

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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
2º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2019

PONTA GROSSA – PR

2019

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Data da Posse: 01/01/2017

1.2 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Data da Posse: 01/01/2019

1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

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

CNPJ: 09.277.224/0001-10

O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? Sim

Gestor do FMS – ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

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

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – LEANDRO SOARES MACHADO

Segmento – Usuário

Data da última eleição do Conselho – 29 de janeiro de 2019

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 – em análise

Aprovação no Conselho de Saúde –

1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

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

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

1.8 Informações sobre Regionalização

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

O município participa de algum consórcio – Sim. Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde)

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no segundo quadrimestre do exercício de 2019, 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 2º Quadrimestre 2019, foi elaborado de acordo com o solicitado nas leis vigentes e de modo complementar, encaminhamos a relação dos convênios de transferência voluntária e contratos.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeito

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

Vice-Prefeito

Elizabeth Silveira Schmidt

Fundação Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Luiz Antônio Delgobo

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

Rodrigo Daniel Manjabosco

Supervisor em Gestão

Rodrigo Di Piero Mendes

Diretoria de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Diretoria de Administração e Planejamento

Wilmar Marcos Biagini

Diretoria de Atenção Básica

Julita Simone Therezinha Rentschler

Diretoria de Atenção Secundária

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2019:

A Lei Municipal nº 13.378, de 27/12/2018 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 29/12/2018, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

- ✓ Gabinete Secretário: **R\$ 2.236.101,29** (dois milhões duzentos e trinta e seis mil e cento e um reais e vinte e nove centavos))
- ✓ Demais recursos: **R\$ 188.447.672,51** (cento e oitenta e oito milhões quatrocentos e quarenta e sete mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
- ✓ Total: **R\$ 190.683.773,80**

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária – LDO 2019

303	Emenda 29
352	SAMU Estado
369	Serviços Prestados SUS e FAE
494	Custeio
500	Investimento
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	135.549.373,24	31.709.518,88	38.587.260,53	36.928.408,46
303 – Gabinete Secretária	3.300.750,00	1.087.666,73	973.512,56	938.012,26
303 – Conselho Municipal de Saúde	52.272,62	0,00	0,00	0,00
303 – Conselho Municipal Anti Drogas	48.078,67	0,00	0,00	0,00
510 – Taxa Poder de Policia	1.881.000,00	560.042,00	430.024,32	430.024,32
	140.831.474,53	33.357.227,61	39.990.797,41	38.296.445,04

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

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
352 – SAMU Estado	2.398.086,00	905.330,50	848.202,87	860.226,40
369 - Serviços Prestados SUS	10.416.347,04	3.094.287,68	4.615.552,65	3.737.385,85
494 – Custeio	37.756.927,15	8.878.733,74	10.294.912,57	10.933.474,99
500 – Investimentos	600.000,00	0,00	0,00	0,00
518 – Investimento	3.116.306,60	554.001,00	199.971,00	150.000,00
	54.287.666,79	13.432.352,92	15.958.639,09	15.681.087,24

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2019 atualizado	195.119.141,32	46.789.580,53	55.949.436,50	53.977.532,28

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Auditoria em fase de execução: em andamento

Entidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa/PR

Órgão responsável pela auditoria: Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Seção de Auditoria/PR

Auditoria nº 18.590

Finalidade da auditoria: Atenção Básica



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

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	14.4.90.52.00.00	510	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
30.001.10.122.0010.2.394. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	23.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	430.000,00	430.000,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
O	33.1.90.13.00.00	510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	43.1.90.16.00.00	510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	53.1.90.94.00.00	510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	63.3.90.14.00.00	510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	73.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	83.3.90.33.00.00	510	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	93.3.90.36.00.00	510	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	103.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	42,00	42,00	42,00	24,32	24,32	19.958,00	0,00	19.958,00
Total Projeto Atividade				1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	560.042,00	560.042,00	560.042,00	430.024,32	430.024,32	1.270.958,00	0,00	1.270.958,00
30.001.10.122.0235.1.378. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O	114.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	80.000,00	0,00	46.061,90	46.061,90	46.061,90	67.061,87	79.199,97	33.938,10	-12.138,10	33.938,10
Total Projeto Atividade				50.000,00	80.000,00	0,00	46.061,90	46.061,90	46.061,90	67.061,87	79.199,97	33.938,10	-12.138,10	33.938,10
30.001.10.122.0235.2.395. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O	123.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	133.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.100.000,00	32.000.000,00	0,00	13.879.780,54	13.879.780,54	13.879.780,54	12.045.373,20	12.045.373,20	18.120.219,46	0,00	18.120.219,46
O	143.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.540.000,00	11.040.000,00	0,00	-774.797,04	2.993.859,19	-774.797,04	2.164.512,24	1.632.946,02	11.814.797,04	531.566,22	11.814.797,04
O	153.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	3.950.000,00	0,00	1.381.702,78	1.381.702,78	1.381.702,78	1.202.265,12	1.202.265,12	2.568.297,22	0,00	2.568.297,22
O	163.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	720.000,00	0,00	375.841,91	375.841,91	375.841,91	319.468,78	316.214,70	344.158,09	3.254,08	344.158,09
O	173.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	768.000,00	868.000,00	0,00	94.336,09	94.336,09	94.336,09	407.574,79	238.955,53	773.663,91	168.619,26	773.663,91
O	183.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	63.252,00	63.072,00	53.417,00	61.382,00	70.247,00	36.748,00	-8.865,00	46.583,00
O	193.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	73.622,10	73.622,10	73.622,10	13.060,71	3.312,82	126.377,90	9.747,89	126.377,90
O	203.3.90.31.00.00	303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	213.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	234.917,79	234.930,15	234.917,79	317.088,98	40.023,70	765.082,21	277.065,28	765.082,21
O	223.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900.000,00	930.000,00	0,00	220.707,09	220.707,09	220.707,09	440.191,62	246.108,72	709.292,91	194.082,90	709.292,91

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	23.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.300.000,00	1.049.000,00	0,00	212.778,00	319.167,00	212.778,00	212.778,00	212.778,00	836.222,00	0,00	836.222,00	
O	24.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	15.500,00	0,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	
O	25.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000,00	810.000,00	0,00	485,70	485,70	485,70	485,70	485,70	809.514,30	0,00	809.514,30	
O	26.3.90.37.00.00	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	27.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	2.885.000,00	0,00	965.927,50	968.272,30	965.927,50	805.999,81	722.041,14	1.919.072,50	83.958,67	1.919.072,50	
O	338.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	-26.880,00	0,00	-26.880,00	
O	28.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
O	29.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	30.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	500.000,00	0,00	30.690,00	30.690,00	30.690,00	30.912,75	31.407,75	469.310,00	-495,00	469.310,00	
O	31.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.000,00	0,00	55.137,52	55.137,52	55.137,52	74.637,52	9.637,52	-45.137,52	65.000,00	-45.137,52	
Total Projeto Atividade				57.566.500,00	56.330.500,00	0,00	16.852.971,98	20.730.194,37	16.843.136,98	18.095.731,22	16.771.796,92	39.477.528,02	1.323.934,30	39.487.363,02	
30.001.10.122.0899.8.898. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	32.3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	33.3.3.72.92.00.00	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	34.3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	860.050,00	-359.950,00	0,00	26.678,38	26.678,38	26.678,38	32.898,83	31.279,95	-386.628,38	1.618,88	-386.628,38	
O	35.4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,88	102,93	20.000,00	12.150,95	20.000,00	
Total Projeto Atividade				1.030.050,00	-189.950,00	0,00	26.678,38	26.678,38	26.678,38	45.152,71	31.382,88	-216.628,38	13.769,83	-216.628,38	
30.001.10.301.0051.1.412. - TRANSPORTE SANITÁRIO															
E	343.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
Total Projeto Atividade				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
30.001.10.301.0055.1.379. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF															
O	36.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	33.596,78	33.596,78	33.596,78	33.596,78	33.596,78	166.403,22	0,00	166.403,22	
O	37.4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	339.4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	357.375,25	0,00	49.971,00	49.971,00	49.971,00	49.971,00	0,00	307.404,25	49.971,00	307.404,25	
Total Projeto Atividade				405.000,00	557.375,25	0,00	83.567,78	83.567,78	83.567,78	83.567,78	33.596,78	33.596,78	473.807,47	49.971,00	473.807,47
30.001.10.301.0055.1.380. - ACADEMIA DA SAÚDE															
O	38.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
O	39.4.4.90.51.00.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Total Projeto Atividade				150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
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	440.650,11	0,00	14.588,39	14.588,39	14.588,39	49.931,10	49.931,10	426.061,72	0,00	426.061,72	

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	336 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	200.000,00	440.650,11	0,00	14.588,39	14.588,39	14.588,39	49.931,10	49.931,10	426.061,72	0,00	426.061,72
			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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total Projeto Atividade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			30.001.10.301.0055.1.383. - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL											
O	42 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
			30.001.10.301.0055.1.384. - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)											
O	43 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			Total Projeto Atividade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			30.001.10.301.0055.1.406. - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA											
O	335 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	200.866,42	200.866,42	200.866,42	200.866,42	154.364,13	19.133,58	46.502,29	19.133,58
O	44 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	556.623,39	706.623,39	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	556.623,39	0,00	556.623,39
			Total Projeto Atividade	556.623,39	926.623,39	0,00	350.866,42	350.866,42	350.866,42	350.866,42	304.364,13	575.756,97	46.502,29	575.756,97
			30.001.10.301.0055.1.413. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA											
E	344 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			Total Projeto Atividade	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			30.001.10.301.0055.1.416. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROPOSTA 170-06											
E	347 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
			Total Projeto Atividade	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
			30.001.10.301.0055.1.418. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10											
E	349 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,10	0,00	37.328,10
			Total Projeto Atividade	0,00	37.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,10	0,00	37.328,10
			30.001.10.301.0055.1.424. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (APSUS)											
E	355 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,50	0,00	23.178,50
			Total Projeto Atividade	0,00	23.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,50	0,00	23.178,50
			30.001.10.301.0055.1.429. - ACADEMIA DA SAÚDE											
E	364 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total Projeto Atividade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			30.001.10.301.0055.2.396. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO											
O	45 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	2.200.000,00	0,00	384.124,41	839.880,67	384.124,41	569.923,34	569.923,34	1.815.875,59	0,00	1.815.875,59
O	46 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



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 47 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	2.300.000,00	0,00	642.462,09	642.462,09	642.462,09	479.103,02	479.103,02	1.657.537,91	0,00	1.657.537,91
O 48 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
O 49 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	-506.722,71	102.641,80	-506.722,71	66.070,94	66.070,94	1.706.722,71	0,00	1.706.722,71
O 50 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 51 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	900.000,00	0,00	51.674,90	51.674,90	51.674,90	43.915,28	43.915,28	848.325,10	0,00	848.325,10
O 52 3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	555,55	555,55	555,55	555,55	653,30	4.444,45	-97,75	4.444,45
O 53 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 54 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	40.000,00	0,00	56.950,00	56.950,00	53.254,00	59.642,00	58.589,00	-16.950,00	1.053,00	-13.254,00
O 55 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	850.000,00	0,00	177.062,50	177.062,50	177.062,50	106.187,50	0,00	672.937,50	106.187,50	672.937,50
O 56 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.580.578,10	4.282.178,10	0,00	2.182.362,13	2.188.320,98	2.172.727,30	1.577.123,37	1.733.017,43	2.099.815,97	-155.894,06	2.109.450,80
O 57 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 58 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	584.500,00	0,00	21.825,19	21.844,19	21.825,19	130.691,25	592.594,71	562.674,81	-461.903,46	562.674,81
O 59 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 60 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.739,77	21.739,77	20.000,00	0,00	20.000,00
O 61 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 62 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 63 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 64 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	57.500,00	0,00	17.201,85	17.201,85	17.201,85	0,00	0,00	40.298,15	0,00	40.298,15
O 65 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
O 66 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	2.496.000,00	0,00	362.233,58	364.578,37	362.233,58	926.183,59	878.475,04	2.133.766,42	47.708,55	2.133.766,42
O 67 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 68 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	17.000,00	0,00	48.992,00	48.992,00	48.992,00	50.443,79	50.443,79	-31.992,00	0,00	-31.992,00
O 69 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	364.000,00	434.000,00	2.036.000,00	-70.000,00	2.036.000,00
O 70 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
O 71 3.3.90.93.00.00	494	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			16.765.578,10	17.842.178,10	0,00	3.422.721,49	4.532.164,90	3.409.390,66	4.395.579,40	4.928.525,62	14.419.456,61	-532.946,22	14.432.787,44
30.001.10.301.0055.2.397. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
O 72 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.376.208,75	4.376.208,75	0,00	1.558.806,72	1.558.806,72	1.558.806,72	1.370.236,18	1.370.236,18	2.817.402,03	0,00	2.817.402,03

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 73 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 74 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 75 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 76 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 77 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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 78 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			4.424.208,75	4.424.208,75	0,00	1.558.806,72	1.558.806,72	1.558.806,72	1.370.236,18	1.370.236,18	2.865.402,03	0,00	2.865.402,03
30.001.10.301.0055.2.398. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL													
O 79 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	117.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.129,72	45.129,72	97.000,00	0,00	97.000,00
O 80 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 81 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 82 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	180.000,00	0,00	42.387,23	42.387,23	42.387,23	90.253,29	88.453,29	137.612,77	1.800,00	137.612,77
O 83 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O 84 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 85 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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 86 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 87 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	105.000,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	41.276,64	32.197,61	101.240,00	9.079,03	101.240,00
Total Projeto Atividade			453.000,00	453.000,00	0,00	66.147,23	66.147,23	66.147,23	176.659,65	165.780,62	386.852,77	10.879,03	386.852,77
30.001.10.301.0055.2.399. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA													
O 88 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 89 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	1.276.385,35	1.276.385,35	1.276.385,35	896.385,35	896.385,35	3.073.614,65	0,00	3.073.614,65
O 90 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 91 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 92 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 93 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 94 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 95 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 96 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 97 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	1.276.385,35	1.276.385,35	1.276.385,35	896.385,35	896.385,35	3.168.614,65	0,00	3.168.614,65

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.301.0055.2.400. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS															
O	98	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	7.000,00	0,00	7.000,00	
O	99	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	3.000,00	0,00	3.000,00	
O	100	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	4.400,00	0,00	4.400,00	
Total Projeto Atividade				14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
30.001.10.301.0055.2.401. - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA															
O	101	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	102	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.000,00	972.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	380.640,19	380.640,19	532.000,00	0,00	532.000,00
O	103	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.050,00	11.700,00	2.250,00	11.700,00
O	104	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
O	105	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
O	106	3.3.90.39.00.00	494	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				1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	443.300,00	443.300,00	443.300,00	383.940,19	381.690,19	636.700,00	2.250,00	636.700,00	
30.001.10.301.0055.2.402. - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)															
O	107	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	108	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.094.285,68	3.094.285,68	0,00	682.645,99	682.645,99	682.645,99	542.645,99	542.645,99	2.411.639,69	0,00	2.411.639,69
O	109	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
O	110	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	200.000,00	0,00	9.936,45	9.936,45	9.936,45	0,00	190.063,55	0,00	190.063,55	
O	111	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	112	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	113	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.707,10	65.707,10	159.000,00	0,00	159.000,00
O	114	3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
Total Projeto Atividade				3.604.285,68	3.604.285,68	0,00	697.482,44	697.482,44	697.482,44	613.253,09	613.253,09	2.906.803,24	0,00	2.906.803,24	
30.001.10.301.0055.2.403. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ															
O	115	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	116	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	33.234,00	0,00	33.234,00	
O	117	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	118	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.981,12	58.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.981,12	0,00	58.981,12	
Total Projeto Atividade				105.981,12	105.981,12	0,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	99.215,12	0,00	99.215,12	
30.001.10.301.0055.2.404. - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA															
O	119	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
O	120	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 121 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 122 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.346,69	20.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,69	0,00	20.346,69
Total Projeto Atividade			35.346,69	35.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.346,69	0,00	35.346,69
30.001.10.301.0055.2.405. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO													
O 123 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 124 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	30.000,00	0,00	30.000,00
30.001.10.301.0061.1.430. - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/ CRACK)													
E 365 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	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
E 366 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
E 367 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Total Projeto Atividade			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
30.001.10.301.0899.8.899. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 125 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 126 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	177.900,00	0,00	111.168,34	111.168,34	115.731,34	143.259,82	206.410,17	66.731,66	-63.150,35	62.168,66
O 127 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			200.000,00	177.900,00	0,00	111.168,34	111.168,34	115.731,34	143.259,82	206.410,17	66.731,66	-63.150,35	62.168,66
30.001.10.302.0051.1.385. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES													
O 128 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Projeto Atividade			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
30.001.10.302.0051.1.386. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S													
O 129 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	95.000,00	0,00	302.884,00	302.884,00	302.884,00	32.064,00	17.524,00	-207.884,00	14.540,00	-207.884,00
Total Projeto Atividade			60.000,00	95.000,00	0,00	302.884,00	302.884,00	302.884,00	32.064,00	17.524,00	-207.884,00	14.540,00	-207.884,00
30.001.10.302.0051.1.414. - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL													
E 345 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,00	0,00	9.926,00
Total Projeto Atividade			0,00	9.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,00	0,00	9.926,00
30.001.10.302.0051.1.419. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-11													
E 350 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	44.320,00
Total Projeto Atividade			0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	44.320,00
30.001.10.302.0051.1.420. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13													
E 351 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.733,14	0,00	73.733,14
Total Projeto Atividade			0,00	73.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.733,14	0,00	73.733,14

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.302.0051.2.406. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS															
O	130	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	8.085.113,30	8.085.113,30	8.085.113,30	6.916.553,16	6.916.553,16	10.414.886,70	0,00	10.414.886,70
O	131	3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	132	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	4.500.000,00	0,00	235.978,87	1.221.753,49	235.978,87	815.643,93	815.643,93	4.264.021,13	0,00	4.264.021,13
O	133	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	4.700.000,00	0,00	1.821.236,51	1.821.236,51	1.444.187,04	1.308.493,24	1.308.493,24	2.878.763,49	0,00	3.255.812,96
O	134	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	135	3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	5.000,00	-810,00	0,00	5.000,00
O	136	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	510.000,00	0,00	454.962,48	454.962,48	454.962,48	67.423,47	0,00	55.037,52	67.423,47	55.037,52
O	137	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.236,93	2.251.236,93	0,00	1.358.421,89	1.359.514,63	1.356.275,58	2.142.753,50	1.647.191,07	892.815,04	495.562,43	894.961,35
O	138	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	139	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
O	140	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	1.830,49	1.830,49	1.830,49	1.830,49	1.830,49	8.169,51	0,00	8.169,51
O	141	3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	8.242,30	8.242,30	8.242,30	3.310,37	1.740,81	11.757,70	1.569,56	11.757,70
O	142	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	143	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	144	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	1.530.262,26	1.530.262,26	1.530.262,26	4.127.130,29	3.828.190,21	12.869.737,74	298.940,08	12.869.737,74
O	145	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.325.289,95	4.995.289,95	0,00	717.154,00	1.019.498,79	689.397,00	1.627.344,57	1.315.439,65	4.278.135,95	311.904,92	4.305.892,95
O	146	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	147	3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	16.000,00	0,00	28.151,20	28.151,20	28.151,20	32.592,40	32.592,40	-12.151,20	0,00	-12.151,20
O	148	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				48.679.526,88	49.912.526,88	0,00	14.241.353,30	15.530.565,45	13.834.400,52	17.043.075,42	15.868.484,96	35.671.173,58	1.174.590,46	36.078.126,36	
30.001.10.302.0058.1.387. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA															
O	149	4.4.90.52.00.00	369	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	0,00
30.001.10.302.0058.1.388. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTI															
O	150	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
30.001.10.302.0058.1.411. - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO															
E	342	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

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			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
30.001.10.302.0058.2.407. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 151 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 152 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 153 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.027,73	635.371,34	3.000.000,00	194.656,39	3.000.000,00
O 154 3.3.72.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
O 155 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	990,00	2.250,00	-240,00	2.250,00
O 156 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	211.000,00	0,00	169.166,99	169.166,99	169.166,99	50.980,84	50.980,84	41.833,01	0,00	41.833,01
O 157 3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	1.145.000,00	0,00	278.919,00	278.919,00	278.919,00	389.994,84	341.189,41	866.081,00	48.805,43	866.081,00
O 158 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 159 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
O 160 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 161 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 162 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.403.177,36	879.177,36	0,00	271.785,48	281.821,29	271.785,48	185.988,28	134.337,82	607.391,88	51.650,46	607.391,88
O 163 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 164 3.3.90.48.00.00	369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			6.355.177,36	5.452.177,36	0,00	720.621,47	730.657,28	720.621,47	1.457.741,69	1.162.869,41	4.731.555,89	294.872,28	4.731.555,89
30.001.10.302.0058.2.408. - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE													
O 165 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 166 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 167 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Projeto Atividade			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
30.001.10.302.0061.1.390. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III													
O 168 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.720,85	65.720,85	50.000,00	0,00	50.000,00
O 169 4.4.90.51.00.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total Projeto Atividade			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.720,85	65.720,85	550.000,00	0,00	550.000,00
30.001.10.302.0061.1.391. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O 170 4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	11.025,28	11.025,28	19.650,00	0,00	19.650,00

