

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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
2º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2020

PONTA GROSSA – PR
2020

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Data da Posse: 01/01/2017

1.2 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Data da Posse: 01/01/2019

1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

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

CNPJ: 09.277.224/0001-10

O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? Sim

Gestor do FMS – ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

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

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – JOSÉ TIMOTEO VASCONCELOS SOBRINHO

Segmento – Usuário

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

Telefone – (42) 3220-1000 ramal 2056

E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

1.5 Plano de Saúde

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

Vigência do Plano de Saúde – 2018 – 2021

Situação – Aprovado

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

1.6 Programação Anual de Saúde

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

Situação – já apresentado, aguardando pauta

Aprovação no Conselho de Saúde –

1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

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

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

1.8 Informações sobre Regionalização

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

O município participa de algum consórcio – Sim.

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde)

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

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual 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 2020, foi elaborado de acordo com as obrigações nas leis vigentes e de modo complementar, encaminhamos a relação dos convênios de transferência voluntária e contratos.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeito

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

Vice-Prefeito

Elizabeth Silveira Schmidt

Fundação Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Luiz Antônio Delgobo

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

Rodrigo Daniel Manjabosco

Supervisor em Gestão

Rodrigo Di Piero Mendes

Diretoria de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Diretoria de Administração e Planejamento

Wilmar Marcos Biagini

Diretoria de Atenção Básica

Julita Simone Therezinha Rentschler

Diretoria de Atenção Secundária

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2020:

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

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

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária

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

Distribuídos nos Blocos:

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

Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	153.089.289,38	41.535.228,80	36.926.912,17	33.707.024,65
303 – Gabinete Secretária	3.863.512,50	731.224,45	1.269.955,24	1.103.670,13
1000 – Conselho Municipal de Saúde	54.611,25			
1000 – Conselho Municipal Anti Drogas	44.957,60			
950 – Pré-Sal		363.365,51	363.365,51	391.391,98
24 - Concursos			18.120,00	18.120,00
510 – Taxa Poder de Polícia	2.324.500,00	551.973,78	551.973,78	551.973,78
	159.376.870,73	43.181.792,54	39.130.326,70	35.772.180,54

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

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
352 – SAMU Estado	2.399.629,50	297.437,70	590.244,73	590.560,18
369 - Serviços Prestados SUS	10.429.222,04	2.556.684,00	3.166.096,84	3.209.372,41
494 – Custeio	36.869.191,71	7.518.462,70	10.790.614,86	10.767.515,97
518 – Investimento	1.205.438,63	476.174,33	239.732,30	214.550,73
304 - Alienação	232.100,00	202.470,00		
489 – Enfrentamento da emergência de Saúde – Covid/Port. GM/MS - 1666/20	2.000.000,00	620.134,56	500.000,00	500.000,00
490 – Projeto Prestação Pecuniária do Poder Judiciário – Covid 19	703.472,00			
491 – Emendas Individuais Impositivas - Incremento	700.000,00	293.964,72	68.944,50	68.944,50
492 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Covid 19	696.086,00	9.760,32		
493 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Covid 19	866.948,25			
31 – Lei Complementar 173/2020	7.239.667,44	7.239.667,44	5.838.538,35	5.838.538,35
1055 – Lei Complementar 173/2020	3.000.000,00	2.794.400,00	1.663.072,74	1.663.072,74
	66.341.755,57	22.009.155,77	22.857.244,32	22.852.554,88
	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2020	225.718.626,30	65.190.948,31	61.987.571,02	58.624.735,42

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS - Nada consta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA														
08.001.10.122.0010.1.221. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - S														
O 473	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	4.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,50	0,00	4.612,50	
			Total Projeto Atividade	5.512,50	4.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,50	0,00	4.612,50	
08.001.10.122.0010.2.251. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 1392	3.1.90.11.00.00	1055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 474	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	423.369,86	423.369,86	423.369,86	337.803,07	876.630,14	85.566,79	876.630,14	
O 1391	3.1.90.11.00.00	31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 475	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00	218.490,00	0,00	83.171,00	83.171,00	83.171,00	106.017,76	65.839,44	17.331,56	135.319,00	
O 476	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 477	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	119.500,00	0,00	39.278,62	39.278,62	39.278,62	19.822,42	80.221,38	19.456,20	80.221,38	
O 478	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	500,00	500,00	39.250,00	39.250,00	
O 1405	3.3.90.30.00.00	1055	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 479	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.000,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	18.240,00	18.240,00	-16.190,00	22.950,00	
O 1350	3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00	0,00	-308.000,00	
O 480	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 481	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 482	3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 483	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560.000,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.791,01	473.572,84	-473.572,84	1.468.000,00	
O 484	3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 1393	3.3.90.39.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 1341	3.3.90.39.00.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00	-18.120,00	0,00	
O 485	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	0,00	2.545,42	2.545,42	2.545,42	100.190,52	82.637,37	-80.091,95	397.454,58	
O 1401	3.3.90.39.00.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 486	3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 487	3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.709,00	5.709,00	6.000,00	-5.709,00	6.000,00	
O 488	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	150.500,00	0,00	150.387,07	150.387,07	150.387,07	91.389,95	91.389,95	112,93	58.997,12	
			Total Projeto Atividade	3.741.000,00	3.420.990,00	0,00	701.551,97	701.551,97	701.551,97	1.250.606,72	1.113.634,09	2.719.438,03	-412.082,12	2.719.438,03
08.001.10.122.0017.1.222. - READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 489	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.001.10.122.0017.1.223. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS													
O 490 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	106.310,00	0,00	28.108,31	28.108,31	28.108,31	28.108,31	0,00	78.201,69	28.108,31	78.201,69
O 1314 4.4.90.51.00.00	950	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	363.365,51	363.365,51	363.365,51	363.365,51	391.391,98	-363.365,51	-28.026,47	-363.365,51
Total Projeto Atividade			105.000,00	106.310,00	0,00	391.473,82	391.473,82	391.473,82	391.473,82	391.391,98	-285.163,82	81,84	-285.163,82
08.001.10.122.0899.8.871. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 491 3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	-500,00	0,00	1.204,17	1.204,17	1.204,17	1.204,17	0,00	-1.704,17	1.204,17	-1.704,17
O 492 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	660,00	0,00	360,00	360,00	360,00	8,34	8,34	300,00	351,66	300,00
O 493 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,70	8.147,70	11.940,00	-8.147,70	11.940,00
Total Projeto Atividade			500,00	12.100,00	0,00	1.564,17	1.564,17	1.564,17	9.360,21	8.156,04	10.535,83	-6.591,87	10.535,83
08.001.10.846.0222.0.017. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 494 3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	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			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.10.303.0021.1.253. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA													
O 495 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.003.10.303.0021.2.287. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD													
O 496 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 497 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	7.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,84	0,00	7.466,84
O 498 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
O 499 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 500 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.490,76	19.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,76	0,00	19.490,76
Total Projeto Atividade			39.457,60	39.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.457,60	0,00	39.457,60
08.003.10.303.0899.8.879. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 501 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.004.10.122.0010.1.254. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 502 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.004.10.122.0010.2.288. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 503 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.768,48	3.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48
O 504 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 505 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 506 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 507 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.342,77	30.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,77	0,00	30.342,77
Total Projeto Atividade			49.111,25	49.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.111,25	0,00	49.111,25
08.004.10.122.0899.8.880. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 508 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Entidade			3.963.081,35	3.655.081,35	0,00	1.094.589,96	1.094.589,96	1.094.589,96	1.651.440,75	1.513.182,11	2.560.491,39	-418.592,15	2.560.491,39
Total Geral			3.963.081,35	3.655.081,35	0,00	1.094.589,96	1.094.589,96	1.094.589,96	1.651.440,75	1.513.182,11	2.560.491,39	-418.592,15	2.560.491,39

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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	1 4.4.90.52.00.00	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Total Projeto Atividade				52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
30.001.10.122.0010.2.394. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	2 3.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	551.973,78	551.973,78	551.973,78	551.973,78	551.973,78	1.448.026,22	0,00	1.448.026,22
O	3 3.1.90.13.00.00	510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	4 3.1.90.16.00.00	510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	5 3.1.90.94.00.00	510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	6 3.3.90.14.00.00	510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	7 3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
O	8 3.3.90.33.00.00	510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	9 3.3.90.36.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	10 3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade				2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	551.973,78	551.973,78	551.973,78	551.973,78	551.973,78	1.720.026,22	0,00	1.720.026,22
30.001.10.122.0235.1.378. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O	11 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.990,70	33.470,00	70.000,00	-33.470,00	70.000,00
O	12 4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	232.100,00	0,00	202.470,00	202.470,00	202.470,00	0,00	0,00	29.630,00	202.470,00	29.630,00
Total Projeto Atividade				51.100,00	302.100,00	0,00	202.470,00	202.470,00	202.470,00	48.990,70	33.470,00	99.630,00	169.000,00	99.630,00
30.001.10.122.0235.1.449. - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - PERMANENTE														
E	373 4.4.90.52.00.00	492	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Total Projeto Atividade				0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
30.001.10.122.0235.2.395. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O	13 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	370 3.1.90.11.00.00	1055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
O	14 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000.000,00	41.500.000,00	0,00	9.316.925,17	9.316.925,17	9.316.925,17	10.262.244,08	10.262.244,08	32.183.074,83	-945.318,91	32.183.074,83
O	369 3.1.90.11.00.00	31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.409.298,94	0,00	6.830.643,49	6.409.298,94	6.409.298,94	5.008.169,85	5.008.169,85	-421.344,55	1.401.129,09	0,00
O	386 3.1.90.11.00.00	489	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
O	15 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500.000,00	12.000.000,00	0,00	6.192.524,99	6.192.524,99	6.192.524,99	1.456.151,60	769.541,50	5.807.475,01	5.422.983,49	5.807.475,01
O	16 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	1.692.966,87	1.692.966,87	1.692.966,87	1.692.966,87	1.692.966,87	3.907.033,13	0,00	3.907.033,13

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.		Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada										
O 17 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00		0,00	112.865,10	112.865,10	112.865,10	116.471,17	116.471,17	387.134,90	-3.606,07	387.134,90
O 18 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	1.040.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
O 19 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00		0,00	67.779,00	67.779,00	79.490,00	89.696,00	83.972,00	52.221,00	-4.482,00	40.510,00
O 383 3.3.90.30.00.00	1055	MATERIAL DE CONSUMO	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
O 20 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00		0,00	18.032,09	18.032,09	18.032,09	18.553,62	0,00	81.967,91	18.032,09	81.967,91
O 388 3.3.90.30.00.00	489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
O 363 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		0,00	-639,84	0,00	-639,84	41.760,10	41.760,10	639,84	-42.399,94	639,84
O 21 3.3.90.31.00.00	303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 22 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.075.000,00		0,00	75.185,30	154.085,30	75.185,30	536.627,50	193.137,06	999.814,70	-117.951,76	999.814,70
O 23 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	1.115.000,00		0,00	0,00	0,00	-4.900,00	231.506,50	102.458,50	1.115.000,00	-107.358,50	1.119.900,00
O 24 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.155.000,00	1.130.000,00		0,00	839.458,88	839.458,88	839.458,88	182.598,00	91.299,00	290.541,12	748.159,88	290.541,12
O 387 3.3.90.34.00.00	489	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.000.000,00		0,00	120.134,56	120.134,56	120.134,56	0,00	0,00	879.865,44	120.134,56	879.865,44
O 25 3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 26 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	97.000,00		0,00	64.803,59	62.403,59	62.403,59	8.003,59	8.003,59	32.196,41	54.400,00	34.596,41
O 27 3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 28 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	169.816,97	171.720,97	161.144,37	520.018,35	535.600,20	1.830.183,03	-374.455,83	1.838.855,63
O 389 3.3.90.39.00.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
O 347 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 29 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	72.000,00	-13.200,00	72.000,00
O 30 3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00	2.768,00	1.000,00	-2.768,00	1.000,00
O 31 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220.000,00	219.000,00		0,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00	15.048,00	13.142,25	203.655,00	2.202,75	203.655,00
O 32 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	829.000,00		0,00	803.243,24	803.243,24	803.243,24	737.432,87	399.599,18	25.756,76	403.644,06	25.756,76
Total Projeto Atividade			66.640.000,00	76.427.298,94		0,00	27.239.084,41	26.896.783,70	26.813.478,26	21.853.216,10	20.254.333,35	49.188.214,53	6.559.144,91	49.613.820,68
30.001.10.122.0235.2.445. - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - CUSTEIO														
E 374 3.3.90.30.00.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.086,00		0,00	9.760,32	9.760,32	9.760,32	0,00	0,00	256.325,68	9.760,32	256.325,68
E 375 3.3.90.30.00.00	493	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	725.948,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.948,25	0,00	725.948,25
E 376 3.3.90.32.00.00	493	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
E 377 3.3.90.39.00.00	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Total Projeto Atividade			0,00	1.133.034,25		0,00	9.760,32	9.760,32	9.760,32	0,00	0,00	1.123.273,93	9.760,32	1.123.273,93
30.001.10.122.0235.2.447. - PROJETO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID 19														

