

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
1º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2021

PONTA GROSSA – PR
2021

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeita Municipal de Ponta Grossa

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Data da Posse: 01/01/2021

1.2 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

Data da Posse: 01/01/2021

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 – RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

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 – JEFFERSON LEANDRO GOMES PALHÃO

Segmento – Usuário

Data da última eleição do Conselho – 30 de março de 2021.

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 – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 003, de 03 de março de 2021.

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 2021, 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 conterà, 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 2021, foi elaborado de acordo com as obrigações nas leis vigentes e de modo complementar, encaminhamos a relação dos convênios de transferência voluntária e contratos.

Rodrigo Daniel Manjabosco
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeita Municipal de Ponta Grossa

Elizabeth Silveira Schmidt

Vice-Prefeito

Saulo Vinicius Hladyszwski

Fundação Municipal de Saúde

Rodrigo Daniel Manjabosco

Gerência Atenção Primária em Saúde

Thiago Bueno Silva

Gerência Atenção Secundária em Saúde

Renata Moraes

Gerência Assistência Farmacêutica

Maria Aparecida da Costa Silva

Gerência de Saúde Mental

Elaine Peclat Bastos

Gerência de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Gerência de Urgência e Emergência

Josemar Fontoura de Castro

Gerência Administrativa e Financeira

Marcos Paulo Ribeiro do Rosário

Gerência da Escola de Saúde Pública

Carlos Eduardo Coradassi

Gerência de Educação Permanente

Damaris Beraldi Godoy Leite

Gerência de Qualidade e Performance

José André Przybytovicz Andrade de Lima

Gerência do Complexo Regulador

Taíssa Correa Fonseca

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2021:

A Lei Municipal nº 13.899, de 16/12/2019 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 23/12/2020, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2021.

- ✓ Gabinete Secretário: **R\$ 3.702.060,41** (três milhões novecentos e sessenta e três mil e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos)
- ✓ Demais recursos: **R\$ 217.724.786,81** (duzentos e cinco milhões novecentos e quinze mil seiscientos e oitenta e um reais e trinta e um centavos).
- ✓ Total: **R\$ 221.426.847,22**

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	157.397.658,28	56.017.231,65	34.399.614,31	29.583.315,20
303 – Gabinete Secretária	3.710.063,12	930.995,22	816.625,25	816.625,25
1000 – Conselho Municipal de Saúde	57.066,81	-	-	-
1000 – Conselho Municipal Anti Drogas	46.930,48	-	-	-
510 – Taxa Poder de Polícia	2.440.725,00	670.000,00	670.000,00	500.000,00
	163.652.443,69	57.618.226,87	35.886.239,56	30.899.940,45

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

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atuizado	Empenhado	Liquidado	Pago
352 – SAMU Estado	3.278.250,18	2.162.089,19	1.567.799,76	1.567.768,74
369 - Serviços Prestados SUS	13.606.465,79	10.095.372,17	3.376.903,94	3.353.398,09
494 – Custeio	46.615.175,02	19.058.370,04	10.192.833,31	9.329.882,44
518 – Investimento	801.046,04	12.540,00	-	-
304 - Alienação	1.155,00	-	-	-
481 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Assist.Odontológica- Portaria3389/20	96.414,00	-	-	-
485 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 2994/20	365.750,00	55.005,00	55.005,00	55.005,00
487 – Outras transferências voluntárias públicas – Covid 19	2.298.240,00	118.681,39	53.651,75	29.391,75
482 - Incentivo Fin.Bloco de Custeio das Ações e Serv.Pub.de Saúde COVID-Rede At.Psicossocial-Port.3350/20	104.996,25	-	-	-
483 - Incentivo Fin.Bloco de Custeio das Ações e Serv.Pub.de Saúde COVID-Piso Var.Vig.San./Port.2298/20	26.675,66	-	-	-
486 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 3008/20	38.620,00	-	-	-

490 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Est.Saúde-COVID-19	609,76	-	-	-
489 – Enfrentamento da emergência de Saúde – Covid/Port. GM/MS - 1666/20	77.400,91	49.549,76	18.320,61	18.320,61
492 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Coronavírus(COVID-19)	248.917,43	25.840,00	6.490,00	6.490,00
493 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Grupo de At.Média e Alta Complex.(COVID-19)	117.351,35	-	-	-
484 – Incentivo Financ.do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. Saúde COVID-Assist.Farmacêut./Port.2516/20	1.087.328,16	473.458,80	353.808,30	353.808,30
488 - Incentivo Fin. aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públ. da Rede Básica de ensino - Portaria 1857/20	620.952,00	165.787,50	86.126,00	86.126,00
	69.385.347,55	32.216.693,85	15.710.938,67	14.820.190,93

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total Orçamento Atualizado	233.037.791,24	89.834.920,24	51.597.178,23	45.700.131,38

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Nada consta.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
Total Projeto Atividade				55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
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	2.113.600,00	2.113.600,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	500.000,00	1.443.600,00	170.000,00	1.443.600,00
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 - 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				2.385.600,00	2.385.600,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	500.000,00	1.715.600,00	170.000,00	1.715.600,00
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	53.655,00	53.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.655,00	0,00	53.655,00
O	12	4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
O	301	4.4.90.52.00.00	481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.414,00	0,00	96.414,00
O	299	4.4.90.52.00.00	485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	320.750,00	0,00	55.005,00	55.005,00	55.005,00	55.005,00	265.745,00	0,00	265.745,00
O	298	4.4.90.52.00.00	487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	774.880,00	0,00	4.639,20	4.639,20	4.639,20	0,00	770.240,80	4.639,20	770.240,80
Total Projeto Atividade				54.810,00	1.246.854,00	0,00	59.644,20	59.644,20	59.644,20	55.005,00	55.005,00	1.187.209,80	4.639,20	1.187.209,80
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	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	14	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	13.808.512,17	13.808.512,17	13.808.512,17	12.436.773,15	10.497.669,05	3.310.843,12	31.191.487,83
O	15	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	4.925.941,41	4.925.581,37	4.925.581,37	3.425.267,46	3.425.267,44	7.074.058,59	1.500.313,93
O	16	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	2.388.928,86	2.388.928,86	2.388.928,86	2.388.928,86	1.652.840,31	3.211.071,14	736.088,55
O	17	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	0,00	123.885,51	123.885,51	123.885,51	123.885,51	123.885,51	176.114,49	0,00
O	18	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	102.724,50	102.724,50	102.724,50	0,00	0,00	937.275,50	102.724,50
O	19	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	56.367,00	56.232,00	45.153,00	34.317,00	34.317,00	43.633,00	10.836,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	20 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	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	306 3.3.90.30.00.00	482	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.996,25	0,00	64.996,25
O	307 3.3.90.30.00.00	483	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,66	0,00	23.175,66
O	294 3.3.90.30.00.00	485	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
O	292 3.3.90.30.00.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.620,00	0,00	38.620,00
O	293 3.3.90.30.00.00	487	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	921.280,00	0,00	73.143,15	73.143,15	73.143,15	53.651,75	29.391,75	848.136,85	43.751,40	848.136,85
O	310 3.3.90.30.00.00	490	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,76	0,00	609,76
O	311 3.3.90.30.00.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.917,43	0,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	6.490,00	6.490,00	223.077,43	19.350,00	223.077,43
O	312 3.3.90.30.00.00	493	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.351,35	0,00	117.351,35
O	21 3.3.90.31.00.00	303	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	22 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	179.435,36	179.435,36	179.435,36	15.872,60	15.872,60	820.564,64	163.562,76	820.564,64
O	291 3.3.90.32.00.00	484	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.087.328,16	0,00	473.458,80	473.458,80	473.458,80	353.808,30	353.808,30	613.869,36	119.650,50	613.869,36
O	23 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	1.120.000,00	0,00	841.529,12	841.529,12	841.529,12	73.123,96	73.123,96	278.470,88	768.405,16	278.470,88
O	24 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	1.135.518,81	1.135.518,81	1.135.518,81	185.781,18	185.781,18	19.481,19	949.737,63	19.481,19
O	295 3.3.90.34.00.00	487	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	290.000,00	0,00	40.899,04	40.899,04	40.899,04	0,00	0,00	249.100,96	40.899,04	249.100,96
O	302 3.3.90.34.00.00	489	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	77.400,91	0,00	49.549,76	49.549,76	49.549,76	18.320,61	18.320,61	27.851,15	31.229,15	27.851,15
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	180.000,00	0,00	4.220,44	4.220,44	4.220,44	4.220,44	4.220,44	175.779,56	0,00	175.779,56
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	1.365.712,27	1.285.712,27	0,00	1.186.753,52	1.186.753,52	1.186.753,52	335.765,08	335.765,08	98.958,75	850.988,44	98.958,75
O	308 3.3.90.39.00.00	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O	309 3.3.90.39.00.00	483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
O	297 3.3.90.39.00.00	485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O	296 3.3.90.39.00.00	487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	312.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.080,00	0,00	312.080,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
O	30 3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	289,87	289,87	289,87	289,87	289,87	710,13	0,00	710,13
O	31 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220.000,00	220.000,00	0,00	7.746,75	7.746,75	7.746,75	7.449,75	7.449,75	212.253,25	297,00	212.253,25
O	32 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	81.000,00	0,00	13.925,58	13.925,58	13.925,58	13.823,58	13.823,58	67.074,42	102,00	67.074,42
Total Projeto Atividade				69.295.212,27	72.565.471,79	0,00	25.438.669,65	25.438.174,61	25.427.095,61	19.477.769,10	16.778.316,43	47.126.802,14	8.648.779,18	47.138.376,18

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	
30.001.10.122.0235.2.445. - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - CUSTEIO															
E	300	3.3.90.30.00.00	488	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620.952,00	0,00	165.787,50	165.787,50	165.787,50	86.126,00	86.126,00	455.164,50	79.661,50	455.164,50
Total Projeto Atividade				0,00	620.952,00	0,00	165.787,50	165.787,50	165.787,50	86.126,00	86.126,00	455.164,50	79.661,50	455.164,50	
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	340.000,00	0,00	270.327,30	270.327,30	270.327,30	102.445,73	102.445,73	69.672,70	167.881,57	69.672,70
O	34	3.3.72.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
O	35	3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	965.630,12	613.630,12	0,00	33.594,00	33.594,00	33.594,00	33.396,00	33.247,50	580.036,12	346,50	580.036,12
O	36	4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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				1.135.630,12	1.023.630,12	0,00	303.921,30	303.921,30	303.921,30	135.841,73	135.693,23	719.708,82	168.228,07	719.708,82	
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	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
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	305	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,50	0,00	2.975,50
Total Projeto Atividade				425.500,00	428.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.475,50	0,00	428.475,50
30.001.10.301.0055.1.380. - ACADEMIA DA SAÚDE															
O	39	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
Total Projeto Atividade				55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
30.001.10.301.0055.1.381. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO															
O	40	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	400.000,00	0,00	144.319,80	144.319,80	144.319,80	16.560,00	16.560,00	255.680,20	127.759,80	255.680,20
Total Projeto Atividade				200.000,00	400.000,00	0,00	144.319,80	144.319,80	144.319,80	16.560,00	16.560,00	255.680,20	127.759,80	255.680,20	
30.001.10.301.0055.1.382. - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS															
O	41	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	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	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
30.001.10.301.0055.1.383. - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL															
O	42	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
Total Projeto Atividade				55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
30.001.10.301.0055.1.384. - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)															
O	43	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total Projeto Atividade				220.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
30.001.10.301.0055.1.406. - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA															
O	44	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.427,32	272.427,32	0,00	266.840,80	266.840,80	266.840,80	118.425,66	118.425,66	5.586,52	148.415,14	5.586,52
O	45	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	597.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.024,50	0,00	597.024,50
Total Projeto Atividade				662.427,32	869.451,82	0,00	266.840,80	266.840,80	266.840,80	118.425,66	118.425,66	602.611,02	148.415,14	602.611,02	
30.001.10.301.0055.2.396. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 46 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.077.912,45	1.077.912,45	1.077.912,45	907.939,92	773.146,22	3.422.087,55	304.766,23	3.422.087,55
O 47 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 48 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
O 49 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	3.072.134,64	3.072.134,64	3.072.134,64	2.311.700,99	2.177.997,49	4.927.865,36	894.137,15	4.927.865,36
O 50 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	117.842,60	117.842,60	117.842,60	56.514,82	56.514,82	1.832.157,40	61.327,78	1.832.157,40
O 51 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.210.000,00	0,00	1.203.434,91	1.203.434,91	1.203.434,91	983.434,91	983.434,91	6.565,09	220.000,00	6.565,09
O 52 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	67.716,96	67.716,96	67.716,96	67.716,96	47.859,12	832.283,04	19.857,84	832.283,04
O 53 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 54 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - 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 55 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	4.750,00	0,00	4.750,00
O 56 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 57 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.210.000,00	7.510.000,00	0,00	4.464.943,43	4.464.943,43	4.464.943,43	2.067.016,94	2.012.182,95	3.045.056,57	2.452.760,48	3.045.056,57
O 58 3.3.90.32.00.00	303	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 59 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	500.000,00	0,00	117.371,31	117.371,31	117.371,31	116.634,94	116.634,94	382.628,69	736,37	382.628,69
O 60 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 61 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.507,58	2.507,58	10.000,00	7.492,42	10.000,00
O 62 3.3.90.34.00.00	303	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 63 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 64 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 65 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	105.000,00	0,00	24.082,59	24.082,59	24.082,59	3.440,37	3.440,37	80.917,41	20.642,22	80.917,41
O 66 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 67 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800.000,00	5.990.000,00	0,00	2.526.895,24	2.526.895,24	2.526.895,24	485.998,88	483.257,63	3.463.104,76	2.043.637,61	3.463.104,76
O 68 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 69 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	805.000,00	805.000,00	0,00	333.464,37	333.464,37	333.464,37	63.866,57	63.866,57	471.535,63	269.597,80	471.535,63
O 70 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	212.933,33	212.933,33	588.000,00	699.066,67	588.000,00
O 71 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	215.000,00	0,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	9.000,00	9.000,00	66.500,00	139.500,00	66.500,00
O 72 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 73 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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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				33.802.000,00	34.802.000,00	0,00	14.076.548,50	14.076.548,50	14.076.548,50	7.288.956,21	6.943.025,93	20.725.451,50	7.133.522,57	20.725.451,50	
30.001.10.301.0055.2.397. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE															
O	74	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.188.800,00	5.188.800,00	0,00	1.893.248,17	1.893.248,17	1.893.248,17	1.754.651,79	1.455.661,40	3.295.551,83	437.586,77	3.295.551,83
O	75	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	76	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	77	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - 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	78	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	79	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	80	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				5.232.800,00	5.232.800,00	0,00	1.893.248,17	1.893.248,17	1.893.248,17	1.754.651,79	1.455.661,40	3.339.551,83	437.586,77	3.339.551,83	
30.001.10.301.0055.2.400. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS															
O	81	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	82	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	83	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	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
30.001.10.301.0055.2.405. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO															
O	84	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O	85	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				30.000,00	30.000,00	0,00	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	86	3.1.90.92.00.00	494	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	87	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	180.000,00	0,00	119.697,52	119.697,52	119.697,52	119.697,52	119.697,52	60.302,48	0,00	60.302,48
O	88	4.4.90.92.00.00	494	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
Total Projeto Atividade				200.000,00	200.000,00	0,00	119.697,52	119.697,52	119.697,52	119.697,52	119.697,52	119.697,52	80.302,48	0,00	80.302,48
30.001.10.302.0051.1.385. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES															
O	89	4.4.90.51.00.00	303	OBRA E INSTALAÇÕES	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
Total Projeto Atividade				220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
30.001.10.302.0051.1.386. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S															
O	90	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	390.000,00	0,00	49.356,00	49.356,00	49.356,00	49.356,00	49.356,00	340.644,00	0,00	340.644,00
Total Projeto Atividade				60.000,00	390.000,00	0,00	49.356,00	49.356,00	49.356,00	49.356,00	49.356,00	49.356,00	340.644,00	0,00	340.644,00
30.001.10.302.0051.2.406. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	91	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	7.293.357,45	7.293.357,45	7.293.357,45	6.625.292,81	5.478.018,94	15.706.642,55	1.815.338,51	15.706.642,55
O	92	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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O	93	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	2.111.032,05	2.111.032,05	2.111.032,05	1.641.188,68	1.641.188,68	5.388.967,95	469.843,37	5.388.967,95
O	303	3.1.90.13.00.00	369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	576.000,00	0,00	521.931,12	521.931,12	521.931,12	345.360,53	345.360,53	54.068,88	176.570,59	54.068,88
O	94	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	1.537.470,87	1.537.470,87	1.537.470,87	1.537.470,87	1.141.272,91	2.862.529,13	396.197,96	2.862.529,13
O	95	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - 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	96	3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - 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	97	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	1.000.000,00	0,00	730.244,46	730.244,46	730.244,46	3.821,20	3.821,20	269.755,54	726.423,26	269.755,54
O	98	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	1.937.618,75	4.137.618,75	0,00	3.845.500,98	3.845.500,98	3.740.200,99	1.722.900,50	1.704.301,36	292.117,77	2.035.899,63	397.417,76
O	313	3.3.90.30.00.00	491	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,68	0,00	301,68
O	99	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	100	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	101	3.3.90.34.00.00	303	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	102	3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	130.000,00	0,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	14.500,00	115.500,00	14.500,00
O	103	3.3.90.36.00.00	303	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	104	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	105	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.139.225,00	12.639.225,00	0,00	6.691.637,67	6.691.637,67	6.691.637,67	886.362,00	886.362,00	5.947.587,33	5.805.275,67	5.947.587,33
O	106	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.908.526,88	3.858.526,88	0,00	3.021.929,22	3.021.929,22	2.989.929,30	706.217,12	704.204,56	836.597,66	2.285.724,74	868.597,58
O	107	3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	108	3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	69.269,93	69.269,93	69.269,93	8.682,45	5.788,30	30.730,07	63.481,63	30.730,07
O	109	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				54.614.370,63	57.460.672,31	0,00	25.937.873,75	25.937.873,75	25.800.573,84	13.477.296,16	11.910.318,48	31.522.798,56	13.890.255,36	31.660.098,47	
30.001.10.302.0058.1.387. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA															
O	110	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.001.10.302.0058.1.388. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTE															
O	111	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30.001.10.302.0058.2.407. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 112 3.1.90.11.00.00	303	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 113 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 114 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.008.550,00	4.008.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.550,00	0,00	4.008.550,00
O 115 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 116 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - 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 117 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	50.000,00	0,00	1.797,56	1.797,56	1.797,56	0,00	0,00	48.202,44	1.797,56	48.202,44
O 118 3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	703.060,76	703.060,76	703.060,76	357.241,14	357.241,14	296.939,24	345.819,62	296.939,24
O 119 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 120 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 121 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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 122 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 123 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.177,36	2.201.177,36	0,00	1.863.735,01	1.863.735,01	1.863.735,01	155.854,70	155.854,70	337.442,35	1.707.880,31	337.442,35
O 124 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 125 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			7.394.727,36	7.394.727,36	0,00	2.568.593,33	2.568.593,33	2.568.593,33	513.095,84	513.095,84	4.826.134,03	2.055.497,49	4.826.134,03
30.001.10.302.0058.2.408. - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE													
O 126 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 127 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 128 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	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
30.001.10.302.0061.1.390. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III													
O 129 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
O 130 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.211,92	63.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.211,92	0,00	63.211,92
Total Projeto Atividade			115.711,92	115.711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.711,92	0,00	115.711,92
30.001.10.302.0061.1.391. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O 131 4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
30.001.10.302.0061.1.392. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	132	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	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
30.001.10.302.0061.1.394. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL														
O	133	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 HOSPITALAR														
O	134	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
30.001.10.302.0061.1.396. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III														
O	135	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	136	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
30.001.10.302.0061.2.409. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE														
O	137	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	138	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	139	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	140	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	141	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	0,00	76.550,88	0,00	76.550,88
30.001.10.302.0061.2.410. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO														
O	142	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	420.037,47	420.037,47	420.037,47	420.037,47	3.579.962,53	0,00	3.579.962,53
O	143	3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.250,18	625.250,18	0,00	607.143,54	607.143,54	607.143,54	607.143,54	18.106,64	0,00	18.106,64
O	144	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351.594,59	1.351.594,59	0,00	336.494,52	336.494,52	336.494,52	168.909,82	1.015.100,07	167.584,70	1.015.100,07
O	304	3.1.90.13.00.00	352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	370.000,00	0,00	337.227,71	337.227,71	337.227,71	337.227,71	32.772,29	0,00	32.772,29
O	145	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	1.750.000,00	0,00	771.216,90	771.216,90	771.216,90	576.463,33	978.783,10	194.753,57	978.783,10
O	146	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
O	147	3.3.72.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	638.000,00	0,00	323.990,06	323.990,06	323.990,06	299.368,54	314.009,94	24.621,52	314.009,94
O	148	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
O	149	3.3.90.14.00.00	352	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O	150	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 151 3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	38.212,27	38.212,27	38.212,27	6.505,79	6.474,77	261.787,73	31.737,50	261.787,73
O 152 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 153 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 154 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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 155 3.3.90.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00	570.000,00	0,00	427.525,99	427.525,99	427.525,99	136.471,60	136.471,60	142.474,01	291.054,39	142.474,01
O 156 3.3.90.36.00.00	303	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 157 3.3.90.36.00.00	352	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 158 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 159 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	700.000,00	0,00	427.989,62	427.989,62	427.989,62	181.082,58	181.082,58	272.010,38	246.907,04	272.010,38
O 160 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 161 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			10.414.044,77	11.291.044,77	0,00	3.689.838,08	3.689.838,08	3.689.838,08	2.927.963,95	2.733.179,36	7.601.206,69	956.658,72	7.601.206,69
30.001.10.302.0061.2.412. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL													
O 162 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.517,40	699.517,40	0,00	613.341,24	613.341,24	613.341,24	455.026,12	201.332,74	86.176,16	412.008,50	86.176,16
O 163 3.3.72.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	450.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.689,00	0,00	450.689,00
O 164 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - 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 165 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	390.000,00	0,00	230.140,27	230.140,27	230.140,27	75.447,41	44.588,42	159.859,73	185.551,85	159.859,73
O 166 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 167 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	980.000,00	980.000,00	0,00	427.525,99	427.525,99	427.525,99	160.010,85	160.010,85	552.474,01	267.515,14	552.474,01
O 168 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 169 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.724,00	654.724,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	650.724,00	0,00	650.724,00
O 170 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
O 171 3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 172 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			2.854.241,40	3.299.930,40	0,00	1.275.007,50	1.275.007,50	1.275.007,50	694.484,38	409.932,01	2.024.922,90	865.075,49	2.024.922,90
30.001.10.302.0061.2.413. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL													
O 173 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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 174 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 175 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 176 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													
O 177 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 178 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - 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 179 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
O 180 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 181 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 182 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 183 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			56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
30.001.10.302.0061.2.415. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													
O 184 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 185 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - 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 186 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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
O 187 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 188 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	345.000,00	475.000,00	0,00	322.560,00	322.560,00	322.560,00	66.720,00	59.094,72	152.440,00	263.465,28	152.440,00
O 189 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	336.000,00	0,00	170.225,09	170.225,09	170.225,09	64.238,13	64.238,13	165.774,91	105.986,96	165.774,91
O 190 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	143.395,00	0,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	2.032,11	2.032,11	125.307,00	16.055,89	125.307,00
Total Projeto Atividade			824.395,00	1.074.395,00	0,00	510.873,09	510.873,09	510.873,09	132.990,24	125.364,96	563.521,91	385.508,13	563.521,91
30.001.10.302.0061.2.416. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III													
O 191 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 192 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - 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 193 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 194 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 195 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	289.560,00	289.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.560,00	0,00	289.560,00
O 196 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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 197 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.560,00	0,00	335.560,00
30.001.10.302.0061.2.417. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													
O 198 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 199 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 200 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 201 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	2.637.401,91	2.637.401,91	2.637.401,91	222.766,82	222.766,82	2.452.598,09	2.414.635,09	2.452.598,09
O 202 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.960.000,00	6.360.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	813.125,91	813.125,91	3.860.000,00	1.686.874,09	3.860.000,00
O 203 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	3.212.608,94	3.212.608,94	3.212.608,94	563.690,81	563.690,81	2.387.391,06	2.648.918,13	2.387.391,06
O 204 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			16.690.000,00	17.090.000,00	0,00	8.350.010,85	8.350.010,85	8.350.010,85	1.599.583,54	1.599.583,54	8.739.989,15	6.750.427,31	8.739.989,15
30.001.10.302.0899.8.900. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 205 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 206 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 207 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 208 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 209 3.3.90.92.00.00	303	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 210 3.3.90.92.00.00	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 211 3.3.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	798.500,00	0,00	40.591,50	40.591,50	40.591,50	31.291,50	31.291,50	757.908,50	9.300,00	757.908,50
O 212 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	200.000,00	0,00	4.883,37	4.883,37	4.883,37	4.883,37	4.883,37	195.116,63	0,00	195.116,63
O 213 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
O 214 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	1.062.000,00	0,00	45.474,87	45.474,87	45.474,87	36.174,87	36.174,87	1.016.525,13	9.300,00	1.016.525,13
30.001.10.303.0021.2.420. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
O 215 3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	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 216 3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.651.973,99	1.651.973,99	0,00	1.639.773,55	1.639.773,55	1.639.773,55	438.478,03	404.267,63	12.200,44	1.235.505,92	12.200,44
O 217 3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	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 218 3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	820.000,00	820.000,00	0,00	272.777,30	272.777,30	272.777,30	68.021,56	68.021,56	547.222,70	204.755,74	547.222,70
O 219 4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	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			2.501.973,99	2.501.973,99	0,00	1.912.550,85	1.912.550,85	1.912.550,85	506.499,59	472.289,19	589.423,14	1.440.261,66	589.423,14