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

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				50.000,00	50.000,00	0,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	11.025,28	11.025,28	19.650,00	0,00	19.650,00
30.001.10.302.0061.1.392. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL														
O	171	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
O	340	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30.001.10.302.0061.1.393. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE														
O	172	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	8.340,72	8.340,72	8.340,72	12.830,72	41.659,28	0,00	41.659,28
Total Projeto Atividade				50.000,00	50.000,00	0,00	8.340,72	8.340,72	8.340,72	12.830,72	12.830,72	41.659,28	0,00	41.659,28
30.001.10.302.0061.1.394. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL														
O	173	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 HOSPIT.														
O	174	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.302.0061.1.396. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III														
O	175	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	176	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
30.001.10.302.0061.1.398. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA														
O	177	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade				15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.302.0061.1.399. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO OLHAR BRASIL														
O	178	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Projeto Atividade				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30.001.10.302.0061.1.415. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - 1170-01														
E	346	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
Total Projeto Atividade				0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
30.001.10.302.0061.1.417. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - RESOLUÇÃO 497/2017														
E	348	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00
Total Projeto Atividade				0,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.302.0061.1.421. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O CENTRO MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUNICIPAL 115															
E	352	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	345.531,00	0,00	177.015,00	177.015,00	177.015,00	0,00	0,00	168.516,00	0,00	168.516,00
Total Projeto Atividade				0,00	345.531,00	0,00	177.015,00	177.015,00	177.015,00	0,00	0,00	168.516,00	0,00	168.516,00	
30.001.10.302.0061.1.422. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-04															
E	353	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,33	0,00	9.724,33	
Total Projeto Atividade				0,00	9.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,33	0,00	9.724,33	
30.001.10.302.0061.1.423. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02															
E	354	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	431.294,00	0,00	177.015,00	177.015,00	177.015,00	0,00	0,00	254.279,00	0,00	254.279,00
Total Projeto Atividade				0,00	431.294,00	0,00	177.015,00	177.015,00	177.015,00	0,00	0,00	254.279,00	0,00	254.279,00	
30.001.10.302.0061.1.425. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)															
E	356	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14	
Total Projeto Atividade				0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14	
30.001.10.302.0061.1.428. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UPA															
E	362	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.894,63	0,00	139.894,63	
Total Projeto Atividade				0,00	139.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.894,63	0,00	139.894,63	
30.001.10.302.0061.2.409. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE															
O	179	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	180	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	181	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	182	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	183	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	184	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	5.637.000,00	0,00	1.178.897,48	1.178.897,48	1.178.897,48	991.439,76	991.439,76	4.458.102,52	0,00	4.458.102,52
O	185	3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	430.000,00	0,00	553.824,25	553.824,25	553.824,25	453.824,25	453.824,25	-123.824,25	0,00	-123.824,25
O	186	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-60.015,37	316.172,69	-60.015,37	218.573,60	218.573,60	1.560.015,37	0,00	1.560.015,37
O	187	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	497.301,02	497.301,02	497.301,02	455.651,71	455.651,71	2.002.698,98	0,00	2.002.698,98
O	188	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	6.200,00	0,00	90,00	90,00	45,00	45,00	1.215,00	6.110,00	-1.170,00	6.155,00
O	189	3.3.90.14.00.00	352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.740,00	2.740,00	2.650,00	2.170,00	90,00	2.260,00
O	190	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	191	3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	330.000,00	0,00	223.092,10	223.092,10	223.092,10	209.003,60	208.552,60	106.907,90	451,00	106.907,90
O	192	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

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 193 3.3.90.33.00.00	352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 194 3.3.90.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.458,36	74.458,36	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
O 195 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 196 3.3.90.36.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 197 3.3.90.39.00.00	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 198 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.086,00	381.086,00	0,00	86.282,95	86.282,95	86.282,95	68.437,99	63.117,99	294.803,05	5.320,00	294.803,05
O 199 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
O 200 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			12.894.286,00	12.071.286,00	0,00	2.482.302,43	2.858.490,49	2.482.167,43	2.474.174,27	2.469.483,27	9.588.983,57	4.691,00	9.589.118,57
30.001.10.302.0061.2.411. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE													
O 201 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 202 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	25.854,80	25.854,80	25.854,80	56.461,15	56.461,15	74.145,20	0,00	74.145,20
O 203 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	31.524,00	31.524,00	31.524,00	31.524,00	31.524,00	68.476,00	0,00	68.476,00
O 204 3.3.90.33.00.00	494	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 205 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 206 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	88.000,00	0,00	37.334,50	37.334,50	0,00	0,00	0,00	50.665,50	0,00	88.000,00
Total Projeto Atividade			313.000,00	313.000,00	0,00	94.713,30	94.713,30	57.378,80	87.985,15	87.985,15	218.286,70	0,00	255.621,20
30.001.10.302.0061.2.412. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL													
O 207 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
O 208 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 209 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	306.757,00	306.757,00	306.757,00	7.157,00	7.157,00	-156.757,00	0,00	-156.757,00
O 210 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 211 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.155,72	473.155,72	672.000,00	0,00	672.000,00
O 212 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 213 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.724,00	714.724,00	0,00	4.883,97	4.883,97	4.883,97	4.883,97	4.172,63	709.840,03	711,34	709.840,03
O 214 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O 215 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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			2.071.724,00	2.071.724,00	0,00	461.640,97	461.640,97	461.640,97	635.196,69	634.485,35	1.610.083,03	711,34	1.610.083,03

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.302.0061.2.413. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL															
O	216	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	19.142,00	0,00	19.142,00	
O	341	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	217	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	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	218	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	50.667,30	48.252,24	2.000,00	2.415,06	2.000,00	
O	219	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	-34.211,73	0,00	-34.211,73	37.186,67	44.211,73	0,00	44.211,73	
Total Projeto Atividade					33.142,00	33.142,00	0,00	-34.211,73	0,00	-34.211,73	87.853,97	85.438,91	67.353,73	2.415,06	67.353,73
30.001.10.302.0061.2.414. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR															
O	220	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	221	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	222	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00	
O	223	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	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	224	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	500,00	0,00	500,00	
O	225	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	226	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	23.350,00	0,00	23.350,00	
Total Projeto Atividade					51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	
30.001.10.302.0061.2.415. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL															
O	227	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	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	228	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	270,00	10.000,00	45,00	9.955,00	
O	229	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,10	100.000,00	0,00	100.000,00	
O	230	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	231	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	340.000,00	316.108,15	0,00	343.371,90	343.371,90	343.371,90	57.228,65	-27.263,75	0,00	-27.263,75	
O	232	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	15.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	93.605,07	15.169,78	9.214,18	15.169,78	
O	233	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	409.044,79	0,00	126.355,21	128.700,00	126.355,21	34.534,50	282.689,58	0,00	282.689,58	
Total Projeto Atividade					824.395,00	865.322,72	0,00	469.727,11	472.071,90	469.772,11	189.848,32	180.589,14	395.595,61	9.259,18	395.550,61
30.001.10.302.0061.2.416. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III															
O	234	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	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	235	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	236	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	237	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	

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

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 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	289.560,00	247.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.778,00	212.778,00	247.060,00	0,00	247.060,00
O 239 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
O 240 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total Projeto Atividade			335.560,00	333.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.778,00	212.778,00	333.560,00	0,00	333.560,00
30.001.10.302.0061.2.417. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													
O 241 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 242 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 243 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.900.000,00	3.205.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	798.554,56	1.031.604,34	4.705.000,00	-233.049,78	4.705.000,00
O 244 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.010.000,00	5.800.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
O 245 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.000,00	5.318.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	711.701,45	990.148,90	3.818.000,00	-278.447,45	3.818.000,00
O 246 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	100.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total Projeto Atividade			12.830.000,00	14.443.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.510.256,01	4.021.753,24	14.443.000,00	-511.497,23	14.443.000,00
30.001.10.302.0061.2.418. - MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL													
O 247 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,74	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,74	0,00	3.680,74
O 248 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 249 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			7.680,74	7.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,74	0,00	7.680,74
30.001.10.302.0061.2.419. - REDE BRASIL SEM MISÉRIA													
O 250 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	35.700,00	0,00	11.762,90	11.762,90	11.762,90	13.482,50	13.482,50	23.937,10	0,00	23.937,10
O 251 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 252 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 253 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.502,52	9.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.307,27	13.767,40	9.802,52	5.539,87	9.802,52
Total Projeto Atividade			58.502,52	63.502,52	0,00	11.762,90	11.762,90	11.762,90	32.789,77	27.249,90	51.739,62	5.539,87	51.739,62
30.001.10.302.0899.8.900. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 254 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 255 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 256 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 257 3.3.72.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 258 3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	9.041,20	9.041,20	9.041,20	28.713,39	46.597,92	-8.541,20	-17.884,53	-8.541,20
O 259 3.3.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	463.500,00	0,00	22.927,86	22.927,86	22.927,86	61.919,88	109.150,94	440.572,14	-47.231,06	440.572,14
O 260 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,52	5.096,72	200.000,00	-2.761,20	200.000,00
O 261 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 262 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			1.061.500,00	716.500,00	0,00	31.969,06	31.969,06	31.969,06	92.968,79	160.845,58	684.530,94	-67.876,79	684.530,94
30.001.10.303.0021.2.420. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
O 263 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 264 3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.549.364,16	1.549.364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	433.826,02	553.694,45	1.549.364,16	-119.868,43	1.549.364,16
O 265 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 266 3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.891,68	92.751,68	690.000,00	-9.860,00	690.000,00
O 267 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			2.269.364,16	2.269.364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	516.717,70	646.446,13	2.269.364,16	-129.728,43	2.269.364,16
30.001.10.303.0064.1.400. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - E													
O 268 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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.001.10.303.0064.1.426. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA													
E 357 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,22	0,00	13.620,22
Total Projeto Atividade			0,00	13.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,22	0,00	13.620,22
30.001.10.303.0064.2.421. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
O 269 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 270 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	880.359,08	1.036.359,08	0,00	262.182,33	318.492,97	262.182,33	382.421,92	84.876,64	774.176,75	297.545,28	774.176,75
O 271 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.604.373,16	1.323.713,16	0,00	312.205,13	304.580,13	304.580,13	249.263,35	249.263,35	1.011.508,03	0,00	1.019.133,03
O 272 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			2.564.732,24	2.360.072,24	0,00	574.387,46	623.073,10	566.762,46	631.685,27	334.139,99	1.785.684,78	297.545,28	1.793.309,78
30.001.10.303.0064.2.422. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO													
O 273 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O 274 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	635.517,20	345.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.517,20	0,00	345.517,20
O 275 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Projeto Atividade			715.517,20	425.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.517,20	0,00	425.517,20
30.001.10.303.0064.2.435. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)													
E 363 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,23	0,00	9.641,23

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

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			0,00	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 276	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 277	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 278	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 279	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 280	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	6.350,00	0,00	4.940,00	4.940,00	2.600,00	1.900,00	1.410,00	0,00	3.750,00
O 281	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	74.948,80	0,00	24.482,45	24.482,45	24.482,45	12.328,40	12.295,85	50.466,35	32,55
O 282	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 283	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 284	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	92.300,40	0,00	5.038,79	5.038,79	5.038,79	5.038,79	4.994,15	87.261,61	44,64
Total Projeto Atividade			176.599,20	176.599,20	0,00	34.461,24	34.461,24	32.121,24	19.267,19	19.190,00	142.137,96	77,19	144.477,96
30.001.10.304.0899.8.902. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 285	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 286	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	18.503,73	18.653,73	9.000,00	-150,00	9.000,00
O 287	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.503,73	18.653,73	10.000,00	-150,00	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 288	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	190.000,00	0,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	5.970,00	5.970,00	94.280,00	0,00
O 337	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	190.000,00	0,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	5.970,00	5.970,00	94.280,00	0,00	94.280,00
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 HEPATIT													
O 289	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	199.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.840,40	0,00	199.840,40
Total Projeto Atividade			20.000,00	199.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.840,40	0,00	199.840,40
30.001.10.305.0062.1.404. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.ESTRAT.D													
O 290	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

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.305.0062.1.427. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS															
E	358	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90	
Total Projeto Atividade				0,00	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	291	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00	720.000,00	0,00	242.712,33	308.659,09	242.712,33	250.969,21	250.969,21	477.287,67	0,00	477.287,67
O	292	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.407,56	985.407,56	0,00	172.163,48	172.163,48	172.163,48	133.203,96	133.203,96	813.244,08	0,00	813.244,08
O	293	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	294	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	295	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	296	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	297	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O	298	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	20.000,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00
O	299	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	300	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	189.000,00	0,00	44.913,35	44.913,35	46.347,85	40.752,10	40.752,10	144.086,65	0,00	142.652,15
O	301	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	302	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	303	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	304	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	305	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	306	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	307	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	390.000,00	0,00	682,84	682,84	0,00	56.753,38	22.326,69	389.317,16	34.426,69	390.000,00
O	308	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.832,72	70.832,72	0,00	13.263,02	13.263,02	13.263,02	132.914,02	125.437,00	57.569,70	7.477,02	57.569,70
O	309	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				1.948.240,28	2.398.240,28	0,00	491.435,02	557.381,78	492.186,68	617.292,67	575.388,96	1.906.805,26	41.903,71	1.906.053,60	
30.001.10.305.0062.2.425. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS															
O	310	3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	311	3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
Total Projeto Atividade				80.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	
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	312	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	20.000,00	0,00	8.355,00	8.205,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	11.645,00	0,00	12.065,00
O	313	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	60.000,00	0,00	36.732,25	36.732,25	36.732,25	0,00	0,00	23.267,75	0,00	23.267,75

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 314 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	139.000,00	0,00	88.098,00	88.098,00	88.098,00	63.474,00	63.474,00	50.902,00	0,00	50.902,00
O 315 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.777,92	7.777,92	0,00	0,00	0,00
O 316 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 317 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.650,40	17.810,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	10.111,34	10.111,34	16.760,00	0,00	16.760,00
Total Projeto Atividade			98.650,40	251.810,00	0,00	144.235,25	144.085,25	143.815,25	89.298,26	89.298,26	107.574,75	0,00	107.994,75
30.001.10.305.0062.2.427. - INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBLESTRAT.DE VIGIL.(PVVS)													
O 318 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 319 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	9.936,45	9.936,45	9.936,45	0,00	0,00	20.063,55	0,00	20.063,55
O 320 3.3.90.33.00.00	494	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 321 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 322 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	60.000,00	0,00	9.936,45	9.936,45	9.936,45	0,00	0,00	50.063,55	0,00	50.063,55
30.001.10.305.0062.2.434. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS													
E 359 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
E 360 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.825,25	0,00	28.995,23	28.995,23	28.995,23	0,00	0,00	69.830,02	0,00	69.830,02
E 361 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	415.800,00	0,00	75.439,50	75.439,50	75.439,50	0,00	0,00	340.360,50	0,00	340.360,50
Total Projeto Atividade			0,00	564.625,25	0,00	104.434,73	104.434,73	104.434,73	0,00	0,00	460.190,52	0,00	460.190,52
30.001.10.305.0899.8.903. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 323 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
O 324 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.941,09	55.501,87	88.000,00	-39.560,78	88.000,00
O 325 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.941,09	55.501,87	90.000,00	-39.560,78	90.000,00
30.001.10.306.0235.1.405. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO													
O 326 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.306.0235.2.428. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN													
O 327 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	12.000,00	0,00	9.750,00	9.750,00	7.650,00	4.550,00	4.550,00	2.250,00	0,00	4.350,00
O 328 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.200,00	0,00	19.229,15	19.229,15	19.229,15	1.974,00	1.974,00	970,85	0,00	970,85
O 329 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 330 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total Projeto Atividade			30.000,00	35.000,00	0,00	28.979,15	28.979,15	26.879,15	6.524,00	6.524,00	6.020,85	0,00	8.120,85
30.001.10.846.0222.0.022. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a agosto

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 331 3.3.20.93.00.00	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 332 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
Total Projeto Atividade			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
30.001.28.846.0000.0.021. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS													
O 333 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 334 3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Entidade			188.447.672,51	191.718.040,03	0,00	46.176.627,25	55.989.767,99	45.701.913,80	54.975.923,94	53.039.520,02	145.541.412,78	1.936.403,92	146.016.126,23
Total Geral			188.447.672,51	191.718.040,03	0,00	46.176.627,25	55.989.767,99	45.701.913,80	54.975.923,94	53.039.520,02	145.541.412,78	1.936.403,92	146.016.126,23

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

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

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



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



B) Relatório de Indicadores

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	ÁREA RESPONSÁVEL
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	03	Aguardando convocação dos	02 foram contratados, um	494 - Custeio	Atenção Básica

		profissionais classificados no concurso realizado em 2018.	em substituição.	EC 29	
2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP	03	00	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	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica
4 - Reformar Unidades de Saúde	03	1 – Jayme Gusman 2- Madre Josefa em execução	1 – Jayme Gusman concluída	494 - Custeio EC 29 500	Atenção Básica
5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	Implantar	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% 1.588 consultas	100% 1.110 consultas	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%	17.481 atendimentos	18.007 atendimentos	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% 358.125 exames	100% 380.205 exames	369 – FAE EC 29 494 - Custeio 369 - SIH	Assistência Especializada Atenção Básica Assistência Hospitalar
9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa	-	-	-	-	Meta suprimida – Reforma concluída e entregue no dia 23/03/18.

10 - Proporcionar atendimento aos pacientes ostomizados/incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.	100%	100% Foram atendidos 942 pacientes ostomizados e 326 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	100% Foram atendidos 981 pacientes ostomizados e 338 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	369 - FAE	Atenção Secundária
11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.	0,53	0,103 2.856 exames	0,13 3.475 exames	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Secundária CMM
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,23	0,10 1.406 exames	0,10 1.237 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	Aguardando a entrega de 5 equipamentos de conservação de vacinas solicitados em agosto/2018, pregão eletrônico em 27/12/18. Empenho sendo finalizado (U.S Zilda Arns, Antônio Russo, Santo Domingo, Lubomir Urbana e Alfredo Levandoski)	Equipamentos adquiridos através de pregão eletrônico realizado em 27/12/18. Empenhados em junho/2019. Entregues em 20/08/19. Encontra-se em fase de adaptação da rede elétrica, monitoramento e teste dos equipamentos.	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	Manutenção dos equipamentos da Rede de Frio realizada em	Conforme 1º Quadrimestre	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		18/12/2018			
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	47,76%	58,1% 5.017 consultas e 4.512 exames- Consultas ambulatórios SISREG 29.238. Total Geral 38.767	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%	0%	100% demanda atendida pela fila que estava no CMM. Realizado mutirão para realização dos exames de transvaginal e pélvico A Fila de espera ficou no CMM até dia 09/07/19, após está no SISREG Fila de espera no CMM: 8.236 Exames agendados: 6.727 exames Exames cancelados por motivo que já fizeram ou não quiseram: 1.509	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica
17 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe	100%	243 consultas/meses	212 consultas/meses	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica

Paranaense					
18 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	110 consultas/meses	214 consultas/meses	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica
19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência	100%	100% 50.531 atendimentos	100% 53.410 atendimentos	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% 1621 internamentos	100% 1.729 internamentos	369 – SIH EC 29	Assistência Hospitalar
21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI	100%	100% 201 internamentos	100% 176 internamentos	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.	04	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	2º 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.	20%	48 agendamentos	38 agendamentos	494 - Custeio EC 29 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada
24 - Realizar os atendimentos aos Recém-nascidos de alto risco, seguindo protocolo municipal de Puericultura/linha guia Mãe Paranaense.	-	-	-	-	Meta suprimida, está repetida na meta 17.