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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	
E	382.3.3.90.30.00.00	490	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	703.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.472,00	0,00	703.472,00	
Total Projeto Atividade				0,00	703.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.472,00	0,00	703.472,00	
30.001.10.122.0899.8.898. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	33.3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	131.000,00	0,00	23.114,19	23.114,19	23.114,19	21.912,85	21.912,85	107.885,81	1.201,34	107.885,81	
O	34.3.3.72.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
O	35.3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911.552,50	947.552,50	0,00	17.387,75	131.845,05	17.360,75	188.164,33	90.572,41	930.164,75	-73.211,66	930.191,75	
O	36.4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total Projeto Atividade				1.081.552,50	1.148.552,50	0,00	40.501,94	154.959,24	40.474,94	210.077,18	112.485,26	1.108.050,56	-72.010,32	1.108.077,56	
30.001.10.301.0051.1.412. - TRANSPORTE SANITÁRIO															
E	350.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
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	
30.001.10.301.0055.1.379. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF															
O	37.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,36	31.360,36	210.000,00	-31.360,36	210.000,00	
O	38.4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
O	39.4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.914,56	174.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.914,56	0,00	174.914,56	
Total Projeto Atividade				589.914,56	459.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,36	31.360,36	459.914,56	-31.360,36	459.914,56	
30.001.10.301.0055.1.380. - ACADEMIA DA SAÚDE															
O	40.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	
O	41.4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Total Projeto Atividade				152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
30.001.10.301.0055.1.381. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO															
O	42.4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.141,93	104.141,93	0,00	55.561,00	55.561,00	55.561,00	34.532,08	34.532,08	48.580,93	21.028,92	48.580,93	
Total Projeto Atividade				104.141,93	104.141,93	0,00	55.561,00	55.561,00	55.561,00	34.532,08	34.532,08	48.580,93	21.028,92	48.580,93	
30.001.10.301.0055.1.382. - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS															
O	43.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
Total Projeto Atividade				105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
30.001.10.301.0055.1.383. - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL															
O	44.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	
Total Projeto Atividade				52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
30.001.10.301.0055.1.384. - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)															
O	45.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
Total Projeto Atividade				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
30.001.10.301.0055.1.406. - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA															
O	46.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.454,56	59.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.454,56	0,00	59.454,56	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
Total Projeto Atividade				659.454,56	629.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.454,56	0,00	629.454,56
30.001.10.301.0055.1.418. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10														
E	353	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.301.0055.1.424. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (APSUS)														
E	358	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.301.0055.1.437. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL														
O	48	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00	96.004,00	3.996,00	96.004,00
Total Projeto Atividade				100.000,00	100.000,00	0,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	96.004,00	3.996,00	96.004,00
30.001.10.301.0055.1.445. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PROPOSTA 1190-02														
E	348	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	140.534,10	140.534,10	140.534,10	0,00	-140.534,10	140.534,10	-140.534,10
Total Projeto Atividade				0,00	0,00	0,00	140.534,10	140.534,10	140.534,10	0,00	0,00	-140.534,10	140.534,10	-140.534,10
30.001.10.301.0055.1.446. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA - PROPOSTA 1130-22														
E	361	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.301.0055.1.447. - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA														
E	362	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.301.0055.2.396. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
O	49	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	921.648,19	921.648,19	921.648,19	486.887,10	389.360,32	3.078.351,81	532.287,87
O	50	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	51	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	400.440,39	400.440,39	400.440,39	424.799,16	424.799,16	1.099.559,61	-24.358,77
O	52	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	1.100.000,00	0,00	876.192,94	876.192,94	876.192,94	680.931,30	680.931,30	223.807,06	195.261,64
O	53	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	209.206,09	209.206,09	209.206,09	55.771,26	27.991,55	1.240.793,91	181.214,54
O	54	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
O	55	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	0,00	41.304,35	40.665,47	40.665,47	40.665,47	40.665,47	658.695,65	0,00
O	56	3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
O	57	3.3.90.14.00.00	303	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	58	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	59	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64	0,00	10.000,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada									
O 60 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.797.120,00	5.097.120,00	0,00	1.595.224,17	1.595.224,14	1.394.297,56	1.700.191,73	1.674.895,22	3.501.895,83	-280.597,66	3.702.822,44
O 61 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 62 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	565.000,00	0,00	57.296,50	57.296,50	57.296,50	17.287,50	17.287,50	507.703,50	40.009,00	507.703,50
O 63 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 64 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	-14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	-20.000,00	6.000,00
O 65 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.241.064,63	256.132,17	198.294,06	20.000,00	-1.439.358,69	1.261.064,63
O 66 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 67 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 68 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	25.000,00	0,00	15.481,66	15.481,66	15.481,66	13.761,48	13.761,48	9.518,34	1.720,18	9.518,34
O 69 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 70 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	1.690.000,00	0,00	287.648,58	287.648,58	269.177,70	879.900,67	873.753,56	1.402.351,42	-604.575,86	1.420.822,30
O 71 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	805.000,00	921.000,00	0,00	140.036,00	140.036,00	140.036,00	179.941,83	179.012,49	780.964,00	-38.976,49	780.964,00
O 72 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	204.520,00	236.520,00	172.520,00	396.520,00	394.520,00	1.295.480,00	-222.000,00	1.327.480,00
O 73 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 74 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 75 3.3.90.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			16.808.120,00	18.620.120,00	0,00	4.758.998,87	4.780.359,96	3.235.897,87	5.132.944,31	4.915.272,11	13.861.121,13	-1.679.374,24	15.384.222,13
30.001.10.301.0055.2.397. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
O 76 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.376.208,75	4.376.208,75	0,00	1.991.964,56	1.991.964,56	1.991.964,56	1.983.910,81	1.983.910,81	2.384.244,19	8.053,75	2.384.244,19
O 77 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
O 78 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 79 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 80 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 81 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
O 82 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			4.424.208,75	4.424.208,75	0,00	1.991.964,56	1.991.964,56	1.991.964,56	1.983.910,81	1.983.910,81	2.432.244,19	8.053,75	2.432.244,19
30.001.10.301.0055.2.398. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL													
O 83 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	67.237,47	67.237,47	67.237,47	67.237,47	67.237,47	32.762,53	0,00	32.762,53

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 84 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 85 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 86 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	79.146,01	79.146,01	79.146,01	59.203,50	59.203,50	220.853,99	19.942,51	220.853,99
O 87 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	100.000,00	-29.400,00	100.000,00
O 88 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 89 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 90 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 91 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.880,00	260.880,00	0,00	93.791,66	93.791,66	93.791,66	46.895,80	46.895,80	167.088,34	46.895,86	167.088,34
Total Projeto Atividade			772.880,00	772.880,00	0,00	240.175,14	240.175,14	240.175,14	202.736,77	202.736,77	532.704,86	37.438,37	532.704,86
30.001.10.301.0055.2.399. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA													
O 92 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 93 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.540.440,00	4.540.440,00	0,00	1.565.809,35	1.565.809,35	1.565.809,35	1.354.018,98	1.354.018,98	2.974.630,65	211.790,37	2.974.630,65
O 94 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 95 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 96 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 97 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 98 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 99 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 100 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 101 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			4.635.440,00	4.615.440,00	0,00	1.565.809,35	1.565.809,35	1.565.809,35	1.354.018,98	1.354.018,98	3.049.630,65	211.790,37	3.049.630,65
30.001.10.301.0055.2.400. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS													
O 102 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O 103 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 104 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total Projeto Atividade			14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
30.001.10.301.0055.2.401. - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA													
O 105 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 106 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00
O 107 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 108 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 109 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 110 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade			1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
30.001.10.301.0055.2.402. - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)													
O 111 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 112 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.654.764,92	1.354.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.764,92	0,00	1.354.764,92
O 113 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 114 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
O 115 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 116 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 117 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
O 118 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Total Projeto Atividade			3.344.764,92	1.682.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.764,92	0,00	1.682.764,92
30.001.10.301.0055.2.403. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ													
O 119 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 120 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	40.000,00	-5.490,00	40.000,00
O 121 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 122 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.981,12	58.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.981,12	0,00	58.981,12
Total Projeto Atividade			105.981,12	105.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	105.981,12	-5.490,00	105.981,12
30.001.10.301.0055.2.404. - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA													
O 123 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 124 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 125 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 126 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.346,69	20.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,69	0,00	20.346,69
Total Projeto Atividade			35.346,69	35.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.346,69	0,00	35.346,69
30.001.10.301.0055.2.405. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO													
O 127 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 128 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30.001.10.301.0899.8.899. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 129 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	8.423,00	0,00	8.423,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
					Atualizada										
O	130	3.3.90.92.00.00	494	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,45	180.000,00	-2.123,45	180.000,00	
O	343	4.4.90.92.00.00	303	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.623,37	0,00	0,00	0,00	-27.623,37	27.623,37	
O	131	4.4.90.92.00.00	494	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	346	4.4.90.92.00.00	518	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	27.623,37	27.623,37	27.623,37	27.623,37	2.376,63	0,00	2.376,63	
Total Projeto Atividade				200.000,00	230.000,00	0,00	29.200,37	29.200,37	1.577,00	29.200,37	31.323,82	200.799,63	-29.746,82	228.423,00	
30.001.10.302.0051.1.385. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES															
O	132	4.4.90.51.00.00	303	OBRA E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	124.276,26	124.276,26	124.276,26	44.011,96	85.723,74	80.264,30	85.723,74	
Total Projeto Atividade				210.000,00	210.000,00	0,00	124.276,26	124.276,26	124.276,26	44.011,96	44.011,96	85.723,74	80.264,30	85.723,74	
30.001.10.302.0051.1.386. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S															
O	133	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	138.905,51	138.905,51	51.270,00	-130.175,51	51.270,00
Total Projeto Atividade				60.000,00	60.000,00	0,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	138.905,51	138.905,51	51.270,00	-130.175,51	51.270,00	
30.001.10.302.0051.1.414. - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL															
E	378	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	851,00	
Total Projeto Atividade				0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	851,00	
30.001.10.302.0051.1.419. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-11															
E	354	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	43.284,75	43.284,75	43.284,75	32.209,75	29.149,75	-43.284,75	14.135,00	-43.284,75
Total Projeto Atividade				0,00	0,00	0,00	43.284,75	43.284,75	43.284,75	32.209,75	29.149,75	-43.284,75	14.135,00	-43.284,75	
30.001.10.302.0051.1.420. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13															
E	355	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	61.283,08	61.283,08	61.283,08	0,00	0,00	-61.283,08	61.283,08	-61.283,08
Total Projeto Atividade				0,00	0,00	0,00	61.283,08	61.283,08	61.283,08	0,00	0,00	-61.283,08	61.283,08	-61.283,08	
30.001.10.302.0051.2.406. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS															
O	134	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000.000,00	21.400.000,00	0,00	6.806.475,24	6.786.475,24	6.786.475,24	7.414.946,68	7.414.946,68	14.593.524,76	-628.471,44	14.613.524,76
O	135	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	
O	136	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00	6.100.000,00	0,00	2.309.510,34	2.309.510,34	2.309.510,34	735.729,90	387.203,80	3.790.489,66	1.922.306,54	3.790.489,66
O	137	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.701.009,19	1.701.009,19	1.701.009,19	1.701.009,19	1.701.009,19	2.298.990,81	0,00	2.298.990,81
O	138	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	139	3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	140	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	700.000,00	0,00	45.480,00	274.156,00	91.987,26	1.128.511,89	203.990,83	654.520,00	-112.003,57	608.012,74
O	141	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	1.924.375,00	2.724.375,00	0,00	1.056.303,24	1.005.403,24	1.005.345,29	1.173.635,99	1.202.193,49	1.668.071,76	-196.848,20	1.719.029,71
O	142	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	143	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.		Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada										
O 144 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
O 145 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	19.500,00		0,00	2.279,72	2.279,72	2.279,72	9.636,59	9.636,59	17.220,28	-7.356,87	17.220,28
O 146 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 147 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 148 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000.000,00	15.800.000,00		0,00	6.082.876,78	6.082.876,78	5.252.508,27	3.046.902,46	3.042.952,11	9.717.123,22	2.209.556,16	10.547.491,73
O 381 3.3.90.39.00.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	830.368,50		0,00	830.368,50	830.368,50	830.368,50	830.368,50	830.368,50	0,00	0,00	0,00
O 149 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.908.526,88	3.988.526,88		0,00	571.926,60	605.443,66	571.734,61	1.235.612,54	1.279.948,55	3.416.600,28	-708.213,94	3.416.792,27
O 150 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 151 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	80.000,00		0,00	26.739,05	25.581,39	25.581,39	18.291,92	18.772,91	53.260,95	6.808,48	54.418,61
O 152 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			54.036.901,88	55.675.770,38		0,00	19.432.968,66	19.623.104,06	18.576.799,81	17.294.645,66	16.091.022,65	36.242.801,72	2.485.777,16	37.098.970,57
30.001.10.302.0058.1.387. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA														
O 153 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00		0,00	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
30.001.10.302.0058.1.388. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTE														
O 154 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30.001.10.302.0058.1.411. - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO														
E 349 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0058.2.407. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA														
O 155 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 156 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 157 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800.000,00	2.455.000,00		0,00	1.933.668,67	1.933.668,67	1.933.668,67	44.438,20	39.958,20	521.331,33	1.893.710,47	521.331,33
O 158 3.3.72.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	91.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
O 159 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 160 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	450.000,00		0,00	56.518,03	56.518,03	56.518,03	5.691,04	5.691,04	393.481,97	50.826,99	393.481,97
O 161 3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	1.250.000,00		0,00	700.195,80	700.195,80	649.329,74	390.932,06	360.382,06	549.804,20	288.947,68	600.670,26