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	
30.001.10.303.0064.1.426. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA															
O	220	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.660,22	13.660,22	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	1.120,22	12.540,00	1.120,22
Total Projeto Atividade				13.660,22	13.660,22	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	1.120,22	12.540,00	1.120,22	
30.001.10.303.0064.2.421. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
O	221	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
O	222	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.139,99	883.139,99	0,00	609.053,66	609.053,66	609.053,66	344.503,25	130.632,65	274.086,33	478.421,01	274.086,33
O	223	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.074.242,44	2.074.242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.242,44	0,00	2.074.242,44	
O	224	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Total Projeto Atividade				3.037.382,43	3.037.382,43	0,00	609.053,66	609.053,66	609.053,66	344.503,25	130.632,65	2.428.328,77	478.421,01	2.428.328,77	
30.001.10.303.0064.2.435. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)															
O	225	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	227	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	228	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	229	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	230	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	231	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.442,40	9.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,40	0,00	9.442,40	
O	232	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	3.980,00	0,00	3.980,00	
O	233	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	62.948,80	0,00	8.224,76	8.224,76	8.224,76	2.901,07	1.725,58	54.724,04	6.499,18	54.724,04
O	234	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	235	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	236	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	93.650,40	0,00	50.439,15	50.439,15	50.439,15	2.408,25	862,89	43.211,25	49.576,26	43.211,25
Total Projeto Atividade				181.041,60	181.041,60	0,00	59.683,91	59.683,91	59.683,91	6.329,32	3.608,47	121.357,69	56.075,44	121.357,69	
30.001.10.304.0899.8.902. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	237	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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 238 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	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
O 239 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	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 240 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	47.055,00	0,00	47.055,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	50.000,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	47.055,00	0,00	47.055,00
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 241 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	0,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.305.0062.1.427. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS													
O 242 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	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 243 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	260.000,00	0,00	164.777,43	164.777,43	164.777,43	136.680,39	136.680,39	95.222,57	28.097,04	95.222,57
O 244 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.663,92	148.663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.663,92	0,00	148.663,92
O 245 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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 246 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 247 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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 248 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 249 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - 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 250 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - 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 251 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 252 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	110.000,00	0,00	44.372,67	44.372,67	44.372,67	29.090,89	29.090,89	65.627,33	15.281,78	65.627,33
O 253 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 254 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 255 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 256 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 257 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 258 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 259 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	355.000,00	0,00	78.908,50	78.908,50	78.908,50	26.302,84	26.302,84	276.091,50	52.605,66	276.091,50

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 260 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	390.000,00	0,00	161.429,29	161.429,29	161.429,29	159.838,89	150.450,74	228.570,71	10.978,55	228.570,71
O 261 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			1.292.663,92	1.292.663,92	0,00	449.487,89	449.487,89	449.487,89	351.913,01	342.524,86	843.176,03	106.963,03	843.176,03
30.001.10.305.0062.2.425. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS													
O 262 3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	87.000,00	0,00	84.347,14	84.347,14	84.347,14	84.347,14	84.347,14	2.652,86	0,00	2.652,86
O 263 3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	23.000,00	0,00	21.651,82	21.651,82	21.651,82	21.651,82	21.651,82	1.348,18	0,00	1.348,18
Total Projeto Atividade			80.000,00	110.000,00	0,00	105.998,96	105.998,96	105.998,96	105.998,96	105.998,96	4.001,04	0,00	4.001,04
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 264 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - 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 265 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	18.692,20	307,80	18.692,20
O 266 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 267 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 268 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 269 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,40	34.650,40	0,00	197,60	197,60	197,60	0,00	0,00	34.452,80	197,60	34.452,80
Total Projeto Atividade			98.650,40	88.650,40	0,00	505,40	505,40	505,40	0,00	0,00	88.145,00	505,40	88.145,00
30.001.10.305.0062.2.434. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS													
O 270 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	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 271 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
O 272 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
O 273 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.450,53	61.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,53	0,00	61.450,53
Total Projeto Atividade			161.450,53	161.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.450,53	0,00	161.450,53
30.001.10.305.0062.2.453. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTE ENDEMIAS													
O 274 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	902.200,00	902.200,00	0,00	334.328,87	334.328,87	334.328,87	308.385,86	239.990,77	567.871,13	94.338,10	567.871,13
O 275 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - 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 276 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	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 277 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 278 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 279 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			907.200,00	907.200,00	0,00	334.328,87	334.328,87	334.328,87	308.385,86	239.990,77	572.871,13	94.338,10	572.871,13
30.001.10.305.0899.8.903. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 280 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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	281 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
O	282 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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	
30.001.10.306.0235.1.405. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO															
O	283 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
Total Projeto Atividade				5.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
30.001.10.306.0235.2.428. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN															
O	284 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - 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	285 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
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	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	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
Total Projeto Atividade				30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
30.001.10.846.0222.0.022. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
O	288 3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
O	314 3.3.30.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
Total Projeto Atividade				200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
30.001.28.846.0000.0.021. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS															
O	289 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	290 3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
Total Projeto Atividade				2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
Total Entidade				217.724.786,81	229.224.033,01	0,00	89.052.799,45	89.052.304,41	88.903.925,50	50.780.552,98	44.883.506,13	140.171.233,56	44.020.419,37	140.320.107,51	
Total Geral				217.724.786,81	229.224.033,01	0,00	89.052.799,45	89.052.304,41	88.903.925,50	50.780.552,98	44.883.506,13	140.171.233,56	44.020.419,37	140.320.107,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 479	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.788,12	5.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,12	0,00	5.788,12	
			Total Projeto Atividade	5.788,12	5.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,12	0,00	5.788,12	
08.001.10.122.0010.2.251. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 480	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	171.755,47	171.755,47	171.755,47	171.755,47	1.278.244,53	0,00	1.278.244,53	
O 481	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	360.000,00	0,00	36.182,85	36.182,85	36.182,85	24.471,78	24.471,78	11.711,07	323.817,15	
O 482	3.1.90.16.00.00	303	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 483	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	
O 484	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - 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 485	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	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 486	3.3.90.33.00.00	303	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 487	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	500,00	0,00	500,00	
O 488	3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 489	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560.000,00	1.384.000,00	0,00	352.217,78	352.217,78	352.217,78	352.217,78	1.031.782,22	0,00	1.031.782,22	
O 490	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	500,00	0,00	500,00	
O 491	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	160.000,00	0,00	143.318,92	143.318,92	143.318,92	62.800,02	62.800,02	80.518,90	16.681,08	
O 492	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	500,00	0,00	500,00	
O 493	3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 494	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
			Total Projeto Atividade	3.469.500,00	3.443.000,00	0,00	703.475,02	703.475,02	703.475,02	611.245,05	611.245,05	2.739.524,98	92.229,97	2.739.524,98
08.001.10.122.0017.1.222. - READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 495	4.4.90.51.00.00	303	OBRA E INSTALAÇÕES	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	
			Total Projeto Atividade	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	
08.001.10.122.0017.1.223. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS														
O 496	4.4.90.51.00.00	303	OBRA E INSTALAÇÕES	110.250,00	222.250,00	0,00	205.353,09	205.353,09	205.353,09	205.353,09	16.896,91	0,00	16.896,91	
			Total Projeto Atividade	110.250,00	222.250,00	0,00	205.353,09	205.353,09	205.353,09	205.353,09	16.896,91	0,00	16.896,91	
08.001.10.122.0899.8.871. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS														
O 497	3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
O 498	3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	26.800,00	0,00	22.167,11	22.167,11	22.167,11	27,11	4.632,89	22.140,00	4.632,89	
O 499	4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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				500,00	27.000,00	0,00	22.167,11	22.167,11	22.167,11	27,11	27,11	4.832,89	22.140,00	4.832,89	
08.001.10.846.0222.0.017. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
O	500	3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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				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	
08.003.10.303.0021.1.253. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA															
O	501	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	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	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	502	3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - 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	503	3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	9.439,68	9.439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,68	0,00	9.439,68	
O	504	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	1.500,00	0,00	1.500,00	
O	505	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	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	506	3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.490,80	19.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,80	0,00	19.490,80	
Total Projeto Atividade				41.430,48	41.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.430,48	0,00	41.430,48
08.003.10.303.0899.8.879. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS															
O	507	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	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	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	508	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	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	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	509	3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - CIVIL	3.768,48	3.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48	
O	510	3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	12.455,56	12.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,56	0,00	12.455,56	
O	511	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	2.500,00	0,00	2.500,00	
O	512	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	2.500,00	0,00	2.500,00	
O	513	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	30.342,77	0,00	30.342,77	
Total Projeto Atividade				51.566,81	51.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.566,81	0,00	51.566,81
08.004.10.122.0899.8.880. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS															
O	514	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	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	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Entidade				3.702.060,41	3.814.060,41	0,00	930.995,22	930.995,22	930.995,22	816.625,25	816.625,25	2.883.065,19	114.369,97	2.883.065,19	
Total Geral				3.702.060,41	3.814.060,41	0,00	930.995,22	930.995,22	930.995,22	816.625,25	816.625,25	2.883.065,19	114.369,97	2.883.065,19	

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	Dupla	Estadual	Municipal	Total
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	1	1	9	11
FARMACIA	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	2	50	52
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	4	4
HOSPITAL GERAL	1	4	0	5
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	0	0	1	1
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	2	3	2	7
CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0	0	1	1
CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	0	1	0	1
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	0	0	2	2
POSTO DE SAUDE	0	0	10	10
CONSULTORIO ISOLADO	0	0	5	5
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	1	1	2
COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	0	0	1	1
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	6	11	0	17
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	0	0	1	1
POLICLINICA	0	0	1	1
PRONTO ATENDIMENTO	0	0	2	2
CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	0	0	1	1
Total	10	23	92	125

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 06/04/2021

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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	ÁREA RESPONSÁVEL
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	01	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica
2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP	02	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica Saúde Bucal
3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF	00	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica
4 - Reformar Unidades de Saúde	02	00	494 - Custeio EC 29 518	Atenção Básica
5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	00	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% 503 acessos	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% 275.741	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%	100% Média mensal de 270 pacientes de estomia intestinal, 23 estomia urinária 27 pacientes de sonda traqueal 144 pacientes de sondas uretrais Total :1115 atendimentos	369 - FAE	Atenção Secundária
11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.	0,55	0,043 1.205 exames	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Secundária CMM
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,25	0,007 399 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	5 salas adequadas	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	100%	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	11,62% 2.937 CMC 3.579 CME Total= 6.516	EC 29	Assistência Especializada
16 - Manter o agendamento de exames referentes á saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transvaginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos.	100%	15,14%	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica
17 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de	100%	70% nas US, devido a	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica

puericultura/linha guia Mãe Paranaense		interrupção parcial dos atendimentos eletivos por causa da pandemia		
18 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	70% nas US, devido a interrupção parcial dos atendimentos eletivos por causa da pandemia	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 clínica médica, 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.	00	00	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 QUADRIMESTRE	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.	40%	0% As consultas dos indivíduos com doenças crônicas controladas foram suprimidas por	494 - Custeio EC 29 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada

		conta da pandemia, mantendo-se o fornecimento das receitas mediante ampliação do prazo e renovação automática destas.		
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.	00	00	494 - Custeio	Atenção Básica Vigilância em Saúde
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde	100%	100% Realizado através de visitas domiciliares dos CAPS em conjunto com as Unidades de Saúde	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%	100% da distribuição realizada para SME (não temos certeza se já foi distribuído a os alunos). 0% da educação permanente realizada devido a suspensão das aulas presenciais	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes cadastradas no sistema.	100%	20%	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%	As curas obtidas neste quadrimestre referem-se ao ano de 2020 Cura 19- 44% Casos Novo: 50 Óbitos: 6 -13% Abandono: 7- 16,2% Transferência: 11- 25,5%	494 - Custeio EC 29	Atenção Secundária
31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	80%	00 Devido ao enfrentamento da COVID, as escolas estão fechadas	369 - FAE 494 - Custeio	Atenção Secundária
32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	80%	00 Devido ao enfrentamento da COVID, as escolas estão fechadas	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%	100% Realizados 61 agendamentos : 01 lente escleral cosmética 16 próteses auditivas	369 - FAE EC 29	Atenção Secundária

		25 órteses de membros inferiores 09 próteses de membros inferiores 11 cadeiras de rodas		
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	97,39%	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%	30,09%	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%	100% (exames laboratoriais e US obstétrico)	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
39 - Assistir à População com medicamentos básicos - REMUME	95%	86,87%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	50%	32,8%	498 - Assistência Farmacêutica	Assistência Farmácia

			EC 29	
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 QUADRIMESTRE	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	03 (2 enfermeiros plantonistas e 1 técnica em enfermagem)	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	00	00	EC 29	Secretaria Municipal 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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	00	01 Implantado em anos anteriores	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou	00	00	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde

microfilmagem).				
47 - Implantar sistema de regulação na APS	00	01 Implantado em anos anteriores	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	90%	100% 36 casos novos	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	Em virtude da proibição de atividades coletivas não foi possível a realização de oficinas presenciais, porém foram realizadas 2 lives, sendo uma para acadêmicos de Serviço Social. As lives realizadas tiveram um total de 47 participantes	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	01	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	00	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	00	01 Estabelecimentos de Saúde com prontuário eletrônico, consta a assinatura eletrônica do profissional.	EC 29	SMS
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	00	Média de 184 pacientes/mês Fornecidos 2.366 unidades de fórmulas infantis e 6.654 fórmulas adulto Total: 9020 unidades	369 - FAE	Assistência Especializada
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	00	93 processos de ODP encaminhados	494 - Custeio	Atenção Básica Assistência Especializada

		sendo 82 deferidos e 11 indeferidos 01 BIPAP. 01 CPAP		
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	00	01 Os protocolos de regulação foram implantados e são utilizados pelos técnicos Reguladores do SISREG	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	00	01 Mantido - ESUS	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR 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%	00	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	100%	100% a todos os servidores da APS, através de reuniões virtuais	494 - Custeio	Atenção Básica

com o apoio do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde				
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	00	02 implantados	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.	00	Mantido	494 - Custeio	Atenção Básica

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 QUADRIMESTRE	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	03	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	02	Não informado	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3200	1003	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.	00	00	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	1%	0,5	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti)	04	01	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	53,7%	545 (inspeções realizadas)	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.	75%	39,47%	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	87%	22,77% (4013 de 17624) Obs: período da 1ª vigência de 2021: 01/01/2021 a 30/06/2021.	494 - Custeio	Atenção Básica Epidemiologia
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovocada implantado.	25	43 (2010 a 2020), sendo que 3 foram desativadas: Hospital Evangélico, Maternidade Santana e Hospital da Criança. No 1º quadrimestre/2021: 8 unidades	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		realizaram notificação: CAPS AD CAPS AD III Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Saúde Adilson Baggio Unidade de Saúde Júlio de Azevedo		
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	41,94% (Nº de óbitos fetais investigados = 8; Nº total de óbitos fetais = 22 / Nº de óbitos infantis investigados = 5; Nº total de óbitos infantis = 9 / Nº total de óbitos investigados = 13; Nº total de óbitos = 31)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	67,16% (45 de 67)	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%	86,30% (1.102 de 1.277)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	97%	N/A (0 de 0)	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	27 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
86 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	36 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
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	46 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	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%	A UPA Santa Paula foi desativada em 24/02/2021 e o sistema não possui mais a opção para consulta dessa Unidade. A Unidade Cyro de Lima Garcia foi habilitada em 13/05/2021	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%	A UPA Santa Paula foi desativada em 24/02/2021 e o sistema não possui mais a opção para	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		consulta dessa Unidade. A Unidade Cyro de Lima Garcia foi habilitada em 13/05/2021		
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% (5 de 5) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	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% (137 de 137) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	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 agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.	90%	100% (17 de 17) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

DIRETRIZ 13 - Promover estratégias de atuação com alinhamento às definições constantes no Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública, para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19).