25 - Implantar exame de Carga Viral (HIV e Hepatites), no município de Ponta Grossa e região.	Implantar	Aguardando encaminhamento dos equipamentos pela SESA.	Aguardando encaminhamento dos equipamentos pela SESA.	494 - Custeio	Atenção Básica Vigilância em Saúde
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde	100%	Para este fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, acompanhamento a grupos de saúde mental, interconsulta.	Capacitação dos médicos da ESF com encontros semanais e interconsultas psiquiátricas. Capacitação da rede municipal de educação, com o objetivo de promoção e prevenção em saúde mental, e otimização do fluxo de encaminhamentos.	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.	98%	100% - Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1 creme dental por criança, por semestre). Educ. Permanente Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.	100%- Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1 creme dental por criança, por semestre). Educ. Permanente Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal	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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes cadastradas no sistema.	85%	21,93% das gestantes cadastradas nas Unidades de ESF com equipes de Saúde Bucal	17,98% das gestantes cadastradas nas Unidades de ESF com equipes de Saúde Bucal	494 - Custeio	Atenção Básica
29 - Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.	100%	100%	100%	494 - Custeio EC 29	Atenção Secundária
30 - Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.	100%	Abandono: 04 Óbitos: 0 Em tratamento: 78 Casos Novos:36 Transferências: 08 Cura: 09 Desta forma no 1º trimestre obtivemos: Abandonos: 11,1% Em tratamento: 66,7% (por contarmos casos ainda em tratamento de 2018) Transferências:22,2% Cura: neste primeiro	Abandono:0 Óbitos:0 Em tratamento: 70 Casos Novos: 28 Transferências:06 Cura: 05	494 - Custeio EC 29	Atenção Secundária

		<p>quadrimestre apresentam-se as curas com início de tratamento em dez/18. Sendo que para estes 42 obtivemos 21,42%. Ressaltamos ainda que o tratamento de TB consiste em um período de 6 meses.</p>			
<p>31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.</p>	60%	<p>Dos 4.026 alunos matriculados no 1º ano. Foram triados 665, que corresponde, 16,5%</p>	<p>Triados 77 alunos que correspondem a 1.9% do total de alunos matriculados</p>	<p>369 - FAE 494 - Custeio</p>	<p>Atenção Secundária</p>
<p>32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.</p>	60%	<p>Dos 4.026 alunos matriculados no 1ºano. Foram triados 1.691, que corresponde 40,26%</p>	<p>Triados 2.353 alunos que correspondem a 59% do total de Alunos matriculados</p>	<p>369 - FAE 494 - Custeio</p>	<p>Atenção Secundária</p>
<p>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.</p>	100%	<p>Realizado 257 cadastros/processos sendo: - Órtese: 49 cadastros encaminhados - Próteses: 23 cadastros encaminhados - Cadeira de rodas: 25 cadastros encaminhados - APR: 0 cadastro</p>	<p>Realizado 152 cadastros/processos sendo: - Órtese: 48 cadastros e 48 encaminhados - Próteses: 16 cadastros e 16 encaminhados - Cadeira de rodas: 23 cadastros e 23 encaminhados - APR: 0 cadastro</p>	<p>369 - FAE EC 29</p>	<p>Atenção Secundária</p>

		- Lente escleral cosmética: 0 cadastros - Prótese ocular: 2 cadastros e 2 encaminhamentos - Prótese auditiva: 178 cadastros encaminhamentos Fila de espera: 0	- Lente escleral cosmética: 6 cadastros e 6 encaminhamentos - Prótese ocular: 0 cadastros - Prótese auditiva: 59 cadastros encaminhamentos Fila de espera: 0		
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	100% 1612 exames	100% 1.983 exames	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% 2.432 consultas	100% 3.420 consultas	494 - Custeio	Atenção Básica
36 - Garantir a referência de atendimento ginecológico especializado no Centro Municipal da Mulher, conforme Protocolo Municipal Saúde da Mulher.	100%	100% 1.551 consultas	100% 2.107 consultas	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% 2484 exames	100% 2.286 exames	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%	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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
39 - Assistir à População com medicamentos básicos - REMUME	92%	88%	81,37%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	30%	29%	29%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	00	00	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
42 - Realização de Concurso Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS.	-	-	-	-	Meta suprimida. Concurso realizado. Homologado no Decreto nº 15389/2019 de 09/01/19. Sem mais pactuação para os próximos anos do Plano de Saúde.
43 - Contratar servidores para implantar serviços de 24 horas	10	Para atuar nos setores com serviço 24 horas	Para atuar nos setores com serviço 24 horas	EC 29	Fundação Municipal de Saúde

		foram contratados para o Hospital da Criança enfermeiro plantonista (4) e zelador (1), para o Hospital Municipal zeladores (2) e para o SAMU telefonistas plantonistas (3) e motorista plantonista (1).	foram contratados para o Hospital da Criança: 01 assistente administrativo, 04 cozinheiros, 01 enfermeiro plantonista, 01 farmacêutico e para o Hospital Municipal 01 assistente administrativo, 01 encarregado de serviços.		Recursos Humanos
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	Manter	Referente ao Plano de Cargos e Salários, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde passou para Fundação Municipal de Saúde, está sendo analisado novamente possibilidade de implantação do Plano de Cargos, exclusivamente aos profissionais da área da Saúde se aprovado pela CGM e se houver índice prudencial disponível. O restante dos	Conforme 1º Quadrimestre	EC 29	Fundação Municipal de Saúde Recursos Humanos

		empregos continua sob a Comissão Geral da Prefeitura para apreciações.			
--	--	--	--	--	--

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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	Manter	Implantado. Com a implementação do Complexo Regulador e a utilização do SISREG, a contratualização e gestão das demandas de consultas especializadas estão sendo monitorada e regulada através da gestão de custos.	Conforme 1º Quadrimestre	EC 29	Fundação Municipal de Saúde
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem).	00	Processo sobrestado.	Em fase de análise	EC 29	Fundação Municipal de Saúde
47 - Implantar sistema de regulação na APS	Manter	Implantado	Implantado	EC 29	Fundação 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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	80%	HIV: 100% Hanseníase:100% Tuberculose: 89%	HIV: 100% Hanseníase:100% Tuberculose:100%	494 - Custeio – DST/Aids	Vigilância em Saúde
49 - Garantir a realização dos exames dos contatos nos casos novos de hanseníase.	>80%	100%	100%	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
50 - Realizar exames anti-HIV em novos casos de tuberculose pulmonar.	100%	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	Realizadas 06 Oficinas de Sensibilização. Sendo: 03 Semi-Liberdade para 29 adolescentes; 02 Instituto Gerar para 02 grupos de 30 participantes; 01 Escola Dona Luiza para 30 alunos;	Realizadas 20 Oficinas de Sensibilização. Sendo: 06 no Programa Adolescente Aprendiz para 119 adolescentes; 06 Colégio Epaminondas, para 48 alunos; 03 Programa Semi Liberdade, para 29 adolescentes; 02 Instituto Gera, para 84 adolescentes; 01 Colégio Nossa Senhora das Graças, para 68 alunos;	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

			<p>01 Jovens do Centro Dia ACP Geny Ribas, para 09 jovens;</p> <p>01 Colégio Dr Colares, para 48 alunos.</p> <p>03 reuniões com Diretor e pedagoga dos colégios.</p>		
52 - Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	00	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	<p>O Programa Saúde Escolar em parceria com a Secretaria de Educação (CMAE), promoveram uma ação voltada para os alunos dos 5º anos, com deficiência acentuada de aprendizagem da escola Aldo Bonde. A equipe do Programa tratou dos cuidados com os olhos para ter uma boa visão, através da triagem, consulta médica e para os alunos que</p>	<p>Palestra ministrada pela Drª Paula, médica Psiquiatra do Programa Saúde Escolar no curso de Formação promovido pelo CMAEE(Secretaria de Educação) para os professores de salas de Recursos e auxiliares de Inclusão dos alunos de Educação Especial</p>	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		tiveram indicação foi fornecido os óculos. Enquanto a equipe da Secretaria de Educação fez avaliação psicopedagógica.			
54 - Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	03	00	00	369 - FAE	Vigilância em Saúde
55 - Contratação do profissional Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro para Salas de Vacinas da APS.	10	Referente aos técnicos de enfermagem para sala de vacinas: informamos que foram contratados 11 enfermeiros PSF, considerando que venceu concurso para o cargo de técnicos de enfermagem.	00 Foram contratados enfermeiros para outras áreas.	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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	Implantar	Os estabelecimentos de saúde que utilizam o prontuário eletrônico, têm	Conforme 1º Quadrimestre	EC 29	SMS

		registrado a assinatura do profissional, porém ainda não é certificada.			
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	Implantar protocolo	Protocolo Implantado- Lei Municipal nº12977/2017. 738 pacientes atendidos (média de 185/mês) Foram distribuídas 1.930 fórmulas infantis, 5.986 latas de dieta nutricional completa p/ adultos	Protocolo Implantado- Lei Municipal nº12977/2017. 803 pacientes atendidos (média de 201/mês) Foram distribuídas 2.500 fórmulas infantis, 5.716 latas de dieta nutricional completa p/ adultos	369 - FAE	Assistência Especializada
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	Implantar protocolo	Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial. Atendidos e encaminhados 48 processos à 3ª Regional: 47 ODP 01 ODP + Ventilador 160 pacientes atualmente sendo atendidos pelo município	Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial. Atendidos 80 e encaminhados 53 processos à 3ª Regional: 79 ODP 01 ODP + Ventilador 145 pacientes atualmente sendo atendidos pelo município	494 - Custeio	Atenção Básica Assistência Especializada
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação	Viabilizar	Em processo	Conforme 1º	369 – FAE	Assistência

de Exames de imagem e laboratoriais.	implantação		Quadrimestre	EC 29	Especializada
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	Viabilizar implantação	Sendo implantado	100% PEC 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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS	01	00	00	494 - Custeio	Atenção Básica
62 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	03	01	01	494 - Custeio	Atenção Básica
63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	Realizado em 01/2019 para médicos do PMM	00	494 - Custeio	Atenção Básica
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	Ofertada participação no curso de Saúde Mental, Inclusão Social e a Promoção de Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda promovido pela UFPR e capacitação em Oficina gratuita de geração de renda promovido pela ESPRO.	Ofertado participação dos servidores no Congresso Internacional de Saúde Mental da UNICENTRO; Participação de servidores no curso de formação em preceptoria; Participação dos servidores no II Encontro de Economia Solidária e Saúde Mental	494 - Custeio	Média e Alta Complexidade

65 - Promover o estímulo profissional da equipe através da realização de palestras, educação continuada, incentivo para capacitações externas (congressos, cursos). Promover inserção de novas estratégias de trabalho através da educação permanente, contando com o apoio do Núcleo de Educação Permanente da Fundação Municipal de Saúde	100%	100%	100%	494 - Custeio	Atenção Básica
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	Monitorar e avaliar	Em fase de elaboração e validação	Em fase de conclusão	494 - Custeio	Atenção Básica
67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	Agendado para 2º semestre 2019	01	494 - Custeio	Atenção Básica
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	Manter e/ou Ampliar	Mantido e ampliado	Mantido e ampliado	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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
69 - Realização de Ouvidorias itinerantes nos serviços de Saúde com maior número de queixas no ano.	12	04	03	EC 29	Ouvidoria
70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.	01	01	01	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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
71 - Implantar conselhos locais de saúde	01	Meta não	Meta não	1000	Conselho de

conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).		atingida, em virtude dos conselheiros estarem em atividades de organização da 11ª Conferência Municipal de Saúde.	atingida, em virtude do CMS/PG estar atualizando Regimento Interno.		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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3.200	1.359	1.247	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.	Captação de recursos	Foram comprados canis moduláveis, para aumentar a capacidade do CRAR.	Conforme 1º Quadrimestre	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	<1%	1,3%	0,25%	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti)	04	01	02	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	47,7%	1716 inspeções	2037 inspeções	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.	70%	41,65%	Turbidez: 100,68% colif. Totais: 100,00% fluoreto: 286,54%	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde

			residual desinf.: 64,19%		
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	86,2%	32,02% (5.824 de 18.191 beneficiários) Obs: período da 1ª vigência de 2019: 01/01/2019 a 30/06/2019. Prazo para alimentação do sistema: 05/07/2019.	66,24% (14.312 de 21.606) Obs: período da 1ª vigência de 2019: 01/01/2019 a 30/06/2019. Prazo para alimentação do sistema: 05/07/2019.	494 - Custeio	Atenção Básica Epidemiologia
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovocada implantado.	23	32 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana. No 1º quadrimestre/2019: 14 unidades realizaram notificação: Hospital Bom Jesus CAPS AD CAPS II CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral	No 2º quadrimestre/2019: 12 unidades realizaram notificação: CAPS IJ Clínica de Crianças Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Santa Casa de Misericórdia de	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		<p>Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula Unidade de Saúde Julio de Azevedo Unidade de Saúde Sharise Angelica Arruda Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares</p>	<p>Ponta Grossa Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula Unidade de Saúde Adam Polan Unidade de Saúde Antero Machado de Mello Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares</p>		
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	<p>62,50% (Nº de óbitos fetais investigados = 9; Nº total de óbitos fetais = 13 / Nº de óbitos infantis investigados = 11; Nº total de óbitos infantis = 19 / Nº total de óbitos</p>	<p>92,59% (Nº de óbitos fetais investigados = 8; Nº total de óbitos fetais = 10 / Nº de óbitos infantis investigados = 17; Nº total de óbitos infantis = 17 / Nº total de óbitos</p>	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		investigados = 20; Nº total de óbitos = 32) Obs: 12 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).	investigados = 25; Nº total de óbitos = 27). Obs: 2 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).		
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	100% (34 de 34)	90,91% (30 de 33) Obs: 3 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
82 - Número absoluto de óbitos por dengue	0	0	0	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95%	93,18% (669 de 718)	(629 de 860) Obs: o servidor que realizava as investigações solicitou desligamento no começo de agosto/2019, então uma estagiária está auxiliando nas investigações, mas com atividades concomitantes	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	95%	100% (9 de 9) – PQA VS e Pactuação Interfederativa 2017 a 2021 (24	100% (4 de 4) – PQA VS e Pactuação Interfederativa 2017 a 2021 (24 doenças)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		doenças)			
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	18 lotes SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	22 lotes SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	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	16 lotes SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	24 lotes SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	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	23 lotes SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	26 lotes SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
88 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de atendimentos por Síndrome Gripal.	80%	100% (18 de 18 SE) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	100% (17 de 17 SE) SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	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%	81,1% (73 de 90) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	97,7% (83 de 85) SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
90 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (3 de 3) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	100% (5 de 5) SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	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% (1 de 1) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019) Obs: foram excluídas duas fichas, devido falha do sistema ao salvar a ficha, tendo triplicado a mesma	100% (12 de 12) SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	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% (18 de 18 SE) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 18 (término em 04/05/2019)	100% (17 de 17 SE) SE 19 (início em 05/05/2019) a SE 35 (término em 31/08/2019)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

C) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO - P.A.B (ATENÇÃO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTAS MÉDICAS NAS UBS/ESF	11.448	18.570	17.314	21.151	21.731	18.710	22.860	23.181
TOTAL GERAL	11.448	18.570	17.314	21.151	21.731	18.710	22.860	23.181

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	9.722	10.652	9.253	10.799	11.174	10.931	10.966	10.924

CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	4.177	4.026	5.057	8.129	7.265	6.620	5.844	5.920
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	8.771	7.830	10.315	11.028	10.325	10.335	9.808	0
CONSULTAS CME	1.347	2.458	2.239	2.523	3.034	2.141	2.223	2.412
CONSULTAS SAE	653	685	595	709	705	490	617	686
CONSULTAS SAUDE MENTAL	109	137	105	116	91	105	0	0
CONSULTAS SAUDE DO ESCOLAR	2	35	58	57	68	82	64	0
CONSULTAS APACD	77	102	62	91	65	58	76	70
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	737	808	829	950	1.156	922	1.154	1.165
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	25.595	26.733	28.513	34.402	33.883	31.684	30.752	21.177

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICIPIO NA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	777	859	995	1.496	1.358	1.587	1.263	1.306
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	820	822	750	1.299	1.186	1.146	912	1.044
ATENDIMENTO BÁSICO DO SAE (Ações de Enfermagem)	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enf^a / Ass. Social / Nutricionista)	16	11	5	13	21	13	27	20
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	26	20	43	61	37	53	80	71
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	34	31	52	67	51	55	81	72

TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM	27	30	53	67	55	55	81	72
TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	1.700	1.773	1.898	3.003	2.708	2.909	2.444	2.585

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO - M.A.C.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social+Méd.)	295	326	273	349	161	192	146	309
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	202	176	196	206	0	196	133	125
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	126	138	124	148	91	88	51	147
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	126	138	122	150	90	86	51	148
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	40	102	101	99	115	87	75	107
ATENDIMENTOS SIATE	439	416	497	494	490	506	391	442
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	10	183	162	196	308	308	225	0
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	367	448	337	511	700	975	1.044	796
ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	4.534	3.854	5.005	8.429	26	2.689	4.657	5.060
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	56.699	102.083	83.144	91.080	97.490	89.177	81.129	83.104
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	902	1.781	1.642	1.805	1.556	1.837	1.807	1.694
SERV. DE IMAGEM TOMOGRAFIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
SERV. DE IMAGEM ULTRA-SONOGRAFIA	0	0	0	0	0	0	0	0

SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	6.846	5.838	7.072	6.467	6.898	6.666	5.724	6.540
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.974	1.917	2.102	2.493	2.064	2.731	2.413	2.612
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	66	176	72	113	144	419	423	190
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	72.626	117.576	100.849	112.540	110.133	105.957	98.269	101.274

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	449	396	244	324	352	382	278	268
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.090	10.097	8.870	10.338	10.667	10.361	10.515	10.463
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	183	159	139	137	155	188	173	193
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.570	7.386	6.653	7.830	8.128	8.062	8.095	8.170
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	5.175	6.554	5.466	6.494	6.379	6.053	5.685	6.338
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	252	245	182	197	229	253	202	243
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	560	493	451	515	458	427	433	424
ULTRASSONOGRAFIAS	76	60	42	50	54	46	52	73
TOMOGRAFIAS	4	0	0	0	0	49	262	360
TRANSFUSAO	46	36	64	63	68	37	27	30
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	11.947	11.428	11.376	12.213	13.539	13.698	13.033	12.558
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.904	2.964	2.619	2.990	2.946	2.968	2.838	2.830
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	631	675	434	381	361	335	318	302
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	2	4	3	3	0	0	2	2
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	518	575	447	565	523	585	465	521
TOTAL DE ATENDIMENTOS	38.407	41.072	36.990	42.100	43.859	43.444	42.378	42.775

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	175	119	150	334	323	320	342	398
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.437	3.380	4.340	7.205	6.226	5.645	4.767	4.821
CONSULTA ESPECIALIZADA	565	527	567	590	716	655	735	701
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	3.612	3.499	4.490	7.539	6.549	5.965	5.109	5.219
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	183	157	148	163	163	173	156	165
EXAMES LABORATORIAIS	3.317	3.263	3.091	3.956	4.221	3.749	3.309	3.724
EXAMES RADIOLOGICOS	395	440	462	537	757	588	602	510
TRANSFUSÃO	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	1.223	889	1.292	2.143	1.921	2.015	1.500	1.548
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	1.386	1.352	584	1.058	1.801	1.072	1.260	440
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20	19	18	19	19	20	20	19
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	3	2	2	2	4	7	0	2
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	8	7	13	11	9	7	26	18
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	0	0	0	0	2	0	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	14.324	13.654	15.157	23.557	22.711	20.216	17.826	17.565

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	478	382	516	578	587	521	549	0
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.293	7.448	9.799	10.450	9.738	9.814	9.259	0
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	9	7	15	8	13	16	6	0
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.273	7.429	9.747	10.399	9.703	9.792	9.168	0

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.340	2.903	3.566	3.419	3.572	3.243	3.282	0
COLETA DE MATERIAL	752	704	912	900	1.050	843	846	0
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	4.109	3.812	5.151	5.360	5.468	4.592	5.087	0
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	1.482	1.075	1.220	1.455	1.489	1.507	1.472	0
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	447	402	659	751	635	653	561	0
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	433	347	464	475	477	391	486	0
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	602	528	745	800	765	764	626	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	28.218	25.037	32.794	34.595	33.497	32.136	31.342	0

D) Convênios de Transferência Voluntária

CONV.	ENTIDADE	OBJETO	INICIO	TERMINO
036/2018	APPDF Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	12/12/2018	12/12/2020
001/2019	Assarte	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	30/1/2019	30/1/2021
49/2018	APAE	Atendimento Odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	25/1/2019	25/1/2021
39/2018	Deficientes Físicos	Atendimento de habilitação e reabilitação neuromotora.	14/12/2018	14/12/2020
37/2018	Geny Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	14/12/2018	14/12/2020
42/2018	Esquadrão da Vida	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	20/12/2018	20/12/2020
013/2019	APROAUT	Estabelecer parceria/convênio para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APROAUT, na sede da entidade.	25/3/2019	25/3/2021

41/2018	PIA	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.	4/1/2019	4/1/2021
50/2018	REVIVER	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infante Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.	3/1/2019	3/1/2021
002/2019	RENASCER	O Grupo Renascer trabalha com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	21/2/2019	21/2/2021
38/2018	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.	7/1/2019	7/1/2021
38/2018	ABO	Realização de promoção da saúde bucal para a população do município, bem como ações de capacitação para os profissionais da Coordenação de Odontologia.	2/3/2018	2/3/2023
474/17	Geny Ribas	Parceria/Convênio para aquisição de materiais e medicamentos odontológicos.	26/11/2017	26/11/2019
425/2017	Deformidades Faciais	Prevenção, Diagnóstico e plano de tratamento odontológico adequado junto aos portadores de lesão lábio palatal.	10/10/2017	10/10/2021

411/2017	APAE		Parceria de esforços na realização de ações básicas de saúde através da prestação de serviços de odontologia aos pacientes atendidos no estabelecimento da conveniada, visando à prevenção e controle da saúde bucal.	27/9/2017	27/9/2019
402/17	JOÃO XXIII		Cessão do profissional cirurgião-dentista, para prestar serviços odontológicos aos atendidos pelo estabelecimento	14/9/17	14/9/19
273/18	Copiosa Misericórdia	Servos	Atendimento odontológico a pacientes	3/7/18	3/7/19
311/2018	APACD		Atendimento odontológico a pacientes	10/8/18	10/8/20

E) SISPACTO – PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA - 2019

Ainda não finalizado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143454 Número/Ano Contrato: 12/2017

<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>	
890	30/01/2018	25846	ORGANIZACAO DOUTORES PALHACOS S.	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	126.355,40	101.084,26	101.084,26	0,00
891	30/01/2018	25846	ORGANIZACAO DOUTORES PALHACOS S.	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	4.618,21	3.694,56	3.694,56	0,00
						130.973,61	104.778,82	104.778,82	0,00

ID Contrato: 120143455 Número/Ano Contrato: 10/2017

<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>	
1552	06/02/2018	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	134.772,84	119.798,08	119.798,08	0,00
1553	06/02/2018	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	28.800,00	25.600,00	25.600,00	0,00
						163.572,84	145.398,08	145.398,08	0,00

ID Contrato: 120143460 Número/Ano Contrato: 13/2017

<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>	
1550	06/02/2018	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	12.249,00	10.888,00	10.888,00	0,00
						12.249,00	10.888,00	10.888,00	0,00

ID Contrato: 120143469 Número/Ano Contrato: 11/2017

<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>	
1438	31/01/2018	107793	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	126.695,44	101.356,32	101.356,32	0,00
1439	31/01/2018	107793	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	38.076,54	30.461,22	30.461,22	0,00
						164.771,98	131.817,54	131.817,54	0,00

ID Contrato: 120143470 Número/Ano Contrato: 14/2017

<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>	
1902	14/02/2018	132	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	48.346,60	38.677,28	38.677,28	0,00
1904	14/02/2018	132	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	1.421,40	1.137,12	1.137,12	0,00
						49.768,00	39.814,40	39.814,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143473 Número/Ano Contrato: 15/2017

<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>	
1440	31/01/2018	112024	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	58.110,00	46.488,00	46.488,00	0,00
						58.110,00	46.488,00	46.488,00	0,00

ID Contrato: 120143496 Número/Ano Contrato: 16/2017

<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>	
1579	06/02/2018	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	243.822,33	243.822,33	243.822,33	0,00
						243.822,33	243.822,33	243.822,33	0,00