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 162 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 163 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 164 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
O 165 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O 384 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
O 166 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.177,36	1.201.177,36	0,00	321.363,92	321.363,92	203.125,22	149.219,17	149.283,99	879.813,44	53.841,23	998.052,14
O 167 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	50.500,00	0,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00	16.460,00	0,00	16.460,00
O 168 3.3.90.48.00.00	369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			7.192.677,36	6.209.177,36	0,00	3.045.786,42	3.045.786,42	2.876.681,66	624.320,47	589.355,29	3.163.390,94	2.287.326,37	3.332.495,70
30.001.10.302.0058.2.408. - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE													
O 169 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
O 170 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.949,92	2.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,92	0,00	2.949,92
Total Projeto Atividade			10.949,92	10.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,92	0,00	10.949,92
30.001.10.302.0061.1.389. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO													
O 171 4.4.90.51.00.00	303	OBRA E INSTALAÇÕES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total Projeto Atividade			105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
30.001.10.302.0061.1.390. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III													
O 172 4.4.90.51.00.00	303	OBRA E INSTALAÇÕES	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
O 173 4.4.90.51.00.00	518	OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Projeto Atividade			152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
30.001.10.302.0061.1.391. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O 174 4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30.001.10.302.0061.1.392. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL													
O 175 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.302.0061.1.394. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL													
O 176 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	20.267,15	20.267,15	20.267,15	10.256,15	10.256,15	79.732,85	10.011,00	79.732,85
Total Projeto Atividade			100.000,00	100.000,00	0,00	20.267,15	20.267,15	20.267,15	10.256,15	10.256,15	79.732,85	10.011,00	79.732,85
30.001.10.302.0061.1.395. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de 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	177	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total Projeto Atividade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			30.001.10.302.0061.1.396. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III											
O	178	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total Projeto Atividade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			30.001.10.302.0061.1.397. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL											
O	179	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total Projeto Atividade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			30.001.10.302.0061.1.398. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA											
O	180	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			Total Projeto Atividade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			30.001.10.302.0061.1.399. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO OLHAR BRASIL											
O	181	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total Projeto Atividade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			30.001.10.302.0061.1.415. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - 1170-01											
E	351	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.127,91	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	-6.132,09	7.260,00	-6.132,09
			Total Projeto Atividade	0,00	1.127,91	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	-6.132,09	7.260,00	-6.132,09
			30.001.10.302.0061.1.417. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - RESOLUÇÃO 497/2017											
E	352	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.302.0061.1.421. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O CENTRO MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUNICIPAL 115											
E	356	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	57.880,13	57.880,13	57.880,13	0,00	-57.880,13	57.880,13	-57.880,13
			Total Projeto Atividade	0,00	0,00	0,00	57.880,13	57.880,13	57.880,13	0,00	0,00	-57.880,13	57.880,13	-57.880,13
			30.001.10.302.0061.1.422. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-04											
E	379	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.007,99	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	377,99	3.630,00	377,99
			Total Projeto Atividade	0,00	4.007,99	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	377,99	3.630,00	377,99
			30.001.10.302.0061.1.423. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02											
E	357	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.302.0061.1.425. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)											
E	359	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de 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	
30.001.10.302.0061.1.428. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UPA															
E	360	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.768,71	114.760,71	0,00	-114.760,71	0,00	
Total Projeto Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.768,71	114.760,71	0,00	-114.760,71	0,00	
30.001.10.302.0061.1.435. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E E															
E	345	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	115.351,90	115.351,90	40.024,90	40.024,90	-115.351,90	75.327,00	-115.351,90	
Total Projeto Atividade				0,00	0,00	0,00	115.351,90	115.351,90	115.351,90	40.024,90	40.024,90	-115.351,90	75.327,00	-115.351,90	
30.001.10.302.0061.1.444. - EQUIPAMENTOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA															
E	344	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	-2.992,00	0,00	-2.992,00	
Total Projeto Atividade				0,00	0,00	0,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	-2.992,00	0,00	-2.992,00	
30.001.10.302.0061.1.448. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA (16003-5)															
E	380	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.703,05	0,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00	368,05	16.335,00	368,05
Total Projeto Atividade				0,00	16.703,05	0,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00	368,05	16.335,00	368,05	
30.001.10.302.0061.2.409. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE															
O	182	3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	183	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
O	184	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	185	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	186	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,88	40.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,88	0,00	40.550,88	
Total Projeto Atividade				76.550,88	76.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.550,88	0,00	76.550,88	
30.001.10.302.0061.2.410. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO															
O	187	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	4.700.000,00	0,00	1.299.755,86	1.299.755,86	1.299.755,86	1.334.068,86	1.334.068,86	3.400.244,14	-34.313,00	3.400.244,14
O	188	3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.913,50	381.913,50	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	225.293,76	225.293,76	171.913,50	-15.293,76	171.913,50
O	189	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.362.190,87	1.562.190,87	0,00	675.851,24	675.851,24	675.851,24	173.894,48	87.165,61	886.339,63	588.685,63	886.339,63
O	190	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	772.706,31	772.706,31	772.706,31	772.706,31	772.706,31	727.293,69	0,00	727.293,69
O	191	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	610.000,00	0,00	246.215,20	246.215,20	246.215,20	73.864,56	24.621,52	363.784,80	221.593,68	363.784,80
O	192	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
O	193	3.3.90.14.00.00	352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00
O	194	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	195	3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	470.000,00	0,00	75.265,92	75.265,92	70.022,85	107.831,84	107.831,84	394.734,08	-37.808,99	399.977,15
O	196	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	197	3.3.90.33.00.00	352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 198 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 199 3.3.90.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
O 200 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 201 3.3.90.36.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	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 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 203 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.716,00	391.716,00	0,00	19.366,46	16.214,85	16.214,85	255.896,17	255.912,20	372.349,54	-239.697,35	375.501,15
O 204 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 205 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			10.996.020,37	10.746.020,37	0,00	3.300.360,99	3.297.209,38	3.291.966,31	2.944.755,98	2.808.800,10	7.445.659,38	483.166,21	7.454.054,06
30.001.10.302.0061.2.412. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL													
O 206 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	450.000,00	0,00	296.748,70	296.748,70	296.748,70	230.845,44	230.845,44	153.251,30	65.903,26	153.251,30
O 207 3.3.72.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 208 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 209 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	390.000,00	0,00	256.027,88	256.027,90	110.981,04	96.547,52	107.679,96	133.972,12	3.301,08	279.018,96
O 210 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 211 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.897,01	769.897,01	980.000,00	-769.897,01	980.000,00
O 212 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 213 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.724,00	354.724,00	0,00	48.418,64	48.172,24	48.147,04	34.063,32	32.621,76	306.305,36	15.525,28	306.576,96
O 214 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	100.000,00	0,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	10.948,16	10.948,16	91.945,00	-2.893,16	91.945,00
O 215 3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 216 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			2.304.724,00	2.304.724,00	0,00	609.250,22	609.003,84	463.931,78	1.142.301,45	1.151.992,33	1.695.473,78	-688.060,55	1.840.792,22
30.001.10.302.0061.2.413. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL													
O 217 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	19.142,00	19.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,00	0,00	19.142,00
O 218 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 219 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 220 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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			33.142,00	33.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,00	0,00	33.142,00
30.001.10.302.0061.2.414. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
O 221	3.1.90.11.00.00	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 222	3.3.90.14.00.00	494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 223	3.3.90.30.00.00	494 MATERIAL DE CONSUMO	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
O 224	3.3.90.33.00.00	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 225	3.3.90.34.00.00	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 226	3.3.90.36.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 227	3.3.90.39.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
Total Projeto Atividade			51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00
30.001.10.302.0061.2.415. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													
O 228	3.1.90.11.00.00	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 229	3.3.90.14.00.00	494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 230	3.3.90.30.00.00	494 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	3.908,75	3.908,75	3.908,75	0,00	0,00	96.091,25	3.908,75	96.091,25
O 231	3.3.90.33.00.00	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	10.000,00
O 232	3.3.90.34.00.00	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.017,98	144.017,98	345.000,00	-144.017,98	345.000,00
O 233	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	-21.374,22	48.685,69	48.685,69	20.000,00	-70.059,91	41.374,22
O 234	3.3.90.39.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	339.395,00	0,00	0,00	0,00	-12.749,50	49.463,59	49.463,59	339.395,00	-62.213,09	352.144,50
Total Projeto Atividade			824.395,00	824.395,00	0,00	3.908,75	3.908,75	-35.214,97	242.167,26	242.167,26	820.486,25	-277.382,23	859.609,97
30.001.10.302.0061.2.416. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III													
O 235	3.1.90.11.00.00	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 236	3.3.90.14.00.00	494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 237	3.3.90.30.00.00	494 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 238	3.3.90.33.00.00	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 239	3.3.90.34.00.00	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	289.560,00	289.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.560,00	0,00	289.560,00
O 240	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	-5.367,40	21.469,56	21.469,56	1.000,00	-26.836,96	6.367,40
O 241	3.3.90.39.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade			335.560,00	335.560,00	0,00	0,00	0,00	-5.367,40	21.469,56	21.469,56	335.560,00	-26.836,96	340.927,40
30.001.10.302.0061.2.417. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada									
O 242 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 243 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 371 3.3.90.34.00.00	1055	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.540.499,56	0,00	1.540.499,56	1.540.499,56	1.540.499,56	540.499,56	540.499,56	0,00	1.000.000,00	0,00
O 244 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	126.627,93	126.627,93	-413.871,63	514.624,97	514.624,97	5.273.372,07	-928.496,60	5.813.871,63
O 245 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.970.000,00	-1.500.000,00	5.970.000,00
O 372 3.3.90.39.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	839.500,44	0,00	833.900,44	833.900,44	833.900,44	702.573,18	702.573,18	5.600,00	131.327,26	5.600,00
O 246 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	640.908,83	640.908,83	-192.991,61	310.674,66	430.319,18	4.359.091,17	-623.310,79	5.192.991,61
O 247 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			16.400.000,00	18.780.000,00	0,00	3.141.936,76	3.141.936,76	1.767.536,76	3.568.372,37	3.688.016,89	15.638.063,24	-1.920.480,13	17.012.463,24
30.001.10.302.0061.2.418. - MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL													
O 248 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,74	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,74	0,00	3.680,74
O 249 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 250 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			7.680,74	7.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,74	0,00	7.680,74
30.001.10.302.0061.2.419. - REDE BRASIL SEM MISÉRIA													
O 251 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
O 252 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 253 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 254 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.505,52	13.505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,52	0,00	13.505,52
Total Projeto Atividade			58.505,52	58.505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.505,52	0,00	58.505,52
30.001.10.302.0061.2.446. - EP - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M													
E 385 3.3.90.30.00.00	491	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.000,00	0,00	293.964,72	293.964,72	293.964,72	68.944,50	68.944,50	406.035,28	225.020,22	406.035,28
Total Projeto Atividade			0,00	700.000,00	0,00	293.964,72	293.964,72	293.964,72	68.944,50	68.944,50	406.035,28	225.020,22	406.035,28
30.001.10.302.0899.8.900. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 255 3.1.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 256 3.1.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 257 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 258 3.3.72.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 259 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de 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 260 3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,38	500,00	-322,38	500,00
O 261 3.3.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.386,25	298.500,00	-10.386,25	298.500,00
O 262 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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
O 263 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 264 4.4.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.062.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.708,63	562.000,00	-10.708,63	562.000,00
30.001.10.303.0021.2.420. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
O 265 3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 266 3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.549.364,16	1.641.364,16	0,00	569.199,05	569.199,05	569.199,05	739.546,39	745.706,05	1.072.165,11	-176.507,00	1.072.165,11
O 267 3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 268 3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	803.468,21	711.468,21	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	106.552,22	106.552,22	680.768,21	-75.852,22	680.768,21
O 269 4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			2.382.832,37	2.382.832,37	0,00	599.899,05	599.899,05	599.899,05	846.098,61	852.258,27	1.782.933,32	-252.359,22	1.782.933,32
30.001.10.303.0064.1.400. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - E													
O 270 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.001.10.303.0064.1.426. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA													
O 271 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.660,22	13.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,22	0,00	13.660,22
Total Projeto Atividade			13.660,22	13.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,22	0,00	13.660,22
30.001.10.303.0064.2.421. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
O 272 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 273 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.080.359,08	1.080.359,08	0,00	217.366,57	245.796,21	217.357,57	848.872,59	843.294,00	862.992,51	-625.936,43	863.001,51
O 274 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.883.005,40	1.883.005,40	0,00	6.051,00	6.051,00	6.051,00	0,00	0,00	1.876.954,40	6.051,00	1.876.954,40
O 275 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			2.983.364,48	2.983.364,48	0,00	223.417,57	251.847,21	223.408,57	848.872,59	843.294,00	2.759.946,91	-619.885,43	2.759.955,91
30.001.10.303.0064.2.435. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)													
O 276 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	5.692,00	308,00	5.692,00
O 277 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 278 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641,23	2.641,23	0,00	640,95	640,95	640,95	0,00	0,00	2.000,28	640,95	2.000,28
Total Projeto Atividade			9.641,23	9.641,23	0,00	948,95	948,95	948,95	0,00	0,00	8.692,28	948,95	8.692,28
30.001.10.303.0899.8.901. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 279 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de 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 280 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30.001.10.304.0062.1.401. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
O 281 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.001.10.304.0062.2.423. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS													
O 282 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 283 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 284 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	62.948,80	0,00	41.564,00	41.564,00	41.564,00	8.562,68	8.562,68	21.384,80	33.001,32	21.384,80
O 285 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	10.000,00
O 286 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 287 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	93.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	568,10	654,74	93.650,40	-654,74	93.650,40
Total Projeto Atividade			176.599,20	176.599,20	0,00	41.564,00	41.564,00	36.564,00	9.130,78	9.217,42	135.035,20	27.346,58	140.035,20
30.001.10.304.0899.8.902. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 288 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 289 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
O 290 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.305.0062.1.402. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO D													
O 291 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	50.000,00	-1.580,00	50.000,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	50.000,00	-1.580,00	50.000,00
30.001.10.305.0062.1.403. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITE													
O 292 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	128.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	105.500,00	22.500,00	105.500,00
O 368 4.4.90.52.00.00	497	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			20.000,00	128.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	105.500,00	22.500,00	105.500,00
30.001.10.305.0062.1.404. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.D													
O 293 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	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			20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.305.0062.1.427. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS													
O 294 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.173,90	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90
Total Projeto Atividade			124.173,90	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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	
30.001.10.305.0062.2.424. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS															
O	295	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	515.000,00	0,00	172.984,09	172.984,09	172.984,09	90.452,71	76.896,95	342.015,91	96.087,14	342.015,91
O	296	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590.000,00	790.000,00	0,00	210.993,16	210.993,16	210.993,16	231.555,65	231.555,65	579.006,84	-20.562,49	579.006,84
O	297	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	298	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	299	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	300	3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	301	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O	302	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	303	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	304	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	144.000,00	0,00	49.240,10	49.240,10	49.240,20	74.695,80	73.707,04	94.759,90	-24.466,84	94.759,80
O	305	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	306	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	307	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	308	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	309	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O	310	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	311	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	76.935,81	76.935,81	76.935,81	11.836,28	0,00	123.064,19	76.935,81	123.064,19
O	312	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	66.000,00	0,00	10.067,84	12.040,55	10.067,84	255.248,37	254.853,17	55.932,16	-244.785,33	55.932,16
O	313	3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade				1.354.000,00	1.744.000,00	0,00	520.221,00	522.193,71	520.221,10	663.788,81	637.012,81	1.223.779,00	-116.791,71	1.223.778,90	
30.001.10.305.0062.2.425. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS															
O	314	3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O	315	3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	316	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O	364	3.3.90.14.00.00	497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	317	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	69.000,00	0,00	3.908,75	3.908,75	3.908,75	20.126,75	20.126,75	65.091,25	-16.218,00	65.091,25
O	365	3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	318	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	160.000,00	-48.000,00	160.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada									
O 366 3.3.90.32.00.00	497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 319 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	20.000,00
O 367 3.3.90.33.00.00	497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 320 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 321 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,40	34.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,40	0,00	34.650,40
Total Projeto Atividade			98.650,40	298.650,40	0,00	3.908,75	3.908,75	-1.091,25	68.126,75	68.126,75	294.741,65	-69.218,00	299.741,65
30.001.10.305.0062.2.427. - INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)													
O 322 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.496,28	179.496,28	0,00	128.180,92	128.180,92	128.180,92	105.632,69	105.632,69	51.315,36	22.548,23	51.315,36
O 323 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 324 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.000,00	0,00	8.739,50	8.739,50	8.739,50	0,00	0,00	1.260,50	8.739,50	1.260,50
O 325 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 326 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 327 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Projeto Atividade			509.496,28	229.496,28	0,00	136.920,42	136.920,42	136.920,42	105.632,69	105.632,69	92.575,86	31.287,73	92.575,86
30.001.10.305.0062.2.434. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS													
O 328 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 329 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	7.817,50	7.817,50	7.817,50	25.609,28	25.223,88	62.182,50	-17.406,38	62.182,50
O 330 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 331 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.450,53	61.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,02	5.635,48	61.450,53	-5.635,48	61.450,53
Total Projeto Atividade			161.450,53	161.450,53	0,00	7.817,50	7.817,50	7.817,50	32.102,30	30.859,36	153.633,03	-23.041,86	153.633,03
30.001.10.305.0899.8.903. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 332 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 333 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	86,50	98.000,00	-86,50	98.000,00
O 334 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	86,50	100.000,00	-86,50	100.000,00
30.001.10.306.0235.1.405. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO													
O 335 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.306.0235.2.428. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN													
O 336 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 337 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	3.908,75	3.908,75	3.908,75	0,00	0,00	6.091,25	3.908,75	6.091,25