META	2021	1º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
93 - Instituir COE - Comitê de Operações de Emergências, para elaboração de ações estratégicas	01	01	122 - Administração Geral	Gestão

94 - Elaborar e atualizar Plano de Contingência Municipal	01	01	122 - Administração Geral	Gestão
95 - Estabelecer fluxograma de notificação de casos suspeitos	01	01	122 - Administração Geral	Gestão
96 - Estabelecer fluxograma de coleta de material	01	01	122 - Administração Geral	Gestão
97 - Elaborar Boletim Municipal com dados da situação epidemiológica do Covid	100%	100%	122 - Administração Geral	Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde
98 - Orientar a população sobre medidas de prevenção e controle	100%	100%	122 - Administração Geral	Gestão
99 - Aquisição Equipamento de Proteção Individual - EPI	100%	100%	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
100 - Adquirir material hospitalar	100%	100%	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
101 - Adquirir material de acondicionamento e embalagem	100%	100%	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
102 - Adquirir material de higiene e limpeza	100%	100%	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
103 - Adquirir material descartável	100%	100%	122 - Administração Geral	Gestão / Administração

104 - Adquirir material permanente	100%	100%	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
105 - Credenciamento de profissionais	10	07	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
106 - Participar de capacitações / treinamentos sobre protocolos, procedimentos e condutas de temas relacionados ao Covid	100%	100%	122 - Administração Geral	Gestão
107 - Executar a aplicação das doses de vacina conforme disponibilizada pela SESA/MS e plano estadual de vacinação	100%	95%	122 - Administração Geral	Gestão / Vigilância em Saúde / Atenção Primária

C) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - P.A.B (ATENCAO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
ATENDIMENTO MÉDICO NAS US	21.332	20.916	23.388	20.927	86.563
ATENDIMENTO INDIVIDUAL Enfermagem	6.563	6.202	6.231	6.376	25.372
CADASTRO INDIVIDUAL Agente Comunitário de Saúde	4.380	5.951	6.447	6.390	23.168
TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENCAO BASICA	32.275	33.069	36.066	33.693	135.103

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	7.787	7.876	5.431	5.801	26.895
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	7.287	6.038	2.469	1.345	17.139
CONSULTAS CME	377	619	653	621	2.270
CONSULTAS SAE	437	287	357	473	1.554
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	202	83	45	132	462
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	16.090	14.903	8.955	8.372	48.320

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO - M.A.C.	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social)	111	196	178	175	660
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	73	60	48	77	258
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	26	99	57	79	261
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	26	99	57	79	261
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	73	45	36	64	218
ATENDIMENTOS SIATE	460	396	394	354	1.604
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	104	12	55	73	244
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	4.267	3.906	3.450	2.893	14.516
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	44.036	52.047	35.197	27.940	159.220
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	477	697	401	341	1.916
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	7.635	7.943	8.715	7.288	31.581
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.450	1.954	2.298	2.520	8.222
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	885	865	875	811	3.436
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	59.623	68.319	51.761	42.694	222.397

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	451	450	353	496	1.750
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.282	7.345	5.014	5.281	24.922
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	54	81	64	24	223
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.124	7.063	4.984	5.759	24.930
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	4.298	4.114	3.045	3.578	15.035

TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	148	129	103	116	496
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	459	507	378	431	1.775
ULTRASSONOGRAFIAS	163	217	101	607	1.088
TOMOGRAFIAS	3	0	3	6	12
TRANSFUSAO	25	38	35	53	151
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	11.145	10.838	8.139	8.797	38.919
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.403	2.478	2.002	2.241	9.124
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	329	417	236	572	1.554
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	2	0	1	4
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	602	562	451	567	2.182
TOTAL DE ATENDIMENTOS	34.487	34.241	24.908	28.529	122.165

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	300	349	224	163	1.036
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.987	5.689	2.245	1.182	16.103
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.733	5.523	1.357	959	14.572
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	1.159	1.362	768	384	3.673
COLETA DE MATERIAL	1.278	1.126	392	205	3.001
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	7.073	8.635	15.159	10.043	40.910
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	757	931	757	484	2.929
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	385	404	550	478	1.817
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	333	259	38	25	655
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	3	31	110	21	165
TOTAL DE ATENDIMENTOS	25.008	24.309	21.600	13.944	84.861

D) Convênios de Transferência Voluntária

Nº TERMO	ENTIDADE	OBJETO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	FINAL DA VIGÊNCIA
036/2018	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	12/12/2018	12/12/2021
037/2018	ASSOCIAÇÃO DE APOIO ATENDIMENTO E ASSESSORAMNETO À COMUNIDADE SURDA GENY DE JESUS SOUZA RIBAS	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiólogo, odontológico e psicológico.	14/12/2018	14/12/2021
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	07/01/2022
039/2018	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PONTA GROSSA	Atendimento e habilitação e reabilitação neuromotora.	14/12/2018	14/12/2021
040/2018	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA	Atendimento aos assistidos com deficiência que fazem uso de alimentação por sonda, devido à gravidade da deficiência.	08/05/2019	31/12/2021
041/2018	PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO DE PONTA GROSSA	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	04/01/2022
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	20/12/2021

001/2019	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.	30/01/2019	31/12/2021
002/2019	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS	Trabalhar 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.	21/02/2019	21/02/2022
050/2018	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DO VÍRUS HIV	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), Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas, entre outros.	03/01/2019	27/12/2021

E) PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA - 2021

Nº	Tipo	Indicador	Meta	1º Quadrimestre
1	U	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	320	67,57/100.000
2	E	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS	100%	67,16% (45 de 67)
3	U	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	100%	86,30% (1.102 de 1.277)
4	U	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	75%	Pentavalente – 12% Pneumo – 10% Polio – 9% Tríplice viral – 18%
5	U	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	85%	N/A (0 de 0)
6	U	PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100%	100%
7	E	NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA	N/A	N/A
8	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	5	12
9	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	0	0
10	U	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	100%	Coliformes totais – 16,45% (75 de 456) Cloro residual – 7,89% (36 de 456) Turbidez - 6,45% (75 de 456)
11	U	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,65	0,043

12	U	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,4	0,029
13	U	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	50%	40,49% (879 de 2.171)
14	U	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	13%	11,05% (240 de 2.171)
15	U	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.	10	3,68/1.000 (8 de 2.171)
16	U	NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	0	3
17	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.	83,36%	78.54
18	U	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85%	22,77% (4.013 de 17.624)
19	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	35,42%	33.7
20	U	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.	N/A	N/A
21	E	AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	100%	100%
22	U	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	4	0
23	U	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	100%	96,15% (25 de 26)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

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>	
347	29/01/2021	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	38.737,71	14.086,44	14.086,44	0,00
					38.737,71	14.086,44	14.086,44	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>	
263	29/01/2021	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.695,87	616,68	616,68	0,00
					1.695,87	616,68	616,68	0,00	

ID Contrato: 120144810

Número/Ano Contrato: 39/2018

<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>	
278	29/01/2021	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	16.011,79	5.822,48	5.822,48	0,00
					16.011,79	5.822,48	5.822,48	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>	
75	21/01/2021	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	218 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
					52.320,00	17.440,00	17.440,00	0,00	

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>	
356	29/01/2021	108201	PIA UNIÃO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	152.011,93	50.670,64	50.670,64	0,00
					152.011,93	50.670,64	50.670,64	0,00	

ID Contrato: 120144849

Número/Ano Contrato: 50/2018

<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>	
369	29/01/2021	6233	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA A	263 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

						21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00
ID Contrato: 120144900		Número/Ano Contrato: 1/2019							
<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>	
446	02/02/2021	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
						12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ID Contrato: 120144942		Número/Ano Contrato: 2/2019							
<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>	
371	29/01/2021	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	263 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	467,00	467,00	467,00	0,00
						467,00	467,00	467,00	0,00
Total Geral:					294.429,12	114.288,06	114.288,06	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

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>	
346	29/01/2021	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	132.926,24	48.336,80	48.336,80	0,00
					132.926,24	48.336,80	48.336,80	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>	
262	29/01/2021	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	63.548,98	23.108,72	23.108,72	0,00
					63.548,98	23.108,72	23.108,72	0,00	

ID Contrato: 120144810

Número/Ano Contrato: 39/2018

<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>	
277	29/01/2021	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	193.906,82	70.511,56	70.511,56	0,00
					193.906,82	70.511,56	70.511,56	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>	
456	04/02/2021	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	68.420,80	68.420,80	68.420,80	0,00
457	04/02/2021	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	136.841,60	0,00	0,00	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>	
357	29/01/2021	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	61.596,60	24.638,64	24.638,64	0,00
					61.596,60	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

74	21/01/2021	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	216 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
						396.564,00	132.188,00	132.188,00	0,00

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>	
355	29/01/2021	108201	PIA UNIÃO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	207.988,07	69.329,36	69.329,36	0,00
						207.988,07	69.329,36	69.329,36	0,00

ID Contrato: 120144849 **Número/Ano Contrato: 50/2018**

<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>	
368	29/01/2021	6233	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA A	262 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	35.007,20	35.007,20	35.007,20	0,00
						35.007,20	35.007,20	35.007,20	0,00

ID Contrato: 120144900 **Número/Ano Contrato: 1/2019**

<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>	
445	02/02/2021	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	377.980,44	125.993,48	125.993,48	0,00
						377.980,44	125.993,48	125.993,48	0,00

ID Contrato: 120144942 **Número/Ano Contrato: 2/2019**

<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>	
370	29/01/2021	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	262 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00
						49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00

Total Geral: 1.724.120,69 646.874,50 646.874,50 0,00

F) CONTRATOS

CONTRATADO	Nº CONT/ANO	DT. INICIO	DT. FIM	OBJETO
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	19/05/2016	19/05/2021	Prestação de serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional.
ANTONIO FERREIRA NETO	105/2020	27/12/2020	27/12/2021	Locação de imóvel situado a av.: rodrigues teixeira rodrigues júnior, 229, jd. Carvalho, locado para o caps ii
ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	009/2020	24/3/2020	24/3/2021	Castração
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	266/2018	19/06/2018	01/07/2021	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,
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	504/2017	08/12/2020	08/06/2021	Prestação de serviço de médicos especializados em ph (pre hospitalar) com conduta em regulação médica e intervencionista nas ambulâncias do samu e siate do município de ponta grossa.
B. G. P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	007/2020	24/3/2020	24/3/2021	Castração
BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	14/08/2017	14/08/2021	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem, hotelaria e alimentação (almoço e jantar)
BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	014/2021	8/4/2021	8/4/2022	Credenciamento serviços de fisioterapia 001/2021
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	078/2020	8/10/2020	8/10/2021	Exames de diagnósticos
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2021	Prestação de serviço referente a telemedicina cardiológica digital.
CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUDITIVA LTDA	082/2020	13/10/2020	13/10/2021	Saúde auditiva - cme
CLÍNICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	084/2020	19/10/2020	19/10/2021	Atenção à saúde escolar
CLÍNICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	084/2020	19/10/2020	19/10/2021	Atenção à saúde escolar
COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA	083/2019	24/01/2020	24/01/2022	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, as seguintes unidades consumidoras: hospital municipal, hospital da criança, samu, unidades básicas de saúde, centro municipal de especialidade e gerência de odontologia.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	027/2020	14/4/2020	20/9/2021	Cimsamu-rateio

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERIAS- CIMSAMU	018/2021	1/4/2021	31/7/2021	Contrato de programa
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	373/2017	04/04/2019	04/04/2022	Prestação de serviço de ensaio de proficiência - controle de qualidade externo e controle de qualidade interno para laboratórios clínicos
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	045/2020	24/7/2020	24/7/2021	Dedetização
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	075/2020	28/9/2020	28/9/2021	Limpeza caixa água
DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA IMP EXP DE MED E PROD P SAUDE LTDA	083/2020	20/10/2020	20/10/2021	Exames de e locação de gasometria
E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	033/2020	29/5/2020	29/5/2021	Prestação de serviço de suporte técnico remoto das licenças de uso epacs instaladas no hospital municipal dr. Amadeu puppi.
ELENICE T. PRINCIVAL	055/2020	12/8/2020	12/8/2021	Locação de impressoras, serviço contínuo
EUGÊNIO E MARQUES LTDA	016/2020	27/3/2020	27/3/2021	Serviço técnico em manutenção preventiva e corretiva em processadoras de filmes de raio-x
EUGÊNIO E MARQUES LTDA	291/2017	01/08/2017	01/08/2021	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares para a secretaria municipal de saúde do município de ponta grossa.
EUGÊNIO E MARQUES LTDA	002/2019	28/01/2019	28/01/2022	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,
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	073/2020	9/9/2020	9/9/2021	Fornecimento de créditos de transporte intermunicipal (ponta grossa - palmeira e palmeira - ponta grossa)
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	068/2019	03/12/2019	03/12/2021	Prestação de serviço de transporte intermunicipal para pacientes em tfd (tratamento de saúde fora domicílio),
FRANCINE APARECIDA RIBEIRO	021/2021	8/4/2021	8/8/2021	Enfermeiro 08 horas - chamada 005/2020
GIANCARLO HIRANO	101/2020	8/12/2020	8/4/2021	Motorista cred 005/2020
GIOVANI BENINCA RELOGIOS	496/2018	12/12/2020	12/12/2021	Prestação de serviço para suporte de software de ponto flex time e realização de consertos e manutenção de registradores eletrônicos biométricos
GUILHERME SCUIRIA ME	021/2020	15/4/2020	15/7/2021	Ar condicionados manutenção preventiva e corretiva.
HELIO DA SILVA BRUSQUE ME	365/2017	11/08/2017	11/08/2021	Prestação de serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento sus nos limites do município de curitiba.
HIDROFISIO CENTER CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA	012/2021	1/4/2021	1/4/2022	Credenciamento serviço de fisioterapia 001/2021
HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	394/2016	29/07/2016	29/07/2021	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
I.D.E.A.S.	072/2020	1/9/2020	28/2/2021	Upa santa paula dispensa
I.D.E.A.S.	009/2021	26/2/2021	26/5/2021	Upa santa paula dispensa
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	001/2020	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 HM e HC, incluindo utilização de gás medicinal a granel
IDEC SAÚDE LTDA-ME	018/2020	29/4/2020	29/4/2022	Serviços profissionais caps ij
INTERPARTNER SERVICOS GERAIS S/S LTDA	017/2017	20/07/2017	20/07/2021	Contratação de prestador de serviços 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. Lei municipal n. 12334 de 17/11/2015, solicitado pela vigilância sanitária, do nosso município
INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP	106/2020	6/1/2021	6/4/2022	Prestação de serviço para fornecimento de uma central de vácuo clínico e ar comprimido medicinal no pronto atendimento central sant'ana
J R EHLKE E CIA LTDA	020/2019	01/05/2019	01/05/2021	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,
J R EHLKE E CIA LTDA	060/2019	12/09/2019	12/09/2021	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 hematologia
J R EHLKE E CIA LTDA	044/2019	10/07/2019	16/07/2021	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,
J R EHLKE E CIA LTDA	071/2019	21/10/2019	21/10/2021	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,
JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	13/08/2018	02/08/2021	Prestação de serviço técnicos especializados em confecção de próteses dentárias totais, removíveis, coronárias, intrarradiculares fixas e adesivas.
JAIR MANARIM & CIA LTDA	376/2016	10/07/2016	10/07/2021	Prestação de serviço de gráficos, adesivos, fotocópias, gravação e plotagem para atender as necessidades dos setores da secretaria municipal de saúde,
JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EIRELI	011/2020	24/3/2020	24/3/2021	Castração
JEANINE DEGRAF ENEI	102/2020	28/12/2020	28/12/2021	Locação de imóvel para o ambulatório de saúde mental, localizado a rua: princesa izabel, nº 228, orfãs, ponta grossa, paraná

JOAO KAVA PONTA GROSSA	557/2016	19/09/2018	19/09/2021	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.
KARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	103/2020	11/12/2020	11/4/2021	Técnico de enfermagem 12 horas - covid-19 edital 005-2020
KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	095/2020	20/11/2020	20/11/2021	Prestação de serviço médico especializado de psiquiatria para atender na rede de atenção psicossocial, conforme edital de de chamamento público 009/2020.
L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	070/2020	29/8/2020	29/8/2021	Enxoval hospitalar - locação e lavagem
LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA	031/2019	31/05/2019	31/05/2021	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 imunquímica,
LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA	010/2020	24/3/2020	24/3/2021	Castração
MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	451/2018	01/11/2018	01/11/2021	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.
MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	009/2019	15/02/2019	29/07/2021	Serviço especializado em equipamentos odontológicos
N C F BORATTO CIA LTDA	049/2020	5/8/2020	5/8/2021	Fornecimento lente escleral e prótese ocular - órtese e prótese
N C F BORATTO CIA LTDA	085/2020	27/10/2020	27/10/2021	Atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao sus - saúde escolar - chamada pública 010-2020
NOVA G1 TELECOM LTDA	014/2019	22/03/2019	01/11/2021	Telefonia - prestação de serviço de telecomunicações, para atender as necessidades da fundação municipal de saúde de ponta grossa.
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	071/2020	2/9/2020	2/9/2021	Banco de preços
OZZ SAÚDE - EIRELI	082/2019	02/12/2020	02/06/2021	Objeto a prestação de serviço de tarm (técnico auxiliar de regulação médica)
PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA LTDA	080/2020	21/10/2020	21/10/2021	Credenciamento biopsia
PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA LTDA	080/2020	21/10/2020	21/10/2021	Prestação de serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imuno histoquímicos (biópsia) de forma complementar ao sistema único de saúde - sus, sob o regime de credenciamento.
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	015/2020	17/4/2020	17/4/2021	Implantação de módulos tasy referentes a atenção primária
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	076/2020	9/10/2020	9/10/2021	Migração tasy atenção primaria
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008/2020	17/4/2020	17/4/2022	Licença tasy