ID Contrato: 120143538 Número/Ano Contrato: 491/2017

<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>	
1490	02/02/2018	1103	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	206.353,49	137.568,99	137.568,99	0,00
1493	02/02/2018	1103	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	116.560,87	77.707,20	77.707,20	0,00
						322.914,36	215.276,19	215.276,19	0,00

ID Contrato: 120143568 Número/Ano Contrato: 18/2017

<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>	
2035	16/02/2018	14282	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	391.104,00	0,00	0,00	391.104,00
2036	16/02/2018	14282	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00
						448.884,00	0,00	0,00	448.884,00

ID Contrato: 120143725 Número/Ano Contrato: 18/2017

<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>	
2791	27/02/2018	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	391.104,00	260.736,00	260.736,00	0,00
2792	27/02/2018	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	57.780,00	38.520,00	38.520,00	0,00
						448.884,00	299.256,00	299.256,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143850

Número/Ano Contrato: 9/2018

<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>
8653	08/05/2018	208458 ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	197.367,70	65.789,20	65.789,20	0,00
					197.367,70	65.789,20	65.789,20	0,00
Total Geral:					2.241.317,82	1.303.328,56	1.303.328,56	448.884,00

F) CONTRATOS

Contratado	Nº/Ano	Dt. Início	Dt. Fim	Objeto
04.187.384/0001-54 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	505/2018	18/12/2018	18/04/2019	Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 216/2018, de 18/12/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3510387/2018 e 1340195/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas com condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
79.805.263/0001-28 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	504/2018	18/12/2018	18/04/2019	Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 216/2018, de 18/12/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3510387/2018 e 1340195/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas com condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
01.440.590/0001-36 - Fresenius Medical Care Ltda	503/2018	18/12/2018	18/04/2019	Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 216/2018, de 18/12/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3510387/2018 e 1340195/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas com condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
46.563.938/0013-54 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	502/2018	18/12/2018	18/04/2019	Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 216/2018, de 30/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3510387/2018 e 1340195/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas com condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

79.785.432/0001-05 - UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	46/2019	25/07/2019	25/07/2019	Execução de obras para adequação do Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Hospital da Criança João Vargas de Oliveira.
76.484.187/0001-08 - LENTES DE CONTACTO LTDA	308/2018	23/08/2018	23/08/2019	O presente contrato tem por objeto o fornecimento de aquisição de Lente Escleral e Prótese Ocular, para o centro municipal de órteses e próteses da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 033/2018, extrato publicado no dia 19/06/2018, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1870155/2018 e 940664/2018.
04.886.231/0001-03 - CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	320/2018	27/08/2018	27/08/2019	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 049/2018, extrato publicado no dia 21/08/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2330222/2018 e 1310306/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	422/2014	31/08/2018	31/08/2019	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Porte II, compreendendo o gerenciamento e execução de atividades de serviços de saúde, bem como a administração de toda infraestrutura operacional da unidade, inclusive sua manutenção, fornecimento de insumos, contratos com terceiros e demais necessidades para a perfeita operacionalização do objeto e dentro desta complexidade assistencial, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Concorrência nº 004/2014, de 13/02/2014, devidamente homologada no dia 25/06/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 3040420/2013, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
03.417.064/0001-80 - N C F BORATTO & CIA LTDA	325/2018	31/08/2018	31/08/2019	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 45/2018, extrato publicado no dia 16/08/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2340323/2018 e 1230107/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	278/2018	01/09/2018	01/09/2019	Prestação de serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, através de um sistema de busca baseado em resultados de licitações adjudicados e/ou homologadas, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 035/2018, extrato publicado no dia 05/07/2018, com fulcro no inciso I e §1º do artigo 25 da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1870042/2018 e 1270663/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
08.668.831/0001-48 - LGA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	331/2018	03/09/2018	03/09/2019	Instalação de repetidora de rádio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU/PG– SMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 110/2018, extrato publicado no dia 31/08/2018 em Diário Oficial do Município e 03/09/2018 no Diário Oficial da união, com amparo no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2460521/2018 e 1770344/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
15.212.142/0001-90 - ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	118/2018	03/09/2018	03/09/2019	Aquisição de produtos de panificação, para serem fornecidos lanches aos pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, da Secretaria Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade pregão nº 44/2018, de 08/02/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1280083/2018 e 2990150/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas com condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
08.098.589/0001-14 - MM PARANA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	60/2018	05/09/2018	04/09/2019	Locação do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, nº. 400, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS – ad), entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 29/2018, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 14/03/2018, conforme protocolo municipal nº 2560523/2018 e 1770211/2017. Cadastro Imobiliário nº 27207, matrícula nº 14607 do 3º registro de imóveis.

04.825.073/0001-73 - CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUDITIVA LTDA	309/2018	05/09/2018	05/09/2019	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 44/2018, extrato publicado no dia 08/08/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2210216/2018 e 1150538/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
00.809.489/0001-47 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	37/2019	07/06/2019	07/09/2019	Prestação de serviço referente a locação de equipamentos para a prestação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização, contemplando o fornecimento de equipamentos eletrônicos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças e fornecimento de insumos, exceto papel .Os equipamentos atenderão demandas da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela dispensa de licitação nº 18/2019, extrato publicado no dia 07/06/2019, com amparo no artigo 24, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal sei nº11649/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
13.392.792/0001-39 - GUGINSKI E MACHADO LTDA	676/2014	08/09/2018	08/09/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistemas e aparelhos de ar condicionado mantidos pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão, na forma eletrônica: 360/2014, de 11/08/2014, devidamente homologada no dia 08/09/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1390240/2014, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
556.680.209-59 - ANDRÉA DEGRAF MIARA	479/2018	09/09/2018	09/09/2019	O presente contrato tem por objeto a locação de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 171/2018, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 19/11/2018, conforme protocolo municipal nº 3240303/2018 e 1690049/2018, Cadastro Imobiliário nº 52215.

783.027.579-34 - RICARDO DEGRAF	480/2018	09/09/2018	09/09/2019	O presente contrato tem por objeto a locação de 66,67% (sessenta e seis virgula sessenta e sete por cento) do imóvel situado na Rua Emino de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 171/2018, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 19/11/2018, conforme protocolo municipal nº 3240303/2018 e 1690049/2018, Cadastro Imobiliário nº 52215.
58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	16/2019	05/04/2019	05/10/2019	Prestação de serviço referente a substituição do TUBO de RAIOS X MRC 600, em tomógrafo PHILIPS CT-0580, modelo Brilliance CT-6 Slice, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade e licitação nº 5/2019, extrato publicado no dia 03/04/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3100148/2018 e 940263/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
10.630.160/0001-78 - NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	726/2015	05/10/2018	05/10/2019	Prestação de serviço referente a transporte via intermunicipal, para os pacientes que necessitam de Tratamento Fora Domicílio - TFD, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Paraná, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 267/2015, de 05/10/2015, devidamente homologada no dia 05/10/2015, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1900250/2015, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	437/2018	09/10/2018	09/10/2019	Presente contrato tem por objeto o fornecimento de 672 unidades de créditos de transporte intermunicipais, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 62/2018, extrato publicado nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2018, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2810150/2018 e 2210118/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições da referida inexigibilidade, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

30.163.922/0001-80 - HUGO LUCAS VASSOLER DE BRITO LANCHES – EIRELI	450/2018	16/10/2018	16/10/2019	Prestação de serviço referente ao fornecimento de refeições prontas, tipo marmitex, com entrega nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS-AD e CAPS-II) e nas Bases do SAMU, conforme projeto básico, normas e cardápio em anexo, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 254/2018, de 13/09/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2900375/2018 e 1850228/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
01.600.153/0001-32 - EUGÊNIO E MARQUES LTDA	449/2018	16/10/2018	16/10/2019	Prestação de serviços especializado em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Raio X, para Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 142/2018, extrato publicado no dia 10/10/2018, com amparo no artigo 24, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolo municipal nº 2880307/2018 e 2400116/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
05.384.944/0001-23 - GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA	448/2018	16/10/2018	16/10/2019	Prestação de serviços de adequação do laboratório Geral Alfredo Berger para disponibilização dos exames na Internet, na aplicação software TASY, em uso pela Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 63/2018, extrato publicado no dia 10/10/2018, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolo municipal nº 2880300/2018 e 2270502/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
01.600.153/0001-32 - EUGÊNIO E MARQUES LTDA	447/2018	16/10/2018	16/10/2019	Prestação de serviços preventiva e corretiva em processadoras automáticas de filmes de Raio X, para Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 143/2018, extrato publicado no dia 10/10/2018, com amparo no artigo 24, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolo municipal nº 2880304/2018 e 2270147/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

04.659.742/0001-84 - PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA LTDA	362/2018	17/10/2018	17/10/2019	Prestação de serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 060/2018, extrato publicado no dia 02/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2750464/2018 e 2360174/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
80.306.913/0001-70 - RENATO J M ZELENSKI & CIA LTDA	404/2017	23/10/2018	23/10/2019	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração no Hospital Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança João Vargas de Oliveira do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 230/2017, de 04/09/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2620373/2017, 520318/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
03.868.136/0001-06 - NOVA G1 TELECOM LTDA	14/2019	01/01/2019	01/11/2019	TELEFONIA - Prestação de serviço de Telecomunicações, para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019, extrato publicado no dia 18/03/2019, com amparo no artigo 25 da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal SEI nº 3729/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
08.619.713/0001-40 - REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	403/2017	01/11/2017	01/11/2019	Prestação de serviço referente a manutenção e conserto de Equipamentos de Informática para SMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 219/2017, de 25/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2570378/2017, 470463/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

04.770.650/0001-77 - HELPMED SAÚDE LTDA ME	256/2016	03/05/2018	03/11/2019	Presente contrato tem por objeto a prestação de atendimento médico psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS ad, CAPS ij e CAPS II), com devida comprovação dos profissionais em especialização ou residência profissional na área conforme preconizado pela Lei 10.216 de 06.04.11 portaria GM/MS 336 de 19.02.2002 e Portaria 3.088 de 23.12.11 do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão na forma eletrônico nº27/2016, de 22/02/2016, devidamente homologada no dia 08/04/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2090074/2015, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
17.897.908/0001-42 - JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK – EIRELI, CLINICA VETERINÁRIA ESPAÇO ANIMAL	468/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 072/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990046/2018 e 2360407/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
19.183.038/0001-75 - LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA	467/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 071/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990059/2018 e 2320234/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
17.617.131/0001-15 - CLINICA VETERINARIA E O BICHO LTDA	466/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 070/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990049/2018 e 2330113/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes

07.071.664/0001-90 - ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	465/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 069/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990047/2018 e 2360508/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
27.159.362/0001-86 - B. G. P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	464/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 068/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990044/2018 e 2260481/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
05.364.488/0001-50 - CRIAVET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA ME	463/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 067/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990045/2018 e 2400394/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
549.888.889-91 - ANTONIO FERREIRA NETO	473/2018	09/11/2018	09/11/2019	O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Antônio Rodrigues Teixeira Junior, nº 229, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II), entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 167/2018, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 09/11/2018, conforme protocolo municipal nº 3170237/2018 e 3630013/2017, Cadastro Imobiliário nºs. 27.219 e 27.221.

80.306.913/0001-70 - RENATO J M ZELENSKI & CIA LTDA	813/2015	25/11/2018	25/11/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em fogão e forno industrial, do Hospital Municipal e Hospital da Criança, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 292/2015, de 10/09/15 devidamente homologada no dia 05/11/2015, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 0970282/2015; 3090107/2015, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
11.385.969/0001-44 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE	54/2019	26/08/2019	26/11/2019	Prestação de serviço de auditoria contábil e financeira (UPA), independente e qualificada no mercado, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela licitação sob modalidade pregão nº 73/2019.
80.224.934/0001-46 - S A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA ROCHA	21/2019	01/01/2019	01/12/2019	Locação imóvel situado na Av. Monteiro Lobato, nº 2967, nesta cidade de Ponta Grossa, destinado a utilizar o espaço físico de arquivo, almoxarifado do setor de infraestrutura logística da Fundação Municipal de Saúde, de Ponta Grossa, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste.
15.212.142/0001-90 - ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	617/2016	01/12/2018	01/12/2019	Presente contrato tem por objeto a prestação de serviço preparo, a cocção e o fornecimento de coffe break para Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 295/2016, de 21/09/2016, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1110279/2016 e 3060312/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
77.138.113/0002-63 - RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	604/2016	01/12/2018	01/12/2019	Prestação de serviços referente a manutenção de lataria, pintura, funilaria, tapeçaria e vidraçaria, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 293/2016, de 20/09/2016, devidamente homologada no dia 20/10/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 130058/2016 e 2950374/2016, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	694/2014	02/12/2018	02/12/2019	Prestação de serviço referente a transporte de Ponta Grossa à Curitiba e Campina Grande do Sul (Paraná), e retorno a Ponta Grossa, para pacientes do TFD (Tratamento fora Domicilio), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 327/2014, de 23/07/2014, devidamente homologada no dia 11/09/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1750070/2014, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

10.836.436/0001-79 - ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	504/2017	08/12/2018	08/12/2019	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, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade nº 212/2017, de 03/10/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 3420388/2017 e 860093/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
77.138.113/0002-63 - RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	1036/2014	12/12/2018	11/12/2019	Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e retifica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão Presencial nº 417/2014, de 26/08/2014, devidamente homologada no dia 08/12/2014 pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1250231/2014, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
02.706.999/0001-14 - ELIANE MARIA MENDES DA LUZ	360/2019	12/12/2018	12/12/2019	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (peixes, aves e embutidos) para Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e SAMU, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 240/2018, de 30/08/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolos municipais números 810252/2018 e 2740222/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas com condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
	496/2018	13/12/2018	13/12/2019	Prestação de serviço para suporte de Software de Ponto Flex Time e realização de consertos e manutenção de Registradores Eletrônicos de Ponto Modelo HENRY, Orion 6, Prisma Super Fácil e Prisma Super Fácil AdvancedREP pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 12 (doze) meses, executando no máximo 18 horas mensais quando caso seja solicitado pelos fiscais, com previsão de substituição de peças e todos os insumos indispensáveis para o funcionamento pleno do relógio, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 332/2018, de 07/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolos municipais números 3470295/2018 e 2320043/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e respo

24.836.848/0001-13 - VITALTEC ELEVADORES LTDA – ME	520/2017	20/12/2018	20/12/2019	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de toda mão de obra e de peças, em elevador monta carga, instalado no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 392/2017, de 17/11/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 3540836/2017 e 1390338/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
00.331.788/0033-04 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	514/2018	24/12/2018	24/12/2019	Prestação de serviço de fornecimento ininterrupto de gás medicinal a granel incluindo a locação de tanque de criogênico fixo, bem como a manutenção preventiva e corretiva desse sistema e da central de suprimentos reserva para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, deste Município, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº304/2018, de 26/10/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº3600079/2018 e 1290212/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
03.878.900/0001-24 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS	jul/19	29/01/2019	31/12/2019	Constitui-se como objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do MUNICÍPIO, como CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo CONSÓRCIO no exercício de 2019, em consonância com o definido entre as partes, para o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde através das pessoas jurídicas regularmente credenciadas pelo CIMSAÚDE como prestadoras de serviços na área da saúde (prestação de serviço de execução contínua), para o desenvolvimento e a otimização das ações e serviços de saúde a que lhes correspondam, através da previsão orçamentária aprovada pela Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 13378/2018, dispenda de licitação nº 2/2019, publicada em 29/01/2019, protocolados municipais números 290274/2019 e 3480065/2018.
01.950.338/0001-77 - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	357/2018	01/01/2019	01/01/2020	Prestação de serviço referente a manutenção de software TASY, em uso pela Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de Licitação nº 58/2018, extrato publicado nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2018, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2690757/2018 e 1440248/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

29.136.844/0001-46 - MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	42/2019	02/07/2019	02/01/2020	Aquisição de kit gestante para as atividades assistenciais do Projeto Acalanto do Município de Ponta Grossa, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela licitação sob modalidade pregão nº 328/2018, de 13/11/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1820322/2019 E 590371/2018.
	512/2018	06/01/2019	06/01/2020	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para os Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) e Transtorno Mental (CAPS-II), a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade pregão nº 322/2018, de 18/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3530363/2018 e 2190425/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas com condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
04.573.039/0001-59 - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1110/2017	12/01/2017	11/01/2020	Prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar nos padrões determinados pelo Ministério da Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão, na forma eletrônica nº. 574/2014, de 20/11/14, devidamente homologada no dia 17/12/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2310420/2014, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
01.600.153/0001-32 - EUGÊNIO E MARQUES LTDA	fev/19	28/01/2019	28/01/2020	Prestação de Serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de Raios-X fixos, móveis, Arco em “C” cirúrgico e Mamógrafo, para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº355/2018, de 06/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº140111/2019 e 2350021/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
80.896.194/0001-94 - ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	abr/19	29/01/2019	29/01/2020	Prestação de serviço de locação de Software, com sistema administrativo específico para controle contábil, gestão orçamentária e financeira da administração pública, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 01/2019, extrato publicado no dia 29/01/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº290207/2019 e 90264/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

77.138.113/0002-63 - RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	ago/17	16/02/2018	13/02/2020	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos das categorias leves, pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 282/2016, de 06/09/2016, devidamente homologada , pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 130062/2016, 100405/2017, 130062/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
76.803.766/0001-76 - VIACAO SANTANA IAPO LTDA	out/19	14/02/2019	14/02/2020	fornecimento de 1.344 unidades de créditos de transporte intermunicipal, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 010/2019, extrato publicado no dia 13/02/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 440261/2019 e 3380258/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições da referida inexigibilidade, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
06.088.224/0001-83 - MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOSGICOS	set/19	18/02/2019	18/02/2020	Prestação de serviço especializados em instalação, remoção, manutenção técnica preventiva e corretiva, montagem e desmontagem de equipamentos odontológicos, com transporte e deslocamento em veículo próprio para a Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 330/2018, de 10/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 440350/2019 e 2290496/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
30.462.323/0001-68 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	dez/19	22/02/2019	22/02/2020	CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, como CONSORCIADA junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo CONSÓRCIO no exercício de 2019, em consonância com o definido entre as partes, para desenvolvimento e execução do Programa Estadual de Regionalização da Rede de Urgência e Emergência – SAMU REGIONAL, implantado pelo Ministério da Saúde e SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3ª, 4ª e 21ª Regionais de Saúde, para a prestação de serviços médicos especializados, de forma associada. Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços públicos na área da gestão pública.

07.961.465/0001-58 - ANINSETO DEDETIZADORA LTDA	mai/19	25/02/2019	25/02/2020	Prestação de serviço referente ao fornecimento de produtos e mão de obra para executar serviços de controle de vetores e pragas urbanas e limpeza das caixas d'água, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº84/2018, de 11/04/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº150312/2019 e 300386/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
26.342.270/0001-74 - ROCHA E MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - ME	ago/19	01/03/2019	01/03/2020	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Processadoras Automáticas de filmes de Raios-X para a Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 343/2018, de 11/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2320116/2018 e 2320116/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
25.235.415/0001-75 - PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	jun/19	06/03/2019	06/03/2020	Prestação de serviço referente a cessão de licenciamento de software de gestão para geração e preenchimento automatizado das informações para prestação de contas relativas ao SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº356/2018, de 28/11/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº110229/2019 e 3030056/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
29.511.607/0001-18 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	373/2017	04/04/2019	04/04/2020	Prestação de serviço de ensaio de proficiência – controle de qualidade externo e controle de qualidade interno para laboratórios clínicos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº171/2017, de 14/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº2360147/2017, 510611/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
77.036.481/0001-10 - INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA	17/2019	15/04/2019	15/04/2020	Prestação de serviço referente a confecção de carimbos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 006/2019, de 20/02/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 980014/2019 e 2620442/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA	20/2019	16/04/2019	16/04/2020	Prestação de serviço referente a na locação do aparelho, conforme especificações constantes do anexo I, em conjunto com os insumos para execução de 500 exames de Gasometria, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 353/2018, de 06/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº1060393/2019 e 1480041/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
03.693.940/0001-00 - E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	22/2019	25/04/2019	25/04/2020	Prestação de serviço de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 7/2019, extrato publicado no dia 24/04/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3450173/2018 e 1150051/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
06.895.210/0001-71 - CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	23/2019	29/04/2019	29/04/2020	Prestação de serviço referente a esterilização em Oxido de etileno (ETO), visando a esterilização e reprocessamento dos artigos medico - hospitalares utilizados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, sensíveis ao calor, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 19/2019, de 20/03/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1160075/2019 e 3410338/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
78.589.504/0001-86 - INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	25/2019	06/05/2019	06/05/2020	Aquisição de equipamento de alta complexidade para conservação de imunobiológicos para uso do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade pregão nº 357/2018, de 06/12/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 300263/2019 e 2470520/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas com condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes

76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA	24/2019	10/05/2019	10/05/2020	prestação de serviços de cedência de aparelhos para uso no Laboratório Central e no Laboratório do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi com fornecimento de insumos de exames de bioquímica para os mesmos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 013/2019, extrato publicado no dia 01/05/2019, com amparo no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1220413/2019 e 790242/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
09.375.040/0001-92 - BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27/2019	13/05/2019	13/05/2020	serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.900 (mil e novecentos) procedimentos ao mês, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade Licitação nº 9/2019, extrato publicado nos dias 11,12 e 13 de maio de 2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1330275/2019 e 700566/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
19.277.395/0001-00 - HIDROFISIO CENTER CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA	28/2019	14/05/2019	14/05/2020	serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.900 (mil e novecentos) procedimentos ao mês, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade Licitação nº 10/2019, extrato publicado no dia 14/05/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 590517/2019 e 1340228/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
13.266.542/0001-52 - S.H.S. CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	29/2019	14/05/2019	14/05/2020	serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.900 (mil e novecentos), procedimentos ao mês, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade Licitação nº 11/2019, extrato publicado no dia 14/05/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 590189/2019 e 1340234/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

05.257.922/0001-00 - AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME	293/2016	14/05/2016	14/05/2020	Prestação de serviço de referente ao fornecimento e manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de Locação, para uso do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº91/2016, de 05/04/2016, devidamente homologada no dia 10/05/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 250394/2016 e 1320039/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA ME	26/2019	24/05/2019	24/05/2020	prestação de serviço referente aquisição do acesso a ferramenta de gestão denominada ContratosGov, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 8/2019, extrato publicado no dia 07/05/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais 1270273/2019 e 710509/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	nov/19	24/05/2019	24/05/2020	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de Tomógrafo PHILIPS CT-0580, modelo Brilliance CT-6 Slice, para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de Licitação nº 003/2019, extrato publicado no dia 13/02/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 450031/2019 e 2650197/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
10.966.880/0001-09 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	318/2016	30/05/2016	30/05/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares e acessórios do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, da Secretaria Municipal de Saúde, firmado entre as partes acima nominadas, em data de 30/05/2016, elaborado conforme o contido nas especificações do protocolado municipal de número 3510091/2018, e parecer jurídico nº334/2019, oriundo da licitação pregão nº93/2016
15.212.142/0001-90 - ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	505/2017	30/05/2018	30/05/2020	Prestação de serviço, preparo, a cocção e fornecimento de Coffee Break para o reuniões e cursos da Diretoria de Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 360/2017, de 20/11/2017, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 3410232/2017 e 2620108/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes

12.871.616/0001-17 - LEANDRO EIDAM SCHEIFER & CIA LTDA	33/2019	03/06/2019	03/06/2020	Aquisição de Gêneros alimentícios (CARNES) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 010/2019, de 13/03/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal do SEI nº 11050/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
12.350.742/0001-26 - L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	34/2019	03/06/2019	06/06/2020	Aquisição de Gêneros alimentícios (CARNES) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 010/2019, de 13/03/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal do SEI nº 11050/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
80.250.814/0001-13 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	39/2019	18/06/2019	18/06/2020	Locação do imóvel situado na Avenida Monteiro Lobato, nº. 1661, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da Coordenação de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 020/2019, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 18/06/2019, conforme protocolos municipais números 1700110/2019 e 870055/2019, Cadastro Imobiliário números 23488; 81974; 92362 e 92363.
23.822.479/0001-47 - WILLIAM DUDA 09088609942	145/2018	19/06/2018	19/06/2020	Prestação de serviço de limpeza em caixa de gordura do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Pref.. João Vargas de Oliveira, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº98/2018, de 23/04/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº1440124/2018 e 3560125/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
78.245.941/0001-82 - SUPER MERCADO FIEBIG LTDA	40/2019	20/06/2019	20/06/2020	Fornecimento de Alimentos não perecíveis para uso no hospital municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, SAMU e Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.