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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 338 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 339 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			30.000,00	30.000,00	0,00	3.908,75	3.908,75	3.908,75	0,00	0,00	26.091,25	3.908,75	26.091,25
30.001.10.846.0222.0.022. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 340 3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total Projeto Atividade			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
30.001.28.846.0000.0.021. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS													
O 341 3.1.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 342 3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Entidade			205.917.681,31	221.755.544,95	0,00	68.680.602,62	68.691.260,06	64.096.358,35	60.336.130,27	57.111.553,31	153.074.942,33	6.984.805,04	157.659.186,60
Total Geral			205.917.681,31	221.755.544,95	0,00	68.680.602,62	68.691.260,06	64.096.358,35	60.336.130,27	57.111.553,31	153.074.942,33	6.984.805,04	157.659.186,60

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

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

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



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



B) Relatório de Indicadores

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	ÁREA RESPONSÁVEL
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	03	00	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica

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	01	Não se configura mais NOTA TÉCNICA Nº 3/2020 DESF/SAPS/MS	Conforme 1º Quadrimestre	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica
4 - Reformar Unidades de Saúde	02	Em reforma USF Madre Josefa USF Abraão Federmann USF Adam Polan	USF Adam Polan concluída	494 - Custeio EC 29 518	Atenção Básica
5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	Manter	00	Mantido	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%	100%	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
7 - Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através de credenciamento com as clínicas de fisioterapia.	100%	100%	100%	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
8 - Garantir o atendimento qualificado da demanda de exames laboratoriais e de diagnósticos de acordo com as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assistência ao pré-natal, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.	100%	100%	100%	369 – FAE EC 29 494 - Custeio 369 - SIH	Assistência Especializada Atenção Básica Assistência Hospitalar
9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa	Suprimido	-	-	1000	Atenção Básica
10 - Proporcionar atendimento aos pacientes ostomizados/incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.	100%	Atendido 978 pacientes ostomizados,	Atendido 890 pacientes ostomizados,	369 - FAE	Atenção Secundária

		tendo um média de 245 pacientes/mês. Distribuídos aproximadamente 6.440 equipamentos coletores. Atendido 288 pacientes que necessitam de sondas uretrais/traqueais, em média 72 pacientes/mês. Distribuídas aproximadamente 51.675 unidades de sondas.	tendo um média de 220 pacientes/mês. Distribuídos aproximadamente 6763 equipamentos coletores. Atendido 278 pacientes que necessitam de sondas uretrais/traqueais, em média 70 pacientes/mês. Distribuídas aproximadamente 45.938 unidades de sondas		
11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.	0,54	0,08 2.327 exames	0,016 458 exames	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Secundária CMM
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,24	0,071 967 exames	0,015 209 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	Das 5 câmaras científicas compradas: 2 foram para adequação de salas que já estavam em funcionamento (Zilda	US Alfredo Levandovski - em funcionamento desde julho/2020. US Jose Bueno em processo de abertura.	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde

		Arns e Antonio Russo) e 3 para novas salas (US Lubomir Urban - sala já em funcionamento desde março/2020, US Santo Domingo Zampier - aguarda reforma do telhado da US e US Alfredo Levandovski - em processo de abertura)			
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	Em 2020 realizado manutenção corretiva em 3 das 14 câmaras disponíveis no município. Iniciado processo para contratação de serviço de manutenção preventiva para todas as câmaras científicas (maio/2020)	Serviço de manutenção preventiva para todas as câmaras científicas: em processo de contratação (contrato 047/2020)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	4.957 CMC 9.279 CME Total 14.236 23,14%	4.445 CMC 1.819 CME Total 6.264 11,01%	EC 29	Assistência Especializada
16 - Manter o agendamento de exames	100%	00%	00%	EC 29	Atenção Básica

referentes à saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transvaginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos.				494 - Custeio	
17 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	218 consultas	87consultas Obs: Devido a Pandemia, agendado menos consultas.	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica
18 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	155 consultas	0 consultas Obs: Devido a Pandemia, médico afastado (60 anos)	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica
19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência	100%	100%	100%	EC 29 369 – SIH 352 – SAMU 494 - Custeio	Assistência Hospitalar Média e Alta Complexidade
20 - Manter internamentos em média complexidade nas áreas clinica medica, cirurgia geral e ortopedia	100%	100%	100%	369 – SIH EC 29	Assistência Hospitalar
21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI	100%	100%	100%	369 – SIH EC 29	Assistência Hospitalar
22 - Adquirir veículos para as diversas áreas da SMS, em especial aos NASF – Núcleos de Apoio Saúde da Família.	08	Não se configura mais NOTA TÉCNICA Nº 3/2020 DESF/SAPS/MS	Conforme 1º Quadrimestre	494 - Custeio	Atenção Básica

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
23 - Atender a Rede de Doenças Crônicas dos usuários estratificados conforme a Rede de Atenção a Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, na Atenção Primária.	30%	10,84%	0%	494 - Custeio EC 29 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada
24 - Realizar os atendimentos aos Recém nascidos de alto risco, seguindo protocolo municipal de Puericultura/linha guia Mãe Paranaense.	Suprimido	-	-	494 - Custeio	Atenção Básica
25 - Implantar exame de Carga Viral (HIV e Hepatites), no município de Ponta Grossa e região.	Manter	Aguardando encaminhamento dos equipamentos pela SESA	Conforme 1º Quadrimestre	494 - Custeio	Atenção Básica Vigilância em Saúde
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde	100%	Matriciamentos realizados por CAPS: Caps-ad: 4 em UBS Caps-II: 6 em UBS Caps-IJ: 3 em UBS, 1 em CRAS e 1 no Hosp. da Criança	Para este fortalecimento são realizadas visitas domiciliares em conjunto acompanhamento de usuários de saúde mental, interconsulta	494 - Custeio	Média e Alta
27 - Prevenção da cárie dentária em estudantes da rede municipal de ensino através da distribuição de escovas e cremes dentais, bem como educação permanente.	100%	66%	0%	494 - Custeio	Atenção Básica

Diretriz 3 – Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adultos e idosos), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades como as

pessoas com deficiência – PCD, gênero e a diversidade sexual, religiosa e étnica (quilombolas e povo cigano) na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes cadastradas no sistema.	90%	7,28%	1,85%	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%	<p>O tratamento de tuberculose consiste em um período de 6 meses, portanto consideramos que as curas obtidas neste quadrimestre se referem aos diagnosticados no último quadrimestre de 2019:</p> <p>Com base nos 39 casos: 04 curas em 2020, totalizando 10,25%.</p> <p>Em tratamento: 45 (2019). Total em tratamento para 2020: 80 pacientes 78,9%; Casos Novos: 57 Óbitos: 04 -3,5%</p>	<p>Em Tratamento 89 pessoas.</p> <p>Curas no período em 13 pessoas.</p> <p>CASOS NOVOS</p> <p>Casos novos: 32 diagnósticos (100%)</p> <p>Óbitos por TB:01 (3,125%)</p> <p>Óbito por outras causas: 01 (3,125%)</p>	494 - Custeio EC 29	Atenção Secundária