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	032/2020	17/6/2020	17/6/2021	Tomógrafo - preventiva e corretiva
POLIDO E NASCIMENTO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA	100/2020	17/12/2020	17/12/2021	Prestação de serviço de saúde na área de atenção á saúde auditiva - saúde escolar
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	042/2020	16/7/2020	16/7/2021	Gestão de combustível software /cartões - fornecimento de combustível
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	111/2018	01/07/2019	01/07/2021	Prestação de serviços na área de radiologia - radioproteção, para hospital municipal e hospital da criança,
REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	096/2020	26/11/2020	26/11/2021	Conserto e manutenção de equipamentos de informática para fms
RENATO NADAL SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	094/2020	20/11/2020	20/11/2021	Prestação de serviço médico especializado de psiquiatria para atender na rede de atenção psicossocial, conforme edital de de chamamento público 009/2020.
RETIMQA RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	088/2019	17/2/2020	17/2/2022	Contratação de empresa em manutenção corretiva, preventiva e retifica de motores a diesel
RETIMQA RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	604/2016	01/12/2018	01/12/2021	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,
RETIMQA RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	008/2017	16/02/2021	16/02/2022	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.
ROCHA E MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - ME	008/2019	01/03/2019	01/03/2020	Prestação de serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva em processadoras de filmes de raios-x
ROSÂNGELA PANCHENIAK	019/2021	8/4/2021	8/8/2021	Enfermeiro 08 horas - chamada 005/2020
S.H.S. CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	013/2021	1/4/2021	1/4/2021	Credenciamento serviços de fisioterapia 001/2022
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA	077/2020	1/10/2020	1/10/2021	Exames e procedimentos de diagnósticos complementares ao sus, referente o credenciamento para chamada pública 008/2020.
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA	086/2020	22/10/2020	22/10/2021	Serviços técnicos especializados de exames
SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	010/2021	12/3/2021	12/3/2022	Prestação de serviço de empresa especializada para a instalação de grupo gerador para o pac - pronto atendimento central,
SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	043/2019	16/07/2019	16/07/2021	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.
SIMLAB	056/2020	19/8/2020	19/8/2022	Garantia 24 meses cabines ede lab
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	041/2020	22/6/2020	21/6/2021	Locação nep

SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	037/2020	2/6/2020	2/6/2021	Manutenção corretiva e preventiva de autoclaves
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	379/2017	02/10/2018	02/10/2021	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)
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	566/2016	15/09/2018	15/09/2021	Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares da secretaria municipal de saúde.
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	318/2016	30/05/2016	30/05/2021	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.
STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇOS MÉDICOS	097/2021	24/11/2020	21/11/2021	Prestação de serviço médico especializado de psiquiatria para atuar na rede de atenção psicossocial da FMS, conforme edital de credenciamento de chamamento público 009/2020.
SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	031/2020	29/4/2020	29/4/2021	Credenciamento órtese e prótese
SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	007/2021	01/03/2021	01/03/2022	Fornecimento em consignação e reposição de materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e cirurgias de bucomaxilo facial conforme listagem tabela sus
T. N. FERREIRA E CIA LTDA	001/2021	1/2/2021	1/5/2021	Serviços de laudos radiológicos com equipamentos em comodato, mão-de-obra, insumos, manutenção preventiva e corretiva no pronto atendimento central sant'ana
Tadeu Bogut	062/2020	3/8/2020	2/8/2021	Aluguel Unidade de Saúde Sady Silveira
TRACE TECNOLOGIA	038/2020	8/6/2020	8/6/2021	Rastreamento comodato de veículos
UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	046/2019	23/07/2019	03/04/2021	Objeto a execução de obras para adequação do sistema de prevenção contra incêndio e pânico do HC
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	048/2020	4/8/2020	4/8/2021	Passagens médicos
VIAÇÃO SANTANA IAPO LTDA	017/2020	24/4/2020	24/4/2021	Castro x ponta grossa
VIAÇÃO SANTANA IAPO LTDA	022/2020	27/4/2020	27/4/2021	Carambeí x ponta grossa
VIAÇÃO SANTANA IAPO LTDA	011/2021	1/4/2021	1/4/2022	Carambeí x ponta grossa
VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	520/2017	20/12/2018	20/12/2021	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.
VIVIANE MALAQUIAS FOGAÇA	020/2021	8/4/2020	8/8/2021	Enfermeiro 08 horas - chamada 005/2020
WHITE MARTINS	079/2020	21/10/2020	21/4/2021	Locação de tanques criogênicos, preventiva corretiva, fornecimento de gás medicinal
WHITE MARTINS	022/2021	22/4/2021	22/10/2021	Locação de tanques criogênicos com abastecimento ininterrupto
WILLIAM DUDA	074/2020	17/9/2020	17/9/2021	Desentupimento - encanamentos e caixas de gordura
WILZSZEK E RELCHESKI S/S LTDA	087/2020	23/10/2020	23/10/2021	Serviços técnicos especializados de exames

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120141858

Número/Ano Contrato: 302/2016

<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>	
143	27/01/2021	56812	AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	61 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.33.00.00.	494	10.000,00	2.507,58	2.507,58	0,00
					10.000,00	2.507,58	2.507,58	0,00	

ID Contrato: 120141939

Número/Ano Contrato: 318/2016

<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>	
64	19/01/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	67.500,00	6.245,00	6.245,00	0,00
65	19/01/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	48.666,65	19.466,66	19.466,66	0,00
					116.166,65	25.711,66	25.711,66	0,00	

ID Contrato: 120142271

Número/Ano Contrato: 557/2016

<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>	
338	29/01/2021	18489	JOAO KAVA PONTA GROSSA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.597,40	1.340,75	1.340,75	0,00
454	03/02/2021	18489	JOAO KAVA PONTA GROSSA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	3.076,37	0,00	0,00	0,00
					11.673,77	1.340,75	1.340,75	0,00	

ID Contrato: 120142336

Número/Ano Contrato: 394/2016

<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>	
441	02/02/2021	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	5.994.282,00	886.362,00	886.362,00	0,00
					5.994.282,00	886.362,00	886.362,00	0,00	

ID Contrato: 120142356

Número/Ano Contrato: 566/2016

<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>	
476	10/02/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	88.000,00	0,00	0,00	0,00
477	10/02/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	65.333,28	8.166,66	8.166,66	0,00
					153.333,28	8.166,66	8.166,66	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120142405

Número/Ano Contrato: 604/2016

<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>	
484	11/02/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	76,00	76,00	76,00	0,00
1028	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,75	0,00	0,00	0,00
1029	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,90	0,00	0,00	0,00
					120,65	76,00	76,00	76,00	0,00

ID Contrato: 120142594

Número/Ano Contrato: 8/2017

<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>	
637	24/02/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	258,40	258,40	258,40	0,00
638	24/02/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
945	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	23,75	0,00	0,00	0,00
946	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	156,75	0,00	0,00	0,00
947	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,80	0,00	0,00	0,00
948	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
949	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	0,00	0,00	0,00
950	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	0,00	0,00	0,00
951	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16,15	0,00	0,00	0,00
952	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
953	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	0,00	0,00	0,00
954	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
955	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25,65	0,00	0,00	0,00
956	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	0,00	0,00	0,00
957	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
958	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	120,65	120,65	0,00	0,00
959	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	0,00	0,00
960	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	0,00	0,00
961	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,40	49,40	0,00	0,00
962	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	0,00	0,00
963	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16,15	16,15	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

964	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	39,56	39,56	0,00	0,00
965	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	972,33	972,32	0,00	0,00
966	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	741,00	0,00	0,00
967	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18,53	18,52	0,00	0,00
968	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.501,57	1.501,57	0,00	0,00
969	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	41,50	0,00
983	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,80	0,00	0,00	0,00
984	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	172,90	0,00	0,00	0,00
987	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	255,55	0,00	0,00	0,00
988	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	0,00	0,00	0,00
989	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
1013	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
1014	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	0,00	0,00	0,00
1015	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
1031	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	34,20	0,00	0,00	0,00
1032	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1033	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1034	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	0,00	0,00	0,00
1035	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
1036	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,20	0,00	0,00	0,00
1037	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1073	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
1074	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	0,00	0,00	0,00
1075	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
1085	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	106,40	0,00	0,00	0,00
1086	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	0,00	0,00	0,00
1087	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
1088	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1089	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	57,76	0,00	0,00	0,00
1092	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	166,25	0,00	0,00	0,00
1093	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25,65	0,00	0,00	0,00
1094	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	139,84	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1095	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	197,60	0,00	0,00	0,00
1096	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	66,50	0,00	0,00	0,00
1097	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
1098	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
1099	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
1118	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	265	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
1119	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	265	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	0,00	0,00	0,00
1120	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	269	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1121	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
1122	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	265	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
1123	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	265	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	0,00	0,00	0,00
1124	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	269	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1148	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	0,00	0,00	0,00
1149	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	0,00	0,00	0,00
1150	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	148,20	0,00	0,00	0,00
1151	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	4,75	0,00	0,00	0,00
1152	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	147,44	0,00	0,00	0,00
1153	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
1154	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	148,20	0,00	0,00	0,00
1287	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.546,57	2.546,57	2.546,57	0,00
1288	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	23,75	23,74	23,74	0,01
1289	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	592,80	592,80	592,80	0,00
1290	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1291	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
1292	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1307	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16,15	0,00	0,00	0,00
1308	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	0,00	0,00	0,00
1309	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
1310	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
1311	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	315,78	0,00	0,00	0,00
1312	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	144,40	0,00	0,00	0,00
1313	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1564	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	337,44	337,44	337,44	0,00
1565	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	103,36	103,36	103,36	0,00
1566	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
1567	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
1568	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	158,08	158,08	158,08	0,00
1569	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1570	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	36,10	36,10	36,10	0,00
1571	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1572	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1573	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1574	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,20	72,20	72,20	0,00
1575	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	144,40	144,40	144,40	0,00
1576	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1577	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1578	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1579	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	433,96	433,96	433,96	0,00
1580	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1581	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
1582	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
1583	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1584	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1585	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	25,65	0,00	0,00	0,00
1586	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	0,00	0,00	0,00
1587	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	0,00	0,00	0,00
1588	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	0,00	0,00	0,00
1589	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	109,06	0,00	0,00	0,00
1590	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1591	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,15	0,00	0,00	0,00
1592	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1593	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21,38	21,37	0,00	0,00
1594	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	110,96	110,96	0,00	0,00
1595	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1596	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	197,60	0,00	0,00
1597	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	23,71	0,00
1599	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.436,78	1.436,78	1.436,78	0,00
1600	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
1601	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
1602	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1603	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1604	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	144,40	144,40	144,40	0,00
1605	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
1606	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	31,35	31,35	0,00
1607	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1608	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	36,10	36,10	36,10	0,00
1609	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1612	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1613	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	34,20	0,00	0,00	0,00
1614	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1615	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	0,00	0,00	0,00
1616	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	0,00	0,00	0,00
1617	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	0,00	0,00	0,00
1618	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	78,66	0,00	0,00	0,00
1619	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1620	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
1621	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	281,20	0,00	0,00	0,00
1629	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	161,12	0,00	0,00	0,00
1630	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	271,96	0,00	0,00	0,00
1631	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	259,35	259,35	0,00	0,00
1632	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	521,08	521,07	0,00	0,00
1633	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	0,00	0,00
1634	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	0,00	0,00
1635	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	0,00	0,00
1636	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	0,00	0,00
1637	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1638	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	478,80	478,80	0,00	0,00
1639	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	0,00	0,00
1640	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	47,79	0,00
1641	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	52,12	52,12	0,00	0,00
1685	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	49,40	0,00	0,00	0,00
1686	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	0,00	0,00	0,00
1687	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	0,00	0,00	0,00
1688	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1689	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
1690	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	197,41	0,00	0,00	0,00
1691	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	0,00	0,00	0,00
1692	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1693	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	0,00	0,00	0,00
1694	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	0,00	0,00	0,00
1695	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	100,32	0,00	0,00	0,00
1696	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	0,00	0,00	0,00
1697	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	0,00	0,00	0,00
1698	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	0,00	0,00	0,00
1699	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1700	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,35	31,35	0,00	0,00
1701	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	230,57	230,57	0,00	0,00
1702	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	58,24	58,24	0,00	0,00
1703	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	37,05	37,05	1,11	0,00
1743	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
1744	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	0,00	0,00	0,00
1745	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	0,00	0,00	0,00
1746	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	0,00	0,00	0,00
1747	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
1748	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1749	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1750	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	0,00	0,00	0,00
1751	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1752	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1753	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1754	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,88	0,00	0,00	0,00
1755	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.763,20	0,00	0,00	0,00
1756	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	802,75	0,00	0,00	0,00
1757	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	876,85	0,00	0,00	0,00
1758	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	506,35	0,00	0,00	0,00
1759	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1760	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	0,00	0,00	0,00
1761	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1762	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	0,00	0,00	0,00
1763	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	0,00	0,00	0,00
1764	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1765	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
1766	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	0,00	0,00	0,00
1767	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1768	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
1769	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
1770	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	0,00	0,00	135,85
1904	27/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16,15	0,00	0,00	0,00
1928	28/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	0,00	0,00	0,00
2025	29/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	160,55	0,00	0,00	0,00
2026	29/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
2035	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	0,00	0,00	0,00
2036	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	0,00	0,00	0,00
2037	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	0,00	0,00	0,00
2038	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	0,00	0,00	0,00
2039	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	0,00	0,00	0,00
2040	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	0,00	0,00	0,00
2041	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	275,50	0,00	0,00	0,00
							34.978,06	17.186,53	9.558,24	135,86

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120143050

Número/Ano Contrato: 17/2017

<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>	
363	29/01/2021	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	47.117,00	889,00	889,00	0,00
						47.117,00	889,00	889,00	0,00

ID Contrato: 120143120

Número/Ano Contrato: 277/2017

<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>	
450	03/02/2021	1673	BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	20.000,00	0,00	0,00	0,00
						20.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143171

Número/Ano Contrato: 291/2017

<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>	
61	18/01/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	41.797,11	15.823,08	15.823,08	0,00
						41.797,11	15.823,08	15.823,08	0,00

ID Contrato: 120143194

Número/Ano Contrato: 365/2017

<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>	
331	29/01/2021	207350	HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	24.360,00	0,00	0,00	0,00
						24.360,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143233

Número/Ano Contrato: 379/2017

<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>	
1020	16/03/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	68.884,03	0,00	0,00	0,00
1021	16/03/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	36.467,94	5.383,34	5.383,34	0,00
						105.351,97	5.383,34	5.383,34	0,00

ID Contrato: 120143395

Número/Ano Contrato: 373/2017

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

800	04/03/2021	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	14.871,91	0,00	0,00	3.246,91
1658	07/04/2021	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	34.875,00	0,00	0,00	0,00
						49.746,91	0,00	0,00	3.246,91

ID Contrato: 120143574 **Número/Ano Contrato: 504/2017**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
469	05/02/2021	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	155 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.34.00.00.	352	427.525,99	136.471,60	136.471,60	0,00
471	05/02/2021	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	167 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.34.00.00.	494	427.525,99	160.010,85	160.010,85	0,00
						855.051,98	296.482,45	296.482,45	0,00

ID Contrato: 120143621 **Número/Ano Contrato: 520/2017**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
330	29/01/2021	202438	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.496,00	384,00	384,00	0,00
						2.496,00	384,00	384,00	0,00

ID Contrato: 120143930 **Número/Ano Contrato: 111/2018**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
63	19/01/2021	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	12.345,46	1.102,00	1.102,00	0,00
						12.345,46	1.102,00	1.102,00	0,00

ID Contrato: 120143977 **Número/Ano Contrato: 266/2018**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
372	29/01/2021	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	697.355,67	0,00	0,00	0,00
373	29/01/2021	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	697.355,67	443.167,00	443.167,00	0,00
						1.394.711,34	443.167,00	443.167,00	0,00

ID Contrato: 120144263 **Número/Ano Contrato: 303/2018**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
470	05/02/2021	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	52.268,30	3.043,05	3.043,05	0,00
						52.268,30	3.043,05	3.043,05	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120144516 **Número/Ano Contrato: 343/2018**

<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>	
332	29/01/2021	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	145.296,50	40.552,20	40.552,20	0,00
					145.296,50	40.552,20	40.552,20	0,00	

ID Contrato: 120144537 **Número/Ano Contrato: 451/2018**

<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>	
919	15/03/2021	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	50.765,04	15.229,53	10.323,67	0,00
920	15/03/2021	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.897,73	869,31	579,54	0,00
921	15/03/2021	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33.117,82	11.380,00	10.380,00	0,00
					86.780,59	27.478,84	21.283,21	0,00	

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>	
346	29/01/2021	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	132.926,24	48.336,80	48.336,80	0,00
347	29/01/2021	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	38.737,71	14.086,44	14.086,44	0,00
					171.663,95	62.423,24	62.423,24	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>	
262	29/01/2021	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	63.548,98	23.108,72	23.108,72	0,00
263	29/01/2021	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.695,87	616,68	616,68	0,00
					65.244,85	23.725,40	23.725,40	0,00	

ID Contrato: 120144810 **Número/Ano Contrato: 39/2018**

<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>	
277	29/01/2021	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	193.906,82	70.511,56	70.511,56	0,00
278	29/01/2021	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	16.011,79	5.822,48	5.822,48	0,00
					209.918,61	76.334,04	76.334,04	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

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>	
456	04/02/2021	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	68.420,80	68.420,80	68.420,80	0,00
457	04/02/2021	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	136.841,60	0,00	0,00	0,00
					205.262,40	68.420,80	68.420,80	0,00	

ID Contrato: 120144829 **Número/Ano Contrato: 496/2018**

<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>	
364	29/01/2021	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	6.496,71	0,00	0,00	0,00
365	29/01/2021	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	6.496,71	1.078,69	1.078,69	0,00
366	29/01/2021	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.253,29	4.415,12	4.415,12	0,00
367	29/01/2021	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.252,85	0,00	0,00	0,00
					39.499,56	5.493,81	5.493,81	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>	
357	29/01/2021	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	61.596,60	24.638,64	24.638,64	0,00
					61.596,60	24.638,64	24.638,64	0,00	

ID Contrato: 120144831 **Número/Ano Contrato: 490/2018**

<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>	
1126	23/03/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	118.425,66	118.425,66	118.425,66	0,00
1610	01/04/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	148.415,14	0,00	0,00	0,00
					266.840,80	118.425,66	118.425,66	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>	
74	21/01/2021	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	216 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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

75	21/01/2021	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	218 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

ID Contrato: 120144836 **Número/Ano Contrato: 41/2018**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
355	29/01/2021	108201	PIA UNIÃO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	207.988,07	69.329,36	69.329,36	0,00
356	29/01/2021	108201	PIA UNIÃO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	152.011,93	50.670,64	50.670,64	0,00
						360.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