80.229.461/0001-70 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	19/2019	24/06/2019	24/06/2020	Prestação de serviços de vale transporte para usuários portadores de HIV/Aids, tuberculose e hanseníase, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019, extrato publicado no dia 08 de abril de 2019, com amparo no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1000031/2019 e 390310/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições da referida inexigibilidade, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
05.603.676/0001-93 - ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRACAO LTDA	35/2019	26/06/2019	26/06/2020	Prestação de serviço referente a realização de calibração rastreada e termo-higrometros e termômetro da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, de acordo com a Rede Brasileira de Calibração, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 034/2019, de 08/05/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1510336/2019 e 2830023/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	111/2018	01/07/2019	01/07/2020	Prestação de serviços na área de Radiologia - Radioproteção, para Hospital Municipal e Hospital da Criança, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 039/2018, de 27/03/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 1140225/2018 e 3470034/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
73.525.909/0001-37 - MARCELO ZIMOVSKI EIRELI – ME	511/2018	01/07/2019	01/07/2020	Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 336/2018, de 30/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3540164/2018 e 2320228/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
11.048.000/0001-88 - DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	59/2018	09/07/2018	09/07/2020	Prestação de serviço de controle de vetores, pragas urbanas e limpeza das caixas d'água, com fornecimento de produtos e mão de obra, em diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº420/2017, de 19/12/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 370355/2018 e 2130011/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

13.595.116/0001-62 - SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	43/2019	09/07/2019	09/07/2020	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos Grupos Geradores do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Hospital Municipal Dr. Amadeo Puppi em Ponta Grossa - PR, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº59/2019, de 29/05/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 1900170/2019 e 2480077/2018
85.004.729/0001-99 - JAIR MANARIM & CIA LTDA	376/2016	10/07/2016	10/07/2020	Prestação de serviço de gráficos, adesivos, fotocópias, gravação e plotagem para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão presencial nº. 151/2016, de 23/06/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1980057/2015
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA	44/2019	10/07/2019	12/07/2020	Prestação de serviço de locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I do contrato, em conjunto com os insumos para execução de exames de COAGULOMETRIA, da Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 055/2019, de 26/06/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais n.º 1910271/2019 e 100176/2019
08.749.734/0001-80 - PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA	41/2019	15/07/2019	15/07/2020	Prestação de serviços na área de saúde mental pública comunitária, conforme preconizado pela Lei 10.216 de 06/04/2001 e a portaria MS/GM nº 336 de 19/02/2002, para exercer as atividades no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 021/2019, extrato publicado no dia 27/06/2019, com amparo no artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolado municipal SEI nº. 3448/2019
00.096.689/0001-08 - INTERPARTNER SERVICOS GERAIS S/S LTDA	17/2017	20/07/2017	20/07/2020	Prestação de serviço de laboratório de análise de água, que deverão atender o disposto na Resolução 53/82 e NBR 10818/89 e Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 333/2016, de 08/11/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 390073/2017 e 1300096/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
03.417.064/0001-80 - N C F BORATTO & CIA LTDA	48/2019	05/08/2019	05/08/2020	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento nº 005/2019, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 017/2019, extrato publicado no dia 30/07/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2110289/2019 e 1510339/2019

75.225.011/0001-79 - HELIO DA SILVA BRUSQUE ME	365/2017	11/08/2017	11/08/2020	prestação de serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão na forma eletrônico nº 160/2017, de 04/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2230296/2017 e 2560040/2016
08.960.229/0001-80 - JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	13/08/2018	13/08/2020	Prestação de serviço técnicos especializados em confecção de próteses dentárias totais, removíveis, coronárias, intrarradiculares fixas e adesivas, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 171/2018, de 08/06/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2130321/2018 e 1000133/2018
05.299.328/0001-74 - BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	14/08/2017	14/08/2020	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem, hotelaria e alimentação (almoço e jantar) para atender demanda geral da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 149/2017, de 14/06/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1940087/2017, 1020410/2017
80.229.461/0001-70 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	51/2019	01/09/2019	01/09/2020	Prestação de serviços referente ao fornecimento de vales-transporte via cartão magnético para deslocamento dos profissionais Médicos Intercambistas as Unidades de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 15/2019, extrato publicado no dia 10/07/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 1930035/2019 e 1330039/2019
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	47/2019	02/09/2019	02/09/2020	prestação de serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade Licitação nº 016/2019, extrato publicado no dia 26/07/2019, com amparo no artigo 25, II da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2100370/2019 e 1550110/2019.
192.466.419-49 - Tadeu Bogut	45/2019	03/08/2019	03/09/2020	Locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz nº 168, bairro Olarias, destinado ao uso do funcionamento das instalações da UBS Sady Macedo Silveira. RC 0865481 0152 001 cadastro 53121.
04.071.210/0001-21 - CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2020	Prestação de serviço referente a Telemedicina Cardiológica Digital, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 195/2018, de 21/08/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2490214/2018 e 460129/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
12.350.742/0001-26 - L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	58/2019	06/09/2019	06/09/2020	Aquisição de gêneros alimentícios (CARNE BOVINA) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 049/2019, de 13/06/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolado municipal SEI número 12852/2018

19.878.493/0001-95 - TRIANGULO ALIMENTOS LTDA	59/2019	06/09/2019	06/09/2020	Aquisição de gêneros alimentícios (CARNE BOVINA) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 049/2019, de 13/06/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolos municipal SEI número 12852/2018
10.966.880/0001-09 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	566/2016	15/09/2018	15/09/2020	Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão, na forma Eletrônica nº. 209/2016, de 08/08/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2650524/2016; 480550/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
10.736.854/0001-94 - JOAO KAVA PONTA GROSSA	557/2016	19/09/2018	19/09/2020	Prestação de serviço referente a confecção de chaves, modelagens e demais serviços de chaveiro, para todos os locais abrangidos pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 240/2016, de 23/08/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2500193/2016; 1100180/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
10.966.880/0001-09 - SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	379/2017	02/10/2018	02/10/2020	Prestação de serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 162/2017 de 20/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2420197/2017 e 2100074/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
06.088.224/0001-83 - MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	451/2018	01/11/2018	01/11/2020	Prestação de serviço de especializados em manutenção técnica preventiva, corretiva de autoclaves e fornecimento de peças para conserto e acessórios de reposição para perfeito funcionamento dos equipamentos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 225/2018, de 29/08/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolos municipais nº 2900319/2018 e 1410465/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA	53/2019	15/08/2019	15/11/2020	a prestação de serviço de locação de equipamentos em conjunto com os insumos para execução de exames Hematológicos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 026/2019, extrato publicado no dia 12/08/2019, com amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2240063/2019 e 1930004/2019
--	---------	------------	------------	--



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 12014422 **Número/Ano Contrato: 422/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3348	03/07/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	245 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3349	03/07/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	244 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3397	09/07/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	245 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	1.500.000,00	58.092,65	0,00	0,00
					4.500.000,00	1.558.092,65	1.500.000,00	1.500.000,00	

ID Contrato: 12014676 **Número/Ano Contrato: 676/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2333	16/05/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
4232	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	84,42	0,00
4233	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00
4234	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
4235	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
4236	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	84,42	0,00
4237	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00
4238	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4239	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4240	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	84,42	0,00
4241	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
4242	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
4243	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4244	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	84,42	0,00
4245	23/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
4246	26/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.110,00	0,00	0,00	0,00
4247	26/08/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	0,00	0,00	0,00
					57.794,00	42.847,00	34.784,68	0,00	

ID Contrato: 12015726 **Número/Ano Contrato: 726/2015**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2384	23/05/2019	27167	NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	220.707,09	90.289,08	65.766,12	0,00
							220.707,09	90.289,08	65.766,12	0,00

ID Contrato: 120141036

Número/Ano Contrato: 1036/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2191	08/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.211,31	1.211,31	1.211,31	0,00
2192	08/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	513,36	513,36	513,36	0,00
2242	13/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	168,79	168,79	168,79	0,00
2243	13/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	223,20	223,20	223,20	0,00
2244	13/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
2245	13/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	959,76	959,76	959,76	0,00
2253	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	7.349,60	7.349,60	7.349,60	0,00
2254	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
2255	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	266,91	266,91	266,91	0,00
2256	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	217,62	217,62	217,62	0,00
2257	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2258	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2259	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.280,58	4.280,58	4.280,58	0,00
2260	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3,16	3,16	3,16	0,00
2261	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
2262	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	617,09	617,09	617,09	0,00
2263	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2264	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2265	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
2274	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.409,07	2.409,07	2.409,07	0,00
2275	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	758,88	758,88	758,88	0,00
2276	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	3.887,40	3.887,40	3.887,40	0,00
2277	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.946,24	2.946,24	2.946,24	0,00
2278	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	3.851,83	3.851,83	3.851,83	0,00
2279	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	2.031,12	2.031,12	2.031,12	0,00
2280	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	55,80	55,80	55,80	0,00
2281	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	275,28	275,28	275,28	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2282	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
2283	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2284	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2285	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2286	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	334,80	334,80	334,80	0,00
2287	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	156,89	156,89	156,89	0,00
2288	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	115,04	115,04	115,04	0,00
2289	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	362,70	362,70	362,70	0,00
2290	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	639,84	639,84	639,84	0,00
2291	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	156,89	156,89	156,89	0,00
2292	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	362,70	362,70	362,70	0,00
2293	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29,76	29,76	29,76	0,00
2294	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	639,84	639,84	639,84	0,00
2295	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	167,40	167,40	167,40	0,00
2297	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
2298	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	492,53	492,53	492,53	0,00
2299	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	145,08	145,08	145,08	0,00
2300	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5,02	5,02	5,02	0,00
2301	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	264,86	264,86	264,86	0,00
2302	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	572,88	572,88	572,88	0,00
2303	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	446,40	446,40	446,40	0,00
2304	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2305	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27,90	27,90	27,90	0,00
2306	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2307	15/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	178,56	178,56	178,56	0,00
2330	16/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	145,08	145,08	145,08	0,00
2519	30/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	133,92	133,92	133,92	0,00
2659	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	318,17	318,17	318,17	0,00
2660	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	139,50	139,50	139,50	0,00
2661	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	141,36	141,36	141,36	0,00
2662	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
2663	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	29,48	29,48	29,48	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2664	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	580,32	580,32	580,32	0,00
2665	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	223,20	0,00	0,00	223,20
2666	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.674,54	1.674,54	1.674,54	0,00
2667	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	221,34	221,34	221,34	0,00
2668	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	558,00	558,00	558,00	0,00
2669	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	55,80	55,80	55,80	0,00
2670	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	89,28	89,28	89,28	0,00
2671	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	133,92	133,92	133,92	0,00
2672	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	29,76	29,76	29,76	0,00
2673	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	66,96	66,96	66,96	0,00
2674	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	368,28	368,28	368,28	0,00
2675	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	267,84	267,84	267,84	0,00
2676	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2677	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	580,32	580,32	580,32	0,00
2678	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.433,81	2.433,81	2.433,81	0,00
2679	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	446,40	446,40	446,40	0,00
2680	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	217,62	217,62	217,62	0,00
2681	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2682	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	626,44	626,44	626,44	0,00
2683	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
2684	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	175,40	175,40	175,40	0,00
2685	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	265,98	265,98	265,98	0,00
2686	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	11,35	11,35	11,35	0,00
2687	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	133,92	133,92	133,92	0,00
2688	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2,33	2,33	2,33	0,00
2689	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
2690	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	362,98	362,98	362,98	0,00
2691	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2692	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2693	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
2694	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	66,96	66,96	66,96	0,00
2695	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2696	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	48,36	48,36	48,36	0,00
2697	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	298,34	298,34	298,34	0,00
2698	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	287,18	287,18	287,18	0,00
2699	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2700	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2701	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
2702	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.973,64	4.973,64	4.973,64	0,00
2703	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2704	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
2705	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	55,80	55,80	55,80	0,00
2706	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2707	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	133,92	133,92	133,92	0,00
2709	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	161,63	161,63	161,63	0,00
2710	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	241,80	241,80	241,80	0,00
2711	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	96,72	0,00	0,00	96,72
2712	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	111,60	111,60	0,00
2713	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	55,80	55,80	55,80	0,00
2714	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	66,96	66,96	66,96	0,00
2715	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	55,80	55,80	55,80	0,00
2716	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	111,60	111,60	0,00
2717	04/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	223,20	223,20	223,20	0,00
2945	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	146,01	146,01	146,01	0,00
2946	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	214,83	214,83	214,83	0,00
2947	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1,86	1,86	1,86	0,00
2948	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	379,44	379,44	379,44	0,00
2949	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	580,32	580,32	580,32	0,00
2954	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3,26	3,26	3,26	0,00
2955	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	48,17	48,17	48,17	0,00
2956	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,65	4,65	4,65	0,00
2957	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	35,06	35,06	35,06	0,00
2958	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	204,60	204,60	204,60	0,00
2959	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	55,80	55,80	55,80	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2960	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
2961	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.761,42	1.761,42	1.761,42	0,00
2962	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	446,40	446,40	446,40	0,00
2964	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	93,00	93,00	93,00	0,00
2966	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	15.033,82	15.033,82	15.033,82	0,00
2967	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	199,95	199,95	199,95	0,00
2968	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
2969	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.339,20	1.339,20	1.339,20	0,00
2970	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	7.153,37	7.153,37	7.153,37	0,00
2971	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
2972	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
2973	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
2974	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.336,84	3.336,84	3.336,84	0,00
2975	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	8,23	8,23	8,23	0,00
2976	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
2977	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
2978	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
2979	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	113,86	113,86	113,86	0,00
2980	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.915,34	5.915,34	5.915,34	0,00
2981	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
2982	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	386,88	386,88	386,88	0,00
2983	13/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	818,40	818,40	818,40	0,00
3053	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.418,44	1.418,44	0,00	0,00
3054	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	167,40	167,40	0,00	0,00
3055	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	327,36	327,36	0,00	0,00
3056	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	446,40	446,40	60,60	0,00
3057	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	272,30	272,30	0,00	0,00
3058	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	7.562,39	7.562,39	0,00	0,00
3059	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	223,20	223,20	0,00	0,00
3060	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	189,72	0,00	0,00	189,72
3061	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
3062	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	32,55	32,55	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

3063	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	44,64	44,64	0,00	0,00
3080	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	189,72	189,72	0,00	0,00
3398	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	27,90	27,90	27,90	0,00
3399	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.173,41	2.173,41	2.173,41	0,00
3400	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
3401	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	60,45	60,45	60,45	0,00
3402	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	8.346,56	8.346,56	8.346,56	0,00
3403	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
3404	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
3405	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.886,78	1.886,78	1.886,78	0,00
3406	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	461,28	461,28	461,28	0,00
3407	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	446,40	446,40	446,40	0,00
3408	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.373,21	2.373,21	2.373,21	0,00
3409	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
3410	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
3411	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
3412	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
3413	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	837,00	837,00	837,00	0,00
3414	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	120,90	120,90	120,90	0,00
3415	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.985,79	6.985,79	6.985,79	0,00
3416	09/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	744,00	744,00	744,00	0,00
3475	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	526,19	526,19	526,19	0,00
3476	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	251,10	251,10	251,10	0,00
3477	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
3478	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	148,80	148,80	148,80	0,00
3479	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.784,60	5.784,60	5.784,60	0,00
3480	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30,23	30,23	30,23	0,00
3481	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27,90	27,90	27,90	0,00
3482	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	781,20	781,20	781,20	0,00
3483	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27,90	27,90	27,90	0,00
3484	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.750,26	1.750,26	1.750,26	0,00
3485	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	334,80	334,80	334,80	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

3486	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	78,12	78,12	78,12	0,00
3487	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	377,02	377,02	377,02	0,00
3488	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	251,10	251,10	251,10	0,00
3489	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	234,36	234,36	234,36	0,00
3490	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	66,96	66,96	66,96	0,00
3942	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	18,60	18,60	18,60	0,00
3943	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
3944	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
3945	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.562,91	2.562,91	2.562,91	0,00
3946	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	387,81	387,81	387,81	0,00
3947	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
3948	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
3949	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.724,37	3.724,37	3.724,37	0,00
3950	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00
3951	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2,33	2,33	2,33	0,00
3952	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	567,30	567,30	567,30	0,00
3953	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	892,80	892,80	0,00
3954	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	267,84	267,84	267,84	0,00
3955	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	55,80	55,80	55,80	0,00
3956	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	269,70	269,70	269,70	0,00
3957	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	422,60	422,60	422,60	0,00
3958	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	357,12	357,12	357,12	0,00
3959	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
3960	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	16.285,00	16.285,00	16.285,00	0,00
3961	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	890,27	890,27	890,27	0,00
3962	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	558,00	558,00	558,00	0,00
3963	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	372,00	372,00	372,00	0,00
3964	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
3965	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
3966	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	314,34	314,34	314,34	0,00
3967	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	424,64	424,64	424,64	0,00
3968	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	602,64	602,64	602,64	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

3969	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
3970	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.306,40	2.306,40	2.306,40	0,00
3971	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	9,30	9,30	9,30	0,00
3972	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	223,20	223,20	0,00
3973	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	44,64	44,64	44,64	0,00
3974	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.112,58	3.112,58	3.112,58	0,00
3975	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	669,60	669,60	669,60	0,00
3976	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	395,25	395,25	395,25	0,00
3977	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
3978	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
3979	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	111,60	111,60	0,00
3980	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	334,80	334,80	0,00
3981	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	251,10	251,10	251,10	0,00
3982	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.518,69	1.518,69	1.518,69	0,00
3983	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	639,84	0,00	0,00	0,00
3984	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	729,12	0,00	0,00	0,00
3988	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	714,24	0,00	0,00	714,24
3989	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	0,00	0,00	0,00
3991	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	0,00	0,00	0,00
3992	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	379,44	0,00	0,00	0,00
3993	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	558,00	0,00	0,00	0,00
3994	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4004	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	435,24	0,00	0,00	0,00
4005	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4006	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	0,00	0,00	0,00
4007	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4008	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	446,40	0,00	0,00	0,00
4009	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	89,28	0,00	0,00	0,00
4010	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4011	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4012	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	133,92	0,00	0,00	0,00
4014	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	892,80	0,00	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

4015	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.674,00	0,00	0,00	0,00
4016	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	0,00	0,00	0,00
4017	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	223,20	0,00	0,00	0,00
4018	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.116,00	0,00	0,00	0,00
4019	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	55,80	0,00	0,00	0,00
4020	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	334,80	0,00	0,00	0,00
4021	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4023	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4024	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	111,60	0,00	0,00	0,00
4053	09/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	714,24	0,00	0,00	0,00
						212.906,60	199.243,04	187.503,24	1.223,88

ID Contrato: 120141110

Número/Ano Contrato: 1110/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2477	29/05/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	59.892,05	59.892,05	59.892,05	0,00
2478	29/05/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.169,57	1.169,57	1.169,57	0,00
2512	30/05/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	75.930,56	75.930,56	75.930,56	0,00
2513	30/05/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.446,34	1.446,34	1.446,34	0,00
3107	21/06/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	78.708,26	78.708,26	78.708,26	0,00
3108	21/06/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.192,73	1.192,73	1.192,73	0,00
3380	04/07/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	86.024,26	86.024,26	2.640,73	0,00
3381	04/07/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.582,74	1.582,74	47,48	0,00
3599	23/07/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	34 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	8.212,26	8.212,26	8.212,26	0,00
3857	02/08/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	78.400,39	78.400,39	2.415,27	0,00
3859	02/08/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	2.108,50	2.108,50	0,00	0,00
					394.667,66	394.667,66	231.655,25	0,00	