		Abandono: 4- 7% Transferência: 02-3,5%			
31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	70%	Não foi realizada triagem visual	As atividades do Programa Saúde Escolar foram suspensas devido a Pandemia de COVID.	369 - FAE 494 - Custeio	Atenção Secundária
32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	70%	Foram triadas 887 crianças, que corresponde 22% do total	As atividades do Programa Saúde Escolar foram suspensas devido a Pandemia de COVID.	369 - FAE 494 - Custeio	Atenção Secundária
33 - Garantir o fluxo de atendimento aos pacientes que necessitam de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e adaptação de lentes esclerais e próteses oculares.	100%	Prótese auditiva: 35 cadastros de pacientes novos, sendo encaminhados 33 para consulta nas clínicas credenciadas. APACD: 39 cadastros de pacientes novos, sendo encaminhados 36. Prótese/Lente escleral: cadastrado e encaminhado 3 pacientes para	Prótese auditiva: 17 cadastros de pacientes novos, sendo encaminhados 17 para consulta nas clínicas credenciadas. APACD: 09 cadastros de pacientes novos, sendo encaminhados 09. 01 Prótese e 02 Lentes esclerais:	369 - FAE EC 29	Atenção Secundária

		clínica especializada. *Foram suspensos, devido a pandemia do Coronavírus, às solicitações e encaminhamentos para estes serviços.	cadastrado e encaminhado 3 pacientes para clínica especializada. *Devido a pandemia do Coronavírus as próteses da APACD voltaram no mês de junho		
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	16,5%	47,02 %	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%	100%	494 - Custeio	Atenção Básica
36 - Garantir a referência de atendimento ginecológico especializado no Centro Municipal da Mulher, conforme Protocolo Municipal Saúde da Mulher.	100%	74,03%	0%	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada
37 - Garantir a realização de exames nas redes de atenção em especial as de atenção as gestantes se deem de maneira satisfatória e, sobretudo com qualidade de diagnóstico.	100%	24,4%	46,49%	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 QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
39 - Assistir a População com medicamentos básicos - REMUME	93%	82%	93,8%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	40%	29%	32,8%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	00	1 transferido	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
42 - Realização de Concurso Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS.	Suprimido	-	-	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos
43 - Contratar servidores para implantar serviços de 24 horas	10	No período foram contratados: 13 cozinheiros para os Hospitais 24 horas, 06 zeladores, 07 enfermeiros e 03 farmacêuticos	No período foram contratados para o Hospital Municipal: 1 ADM I, 2 cozinheiros, 2 técnicos de Enfermagem e 4	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos

		bioquímicos para o laboratório.	zeladores, e para o Hospital da Criança 1 enfermeiro.		
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	Manter	Tem estudos e processo da FMS tramitando junto ao RH Geral ainda em levantamento. Existe uma comissão específica tratando do assunto	Conforme 1º Quadrimestre	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	Manter	Mantido	Mantido	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem).	00	00	00	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde
47 - Implantar sistema de regulação na APS	Manter	Mantido	Mantido	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	85%	Tuberculose: 93% HIV:100% Hanseníase: 100% Hepatite C:: 99%	Tuberculose: 93,75% HIV: 100% Hanseníase: 100% Hepatite C: 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	03 encontros realizados, sendo: 01 CRAS Sabará; 01 Instituto João XXIII; 01 Colégio Epaminondas Totalizando 118 pessoas.	Em virtude da pandemia, evitando aglomerações, foram realizadas 03 lives para adolescentes e jovens; 112 atendimentos através de chamadas telefônicas e vídeos.	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
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	O Programa Saúde Escolar em parceria com CMAEE (SME) promoveram Palestra	Não realizado nenhuma ação por causa da pandemia. O serviço está suspenso.	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		ministrada pela fonoaudióloga do Programa para equipe da Patrulha Escolar.			
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	2 enfermeiras contratadas no período	Contratados 17 técnicos para salas de vacina.	EC 29	Vigilância em Saúde

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	Manter	Os estabelecimentos de saúde que utilizam o prontuário eletrônico, têm registrado a assinatura eletrônica do profissional	Conforme 1º Quadrimestre	EC 29	SMS
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	Manter	Protocolo já implementado e regulamentado em Lei Municipal 12.977, 16/11/2017	Conforme 1º Quadrimestre	369 - FAE	Assistência Especializada
58 - Implantar protocolo municipal de	Avaliação e	Atendido e	Atendido 60	494 - Custeio	Atenção Básica

atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	Monitoramento do Protocolo	liberado 58 solicitações de ODP, realizado 1 encaminhamento de CPAP e 1 encaminhamento de Ventilador Pulmonar.	solicitações de ODP, sendo 44 deferidos e 16 indeferidos (por auditoria médica) realizado 1 encaminhamento de CPAP e 1 encaminhamento de Ventilador Pulmonar		Assistência Especializada
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	Prontuário Implantado	Aprovado pelo Núcleo Técnico, porém em processo	Conforme 1º Quadrimestre	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	Prontuário Implantado	Implantado	Implantado	EC 29	Atenção Básica

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	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	00	00	494 - Custeio	Atenção Básica
63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	00	01 para COVID	494 - Custeio	Atenção Básica
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	Não foi realizado no período	Não foi realizado no período devido a pandemia	494 - Custeio	Média e Alta Complexidade
65 - Promover o estímulo profissional da equipe	100%	100%	100%	494 - Custeio	Atenção Básica

através da realização de palestras, educação continuada, incentivo para capacitações externas (congressos, cursos). Promover inserção de novas estratégias de trabalho através da educação permanente, contando com o apoio do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde					
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	Monitorar e avaliar	Implantado através da Ordem de Serviço 03/2020 – Diário Oficial 05/02/2020	Conforme 1º Quadrimestre	494 - Custeio	Atenção Básica
67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	00	01 COVID19	494 - Custeio	Atenção Básica
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	Manter e/ou ampliar	A FMS por meio do NEP tem implantado dois Programas de Residência em Saúde Coletiva vinculados às instituições de ensino UEPG e Cescage, totalizando 85 residentes das áreas multiprofissionais de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia,	Mantido: 02 (dois) Programas de Residência em Saúde Coletiva com 80 (oitenta) residentes e 01 (um) Programa de Residência Médica de Família e Comunidade com 01 (uma) residente.	494 - Custeio	Atenção Básica Núcleo de Educação Permanente

		Psicologia e Serviço Social.			
--	--	------------------------------	--	--	--

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
69 - Realização de Ouvidorias itinerantes nos serviços de Saúde com maior número de queixas no ano.	12	00	00	EC 29	Ouvidoria
70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.	01	00	00	EC 29	Ouvidoria

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	01	Não respondido	Devido a Pandemia, as reuniões presencias não estão acontecendo, portanto, a implantação dos Conselhos Locais estão suspensas.	1000	Conselho de Saúde

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3200	391	1464	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.	Início das obras	Não foram feitas ampliações.	Conforme 1º Quadrimestre	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	<1%	1,1%	0,2%	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti)	04	02	01	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	50,7%	1296 vitorias	499 vitorias	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
77 - Aumentar a proporção de análise realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	72%	Turbidez: 41,58%; Coliformes totais: 41,58%; Fluoreto: 121,54%; resid. Desinf.: 2,63% As coletas de água foram canceladas em março, devido a Pandemia	Coletas suspensas devido a Pandemia	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	86,5%	31,17% (4.982 de 15.981 beneficiários) Obs: período da 1ª vigência de 2020: 01/01/2020 a 30/06/2020.	66,26% (13.278 de 20.039)	494 - Custeio	Atenção Básica Epidemiologia
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovocada implantado.	24	No 1º quadrimestre/2020: 15 unidades realizaram	No 2º quadrimestre/2020: 10 unidades realizaram	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		<p>notificação:</p> <p>CAPS AD CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula Unidade de Saúde Adam Polan Unidade de Saúde Antero Machado de Mello Unidade de Saúde Cesar Milleo Unidade de Saúde Julio de Azevedo Unidade de Saúde Nilton Luis de Castro Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares</p>	<p>notificação:</p> <p>Hospital Bom Jesus CAPS AD CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p>		
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	40,62% (Nº de óbitos fetais investigados = 7; Nº total de óbitos fetais = 19 / Nº de	46,67% (Nº de óbitos fetais investigados = 5; Nº total de óbitos fetais = 12 / Nº de	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		<p>óbitos infantis investigados = 6; N° total de óbitos infantis = 13 / N° total de óbitos investigados = 13; N° total de óbitos = 32)</p> <p>Obs: 19 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).</p>	<p>óbitos infantis investigados = 9; N° total de óbitos infantis = 18 / N° total de óbitos investigados = 14; N° total de óbitos = 30)</p> <p>Obs: 16 óbitos se encontram dentro do prazo de 120 dias para a investigação</p>		
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	<p>76,92% (30 de 39)</p> <p>Obs: 9 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).</p>	<p>81,25% (26 de 32)</p> <p>Obs: 6 óbitos se encontram dentro do prazo de 120 dias para investigação.</p>	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
82 - Número absoluto de óbitos por dengue	00	00	00	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95%	<p>76,17% (537 de 705)</p>	<p>77,08% (592 de 768)</p>	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	96%	80%	Nenhum caso de notificação compulsória imediata no período	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
85 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	17 lotes	<p>17 lotes SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)</p>	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
86 - Manter a regularidade de envio de lotes do	52	17 lotes	17 lotes	494 - Custeio	Vigilância em

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano			SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)		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	24 lotes SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)	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)	100% (17 de 17 SE)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
89 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de casos de Síndrome Gripal com coleta de amostra em relação ao preconizado (5 amostras) por semana epidemiológica.	80%	39,09% (43 de 110) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020) Obs: mudança de Unidade; coletas na UPA a partir da SE 11	97,65% (83 de 85) SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
90 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (4 de 4) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020)	85,71% (6 de 7) SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
91 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (9 de 9) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020)	97,87% (46 de 47) SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

92 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.	90%	100% (18 de 18) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020)	100% (17 de 17) SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)	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 UBS/ESF	19.262	17.905	14.010	13.131	13.614	15.763	17.516	17.467
TOTAL DE ATENDIMENTOS	19.262	17.905	14.010	13.131	13.614	15.763	17.516	17.467

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	7.367	7.501	7.807	6.142	6.245	7.347	6.970	6.119
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	3.962	4.397	4.560	1.788	1.650	1.759	1.958	0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	9.411	8.801	8.688	3.219	1.537	2.205	4.185	0
CONSULTAS CME	1.214	1.844	1.513	79	294	480	532	560
CONSULTAS SAE	518	461	465	58	139	175	150	136
CONSULTAS SAÚDE DO ESCOLAR	16	51	0	0	0	0	0	0
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	626	670	691	84	91	98	127	99
TOTAL DE ATENDIMENTOS	23.114	23.725	23.724	11.370	9.956	12.064	13.922	6.914

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICÍPIO NA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	996	916	523	881	742	654	761	833
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	696	802	785	465	219	418	261	0
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	38	23	21	0	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	0	75	79	0	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	0	75	79	0	0	0	0	0

TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM	0	75	35	0	0	0	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1.730	1.966	1.522	1.346	961	1.072	1.022	833

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.)	138	235	203	39	125	112	104	120
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	139	127	134	0	0	0	2	5
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	56	144	98	30	116	95	70	94
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	56	144	98	30	116	95	70	94
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	36	96	65	0	0	71	109	84
ATENDIMENTOS SIATE	358	448	398	313	358	319	357	433
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	10	73	96	0	0	0	0	0
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	259	468	272	38	71	49	111	80
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	3.881	4.746	4.679	4.700	3.763	3.658	3.379	2.793
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	52.390	79.183	60.398	26.384	38.671	33.609	53.615	52.290
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	831	1.643	1.022	119	355	529	499	476
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	6.660	6.022	6.751	4.784	4.395	5.659	5.913	6.593
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	2.295	1.791	1.855	2.143	2.053	2.117	2.220	2.913
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	218	162	167	19	51	75	90	10
TOTAL DE ATENDIMENTOS	67.327	95.282	76.236	38.599	50.074	46.388	66.539	65.985

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	307	272	296	239	241	267	253	232
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.901	7.095	7.369	5.800	5.930	6.987	6.606	5.815

CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	159	134	142	103	74	93	111	72
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.997	6.122	6.504	4.509	4.862	5.902	5.617	5.152
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	4.916	4.952	4.534	3.898	3.781	4.754	4.228	2.954
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	225	234	220	179	164	111	149	128
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	567	521	481	408	527	472	469	433
ULTRASSONOGRAFIAS	66	112	93	122	154	136	154	121
TOMOGRAFIAS	498	480	496	402	571	605	342	488
TRANSFUSAO	59	78	70	15	40	44	77	37
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	9.573	9.565	8.870	6.669	9.262	9.582	8.612	8.475
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.898	2.565	2.963	2.107	2.155	2.173	2.380	2.038
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	338	301	340	215	204	321	250	342
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	4	3	5	4	0	1	0
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	479	475	373	334	487	662	576	468
TOTAL DE ATENDIMENTOS	32.984	32.910	32.754	25.005	28.456	32.109	29.825	26.755

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	217	272	210	125	137	126	168	0
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.090	3.530	3.856	1.635	1.435	1.525	1.711	0
CONSULTA ESPECIALIZADA	655	595	494	28	78	108	79	0
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	3.307	3.802	4.066	1.760	1.572	1.651	1.879	0
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	173	197	161	156	162	173	166	0
EXAMES LABORATORIAIS	2.465	3.239	2.565	1.643	1.710	2.223	2.035	0
EXAMES RADIOLOGICOS	232	336	437	202	0	0	0	0
ULTRASSONOGRAFIAS	13	30	0	8	20	19	7	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	1.085	1.162	1.230	445	513	554	585	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	702	980	576	182	100	66	77	0
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20	20	20	0	0	0	0	0

ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL	5	3	0	2	4	3	5	0
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	6	11	6	18	14	9	5	0
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	3	6	0	2	1	4	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	11.973	14.183	13.621	6.206	5.746	6.461	6.717	0

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	504	513	469	202	121	128	185	0
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.907	8.288	8.219	3.017	1.416	2.077	4.000	0
CONSULTA ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	3	6	7	1	0	0	0	0
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.409	8.807	8.686	3.219	1.537	2.205	4.132	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ÁREA ESPECIALIZADA	2.983	2.658	2.578	1.278	436	581	894	0
COLETA DE MATERIAL	1.078	881	924	567	561	1.099	1.804	0
DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO CLÍNICO	6.941	5.433	5.261	3.612	2.563	2.825	5.219	0
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	1.275	1.083	1.176	667	495	503	873	0
CONSULTAS DE PROF. DE NÍVEL SUPERIOR EXCETO MÉDICO (Serviço Social + Enfermeira)	408	372	334	81	30	56	79	0
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	383	266	425	258	143	129	236	0
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	543	585	561	167	14	5	5	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	32.434	28.892	28.640	13.069	7.316	9.608	17.427	0

*Devido as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus - COVID 19, vários serviços tiveram seus atendimentos alterados ou diminuído.