ID Contrato: 120144849 **Número/Ano Contrato: 50/2018**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
368	29/01/2021	6233	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA A	262 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	35.007,20	35.007,20	35.007,20	0,00
369	29/01/2021	6233	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA A	263 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00
						56.192,02	56.192,02	56.192,02	0,00

ID Contrato: 120144900 **Número/Ano Contrato: 1/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
445	02/02/2021	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	377.980,44	125.993,48	125.993,48	0,00
446	02/02/2021	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
						389.980,44	129.993,48	129.993,48	0,00

ID Contrato: 120144921 **Número/Ano Contrato: 2/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
281	29/01/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	84.635,38	19.531,23	19.531,23	0,00
						84.635,38	19.531,23	19.531,23	0,00

ID Contrato: 120144926 **Número/Ano Contrato: 4/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
348	29/01/2021	157809	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	69 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	12.209,04	1.526,13	1.526,13	0,00
349	29/01/2021	157809	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	108 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	4.578,39	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

						16.787,43	1.526,13	1.526,13	0,00
ID Contrato: 120144930		Número/Ano Contrato: 9/2019							
<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>	
336	29/01/2021	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	18.758,42	18.758,42	18.758,42	0,00
1083	22/03/2021	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	93.791,66	9.379,00	9.379,00	0,00
					112.550,08	28.137,42	28.137,42	0,00	
ID Contrato: 120144942		Número/Ano Contrato: 2/2019							
<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>	
370	29/01/2021	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	262 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00
371	29/01/2021	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	263 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	467,00	467,00	467,00	0,00
					49.806,94	49.806,94	49.806,94	0,00	
ID Contrato: 120145022		Número/Ano Contrato: 14/2019							
<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>	
466	05/02/2021	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.375.035,00	125.054,83	125.054,83	0,00
467	05/02/2021	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	205.465,00	0,00	0,00	0,00
					1.580.500,00	125.054,83	125.054,83	0,00	
ID Contrato: 120145112		Número/Ano Contrato: 20/2019							
<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>	
468	05/02/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	40.104,66	0,00	0,00	0,00
					40.104,66	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120145171		Número/Ano Contrato: 31/2019							
<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>	
57	18/01/2021	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	367.375,00	292.400,00	292.400,00	0,00
58	18/01/2021	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	244.916,67	73.916,66	73.916,66	0,00
					612.291,67	366.316,66	366.316,66	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120145246

Número/Ano Contrato: 37/2019

<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>	
1666	07/04/2021	22046	TECPRINTERS TECNOLOGI DE IMPRESSAO L	211 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	9.300,00	0,00	0,00	0,00
					9.300,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145418

Número/Ano Contrato: 43/2019

<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>	
374	29/01/2021	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	28.897,64	0,00	0,00	0,00
					28.897,64	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145628

Número/Ano Contrato: 60/2019

<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>	
333	29/01/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	383.229,15	0,00	0,00	0,00
334	29/01/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	229.937,49	0,00	0,00	0,00
					613.166,64	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145825

Número/Ano Contrato: 71/2019

<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>	
264	29/01/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	409.665,40	175.780,63	175.780,63	0,00
265	29/01/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	409.665,40	0,00	0,00	0,00
					819.330,80	175.780,63	175.780,63	0,00	

ID Contrato: 120145857

Número/Ano Contrato: 68/2019

<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>	
337	29/01/2021	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	822.250,00	71.316,00	71.316,00	0,00
					822.250,00	71.316,00	71.316,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120145967

Número/Ano Contrato: 82/2019

<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>	
328	29/01/2021	215081	OZZ SAÚDE - EIRELI	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	275.083,34	105.926,11	105.926,11	0,00
					275.083,34	105.926,11	105.926,11	0,00	

ID Contrato: 120146063

Número/Ano Contrato: 86/2019

<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>	
335	29/01/2021	211321	PAPEZO - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E D	69 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	137.760,00	34.440,00	34.440,00	0,00
					137.760,00	34.440,00	34.440,00	0,00	

ID Contrato: 120146073

Número/Ano Contrato: 1/2020

<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>	
101	22/01/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
					1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	

ID Contrato: 120146074

Número/Ano Contrato: 2/2020

<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>	
86	21/01/2021	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00
					1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	

ID Contrato: 120146076

Número/Ano Contrato: 4/2020

<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>	
87	21/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
					4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	

ID Contrato: 120146077

Número/Ano Contrato: 5/2020

<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>	
8	14/01/2021	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.863,76	3.863,76	3.863,76	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

						3.863,76	3.863,76	3.863,76	0,00
ID Contrato: 120146078		Número/Ano Contrato: 6/2020							
<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>	
6	14/01/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	341,40	341,40	341,40	0,00
102	22/01/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
						5.651,40	5.651,40	5.651,40	0,00
ID Contrato: 120146080		Número/Ano Contrato: 8/2020							
<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>	
52	15/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.232,40	6.232,40	6.232,40	0,00
						6.232,40	6.232,40	6.232,40	0,00
ID Contrato: 120146081		Número/Ano Contrato: 9/2020							
<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>	
7	14/01/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	28.710,00	28.710,00	28.710,00	0,00
						28.710,00	28.710,00	28.710,00	0,00
ID Contrato: 120146082		Número/Ano Contrato: 10/2020							
<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>	
10	14/01/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	10.234,00	10.234,00	10.234,00	0,00
						10.234,00	10.234,00	10.234,00	0,00
ID Contrato: 120146085		Número/Ano Contrato: 83/2019							
<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>	
329	29/01/2021	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	525.050,59	14.890,53	14.890,53	0,00
						525.050,59	14.890,53	14.890,53	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146095

Número/Ano Contrato: 16/2020

<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>	
11	14/01/2021	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	14.060,00	14.060,00	14.060,00	0,00
					14.060,00	14.060,00	14.060,00	0,00	

ID Contrato: 120146097

Número/Ano Contrato: 18/2020

<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>	
9	14/01/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	714,71	714,71	714,71	0,00
					714,71	714,71	714,71	0,00	

ID Contrato: 120146098

Número/Ano Contrato: 19/2020

<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>	
5	14/01/2021	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00
144	27/01/2021	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.664,00	0,00	0,00	0,00
					4.656,00	2.992,00	2.992,00	0,00	

ID Contrato: 120146169

Número/Ano Contrato: 20/2020

<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>	
472	05/02/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.460,50	4.460,50	4.460,50	0,00
					4.460,50	4.460,50	4.460,50	0,00	

ID Contrato: 120146171

Número/Ano Contrato: 22/2020

<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>	
307	29/01/2021	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00
					12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00	

ID Contrato: 120146172

Número/Ano Contrato: 23/2020

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

304	29/01/2021	215888	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.266,25	12.266,25	12.266,25	0,00
						12.266,25	12.266,25	12.266,25	0,00

ID Contrato: 120146173 Número/Ano Contrato: 24/2020

<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>	
305	29/01/2021	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
						2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00

ID Contrato: 120146174 Número/Ano Contrato: 25/2020

<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>	
300	29/01/2021	213834	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72.569,25	70.972,90	70.972,90	0,00
						72.569,25	70.972,90	70.972,90	0,00

ID Contrato: 120146175 Número/Ano Contrato: 26/2020

<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>	
306	29/01/2021	11276	JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PR	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
						21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00

ID Contrato: 120146176 Número/Ano Contrato: 27/2020

<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>	
301	29/01/2021	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.166,50	18.166,50	18.166,50	0,00
						18.166,50	18.166,50	18.166,50	0,00

ID Contrato: 120146177 Número/Ano Contrato: 28/2020

<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>	
302	29/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.575,00	14.575,00	14.575,00	0,00
						14.575,00	14.575,00	14.575,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146178

Número/Ano Contrato: 29/2020

<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>	
303	29/01/2021	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.608,20	19.608,20	19.608,20	0,00
					19.608,20	19.608,20	19.608,20	0,00	

ID Contrato: 120146231

Número/Ano Contrato: 88/2019

<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>
856	10/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	444,43	0,00	0,00
857	10/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	275,23	0,00	0,00
858	10/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	255,40	0,00	0,00
871	11/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	372,24	0,00	0,00
872	11/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	254,14	0,00	0,00
873	11/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	0,00	0,00
887	11/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	0,00	0,00
905	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	372,24	372,24	372,24
906	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	11,56	11,56	11,56
907	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	260,57	260,57	260,57
908	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	857,28	857,28	857,28
909	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	255,40	255,40	255,40
910	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	857,28	857,28	857,28
911	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	157,17	157,17	157,17
912	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	58,94	58,94	58,94
939	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	58,28	58,28	58,28
940	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	526,40	526,40	526,40
941	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	235,75	235,75	235,75
942	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80
943	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20
944	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23
1063	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	0,00	0,00
1064	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1065	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	178,97	0,00	0,00	0,00
1066	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	0,00	0,00	0,00
1067	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	0,00	0,00	0,00
1068	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
1069	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.761,56	1.761,56	1.761,56	0,00
1070	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	188,00	188,00	188,00	0,00
1071	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	294,69	294,69	294,69	0,00
1072	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	235,76	235,76	235,76	0,00
1076	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	78,58	0,00	0,00	0,00
1077	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	157,17	0,00	0,00	0,00
1103	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	197,40	0,00	0,00	0,00
1104	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	59,41	0,00	0,00	0,00
1105	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	0,00	0,00	0,00
1106	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	112,80	0,00	0,00	0,00
1111	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	24,68	0,00	0,00	0,00
1112	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	230,30	0,00	0,00	0,00
1113	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	142,88	0,00	0,00	0,00
1114	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	0,00	0,00	0,00
1115	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	0,00	0,00	0,00
1116	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	0,00	0,00	0,00
1117	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	176,81	0,00	0,00	0,00
1127	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	55,93	0,00	0,00	0,00
1128	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	29,47	0,00	0,00	0,00
1129	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	0,00	0,00	0,00
1130	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	0,00	0,00	0,00
1131	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	65,42	0,00	0,00	0,00
1132	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	91,18	0,00	0,00	0,00
1133	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	0,00	0,00	0,00
1135	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4.016,33	4.016,33	4.016,33	0,00
1136	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	351,94	351,94	351,94	0,00
1137	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
1143	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1144	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.012,67	1.012,67	1.012,67	0,00
1145	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	240,08	240,08	240,08	0,00
1146	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	196,46	0,00
1147	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	569,73	569,73	569,73	0,00
1155	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31,02	0,00	0,00	0,00
1156	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3,82	0,00	0,00	0,00
1157	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	0,00	0,00	0,00
1158	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	463,23	0,00	0,00	0,00
1159	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	0,00	0,00	0,00
1160	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	60,16	0,00	0,00	0,00
1161	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	0,00	0,00	0,00
1162	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	782,08	782,08	782,08	0,00
1163	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	39,29	39,29	39,29	0,00
1164	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	39,29	39,29	39,29	0,00
1165	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
1166	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	178,60	178,60	178,60	0,00
1167	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
1168	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
1203	24/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	521,56	521,56	521,56	0,00
1204	24/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	356,45	356,45	356,45	0,00
1205	24/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	609,03	609,03	609,03	0,00
1206	24/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.141,41	2.141,41	2.141,41	0,00
1243	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	490,12	0,00	0,00	0,00
1244	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	396,70	0,00	0,00	0,00
1245	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	0,00	0,00	0,00
1246	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	135,36	0,00	0,00	0,00
1247	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	78,58	0,00	0,00	0,00
1248	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	196,46	0,00	0,00	0,00
1249	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31,02	0,00	0,00	0,00
1250	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	78,58	0,00	0,00	0,00
1251	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	372,24	0,00	0,00	0,00
1252	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	292,15	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1253	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	0,00	0,00	0,00
1254	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	0,00	0,00	0,00
1297	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	279,18	0,00	0,00	0,00
1298	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	75,20	0,00	0,00	0,00
1299	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	0,00	0,00	0,00
1300	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	282,00	0,00	0,00	0,00
1301	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	75,20	0,00	0,00	0,00
1302	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	0,00	0,00	0,00
1303	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	68,76	0,00	0,00	0,00
1304	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	176,81	0,00	0,00	0,00
1305	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	0,00	0,00	0,00
1306	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	176,81	0,00	0,00	0,00
1322	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	186,12	0,00	0,00	0,00
1323	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	54,14	0,00	0,00	0,00
1324	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	0,00	0,00	0,00
1325	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	0,00	0,00	0,00
1326	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	0,00	0,00	0,00
1327	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	279,18	0,00	0,00	0,00
1328	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	72,16	0,00	0,00	0,00
1329	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	167,00	0,00	0,00	0,00
1330	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	149,31	0,00	0,00	0,00
1332	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	0,00	0,00	0,00
1642	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	75,20	0,00	0,00	0,00
1643	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	13.128,04	0,00	0,00	0,00
1644	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.178,76	0,00	0,00	0,00
1652	06/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	35,72	0,00	0,00	0,00
1653	06/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	305,50	0,00	0,00	0,00
1654	06/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	78,58	0,00	0,00	0,00
1667	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	197,40	0,00	0,00	0,00
1668	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.165,60	0,00	0,00	0,00
1669	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	0,00	0,00	0,00
1670	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	216,11	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1671	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	550,09	0,00	0,00	0,00
1672	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.510,86	0,00	0,00	0,00
1673	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.124,62	0,00	0,00	0,00
1674	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	804,26	0,00	0,00	0,00
1675	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	50,01	0,00	0,00	0,00
1676	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	432,21	0,00	0,00	0,00
1677	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	0,00	0,00	0,00
1678	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2,35	0,00	0,00	0,00
1679	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.159,57	0,00	0,00	0,00
1680	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	646,72	0,00	0,00	0,00
1681	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	982,30	0,00	0,00	0,00
1682	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	216,11	0,00	0,00	0,00
1683	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	176,81	0,00	0,00	0,00
1772	16/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	0,00	0,00	0,00
1773	16/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	176,81	0,00	0,00	0,00
1906	27/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	137,24	0,00	0,00	0,00
1907	27/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	108,57	0,00	0,00	0,00
1908	27/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31,02	31,02	0,00	0,00
2027	29/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	0,00	0,00	0,00
2028	29/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	0,00	0,00	0,00
2042	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.125,31	0,00	0,00	0,00
2043	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2,82	0,00	0,00	0,00
2044	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	13,16	0,00	0,00	0,00
2045	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	785,84	0,00	0,00	0,00
2046	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	905,22	0,00	0,00	0,00
2047	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	713,46	0,00	0,00	0,00
2048	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	294,69	0,00	0,00	0,00
2049	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	0,00	0,00	0,00
2050	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	62,04	0,00	0,00	0,00
2051	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	188,00	0,00	0,00	0,00
2052	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	0,00	0,00	0,00
						66.130,83	21.237,20	21.206,18	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146271

Número/Ano Contrato: 50/2020

<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>
914	12/03/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	59.025,00	0,00	0,00
						59.025,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146278

Número/Ano Contrato: 52/2020

<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>
915	12/03/2021	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	3.268,00	3.268,00	0,00
						3.268,00	3.268,00	0,00

ID Contrato: 120146280

Número/Ano Contrato: 54/2020

<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>
913	12/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	6.840,00	0,00	0,00
						6.840,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146281

Número/Ano Contrato: 55/2020

<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>
916	12/03/2021	212861	VUELO PHARMA LTDA.	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	7.558,00	0,00	0,00
						7.558,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146295

Número/Ano Contrato: 13/2020

<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>
465	05/02/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	9.960,00	9.960,00	0,00
1598	31/03/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	29.880,00	0,00	0,00
						39.840,00	9.960,00	9.960,00

ID Contrato: 120146296

Número/Ano Contrato: 9/2020

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

318	29/01/2021	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	48.751,64	48.303,27	48.303,27	0,00
						48.751,64	48.303,27	48.303,27	0,00

ID Contrato: 120146297 **Número/Ano Contrato: 11/2020**

<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>	
315	29/01/2021	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	48.751,64	48.428,79	48.428,79	0,00
						48.751,64	48.428,79	48.428,79	0,00

ID Contrato: 120146298 **Número/Ano Contrato: 10/2020**

<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>	
314	29/01/2021	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	28.800,00	28.748,85	28.748,85	0,00
						28.800,00	28.748,85	28.748,85	0,00

ID Contrato: 120146299 **Número/Ano Contrato: 7/2020**

<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>	
312	29/01/2021	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	28.800,00	28.739,22	28.739,22	0,00
						28.800,00	28.739,22	28.739,22	0,00

ID Contrato: 120146305 **Número/Ano Contrato: 59/2020**

<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>	
524	17/02/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00
						3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00

ID Contrato: 120146308 **Número/Ano Contrato: 60/2020**

<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>	
478	10/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.895,00	6.895,00	6.895,00	0,00
529	17/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20.032,00	20.032,00	20.032,00	0,00
						26.927,00	26.927,00	26.927,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146309 **Número/Ano Contrato: 61/2020**

<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>	
540	18/02/2021	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.107,84	16.107,84	16.107,84	0,00
565	23/02/2021	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.791,80	6.211,80	6.211,80	0,00
					28.899,64	22.319,64	22.319,64	0,00	

ID Contrato: 120146310 **Número/Ano Contrato: 16/2020**

<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>	
473	10/02/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.874,50	3.834,50	3.834,50	0,00
474	10/02/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	211 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.291,50	1.291,50	1.291,50	0,00
1125	23/03/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	15.498,00	0,00	0,00	0,00
					20.664,00	5.126,00	5.126,00	0,00	

ID Contrato: 120146337 **Número/Ano Contrato: 64/2020**

<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>	
550	19/02/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	19.182,00	19.182,00	19.182,00	0,00
555	19/02/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	2.598,50	2.598,50	2.598,50	0,00
1039	18/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	392,00	392,00	392,00	0,00
1053	18/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
1102	22/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	25.102,00	25.102,00	25.102,00	0,00
					50.994,50	50.994,50	50.994,50	0,00	

ID Contrato: 120146339 **Número/Ano Contrato: 66/2020**

<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>	
974	16/03/2021	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
1233	24/03/2021	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
					18.560,00	18.560,00	18.560,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146340

Número/Ano Contrato: 67/2020

<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>	
561	22/02/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	9.548,00	9.548,00	9.548,00	0,00
997	16/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.201,12	168,48	168,48	0,00
					12.749,12	9.716,48	9.716,48	0,00	

ID Contrato: 120146341

Número/Ano Contrato: 68/2020

<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>	
91	22/01/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00
					1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	

ID Contrato: 120146342

Número/Ano Contrato: 69/2020

<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>	
534	17/02/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	2.139,00	0,00	0,00	0,00
1101	22/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.069,50	0,00	0,00	0,00
					3.208,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146343

Número/Ano Contrato: 70/2020

<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>	
741	26/02/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
870	11/03/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31.040,00	31.040,00	31.040,00	0,00
					34.760,00	34.760,00	34.760,00	0,00	

ID Contrato: 120146348

Número/Ano Contrato: 71/2020

<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>	
996	16/03/2021	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	330,00	330,00	330,00	0,00
					330,00	330,00	330,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146349

Número/Ano Contrato: 72/2020

<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>	
564	23/02/2021	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	82,00	82,00	82,00	0,00
					82,00	82,00	82,00	0,00	

ID Contrato: 120146350

Número/Ano Contrato: 73/2020

<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>	
141	26/01/2021	20687	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	36.930,00	36.930,00	36.930,00	0,00
516	16/02/2021	20687	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.232,50	18.232,50	18.232,50	0,00
					55.162,50	55.162,50	55.162,50	0,00	

ID Contrato: 120146511

Número/Ano Contrato: 77/2020

<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>	
67	19/01/2021	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	118,90	118,90	118,90	0,00
					118,90	118,90	118,90	0,00	