ID Contrato: 120141662

Número/Ano Contrato: 256/2016

<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>	
3345	01/07/2019	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	231 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	343.371,90	0,00	0,00	0,00
					343.371,90	0,00	0,00	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120141830 Número/Ano Contrato: 293/2016

<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>	
2447	28/05/2019	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	5.536,00	0,00	0,00	0,00
2637	03/06/2019	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	258 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	352	692,00	692,00	692,00	0,00
					6.228,00	692,00	692,00	0,00	

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>	
2963	13/06/2019	56812	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.33.00.00.	494	20.000,00	4.580,32	4.580,32	0,00
3242	27/06/2019	56812	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	315 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.33.00.00.	494	10.000,00	7.777,92	7.777,92	0,00
					30.000,00	12.358,24	12.358,24	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>	
3331	01/07/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	68.133,31	19.466,66	19.466,66	0,00
3333	01/07/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	94.500,00	18.323,36	18.323,36	0,00
					162.633,31	37.790,02	37.790,02	0,00	

ID Contrato: 120142034 Número/Ano Contrato: 376/2016

<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>	
4264	27/08/2019	421	JAIR MANARIM & CIA LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	26.794,00	0,00	0,00	0,00
					26.794,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120142295 Número/Ano Contrato: 559/2016

<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>	
4263	27/08/2019	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	185.750,00	0,00	0,00	0,00
					185.750,00	0,00	0,00	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**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>	
4268	28/08/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	32.666,64	0,00	0,00	0,00
					32.666,64	0,00	0,00	0,00	

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>	
2950	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	554,80	554,80	554,80	0,00
2951	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	944,30	944,30	944,30	0,00
2952	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	630,80	630,80	630,80	0,00
3492	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.132,40	1.132,40	1.132,40	0,00
3493	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3494	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	528,96	528,96	528,96	0,00
3495	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	38,00	38,00	38,00	0,00
3496	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	266,00	266,00	266,00	0,00
3497	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.533,11	1.533,11	1.533,11	0,00
3498	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	266,00	266,00	266,00	0,00
3499	12/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	266,00	266,00	266,00	0,00
3842	01/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.674,90	2.674,90	2.674,90	0,00
3843	01/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	425,60	425,60	425,60	0,00
3937	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	266,00	0,00	0,00	0,00
3938	07/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	984,20	984,20	984,20	0,00
					10.644,07	10.378,07	10.378,07	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>	
2250	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	5.067,32	5.067,32	5.067,32	0,00
2251	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00
2252	14/05/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	765,70	765,70	765,70	0,00
2718	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	27,98	27,98	27,98	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2719	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	117,33	117,33	117,33	0,00
2720	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	123,50	123,50	0,00
2721	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	258,40	258,40	258,40	0,00
2722	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3,42	3,42	3,42	0,00
2723	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	440,80	440,80	440,80	0,00
2724	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	741,00	741,00	0,00
2725	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
2726	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.058,87	1.058,87	1.058,87	0,00
2727	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	142,50	142,50	0,00
2728	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	118,56	118,56	118,56	0,00
2729	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	247,00	247,00	247,00	0,00
2730	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
2731	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	858,80	858,80	858,80	0,00
2732	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	88,16	88,16	88,16	0,00
2733	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	304,00	304,00	304,00	0,00
2734	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	617,50	617,50	0,00
2735	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	47,50	47,50	47,50	0,00
2736	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
2737	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	148,96	148,96	148,96	0,00
2738	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
2739	05/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
2776	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	588,62	588,62	588,62	0,00
2778	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2779	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2780	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2781	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	699,01	699,01	699,01	0,00
2782	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
2783	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5,80	5,80	5,80	0,00
2784	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	159,60	159,60	159,60	0,00
2785	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	308,75	308,75	308,75	0,00
2786	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2787	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2788	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2789	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2791	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
2792	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	188,86	188,86	188,86	0,00
2793	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	121,51	121,51	121,51	0,00
2794	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2795	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2796	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,67	19,67	19,67	0,00
2797	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
2798	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2799	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2800	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
2801	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
2802	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2803	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2804	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2805	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2806	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
2807	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	273,41	273,41	273,41	0,00
2808	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	139,84	139,84	139,84	0,00
2809	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2810	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2811	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2812	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2813	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2814	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2815	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
2816	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,77	91,77	91,77	0,00
2818	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	147,25	147,25	147,25	0,00
2819	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2820	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2821	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2822	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,20	72,20	72,20	0,00
2823	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,20	72,20	72,20	0,00
2824	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2826	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2827	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2828	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2829	06/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
2927	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
2928	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2929	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	57,00	57,00	57,00	0,00
2930	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2931	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2932	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2933	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2934	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
2935	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2936	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2937	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2938	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	62,70	62,70	62,70	0,00
2939	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2940	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2941	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2942	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
2943	12/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
3064	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	54,72	54,72	54,72	0,00
3065	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	601,92	601,92	601,92	0,00
3066	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	370,50	370,50	370,50	0,00
3067	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	142,50	142,50	0,00
3068	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25,27	25,27	25,27	0,00
3069	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
3070	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
3071	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,40	37,05	37,05	12,35



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

3072	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
3073	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	148,20	148,20	148,20	0,00
3074	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	247,00	247,00	247,00	0,00
3075	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
3076	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	281,20	281,20	281,20	0,00
3077	17/06/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.307,05	3.307,05	3.307,05	0,00
3500	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	72,96	72,96	72,96	0,00
3501	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3.574,09	3.574,09	3.574,09	0,00
3502	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
3503	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3504	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
3505	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	26,60	26,60	26,60	0,00
3506	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
3507	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3508	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3509	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3510	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
3511	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	2.237,06	2.237,06	2.237,06	0,00
3512	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3513	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
3514	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	35,44	35,44	35,44	0,00
3515	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3516	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3517	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
3518	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	167,20	167,20	167,20	0,00
3519	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	255,36	255,36	255,36	0,00
3520	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3521	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3522	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
3523	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	228,00	228,00	228,00	0,00
3524	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3525	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	14,25	14,25	14,25	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

3526	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
3527	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3528	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3529	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3530	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3531	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	167,20	167,20	167,20	0,00
3532	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
3533	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3534	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	174,80	174,80	174,80	0,00
3535	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	267,52	267,52	267,52	0,00
3536	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3537	15/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	31,73	31,73	31,73	0,00
3590	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	6.155,83	6.155,83	6.155,83	0,00
3591	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	2.136,55	2.136,55	2.136,55	0,00
3592	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	438,37	0,00	0,00	438,37
3593	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	0,00	0,00	370,50
3594	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	273,60	273,60	273,60	0,00
3595	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	33,92	33,92	33,92	0,00
3596	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
3597	22/07/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3901	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.158,88	5.158,88	5.158,88	0,00
3902	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	138,32	138,32	138,32	0,00
3903	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3904	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
3905	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.763,20	1.763,20	1.763,20	0,00
3906	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3907	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
3908	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	475,00	475,00	475,00	0,00
3909	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3910	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3911	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3912	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

3913	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
3914	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18,25	18,25	18,25	0,00
3915	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.583,21	3.583,21	3.583,21	0,00
3916	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
3918	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3919	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3920	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
3921	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3922	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3923	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
3924	06/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7,60	7,60	7,60	0,00
3987	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	438,37	438,37	438,37	0,00
3990	08/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	126	30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
4128	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2.380,13	0,00	0,00	2.380,13
4129	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4130	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	77,90	0,00	0,00	77,90
4131	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	167,20	0,00	0,00	167,20
4132	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	0,00	0,00	988,00
4133	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	123,50
4134	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	38,00	0,00	0,00	38,00
4135	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	127,30	0,00	0,00	0,00
4136	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	0,00	0,00	0,00
4137	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2.724,41	0,00	0,00	0,00
4138	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	71,25	0,00	0,00	0,00
4139	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	1.235,00	0,00	0,00	0,00
4140	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	4.742,40	0,00	0,00	0,00
4141	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	72,96	0,00	0,00	0,00
4142	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2,38	0,00	0,00	0,00
4143	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	0,00	0,00	0,00
4144	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	0,00	0,00	0,00
4145	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2.907,57	0,00	0,00	0,00
4146	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	148,96	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

4147	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	4,75	0,00	0,00	0,00
4148	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
4149	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	124,64	0,00	0,00	0,00
4150	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	0,00	0,00	0,00
4151	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	720,86	0,00	0,00	0,00
4152	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	1.235,00	0,00	0,00	0,00
4153	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.901,90	0,00	0,00	0,00
4154	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	0,00	0,00	76,00
4155	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4156	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	123,50
4157	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	68,40	0,00	0,00	0,00
4158	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	17,58	0,00	0,00	0,00
4159	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	0,00	0,00	0,00
4160	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	3.205,68	0,00	0,00	0,00
4161	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
4162	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	20,33	0,00	0,00	0,00
4163	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	0,00	0,00	0,00
4164	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	1.000,35	0,00	0,00	0,00
4165	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.717,98	0,00	0,00	0,00
4166	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4167	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4168	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	33,25
4169	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	0,00	0,00	0,00
4170	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	0,00	0,00	0,00
4171	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	699,20	0,00	0,00	0,00
4172	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	0,00	0,00	0,00
4173	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	887,68	0,00	0,00	0,00
4174	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	0,00	0,00	0,00
4175	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	2,38	0,00	0,00	0,00
4176	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
4177	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
4178	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	19,57	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

4179	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	25,27	0,00	0,00	25,27
4180	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	114,00
4181	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4182	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	0,00	0,00	0,00
4183	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4184	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4185	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	33,25
4186	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	33,25
4187	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4188	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4189	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	361	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4190	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
4191	19/08/2019	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	33,25
							102.799,54	66.644,29	66.644,29	6.154,52

ID Contrato: 120142748

Número/Ano Contrato: 164/2017

<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>	
2196	08/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.631,25	0,00	0,00	10.631,25
2197	08/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.087,50	0,00	0,00	7.087,50
2199	09/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	42.525,00	42.525,00	42.525,00	0,00
2200	09/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00
					88.593,75	70.875,00	70.875,00	17.718,75	

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>	
4261	27/08/2019	1673	BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	13.500,00	0,00	0,00	0,00
					13.500,00	0,00	0,00	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>	
4271	28/08/2019	207350	HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	13.920,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

						13.920,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120143233 Número/Ano Contrato: 379/2017									
4123	14/08/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	10.766,68	0,00	0,00	0,00
						10.766,68	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120143395 Número/Ano Contrato: 373/2017									
2201	09/05/2019	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	145 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	369	9.626,13	8.666,62	8.666,62	0,00
2202	09/05/2019	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	22.460,99	11.384,23	11.384,23	0,00
						32.087,12	20.050,85	20.050,85	0,00
ID Contrato: 120143887 Número/Ano Contrato: 106/2018									
2173	07/05/2019	135880	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.102,10	0,00	0,00	0,00
2327	15/05/2019	135880	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	19,30	19,30	19,30	0,00
2355	16/05/2019	135880	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS	288 30.001.10.305.0062.1.402.4.4.90.52.00.00.	494	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
						3.121,40	2.019,30	2.019,30	0,00
ID Contrato: 120143889 Número/Ano Contrato: 108/2018									
2172	07/05/2019	183672	SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	873,72	873,72	873,72	0,00
2326	15/05/2019	183672	SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.799,68	1.799,68	1.799,68	0,00
						2.673,40	2.673,40	2.673,40	0,00
ID Contrato: 120143890 Número/Ano Contrato: 109/2018									
2174	07/05/2019	209662	SUL CATARINENSE SEMENTES E RAÇÕES E	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	9.658,00	9.658,00	9.658,00	0,00
						9.658,00	9.658,00	9.658,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120143904 Número/Ano Contrato: 118/2018**

<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>	
2892	11/06/2019	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	41.958,73	15.593,81	15.593,81	0,00
					41.958,73	15.593,81	15.593,81	0,00	

ID Contrato: 120143929 Número/Ano Contrato: 145/2018

<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>	
3610	24/07/2019	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.050,00	0,00	0,00	0,00
					4.050,00	0,00	0,00	0,00	

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

<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>	
2096	02/05/2019	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.575,00	3.202,15	3.202,15	0,00
2249	14/05/2019	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	5.490,00	640,43	640,43	0,00
					10.065,00	3.842,58	3.842,58	0,00	

ID Contrato: 120143941 Número/Ano Contrato: 132/2018

<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>	
2506	30/05/2019	14233	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2507	30/05/2019	14233	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	14.975,00	14.975,00	0,00	0,00
					16.775,00	16.775,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143943 Número/Ano Contrato: 134/2018

<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>	
2371	23/05/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	12.786,90	12.786,90	0,00	0,00
					12.786,90	12.786,90	0,00	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120143963 Número/Ano Contrato: 135/2018

<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>	
2334	16/05/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	500,00	400,00	400,00	0,00
						500,00	400,00	400,00	0,00

ID Contrato: 120143964 Número/Ano Contrato: 136/2018

<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>	
2266	14/05/2019	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	471,84	471,84	471,84	0,00
2365	22/05/2019	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	1.640,40	1.640,40	1.640,40	0,00
						2.112,24	2.112,24	2.112,24	0,00

ID Contrato: 120143965 Número/Ano Contrato: 137/2018

<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>	
2446	28/05/2019	13800	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	225,50	225,50	225,50	0,00
						225,50	225,50	225,50	0,00

ID Contrato: 120143966 Número/Ano Contrato: 138/2018

<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>	
2367	22/05/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	3.079,70	3.079,70	3.079,70	0,00
						3.079,70	3.079,70	3.079,70	0,00

ID Contrato: 120143968 Número/Ano Contrato: 139/2018

<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>	
2194	08/05/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	456,00	456,00	456,00	0,00
2407	27/05/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00
						6.096,00	6.096,00	6.096,00	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120143969 Número/Ano Contrato: 140/2018**

<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>	
2372	23/05/2019	25927	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - N	203 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.32.00.00.	494	31.524,00	31.524,00	31.524,00	0,00
					31.524,00	31.524,00	31.524,00	0,00	

ID Contrato: 120143970 Número/Ano Contrato: 141/2018

<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>	
2158	03/05/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	4.343,64	4.343,64	4.343,64	0,00
2175	07/05/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	738,80	738,80	738,80	0,00
2417	27/05/2019	122924	DENTAL OESTE EIRELI	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
					9.032,44	9.032,44	9.032,44	0,00	

ID Contrato: 120143971 Número/Ano Contrato: 142/2018

<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>	
2366	22/05/2019	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2408	27/05/2019	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	1.467,20	1.467,20	1.467,20	0,00
2409	27/05/2019	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.732,00	5.732,00	5.732,00	0,00
					12.269,20	12.269,20	12.269,20	0,00	

ID Contrato: 120143972 Número/Ano Contrato: 143/2018

<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>	
2099	02/05/2019	206659	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	2.213,20	2.213,20	2.213,20	0,00
					2.213,20	2.213,20	2.213,20	0,00	

ID Contrato: 120143973 Número/Ano Contrato: 144/2018

<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>	
2416	27/05/2019	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	600,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120143974 Número/Ano Contrato: 145/2018

<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>	
2157	03/05/2019	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	537,40	537,40	537,40	0,00
2415	27/05/2019	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00
					1.982,40	1.982,40	1.982,40	0,00	

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

<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>	
3303	27/06/2019	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.175,00	7.175,00	7.175,00	0,00
3835	31/07/2019	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.093.044,00	179.513,50	150.000,00	0,00
					1.100.219,00	186.688,50	157.175,00	0,00	

ID Contrato: 120144101 Número/Ano Contrato: 148/2018

<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>	
2631	31/05/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
					6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	

ID Contrato: 120144103 Número/Ano Contrato: 150/2018

<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>	
2630	31/05/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	8.009,40	8.009,40	8.009,40	0,00
3341	01/07/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.955,20	6.942,40	6.942,40	12,80
3342	01/07/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	618,00	618,00	618,00	0,00
					15.582,60	15.569,80	15.569,80	12,80	

ID Contrato: 120144104 Número/Ano Contrato: 151/2018

<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>	
3343	01/07/2019	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	354,40	354,40	354,40	0,00
					354,40	354,40	354,40	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144106 Número/Ano Contrato: 153/2018**

<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>	
2629	31/05/2019	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00
					24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00	

ID Contrato: 120144107 Número/Ano Contrato: 154/2018

<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>	
3344	01/07/2019	23471	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	82,50	82,50	82,50	0,00
					82,50	82,50	82,50	0,00	

ID Contrato: 120144108 Número/Ano Contrato: 155/2018

<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>	
2161	03/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2628	31/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	7.625,00	7.625,00	7.625,00	0,00
2790	06/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.096,70	5.096,70	5.096,70	0,00
3340	01/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.929,50	2.929,50	2.929,50	0,00
					17.059,20	17.059,20	17.059,20	0,00	

ID Contrato: 120144110 Número/Ano Contrato: 157/2018

<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>	
3339	01/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.484,90	9.484,90	9.484,90	0,00
					9.484,90	9.484,90	9.484,90	0,00	

ID Contrato: 120144115 Número/Ano Contrato: 275/2018

<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>	
4033	08/08/2019	26240	ARTROFIX COMERCIO DA MATERIAIS CIR	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43.750,00	0,00	0,00	0,00
					43.750,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120144129 Número/Ano Contrato: 169/2018

<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>	
3491	12/07/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	73.500,00	52.746,12	0,00	0,00
						73.500,00	52.746,12	0,00	0,00

ID Contrato: 120144130 Número/Ano Contrato: 170/2018

<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>	
3337	01/07/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.320,00	16.320,00	16.320,00	0,00
						16.320,00	16.320,00	16.320,00	0,00

ID Contrato: 120144131 Número/Ano Contrato: 171/2018

<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>	
3392	05/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.576,00	0,00	0,00	0,00
						9.576,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144146 Número/Ano Contrato: 172/2018

<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>	
2378	23/05/2019	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.396,00	3.396,00	3.396,00	0,00
2379	23/05/2019	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
						4.416,00	4.416,00	4.416,00	0,00

ID Contrato: 120144148 Número/Ano Contrato: 174/2018

<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>	
2380	23/05/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	97,50	97,50	97,50	0,00
						97,50	97,50	97,50	0,00

ID Contrato: 120144149 Número/Ano Contrato: 175/2018

<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: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

3336	01/07/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00
						3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00

ID Contrato: 120144153**Número/Ano Contrato: 285/2018**

<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>	
2405	27/05/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.059,96	3.059,96	3.059,96	0,00
2875	10/06/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	32.643,52	32.643,52	32.643,52	0,00
3106	21/06/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	29.778,78	29.778,78	29.778,78	0,00
3253	27/06/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	32.693,38	32.693,38	32.693,38	0,00
3338	01/07/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.096,81	1.096,81	1.096,81	0,00
3377	04/07/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	126 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	35.473,75	35.473,75	0,00	0,00
3576	19/07/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.395,94	1.395,94	1.395,94	0,00
3860	02/08/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	974,09	974,09	974,09	0,00
3876	05/08/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.388,27	1.388,27	1.388,27	0,00
4030	08/08/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.385,85	3.385,85	3.385,85	0,00
4031	08/08/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.719,45	3.719,45	3.719,45	0,00
4192	19/08/2019	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	35.262,83	35.262,83	0,00	0,00
						180.872,63	180.872,63	110.136,05	0,00

ID Contrato: 120144155**Número/Ano Contrato: 179/2018**

<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>	
2761	06/06/2019	21903	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS I	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.497,00	0,00	0,00	0,00
						1.497,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144174**Número/Ano Contrato: 191/2018**

<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>	
2442	28/05/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	654,50	654,50	654,50	0,00
						654,50	654,50	654,50	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120144175 Número/Ano Contrato: 192/2018

<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>	
3622	24/07/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	588,00	588,00	588,00	0,00
					588,00	588,00	588,00	0,00	

ID Contrato: 120144176 Número/Ano Contrato: 193/2018

<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>	
2439	28/05/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.361,75	1.357,56	1.357,56	0,00
3587	22/07/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	942,75	942,75	942,75	0,00
					2.304,50	2.300,31	2.300,31	0,00	

ID Contrato: 120144177 Número/Ano Contrato: 194/2018

<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>	
2777	06/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00
3623	24/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.272,60	0,00	0,00	0,00
					4.233,60	2.961,00	2.961,00	0,00	

ID Contrato: 120144178 Número/Ano Contrato: 195/2018

<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>	
3589	22/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	335,84	314,85	314,85	20,99
					335,84	314,85	314,85	20,99	

ID Contrato: 120144202 Número/Ano Contrato: 201/2018

<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>	
2773	06/06/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00
					1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144204 Número/Ano Contrato: 203/2018**

<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>	
2765	06/06/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	687,60	687,60	687,60	0,00
2825	06/06/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
3632	25/07/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00
					19.137,60	19.137,60	687,60	0,00	

ID Contrato: 120144205 Número/Ano Contrato: 204/2018

<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>	
2830	06/06/2019	133974	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.827,80	2.827,80	0,00	0,00
					2.827,80	2.827,80	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144206 Número/Ano Contrato: 205/2018

<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>	
2443	28/05/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	8.096,75	8.096,75	8.096,75	0,00
3588	22/07/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	2.609,60	2.609,60	2.609,60	0,00
					10.706,35	10.706,35	10.706,35	0,00	

ID Contrato: 120144207 Número/Ano Contrato: 206/2018

<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>	
2817	06/06/2019	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.037,20	2.037,20	2.037,20	0,00
3621	24/07/2019	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.009,50	3.009,50	0,00	0,00
					5.046,70	5.046,70	2.037,20	0,00	