D) Convênios de Transferência Voluntária

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

037/2018	Associação Comunitária de Apoio ao Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geny de Jesus Souza Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	14/12/2018	14/12/2020
042/2018	Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	20/12/2018	20/12/2020
041/2018	PIA União das Irmãs da Copiosa Redenção	Atendimento a adolescentes e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	04/01/2019	04/01/2021
038/2018	Associação Ministério Melhor Viver	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	07/01/2019	07/01/2021
036/2018	APPDF- Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	12/12/2018	12/12/2020
001/2019	ASSARTE- Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	29/01/2019	29/01/2021
050/2018	REVIVER	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infante Juvenil) Unidades de	03/01/2019	03/01/2021

		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.		
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 à livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	01/02/2019	01/02/2021
040/2018	APACD	Atendimento aos assistidos com deficiência que fazem uso de alimentação por sonda, devido a gravidade da deficiência.	08/05/2019	08/05/2021

E) PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA - 2020

Nº	Tipo	Indicador	Meta 2020
1	U	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	320/100 mil
2	E	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS	100%
3	U	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	100%
4	U	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	75%
5	U	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	85%

6	U	PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100%
7	E	NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA	N/A
8	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	5
9	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	0
10	U	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	100%
11	U	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,65
12	U	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,4
13	U	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	50%
14	U	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	14%
15	U	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.	10,3/mil
16	U	NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	0
17	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.	83,36%
18	U	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85%
19	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	35%
20	U	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.	N/A
21	E	AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	100%
22	U	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	4
23	U	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	100%

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120144810

Número/Ano Contrato: 39/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2493	07/05/2020	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	191.218,61	139.068,08	139.068,08	0,00
					191.218,61	139.068,08	139.068,08	0,00	

ID Contrato: 120144900

Número/Ano Contrato: 1/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2491	07/05/2020	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	377.980,44	220.488,59	220.488,59	0,00
					377.980,44	220.488,59	220.488,59	0,00	
Total Geral:					569.199,05	359.556,67	359.556,67	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2494	07/05/2020	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	18.700,00	13.600,00	13.600,00	0,00
					18.700,00	13.600,00	13.600,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2492	07/05/2020	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
Total Geral:					30.700,00	20.600,00	20.600,00	0,00	

F) CONTRATOS

Contratado	Nº CONT/ANO	Dt. Inicio	Dt. Fim	Objeto
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	19/05/2016	19/05/2021	Prestação de SERVIÇO de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e FORNECIMENTO de passagens aéreas no âmbito do território nacional, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa.
AFRASYSYSTEM TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME	293/2016	14/05/2016	14/05/2021	Prestação de SERVIÇO de referente ao FORNECIMENTO e manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de Locação, para uso do SAMU
ANDRÉA DEGRAF MIARA	055/2019	09/09/2019	08/09/2020	Locação de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento) do imóvel situado na Rua Erminio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste.
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA	005/2019	25/02/2019	25/02/2020	Prestação de SERVIÇO referente ao FORNECIMENTO de produtos e mão de obra para executar Serviços de controle de vetores e pragas urbanas e limpeza das caixas da água.
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	266/2018	19/06/2018	01/01/2021	Objeto a Prestação de SERVIÇO de atendimento médico e ambulatorial especializados em pediatria, na área ambulatorial e de urgência e emergência e eletivo para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira.
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	504/2017	08/12/2018	08/12/2020	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.
BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	14/08/2017	14/08/2021	O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de hospedagem, hotelaria e alimentação (almoço e jantar) para atender demanda geral da Secretaria Municipal de Saúde.
BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	027/2019	13/05/2019	13/05/2020	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento.
Brasil Veículos Companhia de Seguros	038/2019	02/06/2019	02/06/2020	Objeto Prestação de SERVIÇO referente ao Seguro de 02 Ambulâncias da Fundação Municipal de Saúde.
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2021	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.

CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUDITIVA LTDA	049/2019	01/08/2019	01/08/2020	Prestação de SERVIÇO na área de atenção a Saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema único de Saúde (SUS), sob regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médicos otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da contratada.
CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUDITIVA LTDA	069/2019	10/10/2019	10/10/2020	Prestação de Serviços na área de atenção a 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.
CIRURGICA PARMA LTDA	075/2019	18/11/2019	18/11/2020	Objeto a AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA para equipar a nova Ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saúde.
COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ & OLIVEIRA LTDA	083/2019	20/11/2019	20/11/2020	objeto a AQUISIÇÃO de gases medicinais com a Prestação de Serviços de cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão em sistema de comodato.
COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ & OLIVEIRA LTDA	285/2018	23/07/2018	23/01/2020	objeto a Prestação de SERVIÇO referente ao FORNECIMENTO de gases medicinais com cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS	028/2020	24/04/2020	31/12/2020	CIMSAUDE-RATEIO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	012/2019	22/02/2019	22/02/2020	CIMSAUDE-RATEIO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	027/2020	14/04/2020	20/09/2021	CIMSAUDE-RATEIO
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	373/2017	04/04/2019	04/04/2021	Prestação de SERVIÇO de ensaio de proficiência - controle de qualidade externo e controle de qualidade interno para laboratórios clínicos.
CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	023/2019	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.
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	045/2020	24/07/2020	24/07/2021	DEDETIZAÇÃO

DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	059/2018	09/07/2018	09/07/2020	DEDETIZAÇÃO
E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	022/2019	16/05/2019	16/05/2020	Prestação de SERVIÇO de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi,
E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	033/2020	29/05/2020	29/05/2021	Prestação de SERVIÇO de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi,
ELENICE T. PRINCIVAL	055/2020	12/08/2020	12/08/2021	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇO CONTINUO
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	505/2017	30/05/2018	30/05/2020	Prestação de SERVIÇO, preparo 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,
ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	004/2019	29/01/2019	30/01/2021	Prestação de SERVIÇO de locação de Software, com sistema administrativo específico para controle contábil, gestão orçamentária e financeira da administração pública,
ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRACAO LTDA	035/2019	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,
EUGÊNIO E MARQUES LTDA	002/2019	28/01/2019	28/01/2021	Prestação de Serviços Especializados em manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de Raios-X fixos, móveis, Arco cirúrgico e Mamógrafo, para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa,
EUGÊNIO E MARQUES LTDA	291/2017	01/08/2017	01/08/2021	Prestação de SERVIÇO referente a locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa,
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	063/2019	19/09/2019	19/09/2020	FORNECIMENTO de 672 (seiscentos e setenta e dois) créditos de transporte intermunicipal,
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	068/2019	03/12/2019	03/12/2020	Prestação de SERVIÇO de transporte intermunicipal para pacientes em TFD (Tratamento de Saúde Fora Domicílio),
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	073/2020	09/09/2020	09/09/2021	PASSAGENS PALMEIRA/PONTAGROSSA
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	085/2019	10/12/2019	10/12/2020	FORNECIMENTO de 672 (seiscentos e setenta e dois) unidades de créditos de transporte intermunicipal,
GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA	081/2019	20/11/2019	11/05/2020	Objeto a Prestação de SERVIÇO de em Customização e Desenvolvimento do Software TASY

GIOVANI BENINCA RELOGIOS	496/2018	13/12/2018	12/12/2020	Prestação de SERVIÇO para suporte de Software de Ponto Flex Time e realização de consertos e manutenção de Registradores Eletrônicos de Ponto Modelo HENRY, Orion 6, Prisma Super Fácil e Prisma Super Fácil Advanced REP pertencentes a 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
GUILHERME SCUIRIA ME	021/2020	15/04/2020	15/04/2021	AR CONDICIONADOS MANUTENÇÃO PREV CORR
HELIO DA SILVA BRUSQUE ME	365/2017	11/08/2017	11/08/2021	Prestação de Serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba.
HELPMED SAÚDE LTDA ME	256/2016	03/05/2016	03/11/2020	Presente contrato tem por objeto a Prestação de atendimento médico psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS ad, CAPS ij e CAPS II),
HIDROFISIO CENTER CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA	028/2019	14/05/2019	14/05/2020	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento.
HYGEA GESTAO & SAUDE LTDA	394/2016	29/07/2016	29/07/2020	Prestação de SERVIÇO de atendimento médico e ambulatorial especializado de alta complexidade e de Serviços de apoio, na Área de urgência e emergência para o Hospital Municipal Amadeu Puppi
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	001/2020	22/01/2020	21/01/2021	Objeto a Prestação de SERVIÇO referente a locação de equipamento (Tanque Criogênico fixo), bem como manutenção preventiva e corretiva desse sistema e da central de suprimentos reserva e painel de segurança para o Hospital Municipal Dr, Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, incluindo utilização de gás medicinal a granel sobre demanda ininterrupta.
INDREL INDÚSTRIADE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	025/2019	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.
INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA	017/2019	15/04/2019	15/04/2020	Prestação de SERVIÇO referente a confecção de carimbos para uso da Secretaria Municipal de Saúde.
INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	076/2019	18/11/2019	18/11/2020	Objeto a AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA para equipar a nova Ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saúde.
INSTITUTO DE MEDICINA DISGNOSTICA DOS CAMPOS GERAIS	019/2020	02/04/2020	02/07/2020	LAUDOS RADIOLOGICOS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	422/2014	03/09/2014	31/08/2020	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Porte II, compreendendo o gerenciamento e execução de atividades de Serviços de Saúde, bem como a administração de toda infraestrutura operacional da unidade, inclusive sua manutenção, FORNECIMENTO de insumos, contratos com terceiros e demais necessidades para a perfeita operacionalização do objeto e dentro desta complexidade assistencial.
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	026/2019	24/05/2019	24/05/2020	Prestação de SERVIÇO referente AQUISIÇÃO do acesso a ferramenta de gestão denominada ContratosGov.
INTERPARTNER SERVICOS GERAIS S/S LTDA	017/2017	20/07/2017	20/07/2021	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.
J R EHLKE E CIA LTDA	020/2019	01/05/2019	01/05/2021	Prestação de SERVIÇO referente a na locação do aparelho, conforme especificações constantes do anexo I, em conjunto com os insumos para execução de 500 exames de Gasometria.
J R EHLKE E CIA LTDA	024/2019	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.
J R EHLKE E CIA LTDA	044/2019	10/07/2019	16/07/2021	Prestação de SERVIÇO de locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I do contrato, em conjunto com os insumos para execução de exames de COAGULOMETRIA, da Fundação Municipal de Saúde.
J R EHLKE E CIA LTDA	053/2019	15/08/2019	15/11/2020	a Prestação de SERVIÇO de locação de equipamentos em conjunto com os insumos para execução de exames Hematológicos.
J R EHLKE E CIA LTDA	060/2019	12/09/2019	12/09/2020	Objeto a Prestação de SERVIÇO de locação de equipamento com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames Hematológicos.
J R EHLKE E CIA LTDA	071/2019	21/10/2019	21/10/2020	Prestação de SERVIÇO de locação de dois aparelhos com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames de Bioquímica.
JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	13/08/2018	02/08/2021	Prestação de SERVIÇO técnicos especializados em confecção de próteses dentárias totais, removíveis, coronárias, intrarradiculares fixas e adesivas.