ID Contrato: 120146512

Número/Ano Contrato: 78/2020

<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>	
66	19/01/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	549,95	549,95	549,95	0,00
742	26/02/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26.959,70	26.959,70	26.959,70	0,00
					27.509,65	27.509,65	27.509,65	0,00	

ID Contrato: 120146532

Número/Ano Contrato: 21/2020

<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>	
339	29/01/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	26.890,86	13.445,43	13.445,43	0,00
340	29/01/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	26.890,86	13.445,43	13.445,43	0,00
341	29/01/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.524,66	6.535,00	6.535,00	0,00
342	29/01/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.524,66	610,00	610,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1090	22/03/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	5.929,43	0,00	0,00	0,00
1091	22/03/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.541,18	0,00	0,00	0,00
2029	30/04/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	27.879,10	0,00	0,00	0,00
2030	30/04/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.948,20	0,00	0,00	0,00
2031	30/04/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.974,10	0,00	0,00	0,00
2032	30/04/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	13.939,55	0,00	0,00	0,00
							145.042,60	34.035,86	34.035,86	0,00

ID Contrato: 120146540 **Número/Ano Contrato: 86/2020**

<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>	
548	19/02/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.204,00	8.204,00	8.204,00	0,00
1732	14/04/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	159.978,00	9.229,50	9.229,50	0,00
					168.182,00	17.433,50	17.433,50	0,00	

ID Contrato: 120146543 **Número/Ano Contrato: 89/2020**

<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>	
553	19/02/2021	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.200,00	8.942,40	8.942,40	0,00
554	19/02/2021	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.439,00	5.439,00	5.439,00	0,00
					14.639,00	14.381,40	14.381,40	0,00	

ID Contrato: 120146553 **Número/Ano Contrato: 93/2020**

<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>	
743	26/02/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	102,13	102,13	102,13	0,00
					102,13	102,13	102,13	0,00	

ID Contrato: 120146554 **Número/Ano Contrato: 94/2020**

<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>	
784	04/03/2021	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	285,50	0,00	0,00	0,00
					285,50	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146556

Número/Ano Contrato: 8/2020

<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>	
296	29/01/2021	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	69 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	55.800,88	27.900,44	27.900,44	0,00
1662	07/04/2021	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	108 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	50.220,79	0,00	0,00	0,00
1663	07/04/2021	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	69 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	75.331,19	0,00	0,00	0,00
					181.352,86	27.900,44	27.900,44	0,00	

ID Contrato: 120146558

Número/Ano Contrato: 24/2020

<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>	
267	29/01/2021	216801	GUILHERME GONÇALVES LEITE	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.333,34	17.712,53	17.712,53	0,00
					18.333,34	17.712,53	17.712,53	0,00	

ID Contrato: 120146577

Número/Ano Contrato: 17/2020

<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>	
272	29/01/2021	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	1.254,40	0,00	0,00	0,00
					1.254,40	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146581

Número/Ano Contrato: 22/2020

<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>	
269	29/01/2021	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	996,80	391,30	391,30	0,00
					996,80	391,30	391,30	0,00	

ID Contrato: 120146603

Número/Ano Contrato: 18/2020

<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>	
285	29/01/2021	216700	IDEC SAUDE LTDA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	365.196,00	273.897,00	273.897,00	0,00
1774	16/04/2021	216700	IDEC SAUDE LTDA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	764.355,23	0,00	0,00	0,00
					1.129.551,23	273.897,00	273.897,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146609

Número/Ano Contrato: 31/2020

<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>	
53	15/01/2021	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20.000,00	19.279,89	19.279,89	0,00
					20.000,00	19.279,89	19.279,89	0,00	

ID Contrato: 120146615

Número/Ano Contrato: 27/2020

<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>	
1734	15/04/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	352	49.243,04	49.243,04	49.243,04	0,00
1735	15/04/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	352	274.747,02	274.747,02	274.747,02	0,00
					323.990,06	323.990,06	323.990,06	0,00	

ID Contrato: 120146616

Número/Ano Contrato: 96/2020

<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>	
82	21/01/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	17.646,60	17.646,60	17.646,60	0,00
1805	22/04/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.917,74	0,00	0,00	0,00
					20.564,34	17.646,60	17.646,60	0,00	

ID Contrato: 120146617

Número/Ano Contrato: 97/2020

<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>	
140	26/01/2021	206890	LUCAS C. RUBEL-ME	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	4.639,20	0,00	0,00	0,00
					4.639,20	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146620

Número/Ano Contrato: 25/2020

<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>	
537	18/02/2021	216819	JOCYR MADALOZZO	26 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.36.00.00.	303	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1100	22/03/2021	216819	JOCYR MADALOZZO	189 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	32.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
					64.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146624

Número/Ano Contrato: 23/2020

<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>	
273	29/01/2021	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	44.444,44	18.634,39	18.634,39	0,00
					44.444,44	18.634,39	18.634,39	0,00	

ID Contrato: 120146625

Número/Ano Contrato: 29/2020

<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>	
275	29/01/2021	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	44.444,44	0,00	0,00	0,00
					44.444,44	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146626

Número/Ano Contrato: 30/2020

<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>	
276	29/01/2021	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	44.444,44	20.574,95	20.574,95	0,00
					44.444,44	20.574,95	20.574,95	0,00	

ID Contrato: 120146659

Número/Ano Contrato: 106/2020

<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>	
90	22/01/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.291,02	5.213,10	5.213,10	0,00
92	22/01/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.148,15	18.148,15	18.148,15	0,00
112	25/01/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	9.528,75	9.232,30	9.232,30	0,00
923	15/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	23.462,97	0,00	0,00	0,00
924	15/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.140,75	0,00	0,00	0,00
1268	25/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	328,00	0,00	0,00	0,00
					62.899,64	32.593,55	32.593,55	0,00	

ID Contrato: 120146660

Número/Ano Contrato: 107/2020

<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>	
89	22/01/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

563	23/02/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00
900	12/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00
970	16/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	630,00	630,00	630,00	0,00
973	16/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.290,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1042	18/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	10.878,00	10.878,00	10.878,00	0,00
1269	25/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00
1787	19/04/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.602,00	0,00	0,00	0,00
						50.501,00	39.259,00	39.259,00	0,00

ID Contrato: 120146661

Número/Ano Contrato: 108/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
88	22/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	41.435,50	41.435,50	41.435,50	0,00
562	23/02/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00
809	05/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	33.114,75	33.114,75	33.114,75	0,00
978	16/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	14.248,00	14.248,00	14.248,00	0,00
1262	25/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.931,50	15.931,50	15.931,50	0,00
1782	19/04/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	16.826,00	0,00	0,00	0,00
					125.507,75	108.681,75	108.681,75	0,00	

ID Contrato: 120146663

Número/Ano Contrato: 110/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
83	21/01/2021	215049	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. L	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	340,00	340,00	340,00	0,00
118	25/01/2021	215049	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. L	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	8.754,22	8.754,22	8.754,22	0,00
896	12/03/2021	215049	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. L	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.708,14	0,00	0,00	0,00
					11.802,36	9.094,22	9.094,22	0,00	

ID Contrato: 120146664

Número/Ano Contrato: 111/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
97	22/01/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.174,00	8.174,00	8.174,00	0,00
895	12/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.229,09	1.794,24	1.794,24	0,00
995	16/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1265	25/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.575,00	4.575,00	4.575,00	0,00
1789	19/04/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.978,00	0,00	0,00	0,00
						29.446,09	20.033,24	20.033,24	0,00

ID Contrato: 120146665 **Número/Ano Contrato: 112/2020**

<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>
886	11/03/2021	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.568,00	0,00	0,00
						2.568,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146672 **Número/Ano Contrato: 114/2020**

<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>
1235	24/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	302,60	302,60	302,60
						302,60	302,60	302,60

ID Contrato: 120146673 **Número/Ano Contrato: 115/2020**

<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>
535	17/02/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	20.907,00	20.907,00	20.907,00
930	15/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.172,44	0,00	0,00
1040	18/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	13.317,00	13.317,00	13.317,00
1273	25/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	334,50	334,50	334,50
						41.730,94	34.558,50	34.558,50

ID Contrato: 120146674 **Número/Ano Contrato: 117/2020**

<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>
543	19/02/2021	217058	ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.292,30	0,00	0,00
878	11/03/2021	217058	ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.550,20	14.550,20	14.550,20
1242	24/03/2021	217058	ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	60.760,00	0,00	0,00
						80.602,50	14.550,20	14.550,20

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146676 **Número/Ano Contrato: 119/2020**

<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>	
70	19/01/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	14.013,92	13.821,14	13.821,14	0,00
72	20/01/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	161.826,00	161.826,00	161.826,00	0,00
544	19/02/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.983,12	771,12	771,12	0,00
881	11/03/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.692,16	12.692,16	12.692,16	0,00
1240	24/03/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	24.965,76	0,00	0,00	0,00
1647	06/04/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	163.451,00	0,00	0,00	0,00
1714	12/04/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	12.109,76	0,00	0,00	0,00
					391.041,72	189.110,42	189.110,42	0,00	

ID Contrato: 120146681 **Número/Ano Contrato: 118/2020**

<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>	
71	19/01/2021	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	173.418,00	73.500,00	73.500,00	0,00
545	19/02/2021	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.875,00	0,00	0,00	0,00
880	11/03/2021	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.732,80	2.732,80	2.732,80	0,00
1239	24/03/2021	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.770,24	2.291,20	2.291,20	0,00
1627	05/04/2021	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	33.912,00	0,00	0,00	0,00
					217.708,04	78.524,00	78.524,00	0,00	

ID Contrato: 120146682 **Número/Ano Contrato: 120/2020**

<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>	
546	19/02/2021	216813	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	76,50	76,50	76,50	0,00
882	11/03/2021	216813	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	765,00	765,00	765,00	0,00
1241	24/03/2021	216813	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
					2.371,50	2.371,50	2.371,50	0,00	

ID Contrato: 120146684 **Número/Ano Contrato: 122/2020**

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

69	19/01/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	81.680,00	68.930,00	68.930,00	0,00
106	25/01/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00
547	19/02/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.010,00	1.770,00	1.770,00	0,00
879	11/03/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.861,76	10.861,76	10.861,76	0,00
1081	22/03/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.027,80	1.027,80	1.027,80	0,00
1238	24/03/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	29.414,40	0,00	0,00	0,00
1628	05/04/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	1.027,80	0,00	0,00	0,00
1729	13/04/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	43.640,00	0,00	0,00	0,00
1730	13/04/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	34.390,00	0,00	0,00	0,00
						254.451,76	129.989,56	129.989,56	0,00

ID Contrato: 120146685 **Número/Ano Contrato: 123/2020**

<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>	
1080	22/03/2021	209813	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	2.476,80	2.476,80	2.476,80	0,00
1626	05/04/2021	209813	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	743,04	0,00	0,00	0,00
						3.219,84	2.476,80	2.476,80	0,00

ID Contrato: 120146688 **Número/Ano Contrato: 33/2020**

<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>	
327	29/01/2021	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	108 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	14.470,75	8.682,45	8.682,45	0,00
						14.470,75	8.682,45	8.682,45	0,00

ID Contrato: 120146689 **Número/Ano Contrato: 125/2020**

<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>	
841	09/03/2021	208520	ELO TEXTIL LTDA - EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	913,00	913,00	913,00	0,00
						913,00	913,00	913,00	0,00

ID Contrato: 120146691 **Número/Ano Contrato: 127/2020**

<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>	
803	04/03/2021	19557	H. A. ERBE & CIA LTDA EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.250,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

						3.250,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120146703		Número/Ano Contrato: 37/2020							
<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>	
59	18/01/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	56.091,77	0,00	0,00	0,00
60	18/01/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	58.449,91	23.379,94	23.379,94	0,00
					114.541,68	23.379,94	23.379,94	0,00	
ID Contrato: 120146704		Número/Ano Contrato: 36/2020							
<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>	
298	29/01/2021	4621	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	26.975,00	0,00	0,00	0,00
					26.975,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120146705		Número/Ano Contrato: 131/2020							
<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>	
981	16/03/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00
982	16/03/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	32.291,50	32.291,50	32.291,50	0,00
985	16/03/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.299,50	1.299,50	1.299,50	0,00
986	16/03/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	482,30	482,30	482,30	0,00
					36.026,30	36.026,30	36.026,30	0,00	
ID Contrato: 120146710		Número/Ano Contrato: 132/2020							
<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>	
994	16/03/2021	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.520,00	0,00	0,00	0,00
					3.520,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120146711		Número/Ano Contrato: 133/2020							
<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>	
990	16/03/2021	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	707,60	0,00	0,00	0,00
					707,60	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146712 **Número/Ano Contrato: 134/2020**

<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>
991	16/03/2021	17933	SOLO COMERCIAL EIRELI	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	479,80	0,00	0,00
992	16/03/2021	17933	SOLO COMERCIAL EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.413,50	221,00	221,00
					1.893,30	221,00	221,00	0,00

ID Contrato: 120146718 **Número/Ano Contrato: 136/2020**

<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>
103	22/01/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	550,00	550,00	0,00
922	15/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	593,75	0,00	0,00
1007	16/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	299,75	299,75	0,00
1266	25/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	306,20	275,00	0,00
					1.749,70	1.124,75	1.124,75	0,00

ID Contrato: 120146729 **Número/Ano Contrato: 138/2020**

<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>
883	11/03/2021	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.589,50	748,00	748,00
					1.589,50	748,00	748,00	0,00

ID Contrato: 120146730 **Número/Ano Contrato: 139/2020**

<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>
105	22/01/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	546,30	496,50	496,50
808	05/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	332,00	332,00	332,00
					878,30	828,50	828,50	0,00

ID Contrato: 120146731 **Número/Ano Contrato: 140/2020**

<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>
108	25/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.120,00	1.120,00	1.120,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1008	16/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.047,50	0,00	0,00	0,00
1234	24/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.179,25	4.179,25	4.179,25	0,00
						9.346,75	5.299,25	5.299,25	0,00

ID Contrato: 120146732 **Número/Ano Contrato: 141/2020**

<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>
877	11/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.300,40	0,00	0,00
						2.300,40	0,00	0,00

ID Contrato: 120146734 **Número/Ano Contrato: 143/2020**

<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>
96	22/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	3.984,00	3.984,00	3.984,00
1060	18/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	2.490,00	2.490,00	2.490,00
						6.474,00	6.474,00	6.474,00

ID Contrato: 120146735 **Número/Ano Contrato: 144/2020**

<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>
93	22/01/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.347,48	1.211,49	1.211,49
876	11/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	700,00	700,00	700,00
925	15/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.365,00	0,00	0,00
1237	24/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	333,74	333,74	333,74
						10.746,22	2.245,23	2.245,23

ID Contrato: 120146736 **Número/Ano Contrato: 145/2020**

<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>
931	15/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.712,00	0,00	0,00
						5.712,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146754 **Número/Ano Contrato: 32/2020**

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

268	29/01/2021	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	41.666,67	0,00	0,00	0,00
							41.666,67	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146755 **Número/Ano Contrato: 38/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
322	29/01/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	8.749,98	5.654,40	5.654,40	0,00
323	29/01/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.916,66	0,00	0,00	0,00
324	29/01/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.916,71	0,00	0,00	0,00
							14.583,35	5.654,40	5.654,40	0,00

ID Contrato: 120146759 **Número/Ano Contrato: 146/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
76	21/01/2021	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUA RIO	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	5.555,85	5.555,85	5.555,85	0,00
							5.555,85	5.555,85	5.555,85	0,00

ID Contrato: 120146760 **Número/Ano Contrato: 147/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
78	21/01/2021	206729	DANIELE BURKO - ME	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	88,26	88,26	88,26	0,00
							88,26	88,26	88,26	0,00

ID Contrato: 120146761 **Número/Ano Contrato: 148/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
77	21/01/2021	140890	MEDIC VET LTDA - ME	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.180,47	2.180,47	2.180,47	0,00
							2.180,47	2.180,47	2.180,47	0,00

ID Contrato: 120146766 **Número/Ano Contrato: 149/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
1650	06/04/2021	25635	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.637,55	6.637,55	6.637,55	0,00
1651	06/04/2021	25635	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
							16.137,55	16.137,55	16.137,55	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146768 Número/Ano Contrato: 150/2020

<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>	
1648	06/04/2021	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
1649	06/04/2021	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
1704	09/04/2021	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
					25.660,00	13.860,00	13.860,00	11.800,00	

ID Contrato: 120146782 Número/Ano Contrato: 162/2020

<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>	
744	26/02/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	333,84	333,84	333,84	0,00
					333,84	333,84	333,84	0,00	

ID Contrato: 120146813 Número/Ano Contrato: 41/2020

<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>	
354	29/01/2021	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	259 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	78.908,50	26.302,84	26.302,84	0,00
					78.908,50	26.302,84	26.302,84	0,00	

ID Contrato: 120146844 Número/Ano Contrato: 42/2020

<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>	
343	29/01/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	290.430,00	115.814,47	115.814,47	0,00
344	29/01/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45.735,00	392,21	392,21	0,00
345	29/01/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	229.600,02	75.447,41	75.447,41	0,00
					565.765,02	191.654,09	191.654,09	0,00	

ID Contrato: 120146873 Número/Ano Contrato: 43/2020

<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>	
317	29/01/2021	154209	EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	17.500,00	0,00	0,00	0,00
					17.500,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146874 **Número/Ano Contrato: 44/2020**

<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>
316	29/01/2021	123644	MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTIC	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	17.500,00	0,00	0,00
					17.500,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146880 **Número/Ano Contrato: 45/2020**

<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>
319	29/01/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.150,00	0,00	0,00
1659	07/04/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.190,01	0,00	0,00
1660	07/04/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.380,03	0,00	0,00
1661	07/04/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.190,01	0,00	0,00
					8.910,05	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146916 **Número/Ano Contrato: 185/2020**

<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>
778	03/03/2021	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.553,00	1.649,88	1.649,88
1817	23/04/2021	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.654,24	0,00	0,00
					31.207,24	1.649,88	1.649,88	0,00

ID Contrato: 120146918 **Número/Ano Contrato: 186/2020**

<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>
805	04/03/2021	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29.495,70	2.585,88	2.585,88
1807	22/04/2021	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.707,49	0,00	0,00
					33.203,19	2.585,88	2.585,88	0,00

ID Contrato: 120146923 **Número/Ano Contrato: 48/2020**

<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>
321	29/01/2021	212808	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	12.581,80	0,00	0,00
					12.581,80	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146929 **Número/Ano Contrato: 49/2020**

<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>
487	12/02/2021	8495	LENTE DE CONTACTO LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	17.400,00	0,00	0,00
					17.400,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146935 **Número/Ano Contrato: 191/2020**

<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>
117	25/01/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	439,92	0,00	0,00
851	10/03/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	58,80	58,80	0,00
					498,72	58,80	58,80	0,00

ID Contrato: 120146937 **Número/Ano Contrato: 193/2020**

<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>
756	26/02/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	648,00	648,00	0,00
875	11/03/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.735,50	16.735,50	0,00
1050	18/03/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	13.116,13	13.116,13	0,00
					30.499,63	30.499,63	30.499,63	0,00

ID Contrato: 120146939 **Número/Ano Contrato: 195/2020**

<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>
110	25/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.102,50	4.102,50	0,00
556	22/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	8.032,00	8.032,00	0,00
1010	16/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.818,00	2.818,00	0,00
1049	18/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	6.600,00	5.640,00	0,00
1271	25/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.455,00	1.415,50	0,00
					24.007,50	22.008,00	22.008,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146940 **Número/Ano Contrato: 196/2020**