ID Contrato: 120144210 Número/Ano Contrato: 208/2018

<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>	
2098	02/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	315,20	315,20	315,20	0,00
2422	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	315,20	315,20	315,20	0,00
					630,40	630,40	630,40	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144211 Número/Ano Contrato: 209/2018**

<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>	
2775	06/06/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	319,20	313,60	313,60	5,60
					319,20	313,60	313,60	5,60	

ID Contrato: 120144213 Número/Ano Contrato: 211/2018

<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>	
3334	01/07/2019	8401	CIRUPAR REPRESENTACOES E COMERCIO IMPORTADORA	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.766,00	1.766,00	1.766,00	0,00
					1.766,00	1.766,00	1.766,00	0,00	

ID Contrato: 120144220 Número/Ano Contrato: 216/2018

<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>	
2373	23/05/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	393,00	393,00	393,00	0,00
					393,00	393,00	393,00	0,00	

ID Contrato: 120144224 Número/Ano Contrato: 220/2018

<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>	
2406	27/05/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00
					10.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00	

ID Contrato: 120144225 Número/Ano Contrato: 221/2018

<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>	
2518	30/05/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	314 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.32.00.00.	494	38.850,00	38.850,00	38.850,00	0,00
					38.850,00	38.850,00	38.850,00	0,00	

ID Contrato: 120144226 Número/Ano Contrato: 222/2018

<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>	
2374	23/05/2019	209345	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

					8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120144259 Número/Ano Contrato: 245/2018									
2419	28/05/2019	8891	GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	868,78	868,78	868,78	0,00
					868,78	868,78	868,78	0,00	
ID Contrato: 120144260 Número/Ano Contrato: 246/2018									
2523	30/05/2019	57339	H A ERBE & CIA LTDA	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	10.475,00	0,00	0,00	0,00
					10.475,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120144262 Número/Ano Contrato: 304/2018									
3051	14/06/2019	8153	BIOMETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43.750,00	38.341,44	38.341,44	0,00
					43.750,00	38.341,44	38.341,44	0,00	
ID Contrato: 120144326 Número/Ano Contrato: 261/2018									
2774	06/06/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	430,00	430,00	430,00	0,00
3633	25/07/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	516,00	516,00	0,00	0,00
					946,00	946,00	430,00	0,00	
ID Contrato: 120144328 Número/Ano Contrato: 263/2018									
3634	25/07/2019	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	314,60	314,60	314,60	0,00
					314,60	314,60	314,60	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144329 Número/Ano Contrato: 264/2018**

<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>	
2440	28/05/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	826,80	826,80	826,80	0,00
2768	06/06/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.956,05	1.956,05	1.956,05	0,00
3585	22/07/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	327,60	327,60	327,60	0,00
3635	25/07/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.080,00	0,00	0,00	0,00
					5.190,45	3.110,45	3.110,45	0,00	

ID Contrato: 120144342 Número/Ano Contrato: 270/2018

<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>	
3326	28/06/2019	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22.946,53	22.946,53	22.946,53	0,00
3327	28/06/2019	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31.127,85	31.127,85	31.127,85	0,00
4265	27/08/2019	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	28.541,09	0,00	0,00	0,00
4266	27/08/2019	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	19 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	30.385,34	0,00	0,00	0,00
					113.000,81	54.074,38	54.074,38	0,00	

ID Contrato: 120144351 Número/Ano Contrato: 272/2018

<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>	
2382	23/05/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00
					3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00	

ID Contrato: 120144352 Número/Ano Contrato: 273/2018

<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>	
2835	07/06/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
					18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144409 Número/Ano Contrato: 286/2018

<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: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2953	12/06/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	772,00	772,00	772,00	0,00
						772,00	772,00	772,00	0,00

ID Contrato: 120144410 Número/Ano Contrato: 287/2018

<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>	
2772	06/06/2019	133974	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	596,25	596,25	596,25	0,00
						596,25	596,25	596,25	0,00

ID Contrato: 120144411 Número/Ano Contrato: 288/2018

<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>	
2771	06/06/2019	197650	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	719,10	719,10	719,10	0,00
3619	24/07/2019	197650	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	319,60	319,60	319,60	0,00
						1.038,70	1.038,70	1.038,70	0,00

ID Contrato: 120144413 Número/Ano Contrato: 290/2018

<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>	
2769	06/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.405,00	15.405,00	15.405,00	0,00
3620	24/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	17.595,00	0,00	0,00	0,00
						33.000,00	15.405,00	15.405,00	0,00

ID Contrato: 120144414 Número/Ano Contrato: 291/2018

<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>	
2444	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	15.520,23	15.520,23	15.520,23	0,00
2901	11/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	20.294,60	20.294,60	0,00	0,00
3584	22/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.941,18	3.939,70	3.939,70	1,48
4003	08/08/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.640,94	5.640,94	0,00	0,00
						45.396,95	45.395,47	19.459,93	1,48

ID Contrato: 120144419 Número/Ano Contrato: 293/2018

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

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2171	07/05/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00
						5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00

ID Contrato: 120144424 Número/Ano Contrato: 298/2018

<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>
2410	27/05/2019	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	83.737,50	83.737,50	83.737,50	0,00
						83.737,50	83.737,50	83.737,50	0,00

ID Contrato: 120144426 Número/Ano Contrato: 300/2018

<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>
2126	02/05/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
						2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00

ID Contrato: 120144439 Número/Ano Contrato: 305/2018

<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>
2296	15/05/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	240,00	240,00	240,00	0,00
						240,00	240,00	240,00	0,00

ID Contrato: 120144442 Número/Ano Contrato: 308/2018

<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>
2838	07/06/2019	26131	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE E	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00
3637	25/07/2019	26131	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE E	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
						14.740,00	14.740,00	8.360,00	0,00

ID Contrato: 120144443 Número/Ano Contrato: 309/2018

<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>
2420	28/05/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00
2840	07/06/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
						6.072,00	6.072,00	1.968,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120144444 Número/Ano Contrato: 310/2018

<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>
2114	02/05/2019	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC 58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	26.307,15	0,00	0,00	26.307,15
2131	02/05/2019	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC 56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26.307,15	26.307,15	26.307,15	0,00
2421	28/05/2019	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC 271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	7.926,48	7.926,48	7.926,48	0,00
3586	22/07/2019	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC 271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	23.975,64	0,00	0,00	0,00
					84.516,42	34.233,63	34.233,63	26.307,15

ID Contrato: 120144445 Número/Ano Contrato: 311/2018

<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>
2837	07/06/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO 137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	648,00	648,00	648,00	0,00
					648,00	648,00	648,00	0,00

ID Contrato: 120144446 Número/Ano Contrato: 312/2018

<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>
2116	02/05/2019	167954	ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP 137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	476,00	0,00	0,00	476,00
					476,00	0,00	0,00	476,00

ID Contrato: 120144450 Número/Ano Contrato: 316/2018

<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>
2112	02/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00
2445	28/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	20.496,00	20.496,00	20.496,00	0,00
2836	07/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.867,50	7.867,50	7.867,50	0,00
3638	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.277,50	0,00	0,00	0,00
4002	08/08/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.330,00	0,00	0,00	0,00
					51.086,00	33.478,50	33.478,50	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120144451 Número/Ano Contrato: 317/2018

<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>	
2428	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	2.485,06	2.485,06	2.485,06	0,00
2839	07/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.037,23	3.037,23	3.037,23	0,00
					5.522,29	5.522,29	5.522,29	0,00	

ID Contrato: 120144453 Número/Ano Contrato: 319/2018

<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>	
3655	25/07/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	461,25	451,00	451,00	10,25
					461,25	451,00	451,00	10,25	

ID Contrato: 120144461 Número/Ano Contrato: 321/2018

<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>	
2308	15/05/2019	11704	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	24.640,00	24.640,00	24.640,00	0,00
					24.640,00	24.640,00	24.640,00	0,00	

ID Contrato: 120144462 Número/Ano Contrato: 322/2018

<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>	
2170	07/05/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.456,00	2.880,00	2.880,00	0,00
					3.456,00	2.880,00	2.880,00	0,00	

ID Contrato: 120144463 Número/Ano Contrato: 323/2018

<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>	
2273	15/05/2019	11843	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	22.063,50	22.063,50	22.063,50	0,00
					22.063,50	22.063,50	22.063,50	0,00	

ID Contrato: 120144479 Número/Ano Contrato: 325/2018

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

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2433	28/05/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.854,46	3.854,46	3.854,46	0,00
4029	08/08/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	449,80	449,80	0,00	0,00
						4.304,26	4.304,26	3.854,46	0,00

ID Contrato: 120144485**Número/Ano Contrato: 331/2018**

<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>	
2427	28/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3652	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.600,00	0,00	0,00	0,00
						4.720,00	3.120,00	3.120,00	0,00

ID Contrato: 120144486**Número/Ano Contrato: 332/2018**

<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>	
2438	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.204,64	3.204,64	3.204,64	0,00
3996	08/08/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.753,01	1.753,01	0,00	0,00
						4.957,65	4.957,65	3.204,64	0,00

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>	
3600	23/07/2019	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	75.400,00	0,00	0,00	0,00
						75.400,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144520**Número/Ano Contrato: 346/2018**

<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>	
2271	15/05/2019	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.062,40	3.062,40	3.062,40	0,00
						3.062,40	3.062,40	3.062,40	0,00

ID Contrato: 120144521**Número/Ano Contrato: 347/2018**

<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>	
2269	15/05/2019	162917	DENTAL RRK LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.488,00	0,00	0,00	0,00
						7.488,00	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120144522 Número/Ano Contrato: 348/2018

<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>	
2270	15/05/2019	209350	HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITAL	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.158,80	2.158,80	2.158,80	0,00
3936	06/08/2019	209350	HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITAL	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	952,00	0,00	0,00	0,00
					3.110,80	2.158,80	2.158,80	0,00	

ID Contrato: 120144524 Número/Ano Contrato: 350/2018

<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>	
4288	28/08/2019	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39.698,00	0,00	0,00	0,00
					39.698,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144525 Número/Ano Contrato: 351/2018

<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>	
2272	15/05/2019	170033	SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.041,60	16.041,60	16.041,60	0,00
					16.041,60	16.041,60	16.041,60	0,00	

ID Contrato: 120144529 Número/Ano Contrato: 352/2018

<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>	
2190	07/05/2019	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	43.125,00	43.125,00	0,00	0,00
					43.125,00	43.125,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144530 Número/Ano Contrato: 353/2018

<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>	
2375	23/05/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	360,15	360,15	360,15	0,00
					360,15	360,15	360,15	0,00	

ID Contrato: 120144545 Número/Ano Contrato: 355/2018

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

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2762	06/06/2019	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO	250 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00.	494	178,00	178,00	178,00	0,00
						178,00	178,00	178,00	0,00

ID Contrato: 120144621 Número/Ano Contrato: 450/2018

<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>	
2162	03/05/2019	210320	HUGO LUCAS VASSOLER DE BRITO LANCH	233 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	128.700,00	34.534,50	34.534,50	0,00
						128.700,00	34.534,50	34.534,50	0,00

ID Contrato: 120144634 Número/Ano Contrato: 356/2018

<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>	
3329	01/07/2019	9032	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE P	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	14.588,39	0,00	0,00	0,00
						14.588,39	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144637 Número/Ano Contrato: 359/2018

<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>	
2870	10/06/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.211,42	3.211,42	0,00	0,00
3648	25/07/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.470,32	2.470,32	0,00	0,00
						5.681,74	5.681,74	0,00	0,00

ID Contrato: 120144639 Número/Ano Contrato: 361/2018

<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>	
2431	28/05/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.687,53	3.687,53	3.687,53	0,00
4026	08/08/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.353,05	2.353,05	0,00	0,00
						6.040,58	6.040,58	3.687,53	0,00

ID Contrato: 120144642 Número/Ano Contrato: 364/2018

<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>	
2106	02/05/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	856,00	856,00	856,00	0,00
						856,00	856,00	856,00	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144643 Número/Ano Contrato: 365/2018**

<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>	
2430	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	15.637,05	15.637,05	15.637,05	0,00
4025	08/08/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.826,25	4.826,25	0,00	0,00
					20.463,30	20.463,30	15.637,05	0,00	

ID Contrato: 120144644 Número/Ano Contrato: 366/2018

<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>	
2869	10/06/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	10.137,99	10.137,99	10.137,99	0,00
3995	08/08/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	58 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	11.391,00	11.391,00	11.391,00	0,00
					21.528,99	21.528,99	21.528,99	0,00	

ID Contrato: 120144669 Número/Ano Contrato: 373/2018

<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>	
2160	03/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.689,95	4.689,95	4.689,95	0,00
2841	07/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.959,46	3.959,45	3.959,45	0,01
3636	25/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.612,81	1.612,81	0,00	0,00
					10.262,22	10.262,21	8.649,40	0,01	

ID Contrato: 120144694 Número/Ano Contrato: 384/2018

<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>	
2842	07/06/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.859,00	5.859,00	5.859,00	0,00
3651	25/07/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00
					13.284,00	13.284,00	5.859,00	0,00	

ID Contrato: 120144696 Número/Ano Contrato: 386/2018

<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>	
3997	08/08/2019	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.338,20	5.338,20	0,00	0,00
					5.338,20	5.338,20	0,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144697 Número/Ano Contrato: 387/2018**

<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>	
2435	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.574,97	1.574,97	1.574,97	0,00
3613	24/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.387,48	1.387,48	0,00	0,00
					2.962,45	2.962,45	1.574,97	0,00	

ID Contrato: 120144707 Número/Ano Contrato: 389/2018

<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>	
2965	13/06/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	113.397,00	113.397,00	113.397,00	0,00
					113.397,00	113.397,00	113.397,00	0,00	

ID Contrato: 120144708 Número/Ano Contrato: 390/2018

<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>	
2887	10/06/2019	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	37.540,50	2.560,00	2.560,00	0,00
					37.540,50	2.560,00	2.560,00	0,00	

ID Contrato: 120144709 Número/Ano Contrato: 391/2018

<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>	
2764	06/06/2019	52136	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
					1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	

ID Contrato: 120144711 Número/Ano Contrato: 393/2018

<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>	
2886	10/06/2019	109568	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	31.905,00	0,00	0,00	0,00
					31.905,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144713 Número/Ano Contrato: 395/2018

<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: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2763	06/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	157	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	87.962,50	72.279,00	72.279,00	0,00
							87.962,50	72.279,00	72.279,00	0,00

ID Contrato: 120144721 Número/Ano Contrato: 397/2018

<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>		
2437	28/05/2019	13762	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	271	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.652,92	3.652,92	3.652,92	0,00
3998	08/08/2019	13762	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	270	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.270,20	1.270,20	0,00	0,00
							4.923,12	4.923,12	3.652,92	0,00

ID Contrato: 120144722 Número/Ano Contrato: 398/2018

<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>		
3999	08/08/2019	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	270	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	20.275,80	0,00	0,00	0,00
							20.275,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144723 Número/Ano Contrato: 399/2018

<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>		
4000	08/08/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.357,00	0,00	0,00	0,00
							1.357,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144724 Número/Ano Contrato: 400/2018

<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>		
2110	02/05/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	390,00	390,00	390,00	0,00
2434	28/05/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	271	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3654	25/07/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.052,50	1.052,50	1.052,50	0,00
4028	08/08/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
							11.722,50	11.722,50	7.842,50	0,00

ID Contrato: 120144725 Número/Ano Contrato: 401/2018

<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>		
2441	28/05/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	271	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	5.437,00	5.437,00	5.437,00	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

4027	08/08/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	998,75	998,75	0,00	0,00
						6.435,75	6.435,75	5.437,00	0,00

ID Contrato: 120144728

Número/Ano Contrato: 404/2018

<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>	
2436	28/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	8.443,19	8.443,19	8.443,19	0,00
2864	10/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.136,36	8.136,36	8.136,36	0,00
3614	24/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.504,43	0,00	0,00	0,00
3639	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.092,36	0,00	0,00	0,00
						27.176,34	16.579,55	16.579,55	0,00

ID Contrato: 120144729

Número/Ano Contrato: 396/2018

<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>	
2108	02/05/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	938,70	938,70	938,70	0,00
3653	25/07/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	804,60	804,60	804,60	0,00
						1.743,30	1.743,30	1.743,30	0,00

ID Contrato: 120144731

Número/Ano Contrato: 406/2018

<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>	
2425	28/05/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	9.230,00	9.230,00	9.230,00	0,00
2871	10/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.661,60	3.661,60	0,00	0,00
3640	25/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	828,00	828,00	0,00	0,00
3650	25/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
						15.311,60	15.311,60	9.230,00	0,00

ID Contrato: 120144749

Número/Ano Contrato: 410/2018

<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>	
2426	28/05/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.736,00	0,00	0,00	0,00
						1.736,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144750 Número/Ano Contrato: 411/2018**

<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>	
2867	10/06/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	358,00	358,00	358,00	0,00
					358,00	358,00	358,00	0,00	

ID Contrato: 120144751 Número/Ano Contrato: 412/2018

<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>	
2868	10/06/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00
3645	25/07/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00
					4.956,00	4.956,00	2.124,00	0,00	

ID Contrato: 120144752 Número/Ano Contrato: 413/2018

<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>	
2432	28/05/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00
4022	08/08/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.708,00	4.708,00	0,00	0,00
					11.638,00	11.638,00	6.930,00	0,00	

ID Contrato: 120144753 Número/Ano Contrato: 414/2018

<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>	
2122	02/05/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	403,20	0,00	0,00	403,20
2767	06/06/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.272,37	3.272,37	3.272,37	0,00
3656	25/07/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	558,30	558,30	0,00	0,00
					4.233,87	3.830,67	3.272,37	403,20	

ID Contrato: 120144756 Número/Ano Contrato: 417/2018

<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>	
2124	02/05/2019	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.634,18	11.634,18	11.634,18	0,00
					11.634,18	11.634,18	11.634,18	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144757 Número/Ano Contrato: 418/2018**

<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>	
2424	28/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	21.257,00	21.253,40	21.253,40	3,60
2766	06/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.141,70	27.141,70	27.141,70	0,00
3647	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	35.829,90	0,00	0,00	0,00
4001	08/08/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	10.045,00	0,00	0,00	0,00
					94.273,60	48.395,10	48.395,10	3,60	

ID Contrato: 120144759 Número/Ano Contrato: 420/2018

<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>	
2423	28/05/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	3.812,10	3.812,10	3.812,10	0,00
2832	07/06/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.238,20	1.238,20	0,00	0,00
3646	25/07/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
3858	02/08/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.659,30	2.659,30	0,00	0,00
					12.629,60	12.629,60	3.812,10	0,00	

ID Contrato: 120144780 Número/Ano Contrato: 421/2018

<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>	
2866	10/06/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.441,92	15.441,92	15.441,92	0,00
2872	10/06/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.220,16	4.220,16	4.220,16	0,00
3641	25/07/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
					22.678,08	22.678,08	19.662,08	0,00	

ID Contrato: 120144781 Número/Ano Contrato: 422/2018

<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>	
2865	10/06/2019	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.006,00	15.006,00	15.006,00	0,00
3642	25/07/2019	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.465,20	4.465,20	0,00	0,00
					19.471,20	19.471,20	15.006,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144786 Número/Ano Contrato: 427/2018**

<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>	
2120	02/05/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.121,25	27.121,25	27.121,25	0,00
2770	06/06/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	46.575,00	46.575,00	46.575,00	0,00
3643	25/07/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.130,40	3.130,40	0,00	0,00
					76.826,65	76.826,65	73.696,25	0,00	

ID Contrato: 120144787 Número/Ano Contrato: 428/2018

<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>	
3631	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	307,50	307,50	307,50	0,00
3644	25/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	342,00	0,00	0,00	0,00
					649,50	307,50	307,50	0,00	

ID Contrato: 120144788 Número/Ano Contrato: 429/2018

<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>	
2429	28/05/2019	24082	PROFARMA SPECIALTY S.A.	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	18.460,71	18.460,71	18.460,71	0,00
4013	08/08/2019	24082	PROFARMA SPECIALTY S.A.	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.759,32	1.759,32	0,00	0,00
					20.220,03	20.220,03	18.460,71	0,00	

ID Contrato: 120144798 Número/Ano Contrato: 435/2018

<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>	
3837	01/08/2019	25634	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - I	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.972,24	6.972,24	0,00	0,00
					6.972,24	6.972,24	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144799 Número/Ano Contrato: 436/2018

<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>	
3840	01/08/2019	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	21.805,68	19.662,24	0,00	0,00
					21.805,68	19.662,24	0,00	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144800 Número/Ano Contrato: 437/2018**

<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>	
3841	01/08/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	33,60	0,00	0,00	0,00
						33,60	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144801 Número/Ano Contrato: 438/2018

<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>	
3335	01/07/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	540,00	540,00	540,00	0,00
3838	01/08/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	12.273,60	8.827,95	0,00	0,00
3839	01/08/2019	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	22.102,32	22.102,32	0,00	0,00
						34.915,92	31.470,27	540,00	0,00

ID Contrato: 120144803 Número/Ano Contrato: 440/2018

<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>	
3836	01/08/2019	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.976,00	8.812,80	0,00	0,00
						8.976,00	8.812,80	0,00	0,00

ID Contrato: 120144814 Número/Ano Contrato: 441/2018

<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>	
3608	24/07/2019	211163	A.G. DECORAÇÕES PLUMA LTDA ME	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	29.500,00	0,00	0,00	0,00
3847	02/08/2019	211163	A.G. DECORAÇÕES PLUMA LTDA ME	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.015,00	0,00	0,00	0,00
						34.515,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144815 Número/Ano Contrato: 442/2018

<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>	
3609	24/07/2019	4088	ESTILO CORTINAS LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.333,50	0,00	0,00	0,00
						16.333,50	0,00	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144820 Número/Ano Contrato: 445/2018**