JAIR MANARIM & CIA LTDA	376/2016	10/07/2016	10/07/2021	Prestação de SERVIÇO de gráficos, adesivos, fotocópias, gravação e plotagem para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Saúde.
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.
L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	034/2019	04/06/2019	04/06/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios (CARNES) para uso da Fundação Municipal de Saúde.
L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	058/2019	06/09/2019	06/09/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios (CARNE BOVINA) para uso da Fundação Municipal de Saúde.
L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	512/2018	06/01/2019	06/01/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios perecíveis para os Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) e Transtorno Mental (CAPS-II).
L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	006/2020	22/02/2020	22/08/2020	LAVANDERIA HOSPITALAR DISPENSA DE LICITAÇÃO
L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	070/2020	29/08/2020	29/08/2021	ENXOVAL HOSPITALAR - LOCAÇÃO E LAVAGEM
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.
Laborsys Produtos Diagnóstico e Hospitalares Ltda	031/2019	31/05/2019	31/05/2021	objeto a Prestação de SERVIÇO referente a locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I, e FORNECIMENTO de insumos para execução de exames de IMUNOQUIMICA, da Fundação Municipal deSaúde, do nosso Município.
LEANDRO EIDAM SCHEIFER; CIA LTDA	033/2019	03/06/2019	03/06/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios (CARNES) para uso da Fundação Municipal de Saúde.
LENTE DE CONTACTO LTDA	049/2020	05/08/2020	05/08/2021	FORNECIMENTO LENTE ESCLERARL E PROTESE OCULAR - ORTESE E PROTESE
LENTE DE CONTACTO LTDA	061/2019	16/09/2019	16/09/2020	FORNECIMENTO LENTE ESCLERARL E PROTESE OCULAR - ORTESE E PROTESE
LM VITTORIA IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLI	062/2019	17/10/2019	17/01/2020	AQUISIÇÃO veículo tipo furgão para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
M G MACEDO & CIA LTDA	067/2019	21/10/2019	21/01/2020	Prestação de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ares-condicionados a serem executados para o Hospital da Criança e o Hospital Municipal Amadeu Puppi da FMS (Fundação Municipal de Saúde) do município de Ponta Grossa - PR, incluindo todas as despesas necessárias para a Prestação dos Serviços, peças e componentes novos e originais.

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.
MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	009/2019	18/02/2019	26/02/2021	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.
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.
MARELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	072/2019	02/12/2019	02/12/2020	AQUISIÇÃO de alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS) HC E HM
MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	042/2019	02/07/2019	02/01/2020	AQUISIÇÃO de kit gestante para as atividades assistenciais do Projeto Acalanto do Município de Ponta Grossa.
MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	077/2019	18/11/2019	18/11/2020	objeto a AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA para equipar a nova Ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saúde.
MILA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	078/2019	04/11/2019	04/11/2020	objeto a AQUISIÇÃO de equipamentos de fisioterapia para Fundação Municipal de Saúde.
N C F BORATTO & CIA LTDA	048/2019	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.
N C F BORATTO & CIA LTDA	073/2019	16/10/2019	16/10/2020	Prestação de Serviços na Área de atenção à Saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA
NOVA G1 TELECOM LTDA	014/2019	01/01/2019	01/11/2020	TELEFONIA - Prestação de SERVIÇO de Telecomunicações, para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	047/2019	02/09/2019	02/09/2020	Prestação de Serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.

ÓTICA SRL EIRELI - ME	084/2019	25/11/2019	25/11/2020	objeto a AQUISIÇÃO de Óculos com lentes CR-39 (orgânicas) montados conforme solicitado em tabela, armação de metal fechado infantil (6 a 10 anos), estojo, cordão, e flanela para uso da Gerencia de Saúde Escolar do Município de Ponta Grossa.
OZZ SAÚDE - EIRELI	082/2019	01/01/2020	01/01/2021	objeto a Prestação de SERVIÇO de TARM (Técnico auxiliar de regulação médica) para atender as necessidades do SAMU, 24 horas por dia.
PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	006/2019	06/03/2019	06/03/2020	Prestação de SERVIÇO referente a cessão de licenciamento de software de gestão para geração e preenchimento automatizado das informações para Prestação de contas relativas ao SIOPS.
PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	086/2019	03/01/2020	03/01/2021	Objeto a Prestação de SERVIÇO de cessão de licenciamento de software de gestão para geração e preenchimento automatizado das informações para Prestação de contas relativas ao SIOPS.
PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA LTDA	074/2019	21/10/2019	21/10/2020	Prestação de Serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao Sistema único de Saúde - SUS, sob o regime de credenciamento.
Peugeot Citroen Do Brasil Automóveis Ltda	004/2020	20/02/2020	20/04/2020	O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO de veículo tipo furgão e veículo de transporte de passageiros, para transporte de exames, vacinas e materiais de apoio as equipes de atenção primária e transporte sanitário das equipes da atenção primária do Município de Ponta Grossa.
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008/2020	17/04/2020	17/04/2021	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção de software TASY, em uso pela Secretaria Municipal de Saúde.
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	015/2020	17/04/2020	17/04/2021	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção de software TASY, em uso pela Secretaria Municipal de Saúde.
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.
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	011/2019	24/05/2019	24/05/2020	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de Tomógrafo PHILIPS CT-0580, modelo Brilliance CT-6 Slice, para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi.
PHILIPS MEDICAL	032/2020	17/06/2020	17/06/2021	TOMOGRAFO - PREVENTIVA E CORRETIVA

SYSTEMS LTDA				
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	080/2019	02/12/2019	02/12/2020	Objeto a Prestação de SERVIÇO de seguro contra incêndios, com franquias para Farmácia Central
PRIMARY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	065/2019	27/09/2019	27/09/2020	Exames periódicos PMCSO para funcionários da CAF
PRIORITTÁ_x0081_ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	079/2019	14/11/2019	14/11/2020	objeto a AQUISIÇÃO de equipamentos de fisioterapia para Fundação Municipal de Saúde.
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	111/2018	01/07/2019	01/07/2021	Prestação de Serviços na Área de Radiologia - Radioproteção, para Hospital Municipal e Hospital da Criança.
PRO4TUNNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	054/2020	12/08/2020	12/11/2020	PREVENTIVA E CORRETIVA BANCO DE DADOS ORACLE
REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	403/2017	01/11/2017	01/11/2020	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção e conserto de Equipamentos de Informática para SMS.
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	008/2017	16/02/2018	16/02/2021	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.
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	070/2019	11/10/2019	11/01/2020	Prestação de SERVIÇO de manutenção corretiva, preventiva e retífica de motores a diesel para os veículos da Fundação Municipal de Saúde.
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	087/2019	13/12/2019	13/03/2020	Prestação de SERVIÇO para efetuar manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e FORNECIMENTO de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos de motores a diesel do anexo I, pertencentes a frota da Fundação Municipal de Saúde.
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	1036/2014	12/12/2018	11/12/2019	Prestação de SERVIÇO de manutenção corretiva e preventiva e retífica 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.
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	604/2016	01/12/2018	01/12/2021	Prestação de Serviços referente a manutenção de lataria, pintura, funilaria, tapeçaria e vidraçaria, com aplicação de mão de obra qualificada e FORNECIMENTO de peças genuínas e/ ou originais de fábrica para os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Ponta Grossa

RICARDO DEGRAF	056/2019	16/09/2019	16/09/2020	O presente contrato tem por objeto a locação de 66,67% (sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento) do imóvel situado na Rua Erminio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde.
RJP ODONTOLOGIA LTDA-ME	018/2020	29/04/2020	29/04/2021	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CAPS IJ
ROCHA E MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - ME	008/2019	01/03/2019	01/03/2020	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em manutenção Preventiva e Corretiva em Processadoras Automáticas de filmes de Raios-X para a Fundação Municipal de Saúde.
S.H.S. CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	029/2019	14/05/2019	14/05/2020	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento.
SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	043/2019	16/07/2019	16/07/2021	Prestação de SERVIÇO de manutenção preventiva e corretiva dos Grupos Geradores do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Hospital Municipal Dr. Amadeo Puppi em Ponta Grossa - PR.
SIMLAB	056/2020	19/08/2020	19/08/2022	GARANTIA 24 MESES CABINES EDE LAB
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	039/2019	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.
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	041/2020	22/06/2020	21/06/2021	LOCAÇÃO NEP
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	037/2020	02/06/2020	02/06/2021	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AUTOCLAVES
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	318/2016	30/05/2016	30/05/2021	Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares e acessórios do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, da Secretaria Municipal de Saúde.
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).
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.
SUPER MERCADO FIEBIG LTDA	040/2019	20/06/2019	20/06/2020	FORNECIMENTO de Alimentos não perecíveis para uso no hospital municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, SAMU e Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.

SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	064/2019	23/09/2019	23/09/2020	FORNECIMENTO em consignação de material de Orteses e próteses específicas para realização de cirurgias ortopédicas e bucomaxilo, bem como ferramental necessário para uso da Fundação Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento.
Tadeu Bogut	045/2019	03/08/2019	03/08/2020	Locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz nº 168, bairro olarias, destinado ao uso do funcionamento das instalações da UBS Sady Macedo Silveira. RC 0865481 0152 001 cadastro 53121.
Tadeu Bogut	062/2020	03/08/2020	02/08/2021	Locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz nº 168, bairro olarias, destinado ao uso do funcionamento das instalações da UBS Sady Macedo Silveira. RC 0865481 0152 001 cadastro 53121.
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	005/2020	22/02/2020	22/08/2020	O presente contrato tem por objeto a Prestação de SERVIÇO de locação de equipamentos para a Prestação de Serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização, contemplando o FORNECIMENTO de equipamentos eletrônicos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças e FORNECIMENTO de insumos, exceto papel.
TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	116/2018	20/06/2018	18/07/2020	objeto a Prestação de SERVIÇO referente a manutenção preventiva e corretiva de banco de dados Oracle.
TRACE TECNOLOGIA	038/2020	08/06/2020	08/06/2021	RASTREAMENTO COMODATO DE VEICULOS
TRIANGULO ALIMENTOS LTDA	059/2019	06/09/2019	06/09/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios (CARNE BOVINA) para uso da Fundação Municipal de Saúde.
UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	046/2019	30/07/2019	03/04/2021	Objeto a execução de obras para adequação do Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, localizado na Rua Joaquim de Paula Xavier, n.º 500, Vila Nova, Bairro Estrela,.
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	019/2019	24/06/2019	24/06/2020	Prestação de Serviços de vale transporte para usuários portadores de HIV/Aids, tuberculose e hanseníase.
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	048/2020	04/08/2020	04/08/2021	PASSAGENS MÉDICOS
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	051/2019	01/09/2019	01/09/2020	Prestação de Serviços referente ao FORNECIMENTO de vale-transporte via cartão magnético para deslocamento dos profissionais médicos Intercambistas as Unidades de Saúde.
VIACAO SANTANA IAPO LTDA	010/2019	14/02/2019	14/02/2020	FORNECIMENTO de 1.344 unidades de créditos de transporte intermunicipal.
VIACAO SANTANA IAPO LTDA	030/2019	27/05/2019	27/05/2020	objeto a Prestação de Serviços de transporte intermunicipal (Ponta Grossa x Carambeí e Carambeí x Ponta Grossa), destinado aos servidores da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa,

VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	520/2017	20/12/2018	20/12/2021	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção preventiva e corretiva, com o FORNECIMENTO de toda mão de obra e de peças, em elevador monta carga, instalado no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi,
WHITE MARTINS	020/2020	24/04/2020	24/10/2020	LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS COM ABASTECIMENTO ININTERRUPTO
WILLIAM DUDA	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.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

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>	
3260	19/06/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	371 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	1055	270.249,78	270.249,78	270.249,78	0,00
3261	19/06/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3262	19/06/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	95.681,35	95.681,35	95.681,35	0,00
3263	19/06/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	136.965,54	136.965,54	136.965,54	0,00
3264	19/06/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	104.303,33	104.303,33	104.303,33	0,00
3664	23/07/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	371 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	1055	270.249,78	270.249,78	270.249,78	0,00
3665	23/07/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3666	23/07/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	191.316,50	191.316,50	191.316,50	0,00
3667	23/07/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	41.330,39	41.330,39	41.330,39	0,00
3668	23/07/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	104.303,33	104.303,33	104.303,33	0,00
4467	31/08/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	371 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	1055	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4468	31/08/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	244 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	126.627,93	126.627,93	0,00	0,00
4469	31/08/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	123.020,55	123.020,55	0,00	0,00
4470	31/08/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	357.572,70	357.572,70	0,00	0,00
4471	31/08/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	160.315,58	160.315,58	0,00	0,00
						3.141.936,76	3.141.936,76	1.374.400,00	0,00

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>	
2499	08/05/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.021,64	1.021,64	1.021,64	0,00
2500	08/05/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	12.226,11	12.226,11	12.226,11	0,00
						13.247,75	13.247,75	13.247,75	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>	
3072	02/06/2020	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	114.457,30	106.014,82	5.300,74	0,00
						114.457,30	106.014,82	5.300,74	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

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>	
2866	25/05/2020	56812	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	64 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.33.00.00.	494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

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>	
2822	20/05/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	77.866,64	19.466,66	19.466,66	0,00
2823	20/05/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	108.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					185.866,64	19.466,66	19.466,66	50.000,00	