<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>	
874	11/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.405,00	9.405,00	9.405,00	0,00
1052	18/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	4.680,00	0,00	0,00	0,00
					14.085,00	9.405,00	9.405,00	0,00	

ID Contrato: 120146941 **Número/Ano Contrato: 188/2020**

<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>	
94	22/01/2021	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.592,00	11.592,00	11.592,00	0,00
1009	16/03/2021	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.726,66	3.726,66	3.726,66	0,00
1267	25/03/2021	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
					18.468,66	18.468,66	18.468,66	0,00	

ID Contrato: 120146943 **Número/Ano Contrato: 190/2020**

<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>	
114	25/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00
1202	24/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00
					9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00	

ID Contrato: 120146955 **Número/Ano Contrato: 175/2020**

<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>	
475	10/02/2021	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.672,50	8.672,50	8.672,50	0,00
1062	19/03/2021	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.936,00	11.936,00	11.936,00	0,00
					20.608,50	20.608,50	20.608,50	0,00	

ID Contrato: 120146958 **Número/Ano Contrato: 178/2020**

<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>	
528	17/02/2021	217483	ISANETE APARECIDA PACHECO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
					4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120146959

Número/Ano Contrato: 179/2020

<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>
1524	30/03/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.384,00	0,00	0,00
						7.384,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146960

Número/Ano Contrato: 180/2020

<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>
1525	30/03/2021	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	453,00	453,00	0,00
						453,00	453,00	0,00

ID Contrato: 120146963

Número/Ano Contrato: 183/2020

<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>
1526	30/03/2021	216827	SOUZA E FLORES LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	530,00	0,00	0,00
						530,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146984

Número/Ano Contrato: 55/2020

<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>
325	29/01/2021	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35.863,32	22.414,58	0,00
326	29/01/2021	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	26.897,49	11.207,29	0,00
						62.760,81	33.621,87	0,00

ID Contrato: 120146995

Número/Ano Contrato: 200/2020

<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>
1780	19/04/2021	217112	DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.105,00	0,00	0,00
						7.105,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146996

Número/Ano Contrato: 201/2020

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1794	19/04/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
1795	19/04/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	37.672,00	13.296,00	13.296,00	0,00
						41.112,00	16.736,00	16.736,00	0,00

ID Contrato: 120147010 **Número/Ano Contrato: 203/2020**

<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>	
488	12/02/2021	4559	TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	86.757,00	86.757,00	86.757,00	0,00
						86.757,00	86.757,00	86.757,00	0,00

ID Contrato: 120147020 **Número/Ano Contrato: 62/2020**

<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>	
286	29/01/2021	22513	TADEU BOGUT	65 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.36.00.00.	494	24.082,59	3.440,37	3.440,37	0,00
						24.082,59	3.440,37	3.440,37	0,00

ID Contrato: 120147032 **Número/Ano Contrato: 204/2020**

<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>	
999	16/03/2021	217703	INOAFLEX - ROTULOS E ETIQUETAS LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	771,55	0,00	0,00	0,00
						771,55	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147033 **Número/Ano Contrato: 205/2020**

<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>	
998	16/03/2021	156325	USUAL ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	882,50	882,50	882,50	0,00
						882,50	882,50	882,50	0,00

ID Contrato: 120147034 **Número/Ano Contrato: 206/2020**

<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>	
1809	22/04/2021	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.927,75	0,00	0,00	0,00
						3.927,75	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147035 **Número/Ano Contrato: 207/2020**

<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>
781	04/03/2021	216623	LOPES & LIDIO LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.304,00	0,00	0,00
1808	22/04/2021	216623	LOPES & LIDIO LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	86,40	0,00	0,00
					2.390,40	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147040 **Número/Ano Contrato: 70/2020**

<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>
350	29/01/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.285.200,00	0,00	1.285.200,00
351	29/01/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	16.660,00	2.745,21	0,00
352	29/01/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	11.424,00	1.420,14	0,00
353	29/01/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	190 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	18.088,00	2.032,11	0,00
898	12/03/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.285.200,00	79.364,08	0,00
1082	22/03/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	6.093,96	0,00	0,00
					2.622.665,96	85.561,54	85.561,54	1.285.200,00

ID Contrato: 120147048 **Número/Ano Contrato: 72/2020**

<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>
358	29/01/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	202 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	1.000.000,00	813.125,91	0,00
359	29/01/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	201 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	619.387,71	222.766,82	16.030,23
360	29/01/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	215.600,00	215.600,00	0,00
361	29/01/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	123.904,58	123.904,58	0,00
362	29/01/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	261.284,01	51.500,00	209.784,01
1655	06/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	172.686,23	172.686,23	0,00
1656	06/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	87 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	51.528,01	51.528,01	0,00
1657	06/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	87 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	1.600,00	1.600,00	0,00
					2.445.990,54	1.652.711,55	1.652.711,55	225.814,24

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147057

Número/Ano Contrato: 73/2020

<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>	
274	29/01/2021	215308	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	14.734,72	1.416,66	1.416,66	0,00
					14.734,72	1.416,66	1.416,66	0,00	

ID Contrato: 120147058

Número/Ano Contrato: 209/2020

<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>	
139	26/01/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
					5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	

ID Contrato: 120147059

Número/Ano Contrato: 210/2020

<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>	
1108	22/03/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.518,80	1.827,60	1.827,60	0,00
					5.518,80	1.827,60	1.827,60	0,00	

ID Contrato: 120147063

Número/Ano Contrato: 214/2020

<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>	
1109	22/03/2021	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00
					10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00	

ID Contrato: 120147065

Número/Ano Contrato: 216/2020

<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>	
1295	26/03/2021	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	385,70	0,00	0,00	0,00
					385,70	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147066

Número/Ano Contrato: 217/2020

<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>	
1011	16/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	279,00	279,00	279,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

						279,00	279,00	279,00	0,00
ID Contrato: 120147067		Número/Ano Contrato: 218/2020							
<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>	
559	22/02/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.896,00	5.896,00	5.896,00	0,00
810	05/03/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	277,40	277,40	277,40	0,00
976	16/03/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	8.817,60	8.817,60	8.817,60	0,00
					14.991,00	14.991,00	14.991,00	0,00	
ID Contrato: 120147068		Número/Ano Contrato: 219/2020							
<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>	
116	25/01/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	1.228,42	1.228,42	1.228,42	0,00
1030	18/03/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.765,85	1.765,85	1.765,85	0,00
					2.994,27	2.994,27	2.994,27	0,00	
ID Contrato: 120147070		Número/Ano Contrato: 221/2020							
<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>	
558	22/02/2021	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	18.310,00	18.310,00	18.310,00	0,00
975	16/03/2021	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	29.256,00	5.310,00	5.310,00	0,00
					47.566,00	23.620,00	23.620,00	0,00	
ID Contrato: 120147071		Número/Ano Contrato: 222/2020							
<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>	
95	22/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.265,50	28.265,50	28.265,50	0,00
1058	18/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.623,50	14.405,50	14.405,50	0,00
1261	25/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.839,00	10.403,00	10.403,00	0,00
					53.728,00	53.074,00	53.074,00	0,00	
ID Contrato: 120147072		Número/Ano Contrato: 223/2020							
<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>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

560	22/02/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00
904	12/03/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	15.870,00	15.870,00	15.870,00	0,00
927	15/03/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1046	18/03/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.162,00	5.162,00	5.162,00	0,00
						25.736,00	25.736,00	25.736,00	0,00

ID Contrato: 120147073

Número/Ano Contrato: 224/2020

<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>	
62	18/01/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00
119	25/01/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.843,50	5.843,50	5.843,50	0,00
557	22/02/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	55.443,74	32.438,74	32.438,74	0,00
897	12/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.444,00	4.444,00	4.444,00	0,00
1027	18/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	58.659,17	36.514,17	36.514,17	0,00
1232	24/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.190,00	0,00	0,00	0,00
						134.627,91	81.287,91	81.287,91	0,00

ID Contrato: 120147078

Número/Ano Contrato: 74/2020

<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>	
56	18/01/2021	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	67.456,00	16.864,00	16.864,00	0,00
						67.456,00	16.864,00	16.864,00	0,00

ID Contrato: 120147087

Número/Ano Contrato: 75/2020

<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>	
288	29/01/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	12.699,96	0,00	0,00	0,00
289	29/01/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.233,32	0,00	0,00	0,00
294	29/01/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.116,66	0,00	0,00	0,00
751	26/02/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.751,96	0,00	0,00	0,00
						20.801,90	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147090

Número/Ano Contrato: 227/2020

<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>	
464	05/02/2021	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	299 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	485	55.005,00	55.005,00	55.005,00	0,00
					55.005,00	55.005,00	55.005,00	0,00	

ID Contrato: 120147102

Número/Ano Contrato: 77/2020

<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>	
1084	22/03/2021	4033	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	416.250,00	44.585,59	44.585,59	0,00
					416.250,00	44.585,59	44.585,59	0,00	

ID Contrato: 120147110

Número/Ano Contrato: 239/2020

<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>	
482	10/02/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	200,00	200,00	200,00	0,00
1107	22/03/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.152,80	1.913,60	1.913,60	0,00
					2.352,80	2.113,60	2.113,60	0,00	

ID Contrato: 120147116

Número/Ano Contrato: 78/2020

<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>	
284	29/01/2021	11974	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	183.750,01	1.881,25	1.881,25	0,00
					183.750,01	1.881,25	1.881,25	0,00	

ID Contrato: 120147118

Número/Ano Contrato: 242/2020

<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>	
787	04/03/2021	15995	OSMAR ASSIS DE ABREU - ÁGUA MINERAL M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	

ID Contrato: 120147119

Número/Ano Contrato: 76/2020

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

299	29/01/2021	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	69 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	52.363,26	0,00	0,00	0,00
						52.363,26	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147120 **Número/Ano Contrato: 80/2020**

<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>	
287	29/01/2021	217920	PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA L	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	45.000,00	3.728,85	3.728,85	0,00
						45.000,00	3.728,85	3.728,85	0,00

ID Contrato: 120147121 **Número/Ano Contrato: 82/2020**

<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>	
290	29/01/2021	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	56.250,00	1.818,00	1.818,00	0,00
						56.250,00	1.818,00	1.818,00	0,00

ID Contrato: 120147124 **Número/Ano Contrato: 244/2020**

<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>	
531	17/02/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	245,68	245,68	245,68	0,00
1199	24/03/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	122,84	122,84	122,84	0,00
						368,52	368,52	368,52	0,00

ID Contrato: 120147125 **Número/Ano Contrato: 245/2020**

<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>	
530	17/02/2021	4339	CIRURGICA FERNANDES LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	470,40	470,40	470,40	0,00
1054	18/03/2021	4339	CIRURGICA FERNANDES LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.062,00	2.062,00	2.062,00	0,00
						2.532,40	2.532,40	2.532,40	0,00

ID Contrato: 120147137 **Número/Ano Contrato: 83/2020**

<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>	
291	29/01/2021	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	207.708,35	0,00	0,00	0,00
292	29/01/2021	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	166.166,67	41.541,66	41.541,66	0,00
						373.875,02	41.541,66	41.541,66	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147138

Número/Ano Contrato: 81/2020

<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>	
320	29/01/2021	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	56.250,00	1.731,03	1.731,03	0,00
					56.250,00	1.731,03	1.731,03	0,00	

ID Contrato: 120147139

Número/Ano Contrato: 247/2020

<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>	
1715	12/04/2021	122924	DENTAL OESTE EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.071,40	0,00	0,00	0,00
					6.071,40	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147141

Número/Ano Contrato: 249/2020

<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>	
549	19/02/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.507,00	4.297,00	4.297,00	0,00
					4.507,00	4.297,00	4.297,00	0,00	

ID Contrato: 120147142

Número/Ano Contrato: 79/2020

<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>	
377	01/02/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	8.799,96	1.466,66	1.466,66	0,00
378	01/02/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
379	01/02/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	52.650,00	14.206,40	14.206,40	0,00
					68.649,96	20.473,06	20.473,06	0,00	

ID Contrato: 120147143

Número/Ano Contrato: 86/2020

<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>	
295	29/01/2021	4033	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	446.250,01	25.742,89	25.742,89	0,00
					446.250,01	25.742,89	25.742,89	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147148

Número/Ano Contrato: 87/2020

<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>	
293	29/01/2021	218025	WILSZEK E RETCHESKI S/S LTDA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	366.666,67	112.978,76	112.978,76	0,00
					366.666,67	112.978,76	112.978,76	0,00	

ID Contrato: 120147150

Número/Ano Contrato: 84/2020

<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>	
297	29/01/2021	2009	CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOL	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	43.750,00	0,00	0,00	0,00
					43.750,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147156

Número/Ano Contrato: 85/2020

<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>	
313	29/01/2021	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	43.750,00	0,00	0,00	0,00
					43.750,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147184

Número/Ano Contrato: 253/2020

<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>	
137	26/01/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.127,00	20.127,00	20.127,00	0,00
1785	19/04/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.540,00	0,00	0,00	0,00
					35.667,00	20.127,00	20.127,00	0,00	

ID Contrato: 120147185

Número/Ano Contrato: 254/2020

<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>	
138	26/01/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00
1786	19/04/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					7.680,00	5.480,00	5.480,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147187 Número/Ano Contrato: 256/2020

<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>	
1198	24/03/2021	170791	WP DO BRASIL LTDA EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00
					2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	

ID Contrato: 120147198 Número/Ano Contrato: 94/2020

<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>	
280	29/01/2021	218222	RENATO NADAL SOUZA SERVICOS MEDIC	188 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	132.480,00	33.240,00	33.240,00	0,00
					132.480,00	33.240,00	33.240,00	0,00	

ID Contrato: 120147199 Número/Ano Contrato: 95/2020

<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>	
279	29/01/2021	218267	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	188 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	77.280,00	17.760,00	17.760,00	0,00
					77.280,00	17.760,00	17.760,00	0,00	

ID Contrato: 120147204 Número/Ano Contrato: 261/2020

<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>	
523	17/02/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00
551	19/02/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00
					3.442,00	3.442,00	3.442,00	0,00	

ID Contrato: 120147205 Número/Ano Contrato: 262/2020

<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>	
527	17/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

ID Contrato: 120147217 Número/Ano Contrato: 266/2020

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

136	26/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00
						1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00

ID Contrato: 120147219 **Número/Ano Contrato: 268/2020**

<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>	
73	21/01/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
						45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00

ID Contrato: 120147221 **Número/Ano Contrato: 269/2020**

<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>	
145	27/01/2021	56920	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	90 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	47.200,00	47.200,00	47.200,00	0,00
1142	23/03/2021	56920	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
						91.200,00	91.200,00	91.200,00	0,00

ID Contrato: 120147226 **Número/Ano Contrato: 97/2020**

<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>	
271	29/01/2021	218350	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇ	188 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	112.800,00	28.200,00	28.200,00	0,00
						112.800,00	28.200,00	28.200,00	0,00

ID Contrato: 120147227 **Número/Ano Contrato: 96/2020**

<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>	
308	29/01/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.750,00	0,00	0,00	0,00
309	29/01/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.750,00	0,00	0,00	0,00
310	29/01/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.208,33	0,00	0,00	0,00
311	29/01/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.208,34	0,00	0,00	0,00
						9.916,67	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147234 **Número/Ano Contrato: 98/2020**

<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>	
779	03/03/2021	218432	JPG PLACAS LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.600,00	80,00	80,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

						1.600,00	80,00	80,00	0,00
ID Contrato: 120147235		Número/Ano Contrato: 270/2020							
<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	23/02/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	416,00	416,00	416,00	0,00
						416,00	416,00	416,00	0,00
ID Contrato: 120147236		Número/Ano Contrato: 271/2020							
<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>	
481	10/02/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00
						2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00
ID Contrato: 120147237		Número/Ano Contrato: 272/2020							
<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>	
480	10/02/2021	217997	CIRURGICA FERNANDES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00
						1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00
ID Contrato: 120147239		Número/Ano Contrato: 274/2020							
<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>	
485	12/02/2021	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
538	18/02/2021	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.805,00	5.805,00	5.805,00	0,00
						7.215,00	7.215,00	7.215,00	0,00
ID Contrato: 120147240		Número/Ano Contrato: 275/2020							
<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>	
479	10/02/2021	13665	IMPORT SERV. MAT. MED. HOSP. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25.160,00	25.160,00	25.160,00	0,00
						25.160,00	25.160,00	25.160,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147244

Número/Ano Contrato: 101/2020

<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>	
486	12/02/2021	134703	GIANCARLO HIRANO	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	5.429,58	2.645,18	2.645,18	0,00
						5.429,58	2.645,18	2.645,18	0,00

ID Contrato: 120147256

Número/Ano Contrato: 103/2020

<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>	
270	29/01/2021	218627	KARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	8.122,14	538,00	538,00	7.584,14
						8.122,14	538,00	538,00	7.584,14

ID Contrato: 120147264

Número/Ano Contrato: 100/2020

<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>	
266	29/01/2021	183813	POLIDO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LT	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	48.125,00	0,00	0,00	0,00
						48.125,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147265

Número/Ano Contrato: 278/2020

<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>	
104	22/01/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	82.365,00	9.139,05	9.139,05	0,00
1804	22/04/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.917,10	0,00	0,00	0,00
						92.282,10	9.139,05	9.139,05	0,00

ID Contrato: 120147268

Número/Ano Contrato: 279/2020

<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>	
1001	16/03/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	114,60	114,60	114,60	0,00
1002	16/03/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1799	20/04/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.279,30	0,00	0,00	0,00
1800	20/04/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	101,40	0,00	0,00	0,00
1801	20/04/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	316,20	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1802	20/04/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	191,36	0,00	0,00	0,00
1803	20/04/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	36.312,31	0,00	0,00	0,00
						49.555,17	2.354,60	2.354,60	0,00

ID Contrato: 120147270 **Número/Ano Contrato: 281/2020**

<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>	
821	08/03/2021	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.164,50	0,00	0,00	
822	08/03/2021	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.164,50	8.269,60	8.269,60	
						28.329,00	8.269,60	8.269,60	0,00

ID Contrato: 120147271 **Número/Ano Contrato: 282/2020**

<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>	
971	16/03/2021	218807	ECO DIAGNOSTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.400,00	3.700,00	3.700,00	
972	16/03/2021	218807	ECO DIAGNOSTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.400,00	0,00	0,00	
						14.800,00	3.700,00	3.700,00	0,00

ID Contrato: 120147272 **Número/Ano Contrato: 283/2020**

<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>	
150	27/01/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	5.124,00	5.124,00	5.124,00	
1003	16/03/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	419,41	419,41	419,41	
1558	31/03/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	131,31	131,31	131,31	
1559	31/03/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.634,95	11.634,95	11.634,95	
1560	31/03/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	69.311,91	0,00	0,00	
						86.621,58	17.309,67	17.309,67	0,00

ID Contrato: 120147288 **Número/Ano Contrato: 105/2020**

<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>	
447	02/02/2021	203214	ANTONIO FERREIRA NETO	26 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.36.00.00.	303	80.411,76	0,00	0,00	
993	16/03/2021	203214	ANTONIO FERREIRA NETO	189 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	80.411,76	30.154,41	30.154,41	
						160.823,52	30.154,41	30.154,41	80.411,76

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147302

Número/Ano Contrato: 106/2020

<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>
260	29/01/2021	218974	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	25.500,00	0,00	0,00	0,00
					25.500,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147313