<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>	
2309	15/05/2019	20687	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	115.804,00	115.804,00	115.804,00	0,00
					115.804,00	115.804,00	115.804,00	0,00	

ID Contrato: 120144823 Número/Ano Contrato: 448/2018

<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>	
3850	02/08/2019	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
					1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144827 Número/Ano Contrato: 498/2018

<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>	
2903	11/06/2019	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	36 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	303	25.864,93	25.864,93	25.864,93	0,00
4126	16/08/2019	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	339 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	518	49.971,00	49.971,00	0,00	0,00
4127	16/08/2019	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	36 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	303	7.731,85	7.731,85	7.731,85	0,00
					83.567,78	83.567,78	33.596,78	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>	
2100	02/05/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	72.151,57	72.151,57	72.151,57	0,00
2101	02/05/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	27.985,85	27.985,85	27.985,85	0,00
2873	10/06/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	49.862,58	49.862,58	49.862,58	0,00
2874	10/06/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	335 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	14.364,13	14.364,13	14.364,13	0,00
3598	23/07/2019	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	335 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	186.502,29	186.502,29	140.000,00	0,00
					350.866,42	350.866,42	304.364,13	0,00	

ID Contrato: 120144839 Número/Ano Contrato: 454/2018

<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: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

3603	24/07/2019	24875	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00
						19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00

ID Contrato: 120144859 **Número/Ano Contrato: 3/2019**

<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>	
2310	15/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.156,40	2.156,40	2.156,40	0,00
2381	23/05/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.386,40	3.386,40	3.386,40	0,00
						5.542,80	5.542,80	5.542,80	0,00

ID Contrato: 120144861 **Número/Ano Contrato: 4/2019**

<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>	
3848	02/08/2019	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS F	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.040,52	6.589,32	6.589,32	0,00
						7.040,52	6.589,32	6.589,32	0,00

ID Contrato: 120144862 **Número/Ano Contrato: 5/2019**

<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>	
3332	01/07/2019	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	396,80	396,80	396,80	0,00
3582	22/07/2019	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
						1.636,80	1.636,80	1.636,80	0,00

ID Contrato: 120144863 **Número/Ano Contrato: 6/2019**

<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>	
2268	15/05/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	5.200,00	2.600,00	0,00	0,00
2760	06/06/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.021,00	797,00	797,00	0,00
3583	22/07/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.945,25	3.812,40	3.812,40	0,00
3630	25/07/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	747,75	0,00	0,00	0,00
						10.914,00	7.209,40	4.609,40	0,00

ID Contrato: 120144864 **Número/Ano Contrato: 7/2019**

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

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

2267	15/05/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	21 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	3.965,00	2.717,82	1.982,50	0,00
2370	23/05/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	156 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	596,70	596,70	596,70	0,00
3330	01/07/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	385,20	385,20	385,20	0,00
3581	22/07/2019	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	642,00	642,00	642,00	0,00
						5.588,90	4.341,72	3.606,40	0,00

ID Contrato: 120144889**Número/Ano Contrato: 12/2019**

<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>	
2759	06/06/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	328 30.001.10.306.0235.2.428.3.3.90.30.00.00.	494	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00
3604	24/07/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	2.688,60	0,00	0,00	0,00
3844	02/08/2019	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE I	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.460,00	0,00	0,00	0,00
						7.122,60	1.974,00	1.974,00	0,00

ID Contrato: 120144896**Número/Ano Contrato: 3/2019**

<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>	
2476	29/05/2019	211401	MEDICALDYNE EQUIPAMENTOS MEDICOS I	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
						36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00

ID Contrato: 120144921**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>	
4256	26/08/2019	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	15.625,00	0,00	0,00	0,00
						15.625,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144925**Número/Ano Contrato: 13/2019**

<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>	
2884	10/06/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	172 30.001.10.302.0061.1.393.4.4.90.52.00.00.	494	8.340,72	8.340,72	8.340,72	0,00
2885	10/06/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	202 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	13.410,97	13.410,97	13.410,97	0,00
						21.751,69	21.751,69	21.751,69	0,00

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120144928 Número/Ano Contrato: 6/2019**

<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>	
2740	05/06/2019	211321	PAPEZO - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E L	68 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
						29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00

ID Contrato: 120144936 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>	
2376	23/05/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.677,00	1.677,00	1.677,00	0,00
3896	06/08/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	51.410,00	6.360,00	0,00	0,00
						53.087,00	8.037,00	1.677,00	0,00

ID Contrato: 120144939 Número/Ano Contrato: 17/2019

<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>	
2097	02/05/2019	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	42.120,00	42.120,00	42.120,00	0,00
						42.120,00	42.120,00	42.120,00	0,00

ID Contrato: 120144957 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>	
2758	06/06/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3547	15/07/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.099,80	0,00	0,00	0,00
						6.699,80	5.600,00	5.600,00	0,00

ID Contrato: 120144963 Número/Ano Contrato: 22/2019

<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>	
2377	23/05/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	82 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	350,00	350,00	350,00	0,00
3849	02/08/2019	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	129 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00
						1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120144968 Número/Ano Contrato: 25/2019

<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>	
2757	06/06/2019	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUA □ RIC	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	6.004,88	5.381,54	5.381,54	0,00
3605	24/07/2019	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUA □ RIC	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.729,00	3.729,00	3.729,00	0,00
					9.733,88	9.110,54	9.110,54	0,00	

ID Contrato: 120144969 Número/Ano Contrato: 26/2019

<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>	
3328	01/07/2019	206729	DANIELE BURKO - ME	300 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.421,06	0,00	0,00	0,00
					2.421,06	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145064 Número/Ano Contrato: 16/2019

<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>	
2129	02/05/2019	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	677.654,98	677.654,97	406.590,00	0,00
					677.654,98	677.654,97	406.590,00	0,00	

ID Contrato: 120145073 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>	
2655	04/06/2019	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	20.880,00	0,00	0,00	0,00
					20.880,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145074 Número/Ano Contrato: 32/2019

<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>	
2649	04/06/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	816,24	816,24	816,24	0,00
2651	04/06/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	75.762,50	75.762,50	0,00	0,00
2834	07/06/2019	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	794,76	794,76	794,76	0,00
					77.373,50	77.373,50	1.611,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120145075 Número/Ano Contrato: 33/2019**

<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>	
2645	04/06/2019	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3615	24/07/2019	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	2.250,00	0,00	

ID Contrato: 120145076 Número/Ano Contrato: 34/2019

<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>	
2644	04/06/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
					3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145077 Número/Ano Contrato: 35/2019

<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>	
2641	03/06/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.698,50	12.698,50	12.698,50	0,00
3616	24/07/2019	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00
					13.891,50	13.891,50	12.698,50	0,00	

ID Contrato: 120145078 Número/Ano Contrato: 36/2019

<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>	
2657	04/06/2019	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	5.571,75	5.571,75	5.571,75	0,00
					5.571,75	5.571,75	5.571,75	0,00	

ID Contrato: 120145080 Número/Ano Contrato: 38/2019

<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>	
2639	03/06/2019	206959	FERNAMED LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	19.364,00	0,00	0,00	19.364,00
					19.364,00	0,00	0,00	19.364,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120145081 Número/Ano Contrato: 39/2019

<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>	
2640	03/06/2019	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	582,00	582,00	582,00	0,00
					582,00	582,00	582,00	0,00	

ID Contrato: 120145082 Número/Ano Contrato: 40/2019

<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>	
2643	04/06/2019	212525	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	17.357,92	8.176,55	8.176,55	0,00
					17.357,92	8.176,55	8.176,55	0,00	

ID Contrato: 120145083 Número/Ano Contrato: 41/2019

<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>	
3853	02/08/2019	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.042,20	0,00	0,00	0,00
					5.042,20	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145084 Número/Ano Contrato: 42/2019

<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>	
2653	04/06/2019	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.606,50	1.606,50	1.606,50	0,00
					1.606,50	1.606,50	1.606,50	0,00	

ID Contrato: 120145085 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>	
2647	04/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	33.492,50	22.442,50	22.442,50	0,00
2652	04/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	47.565,00	47.565,00	0,00	0,00
2654	04/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	11.978,40	11.978,40	11.978,40	0,00
2833	07/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
2902	11/06/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3617	24/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	11.258,50	0,00	0,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

3624	24/07/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3856	02/08/2019	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.137,50	0,00	0,00	0,00
						118.631,90	94.185,90	46.620,90	0,00

ID Contrato: 120145087**Número/Ano Contrato: 45/2019**

<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>	
2650	04/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	764,32	764,32	764,32	0,00
2656	04/06/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	7.928,20	4.823,20	4.823,20	0,00
3618	24/07/2019	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	428,40	428,40	0,00	0,00
						9.120,92	6.015,92	5.587,52	0,00

ID Contrato: 120145089**Número/Ano Contrato: 47/2019**

<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>	
2642	03/06/2019	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	832,80	826,60	826,60	6,20
						832,80	826,60	826,60	6,20

ID Contrato: 120145090**Número/Ano Contrato: 48/2019**

<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>	
2646	04/06/2019	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	455,42	455,42	455,42	0,00
						455,42	455,42	455,42	0,00

ID Contrato: 120145096**Número/Ano Contrato: 21/2019**

<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>	
2163	03/05/2019	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA F	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	303.524,01	236.074,23	134.899,56	0,00
						303.524,01	236.074,23	134.899,56	0,00

ID Contrato: 120145111**Número/Ano Contrato: 19/2019**

<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>	
2994	14/06/2019	5	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	314 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.32.00.00.	494	49.248,00	24.624,00	24.624,00	0,00
						49.248,00	24.624,00	24.624,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

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>	
2247	14/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	36.093,50	36.084,01	36.084,01	0,00
2248	14/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	36.093,99	33.654,12	33.654,12	0,00
					72.187,49	69.738,13	69.738,13	0,00	

ID Contrato: 120145119 Número/Ano Contrato: 54/2019

<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>	
3000	14/06/2019	212681	ZS TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIF	328 30.001.10.306.0235.2.428.3.3.90.30.00.00.	494	12.077,00	9.290,00	9.290,00	0,00
					12.077,00	9.290,00	9.290,00	0,00	

ID Contrato: 120145124 Número/Ano Contrato: 24/2019

<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>	
2331	16/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43.425,00	43.425,00	43.425,00	0,00
2332	16/05/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	101.325,00	101.325,00	101.325,00	0,00
					144.750,00	144.750,00	144.750,00	0,00	

ID Contrato: 120145126 Número/Ano Contrato: 23/2019

<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>	
2990	14/06/2019	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS I	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	77.476,88	0,00	0,00	0,00
					77.476,88	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145130 Número/Ano Contrato: 27/2019

<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>	
2362	20/05/2019	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	80.000,00	25.000,99	25.000,99	0,00
					80.000,00	25.000,99	25.000,99	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120145131 Número/Ano Contrato: 22/2019**

<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>	
2364	21/05/2019	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	147 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	23.153,20	2.894,15	2.894,15	0,00
						23.153,20	2.894,15	2.894,15	0,00

ID Contrato: 120145146 Número/Ano Contrato: 29/2019

<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>	
2638	03/06/2019	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	70.000,00	26.475,43	26.475,43	0,00
						70.000,00	26.475,43	26.475,43	0,00

ID Contrato: 120145147 Número/Ano Contrato: 26/2019

<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>	
2368	23/05/2019	24808	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASI	68 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	19.992,00	19.992,00	19.992,00	0,00
2369	23/05/2019	24808	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASI	147 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00
						24.990,00	24.990,00	24.990,00	0,00

ID Contrato: 120145148 Número/Ano Contrato: 28/2019

<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>	
2386	23/05/2019	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	70.000,00	24.190,23	24.190,23	0,00
						70.000,00	24.190,23	24.190,23	0,00

ID Contrato: 120145149 Número/Ano Contrato: 25/2019

<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>	
2521	30/05/2019	7063	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LO	288 30.001.10.305.0062.1.402.4.4.90.52.00.00.	494	89.750,00	0,00	0,00	0,00
						89.750,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145158 Número/Ano Contrato: 62/2019

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

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

3386	05/07/2019	212950	PARCOMED PARANA COMERCIO E REPRE	21	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	108.780,00	108.780,00	0,00	0,00
							108.780,00	108.780,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145159 **Número/Ano Contrato: 30/2019**

<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>
2510	30/05/2019	642	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	27	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	3.808,00	1.105,00	1.105,00	0,00
							3.808,00	1.105,00	1.105,00	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>
2634	03/06/2019	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	56	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	979.666,67	0,00	0,00	0,00
							979.666,67	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145172 **Número/Ano Contrato: 33/2019**

<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>
3079	17/06/2019	139645	DAIANA KOLODA SCHEIFER EIRELI	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20.532,96	0,00	0,00	0,00
							20.532,96	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145173 **Número/Ano Contrato: 34/2019**

<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>
3078	17/06/2019	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	137	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29.190,00	5.838,00	5.838,00	0,00
							29.190,00	5.838,00	5.838,00	0,00

ID Contrato: 120145200 **Número/Ano Contrato: 63/2019**

<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>
3932	06/08/2019	25634	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - M	136	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.612,80	1.612,80	0,00	0,00
							1.612,80	1.612,80	0,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120145201 Número/Ano Contrato: 64/2019**

<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>	
3862	02/08/2019	7671	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSP	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.936,00	3.630,00	0,00	0,00
						3.936,00	3.630,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145202 Número/Ano Contrato: 65/2019

<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>	
3940	07/08/2019	213057	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.060,02	0,00	0,00	0,00
						1.060,02	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145203 Número/Ano Contrato: 66/2019

<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>	
3935	06/08/2019	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	897,00	897,00	0,00	0,00
						897,00	897,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145204 Número/Ano Contrato: 67/2019

<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>	
3941	07/08/2019	8896	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.288,40	0,00	0,00	0,00
						2.288,40	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145205 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>	
3929	06/08/2019	210858	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	759,15	0,00	0,00	0,00
						759,15	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145207 Número/Ano Contrato: 70/2019

<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>	
3378	04/07/2019	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.628,00	11.628,00	11.628,00	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

					11.628,00	11.628,00	11.628,00	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120145208 Número/Ano Contrato: 71/2019									
3927	06/08/2019	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
					1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120145213 Número/Ano Contrato: 72/2019									
3406	24/07/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.384,00	0,00	0,00	0,00
3607	24/07/2019	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.124,00	0,00	0,00	0,00
					10.508,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120145214 Número/Ano Contrato: 73/2019									
3469	11/07/2019	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	780,00	780,00	780,00	0,00
3570	18/07/2019	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	137 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
					2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	
ID Contrato: 120145215 Número/Ano Contrato: 74/2019									
3845	02/08/2019	209540	L K K FRANCO - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.981,50	0,00	0,00	0,00
3846	02/08/2019	209540	L K K FRANCO - ME	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.890,00	0,00	0,00	0,00
					6.871,50	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120145216 Número/Ano Contrato: 75/2019									
3933	06/08/2019	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	110,00	110,00	110,00	0,00
3934	06/08/2019	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	329,00	329,00	329,00	0,00
					439,00	439,00	439,00	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120145217 Número/Ano Contrato: 76/2019**

<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>	
3917	06/08/2019	25466	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.686,15	0,00	0,00	0,00
3925	06/08/2019	25466	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.398,15	0,00	0,00	0,00
					4.084,30	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145218 Número/Ano Contrato: 77/2019

<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>	
3470	11/07/2019	27136	RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E S	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.749,50	8.749,50	8.749,50	0,00
					8.749,50	8.749,50	8.749,50	0,00	

ID Contrato: 120145223 Número/Ano Contrato: 79/2019

<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>	
3388	05/07/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.603,40	6.603,40	6.603,40	0,00
3390	05/07/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	760,00	760,00	760,00	0,00
3391	05/07/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.617,96	5.617,96	5.617,96	0,00
3897	06/08/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.533,30	0,00	0,00	0,00
3926	06/08/2019	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.240,40	0,00	0,00	0,00
					30.755,06	12.981,36	12.981,36	0,00	

ID Contrato: 120145225 Número/Ano Contrato: 80/2019

<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>	
3385	05/07/2019	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	73,00	73,00	73,00	0,00
					73,00	73,00	73,00	0,00	

ID Contrato: 120145226 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>	
3546	15/07/2019	207718	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.310,40	19.310,40	19.310,40	0,00
					19.310,40	19.310,40	19.310,40	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120145228 Número/Ano Contrato: 81/2019**

<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>	
3389	05/07/2019	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL.	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00
3930	06/08/2019	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL.	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	17.850,00	0,00	0,00	0,00
					18.978,00	1.128,00	1.128,00	0,00	

ID Contrato: 120145229 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>	
3379	04/07/2019	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31.638,80	18.550,90	18.550,90	0,00
3387	05/07/2019	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.869,60	6.869,60	6.869,60	0,00
					38.508,40	25.420,50	25.420,50	0,00	

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>	
3464	10/07/2019	22046	TECPRINTERS TECNOLOGI DE IMPRESSAO I	144 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	55.800,00	9.300,00	0,00	0,00
					55.800,00	9.300,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145247 Número/Ano Contrato: 85/2019

<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>	
3931	06/08/2019	212659	AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS L	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.700,00	0,00	0,00	0,00
					9.700,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145360 Número/Ano Contrato: 36/2019

<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>	
3346	02/07/2019	213054	AAC&T CONSULTORIA EM PESQUISA LTDA	338 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	494	26.880,00	0,00	0,00	0,00
					26.880,00	0,00	0,00	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120145361 Número/Ano Contrato: 35/2019**

<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>	
3395	08/07/2019	213037	ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	7.017,45	0,00	0,00	0,00
					7.017,45	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145362 Número/Ano Contrato: 40/2019

<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>	
4259	27/08/2019	2897	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	105.950,00	0,00	0,00	0,00
					105.950,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145367 Número/Ano Contrato: 89/2019

<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>	
3649	25/07/2019	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.341,38	8.341,38	0,00	0,00
3851	02/08/2019	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	310,00	0,00	0,00	0,00
					8.651,38	8.341,38	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145369 Número/Ano Contrato: 39/2019

<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>	
3611	24/07/2019	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	361 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	65.757,10	0,00	0,00	0,00
3612	24/07/2019	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	13.151,42	0,00	0,00	0,00
					78.908,52	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145372 Número/Ano Contrato: 41/2019

<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>	
3625	24/07/2019	16255	PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA.	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	319.167,00	106.389,00	106.389,00	0,00
					319.167,00	106.389,00	106.389,00	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

ID Contrato: 120145398 Número/Ano Contrato: 99/2019

<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>	
4034	08/08/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	271 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00
4035	08/08/2019	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	270 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
					3.038,00	3.038,00	1.736,00	0,00	

ID Contrato: 120145416 Número/Ano Contrato: 44/2019

<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>	
3601	24/07/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	137 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.999,98	0,00	0,00	0,00
3602	24/07/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.999,96	0,00	0,00	0,00
					29.999,94	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>	
4032	08/08/2019	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	22.366,60	0,00	0,00	0,00
					22.366,60	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145434 Número/Ano Contrato: 103/2019

<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>	
4102	13/08/2019	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	55 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	303	106.187,50	106.187,50	0,00	0,00
4103	13/08/2019	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	136 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	106.187,50	0,00	0,00	0,00
					212.375,00	106.187,50	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145436 Número/Ano Contrato: 104/2019

<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>	
3985	08/08/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	56 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	46.500,00	18.600,00	18.600,00	0,00
					46.500,00	18.600,00	18.600,00	0,00	

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019**ID Contrato: 120145456 Número/Ano Contrato: 32/2019**

<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>	
3816	31/07/2019	16825	BRASIL VEICULO COMPANHIA DE SEGURO	198 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	9.136,29	9.136,29	9.136,29	0,00
						9.136,29	9.136,29	9.136,29	0,00

ID Contrato: 120145459 Número/Ano Contrato: 45/2019

<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>	
3986	08/08/2019	22513	TADEU BOGUT	64 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.36.00.00.	494	17.201,85	0,00	0,00	0,00
						17.201,85	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145460 Número/Ano Contrato: 42/2019

<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>	
3852	02/08/2019	209538	MÁXIMO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	313 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	34.633,00	0,00	0,00	0,00
						34.633,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145479 Número/Ano Contrato: 48/2019

<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>	
4054	09/08/2019	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	20.833,33	0,00	0,00	0,00
						20.833,33	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145489 Número/Ano Contrato: 49/2019

<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>	
4065	12/08/2019	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	20.833,33	0,00	0,00	0,00
						20.833,33	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145501 Número/Ano Contrato: 112/2019

<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>	
4270	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	281 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	9.936,45	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2019 a 31/08/2019

4272	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	319	30.001.10.305.0062.2.427.3.3.90.30.00.00.	494	9.936,45	0,00	0,00	0,00
4274	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	110	30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.30.00.00.	494	9.936,45	0,00	0,00	0,00
4275	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	360	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	8.676,90	0,00	0,00	0,00
4277	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	300	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	7.697,25	0,00	0,00	0,00
4278	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	156	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	10.776,15	0,00	0,00	0,00
4279	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	313	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	2.099,25	0,00	0,00	0,00
4280	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	328	30.001.10.306.0235.2.428.3.3.90.30.00.00.	494	5.178,15	0,00	0,00	0,00
4282	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	202	30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00.	494	4.898,25	0,00	0,00	0,00
4283	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	82	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	4.898,25	0,00	0,00	0,00
4285	28/08/2019	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	191	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	9.936,45	0,00	0,00	0,00
							83.970,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145506

Número/Ano Contrato: 53/2019

<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>	
4213	20/08/2019	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	55 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	303	70.875,00	0,00	0,00	0,00
						70.875,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145536

Número/Ano Contrato: 54/2019

<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>	
4383	30/08/2019	210071	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILI	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.35.00.00.	303	11.710,00	0,00	0,00	0,00
						11.710,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 15.334.203,05 7.124.990,90 5.563.646,83 1.571.708,43