Número/Ano Contrato: 102/2020

<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>
282	29/01/2021	118622	189 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	15.125,58	0,00	0,00	0,00
283	29/01/2021	118622	26 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.36.00.00.	303	45.376,74	2.688,99	2.688,99	42.687,75
769	02/03/2021	118622	189 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	42.687,75	10.083,72	10.083,72	0,00
					103.190,07	12.772,71	12.772,71	42.687,75

ID Contrato: 120147320

Número/Ano Contrato: 1/2021

<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>
933	15/03/2021	25236	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.876,00	0,00	0,00	0,00
					1.876,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147321

Número/Ano Contrato: 2/2021

<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>
131	26/01/2021	218985	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
					3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00

ID Contrato: 120147322

Número/Ano Contrato: 3/2021

<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>
132	26/01/2021	218986	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	386,40	386,40	386,40	0,00
1038	18/03/2021	218986	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	8.798,40	0,00	0,00	0,00
1260	25/03/2021	218986	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	501,74	0,00	0,00	0,00
					9.686,54	386,40	386,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147323 **Número/Ano Contrato: 4/2021**

<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>	
133	26/01/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	34.560,00	34.560,00	34.560,00	0,00
926	15/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	14.787,50	14.787,50	14.787,50	0,00
1057	18/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
					57.027,50	57.027,50	57.027,50	0,00	

ID Contrato: 120147324 **Número/Ano Contrato: 5/2021**

<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>	
129	26/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.338,00	9.338,00	9.338,00	0,00
134	26/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.871,60	2.871,60	2.871,60	0,00
258	29/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00
899	12/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00
929	15/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00
934	15/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.387,50	3.387,50	3.387,50	0,00
936	15/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	34.203,00	34.203,00	34.203,00	0,00
979	16/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.940,00	0,00	0,00	0,00
					71.138,10	68.198,10	68.198,10	0,00	

ID Contrato: 120147325 **Número/Ano Contrato: 6/2021**

<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>	
135	26/01/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
1079	22/03/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	24.215,00	24.215,00	0,00	0,00
					35.815,00	35.815,00	11.600,00	0,00	

ID Contrato: 120147326 **Número/Ano Contrato: 7/2021**

<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>	
1056	18/03/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	483,84	483,84	483,84	0,00
1293	26/03/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	483,84	483,84	483,84	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

						967,68	967,68	967,68	0,00
ID Contrato: 120147327		Número/Ano Contrato: 8/2021							
<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>	
128	26/01/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.045,82	3.045,82	3.045,82	0,00
861	10/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.382,31	242,31	242,31	0,00
1259	25/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	822,18	822,18	822,18	0,00
					5.250,31	4.110,31	4.110,31	0,00	
ID Contrato: 120147329		Número/Ano Contrato: 10/2021							
<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>	
130	26/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
375	01/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	335,00	335,00	335,00	0,00
868	10/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	855,00	855,00	855,00	0,00
1257	25/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00
					7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	
ID Contrato: 120147331		Número/Ano Contrato: 12/2021							
<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>	
1270	25/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	470,00	470,00	470,00	0,00
					470,00	470,00	470,00	0,00	
ID Contrato: 120147336		Número/Ano Contrato: 13/2021							
<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>	
804	04/03/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00
					52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	
ID Contrato: 120147338		Número/Ano Contrato: 15/2021							
<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>	
775	03/03/2021	217997	CIRURGICA FERNANDES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.354,00	3.354,00	3.354,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

						3.354,00	3.354,00	3.354,00	0,00
ID Contrato: 120147339		Número/Ano Contrato: 16/2021							
<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>	
738	26/02/2021	217525	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.194,00	4.194,00	4.194,00	0,00
776	03/03/2021	217525	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.400,00	0,00	0,00	0,00
					6.594,00	4.194,00	4.194,00	0,00	
ID Contrato: 120147350		Número/Ano Contrato: 23/2021							
<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>	
1296	26/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	341,00	0,00	0,00	0,00
					341,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120147351		Número/Ano Contrato: 24/2021							
<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>	
1061	18/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
1783	19/04/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	819,20	0,00	0,00	0,00
					5.559,20	4.740,00	4.740,00	0,00	
ID Contrato: 120147352		Número/Ano Contrato: 25/2021							
<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>	
1742	15/04/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	296,75	221,00	221,00	0,00
					296,75	221,00	221,00	0,00	
ID Contrato: 120147353		Número/Ano Contrato: 26/2021							
<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>	
460	04/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.399,50	1.399,50	1.399,50	0,00
532	17/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.017,20	5.017,20	5.017,20	0,00
846	09/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00
1047	18/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.071,96	1.071,96	1.071,96	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1281	26/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
						11.820,66	11.820,66	11.820,66	0,00

ID Contrato: 120147354 **Número/Ano Contrato: 27/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
463	05/02/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
847	09/03/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
						13.060,00	13.060,00	13.060,00	0,00

ID Contrato: 120147355 **Número/Ano Contrato: 28/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
513	15/02/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	110,00	99,00	99,00	0,00
						110,00	99,00	99,00	0,00

ID Contrato: 120147356 **Número/Ano Contrato: 29/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
533	17/02/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1059	18/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
						2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00

ID Contrato: 120147360 **Número/Ano Contrato: 31/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
777	03/03/2021	219121	E L MACHADO & L D MATOS LTDA. EPP	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4.770,66	0,00	0,00	0,00
						4.770,66	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147361 **Número/Ano Contrato: 32/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1236	24/03/2021	219120	ELLEVE NUTRI??O ANIMAL EIRELI	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	13.079,30	13.079,30	13.079,30	0,00
						13.079,30	13.079,30	13.079,30	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147362 **Número/Ano Contrato: 33/2021**

<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>	
783	04/03/2021	135880	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS D	240 30.001.10.305.0062.1.402.4.4.90.52.00.00.	494	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00
					2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	

ID Contrato: 120147363 **Número/Ano Contrato: 34/2021**

<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>	
798	04/03/2021	209662	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00
					1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	

ID Contrato: 120147367 **Número/Ano Contrato: 36/2021**

<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>	
834	09/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	69,00	0,00	0,00	0,00
835	09/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	823,26	0,00	0,00	0,00
842	09/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.166,69	0,00	0,00	0,00
1051	18/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	117 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.797,56	0,00	0,00	0,00
1110	22/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	241,51	0,00	0,00	0,00
1272	25/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	540,25	0,00	0,00	0,00
					5.638,27	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147368 **Número/Ano Contrato: 37/2021**

<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>	
1611	01/04/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	50.942,52	9.413,52	9.413,52	0,00
1806	22/04/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.510,19	0,00	0,00	0,00
					56.452,71	9.413,52	9.413,52	0,00	

ID Contrato: 120147375 **Número/Ano Contrato: 39/2021**

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

849	09/03/2021	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	59	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	89.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00
1048	18/03/2021	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
							97.280,00	97.280,00	97.280,00	0,00

ID Contrato: 120147376 **Número/Ano Contrato: 40/2021**

<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>		
748	26/02/2021	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.006,92	511,98	511,98	0,00
							4.006,92	511,98	511,98	0,00

ID Contrato: 120147377 **Número/Ano Contrato: 4/2021**

<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>		
865	10/03/2021	219257	MARLEI APARECIDA DA SILVA	302	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	5.431,89	5.431,89	0,00
							12.387,44	5.431,89	5.431,89	0,00

ID Contrato: 120147378 **Número/Ano Contrato: 6/2021**

<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>		
864	10/03/2021	219256	LUIZA SILVEIRA GONÇALVES	302	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	6.218,60	6.218,60	0,00
							12.387,44	6.218,60	6.218,60	0,00

ID Contrato: 120147379 **Número/Ano Contrato: 2/2021**

<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>		
444	02/02/2021	51570	A.F.O PRODUTOS RADIOLÓGICOS EIRELI	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.100,00	0,00	0,00	0,00
							2.100,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147381 **Número/Ano Contrato: 1/2021**

<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>		
792	04/03/2021	141468	T. N. FERREIRA & CIA LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	70.860,00	0,00	0,00	0,00
793	04/03/2021	141468	T. N. FERREIRA & CIA LTDA	102	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.34.00.00.	369	115.500,00	0,00	0,00	0,00
							186.360,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147382 Número/Ano Contrato: 3/2021

<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>	
863	10/03/2021	163389	JANETE SENENKE BRETSKA	302 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	5.163,90	5.163,90	0,00
					12.387,44	5.163,90	5.163,90	0,00	

ID Contrato: 120147383 Número/Ano Contrato: 5/2021

<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>	
862	10/03/2021	219255	FRANCINE APARECIDA SEDORKO SEVERIA	302 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	1.506,22	1.506,22	0,00
					12.387,44	1.506,22	1.506,22	0,00	

ID Contrato: 120147384 Número/Ano Contrato: 41/2021

<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>	
747	26/02/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.812,80	1.228,00	1.228,00	0,00
811	05/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	426,00	426,00	426,00	0,00
1263	25/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.177,70	0,00	0,00	0,00
					19.416,50	1.654,00	1.654,00	0,00	

ID Contrato: 120147385 Número/Ano Contrato: 42/2021

<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>	
825	08/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.011,55	5.947,50	5.947,50	0,00
					6.011,55	5.947,50	5.947,50	0,00	

ID Contrato: 120147386 Número/Ano Contrato: 43/2021

<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>	
1041	18/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	3.792,00	3.792,00	3.792,00	0,00
					3.792,00	3.792,00	3.792,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147389

Número/Ano Contrato: 46/2021

<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>	
827	08/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	72.030,83	72.030,83	72.030,83	0,00
					72.030,83	72.030,83	72.030,83	0,00	

ID Contrato: 120147390

Número/Ano Contrato: 47/2021

<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>	
772	03/03/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	13.010,40	0,00	0,00	0,00
1044	18/03/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	14.587,20	0,00	0,00	0,00
					27.597,60	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147391

Número/Ano Contrato: 48/2021

<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>	
680	26/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.230,20	13.230,20	13.230,20	0,00
740	26/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	46.865,00	46.865,00	46.865,00	0,00
812	05/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
901	12/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.209,60	1.209,60	1.209,60	0,00
1045	18/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1264	25/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
					84.986,80	84.986,80	84.986,80	0,00	

ID Contrato: 120147392

Número/Ano Contrato: 49/2021

<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>	
739	26/02/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	87.244,80	87.244,80	87.244,80	0,00
826	08/03/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	110.284,80	110.284,80	0,00	0,00
					197.529,60	197.529,60	87.244,80	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147393 **Número/Ano Contrato: 50/2021**

<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>
813	05/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.708,50	0,00	0,00
848	09/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	584,43	551,54	551,54
1043	18/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	790,16	790,16	790,16
1200	24/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.012,00	0,00	0,00
1231	24/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.741,50	1.741,50	1.741,50
					8.836,59	3.083,20	3.083,20	0,00

ID Contrato: 120147395 **Número/Ano Contrato: 51/2021**

<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>
1138	23/03/2021	211027	AMMO INFORMATICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.200,00	7.200,00	7.200,00
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00

ID Contrato: 120147397 **Número/Ano Contrato: 52/2021**

<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>
1139	23/03/2021	219261	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.630,00	1.630,00	1.630,00
					1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00

ID Contrato: 120147398 **Número/Ano Contrato: 53/2021**

<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>
1140	23/03/2021	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23.400,00	23.400,00	23.400,00
1141	23/03/2021	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.662,90	13.662,90	13.662,90
					37.062,90	37.062,90	37.062,90	0,00

ID Contrato: 120147403 **Número/Ano Contrato: 54/2021**

<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>
932	15/03/2021	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.341,00	16.341,00	16.341,00
					16.341,00	16.341,00	16.341,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147404

Número/Ano Contrato: 55/2021

<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>	
746	26/02/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	333,50	317,00	317,00	0,00
1055	18/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.447,86	0,00	0,00	0,00
					1.781,36	317,00	317,00	0,00	

ID Contrato: 120147405

Número/Ano Contrato: 56/2021

<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>	
928	15/03/2021	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.748,00	0,00	0,00	0,00
					1.748,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147406

Número/Ano Contrato: 57/2021

<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>	
840	09/03/2021	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.783,50	0,00	0,00	0,00
852	10/03/2021	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	360,00	0,00	0,00	0,00
					4.143,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147409

Número/Ano Contrato: 60/2021

<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>	
869	10/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
902	12/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	79.800,00	79.800,00	79.800,00	0,00
					105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	

ID Contrato: 120147410

Número/Ano Contrato: 61/2021

<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>	
745	26/02/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.839,80	1.839,80	1.839,80	0,00
1258	25/03/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	740,70	740,70	740,70	0,00
					2.580,50	2.580,50	2.580,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147411

Número/Ano Contrato: 62/2021

<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>	
737	26/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.076,32	4.076,32	4.076,32	0,00
937	16/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.432,00	12.432,00	12.432,00	0,00
					16.508,32	16.508,32	16.508,32	0,00	

ID Contrato: 120147412

Número/Ano Contrato: 63/2021

<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>	
785	04/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.472,92	1.408,86	1.408,86	0,00
1274	25/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	342,37	328,31	328,31	0,00
					1.815,29	1.737,17	1.737,17	0,00	

ID Contrato: 120147421

Número/Ano Contrato: 66/2021

<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>	
773	03/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	86,40	86,40	86,40	0,00
					86,40	86,40	86,40	0,00	

ID Contrato: 120147422

Número/Ano Contrato: 67/2021

<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>	
780	04/03/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.971,83	2.971,83	2.971,83	0,00
					2.971,83	2.971,83	2.971,83	0,00	

ID Contrato: 120147423

Número/Ano Contrato: 68/2021

<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>	
774	03/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	962,00	962,00	962,00	0,00
					962,00	962,00	962,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147424

Número/Ano Contrato: 69/2021

<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>	
786	04/03/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	785,40	232,80	232,80	0,00
						785,40	232,80	232,80	0,00

ID Contrato: 120147425

Número/Ano Contrato: 70/2021

<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>	
788	04/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.858,00	3.192,00	3.192,00	0,00
						4.858,00	3.192,00	3.192,00	0,00

ID Contrato: 120147431

Número/Ano Contrato: 21/2021

<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>	
1625	05/04/2021	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1733	14/04/2021	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.006,40	0,00	0,00	0,00
						11.606,40	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147435

Número/Ano Contrato: 71/2021

<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>	
1294	26/03/2021	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.590,00	0,00	0,00	0,00
						1.590,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147436

Número/Ano Contrato: 72/2021

<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>	
903	12/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.105,60	2.105,60	2.105,60	0,00
935	15/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	24.214,40	24.214,40	24.214,40	0,00
1012	16/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	790,00	790,00	790,00	0,00
						27.110,00	27.110,00	27.110,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147437

Número/Ano Contrato: 73/2021

<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>	
1201	24/03/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	36.171,60	36.171,60	36.171,60	0,00
					36.171,60	36.171,60	36.171,60	0,00	

ID Contrato: 120147440

Número/Ano Contrato: 76/2021

<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>	
977	16/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.261,60	28.261,60	28.261,60	0,00
					28.261,60	28.261,60	28.261,60	0,00	

ID Contrato: 120147441

Número/Ano Contrato: 77/2021

<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>	
917	12/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.322,50	1.322,50	1.322,50	0,00
					1.322,50	1.322,50	1.322,50	0,00	

ID Contrato: 120147451

Número/Ano Contrato: 7/2021

<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>	
853	10/03/2021	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	129.166,66	15.728,85	0,00	0,00
					129.166,66	15.728,85	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147456

Número/Ano Contrato: 8/2021

<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>	
1022	17/03/2021	216801	GUILHERME GONÇALVES LEITE	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	129.166,66	10.746,17	10.746,17	0,00
					129.166,66	10.746,17	10.746,17	0,00	

ID Contrato: 120147462

Número/Ano Contrato: 9/2021

<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>	
1282	26/03/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	202 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

1283	26/03/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	201 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	954.127,56	442.570,59	442.570,59	0,00
1284	26/03/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	600.000,00	520.282,29	520.282,29	0,00
1285	26/03/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	314.100,00	0,00	0,00	0,00
1286	26/03/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	194.668,89	0,00	0,00	0,00
1811	22/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	201 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	1.079.916,87	0,00	0,00	0,00
1812	22/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	960.846,86	0,00	0,00	0,00
1813	22/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	517.379,08	277.159,69	277.159,69	0,00
1814	22/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	61.923,30	51.500,00	51.500,00	0,00
						6.182.962,56	1.791.512,57	1.791.512,57	0,00

ID Contrato: 120147463 **Número/Ano Contrato: 10/2021**

<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>
1019	16/03/2021	213445	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	44.098,00	0,00	0,00
						44.098,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147493 **Número/Ano Contrato: 89/2021**

<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>
1788	19/04/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.580,00	0,00	0,00
						3.580,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147495 **Número/Ano Contrato: 91/2021**

<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>
1779	19/04/2021	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	833,00	833,00	833,00
						833,00	833,00	833,00

ID Contrato: 120147497 **Número/Ano Contrato: 93/2021**

<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>
1741	15/04/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	26.163,68	0,00	0,00
						26.163,68	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147498

Número/Ano Contrato: 94/2021

<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>	
1740	15/04/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	

ID Contrato: 120147499

Número/Ano Contrato: 95/2021

<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>	
1739	15/04/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.055,20	4.055,20	4.055,20	0,00
					4.055,20	4.055,20	4.055,20	0,00	

ID Contrato: 120147500

Número/Ano Contrato: 96/2021

<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>	
1737	15/04/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	340,80	340,80	340,80	0,00
					340,80	340,80	340,80	0,00	

ID Contrato: 120147501

Número/Ano Contrato: 97/2021

<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>	
1771	16/04/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	15.332,38	0,00	0,00	0,00
					15.332,38	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147502

Número/Ano Contrato: 98/2021

<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>	
1736	15/04/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	14.916,00	0,00	0,00	0,00
					14.916,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147503

Número/Ano Contrato: 99/2021

<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>	
1738	15/04/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	306,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

						306,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120147504		Número/Ano Contrato: 100/2021							
<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>	
1775	16/04/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 9.234,00	0,00	0,00	0,00	
					9.234,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120147506		Número/Ano Contrato: 102/2021							
<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>	
1790	19/04/2021	217292	MARCELO SIMONI ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494 240,76	0,00	0,00	0,00	
					240,76	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120147507		Número/Ano Contrato: 103/2021							
<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>	
1781	19/04/2021	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494 229,95	229,95	229,95	0,00	
					229,95	229,95	229,95	0,00	
ID Contrato: 120147513		Número/Ano Contrato: 108/2021							
<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>	
1815	22/04/2021	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494 16.800,00	0,00	0,00	0,00	
1816	22/04/2021	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494 18.585,60	0,00	0,00	0,00	
					35.385,60	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120147525		Número/Ano Contrato: 11/2021							
<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>	
1665	07/04/2021	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303 2.293,20	0,00	0,00	0,00	
					2.293,20	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

ID Contrato: 120147538 Número/Ano Contrato: 19/2021

<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>	
1705	09/04/2021	154628	ROSANGELA PANCHENIAK	295 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	487	20.449,52	0,00	0,00	0,00
					20.449,52	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147539 Número/Ano Contrato: 21/2021

<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>	
1706	09/04/2021	219910	FRANCINE APARECIDA RIBEIRO	295 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	487	20.449,52	0,00	0,00	0,00
					20.449,52	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147673 Número/Ano Contrato: 23/2021

<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>	
1818	23/04/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	22.770,00	0,00	0,00	0,00
1819	23/04/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49.500,00	0,00	0,00	0,00
					72.270,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147710 Número/Ano Contrato: 20/2021

<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>	
1909	27/04/2021	147567	MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	67.500,00	0,00	0,00	0,00
					67.500,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral: 40.153.188,38 11.964.466,54 11.800.382,95 1.689.996,66