ID Contrato: 120142336

Número/Ano Contrato: 394/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3663	23/07/2020	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	381 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	31	830.368,50	830.368,50	830.368,50	0,00
4184	21/08/2020	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	148 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.942.212,05	0,00	0,00	0,00
4185	21/08/2020	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	148 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	2.420.262,95	0,00	0,00	0,00
					5.192.843,50	830.368,50	830.368,50	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>	
2465	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	399,00	399,00	399,00	0,00
2678	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	53,20	53,20	0,00	0,00
2679	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2680	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	931,00	931,00	107,73	0,00
2717	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	532,00	0,00	0,00	0,00
2915	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	438,90	0,00	0,00	0,00
2916	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.290,10	0,00	0,00	0,00
2917	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.862,00	0,00	0,00	0,00
2920	28/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	106,40	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

2921	28/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,90	0,00	0,00	0,00
2922	28/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	106,40	0,00	0,00	0,00
2923	28/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,90	0,00	0,00	0,00
2924	28/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.303,40	0,00	0,00	0,00
3091	04/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	973,75	0,00	0,00	973,75
3092	04/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	973,75	0,00	0,00	0,00
3838	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.152,02	0,00	0,00	0,00
3839	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.045,00	0,00	0,00	0,00
3840	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.048,80	0,00	0,00	0,00
3934	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.795,50	0,00	0,00	0,00
3935	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	256,00	0,00	0,00	0,00
3998	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	512,01	0,00	0,00	0,00
3999	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	512,01	0,00	0,00	0,00
4000	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	512,01	0,00	0,00	0,00
4177	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.231,20	0,00	0,00	0,00
4178	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	192,00	0,00	0,00	192,00
4183	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	192,00	0,00	0,00	0,00
							20.158,25	4.043,20	506,73	1.165,75

ID Contrato: 120142594

Número/Ano Contrato: 8/2017

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2374	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	91,20	91,20	91,20	0,00
2375	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	1.262,93	1.262,93	1.262,93	0,00
2376	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	17,86	17,86	17,86	0,00
2377	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	864,50	864,50	864,50	0,00
2378	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	1.395,55	1.395,55	1.395,55	0,00
2379	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494,00	494,00	494,00	0,00
2430	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	986,48	0,00	0,00	0,00
2431	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	370,50	0,00	0,00	0,00
2475	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	76,95	0,00	0,00	0,00
2476	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	1,71	0,00	0,00	0,00
2477	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	875,52	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

2478	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	167,20	0,00	0,00	0,00
2479	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	988,00	0,00	0,00	0,00
2480	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	247,00	0,00	0,00	0,00
2485	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	0,00	0,00
2486	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	592,80	592,80	0,00	0,00
2487	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	913,90	913,90	27,42	0,00
2503	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
2504	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
2505	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
2506	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	61,75	0,00	0,00	0,00
2507	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	52,25	0,00	0,00	0,00
2508	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
2509	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
2510	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
2511	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	23,75	0,00	0,00	0,00
2512	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	0,00	0,00	0,00
2513	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	61,75	0,00	0,00	0,00
2514	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	133,76	0,00	0,00	0,00
2515	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	201,04	0,00	0,00	0,00
2516	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
2547	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	258,40	0,00	0,00	0,00
2548	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.032,53	2.032,52	2.032,52	0,01
2549	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,38	2,37	2,37	0,01
2550	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
2551	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
2552	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2639	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.059,25	0,00	0,00	0,00
2640	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2641	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	23,75	23,75	0,00
2642	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2643	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2644	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

2645	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	39,90	39,90	0,00
2646	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2647	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
2648	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
2725	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	0,00	0,00	0,00
2726	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	12,35	0,00	0,00	0,00
2727	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
2728	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	0,00
2729	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
2779	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	0,00	0,00	0,00
2780	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
2781	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
2782	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45,60	0,00	0,00	0,00
2783	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	258,40	0,00	0,00	0,00
2843	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	79,99	0,00	0,00	0,00
2844	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
2845	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
2861	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	303,43	0,00	0,00	0,00
2862	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	0,00	0,00	0,00
2863	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	144,40	0,00	0,00	0,00
2864	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	0,00	0,00	0,00
2872	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
2873	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	919,60	0,00	0,00	0,00
2874	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,56	0,00	0,00	0,00
2875	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	152,00	0,00	0,00	0,00
2876	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	61,75	0,00	0,00	0,00
2877	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	0,00	0,00	0,00
2878	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	0,00	0,00	0,00
2879	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
2880	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	0,00	0,00	0,00
2881	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
2892	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

2893	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	246,62	0,00	0,00	0,00
2894	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,42	0,00	0,00	0,00
2895	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	127,68	0,00	0,00	0,00
2896	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	86,45	0,00	0,00	0,00
2897	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
2898	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
2899	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	95,00	0,00	0,00	0,00
2900	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
2901	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1,90	0,00	0,00	0,00
2902	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	361,76	0,00	0,00	0,00
2903	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
2904	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
2905	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	137,18	0,00	0,00	0,00
2906	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15,20	0,00	0,00	0,00
2907	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
2908	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	95,00	0,00	0,00	0,00
2909	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
3033	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57,00	0,00	0,00	0,00
3037	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	137,75	0,00	0,00	0,00
3038	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	61,75	0,00	0,00	0,00
3039	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
3042	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
3043	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	0,00	0,00	0,00
3044	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
3045	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3,80	0,00	0,00	0,00
3046	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	0,00	0,00	0,00
3047	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.124,68	0,00	0,00	0,00
3048	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	0,00	0,00	0,00
3049	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
3050	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	0,00	0,00	0,00
3051	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
3061	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	118,75	118,75	118,75	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

3062	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	141,55	141,55	141,55	0,00
3063	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	199,50	199,50	199,50	0,00
3064	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	572,24	572,24	572,24	0,00
3065	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1,90	1,90	1,90	0,00
3066	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3067	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	308,75	308,75	308,75	0,00
3068	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
3087	03/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.587,95	5.587,95	5.587,95	0,00
3088	03/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	145,35	145,35	145,35	0,00
3089	03/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	864,50	864,50	864,50	0,00
3090	03/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	617,50	617,50	0,00
3841	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15,20	0,00	0,00	0,00
3842	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	118,56	0,00	0,00	0,00
3843	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	472,00	0,00	0,00	0,00
3844	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	174,80	0,00	0,00	0,00
3845	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	442,32	0,00	0,00	0,00
3846	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	330,40	0,00	0,00	0,00
3847	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	35,40	0,00	0,00	0,00
3848	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
3849	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
3850	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	0,00	0,00	0,00
3851	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28,50	0,00	0,00	0,00
3852	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	240,35	0,00	0,00	0,00
3853	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	472,00	0,00	0,00	0,00
3923	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45,60	0,00	0,00	0,00
3924	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
3925	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,96	0,00	0,00	0,00
3926	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
3927	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	0,00
3928	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
3929	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	0,00	0,00	0,00
3930	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	68,40	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

3931	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,16	0,00	0,00	0,00
3932	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	103,36	0,00	0,00	0,00
3933	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	70,80	0,00	0,00	0,00
3952	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	115,52	0,00	0,00	0,00
3953	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	203,30	0,00	0,00	0,00
3954	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	0,00	0,00	0,00
3955	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
3956	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	151,81	0,00	0,00	0,00
3957	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
3958	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
3959	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	353,21	0,00	0,00	0,00
3960	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	170,24	0,00	0,00	0,00
3961	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	236,00	0,00	0,00	0,00
3962	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	225,72	0,00	0,00	0,00
3963	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
3964	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	153,40	0,00	0,00	0,00
3965	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	29,50	0,00	0,00	0,00
3966	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.753,70	0,00	0,00	0,00
3967	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	0,00	0,00	0,00
3968	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	283,20	0,00	0,00	0,00
3969	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	354,00	0,00	0,00	0,00
3970	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	83,60	0,00	0,00	0,00
3971	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
3972	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	126,35	0,00	0,00	0,00
3973	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
3974	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	289,75	0,00	0,00	0,00
3990	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	118,56	0,00	0,00	0,00
3991	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	63,75	0,00	0,00	0,00
3992	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	124,64	0,00	0,00	0,00
3993	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	0,00	0,00	0,00
3994	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
3995	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

3996	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
3997	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	380,00	0,00	0,00	0,00
4043	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	791,92	0,00	0,00	0,00
4044	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	0,00	0,00	0,00
4045	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
4046	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
4047	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,28	0,00	0,00	0,00
4048	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
4049	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,28	0,00	0,00	0,00
4050	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
4051	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	0,00	0,00	0,00
4052	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
4053	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
4054	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
4055	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
4056	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	0,00	0,00	0,00
4057	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	0,00	0,00	0,00
4058	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
4131	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,50	0,00	0,00	0,00
4132	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.125,94	0,00	0,00	0,00
4133	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	590,00	0,00	0,00	0,00
4134	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	590,01	0,00	0,00	0,00
4135	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	118,00	0,00	0,00	0,00
4136	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	781,38	0,00	0,00	0,00
4137	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	236,00	0,00	0,00	0,00
4138	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
4139	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
4140	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.071,95	0,00	0,00	0,00
4141	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	472,00	0,00	0,00	0,00
4154	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
4155	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	0,00	0,00	0,00
4156	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

4157	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	0,00	0,00	0,00
4158	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
4159	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
4160	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
4161	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	0,00	0,00	0,00
4162	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
4163	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	0,00	0,00	0,00
4164	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	437,00	0,00	0,00	0,00
4165	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	0,00	0,00	0,00
4186	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
4187	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
4188	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	0,00	0,00	0,00
4189	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	63,84	0,00	0,00	0,00
4190	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	0,00	0,00	0,00
4191	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2,38	0,00	0,00	0,00
4192	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	121,41	0,00	0,00	0,00
4193	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	0,00	0,00	0,00
4194	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	932,90	0,00	0,00	0,00
4195	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	590,01	0,00	0,00	0,00
4196	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	177,00	0,00	0,00	0,00
4197	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	138,36	0,00	0,00	0,00
4198	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	526,49	0,00	0,00	0,00
4199	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
4200	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	354,00	0,00	0,00	0,00
4201	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	0,00
4202	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	0,00	0,00	0,00
4203	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
4204	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	52,35	0,00	0,00	0,00
4205	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	59,00	0,00	0,00	0,00
4206	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	0,00	0,00	0,00
4207	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	705,85	0,00	0,00	0,00
4208	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4209	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	0,00
4210	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.539,19	0,00	0,00	0,00
4211	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	590,01	0,00	0,00	0,00
4212	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
					61.573,08	19.089,87	17.352,19	0,02	

ID Contrato: 120143171

Número/Ano Contrato: 291/2017

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3911	06/08/2020	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	26.371,80	0,00	0,00	0,00
					26.371,80	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143233

Número/Ano Contrato: 379/2017

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3621	17/07/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21.190,02	0,00	0,00	0,00
3622	17/07/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	16.150,02	0,00	0,00	0,00
					37.340,04	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143395

Número/Ano Contrato: 373/2017

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3070	02/06/2020	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	8.021,78	8.021,78	8.021,78	0,00
3071	02/06/2020	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.010,89	0,00	0,00	0,00
3177	09/06/2020	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	13.967,19	4.655,73	0,00	0,00
3178	09/06/2020	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	22.130,82	11.843,26	8.021,78	0,00
					48.130,68	24.520,77	16.043,56	0,00	

ID Contrato: 120143930

Número/Ano Contrato: 111/2018

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3232	16/06/2020	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.990,00	0,00	0,00	0,00
					3.990,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

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>
3652	21/07/2020	25036	148 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.365.594,00	0,00	0,00	0,00
					1.365.594,00	0,00	0,00	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>
4371	27/08/2020	10080	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	101.380,50	0,00	0,00	0,00
					101.380,50	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144810

Número/Ano Contrato: 39/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2493	07/05/2020	5132	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	191.218,61	139.068,08	139.068,08	0,00
2494	07/05/2020	5132	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	18.700,00	13.600,00	13.600,00	0,00
					209.918,61	152.668,08	152.668,08	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>
3805	30/07/2020	10292	346 30.001.10.301.0899.8.899.4.4.90.92.00.00.	518	27.623,37	27.623,37	27.623,37	0,00
					27.623,37	27.623,37	27.623,37	0,00

ID Contrato: 120144900

Número/Ano Contrato: 1/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2491	07/05/2020	2767	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	377.980,44	220.488,59	220.488,59	0,00
2492	07/05/2020	2767	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					389.980,44	227.488,59	227.488,59	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

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>	
2534	11/05/2020	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	71.614,62	32.552,10	32.552,10	0,00
					71.614,62	32.552,10	32.552,10	0,00	

ID Contrato: 120144930

Número/Ano Contrato: 9/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2841	21/05/2020	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	91 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.39.00.00.	494	93.791,66	46.895,80	46.895,80	0,00
					93.791,66	46.895,80	46.895,80	0,00	

ID Contrato: 120145112

Número/Ano Contrato: 20/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2495	07/05/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	44.916,66	26.458,29	26.458,29	0,00
2496	07/05/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	19.250,00	14.445,00	14.445,00	0,00
3179	10/06/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.041,67	0,00	0,00	0,00
					80.208,33	40.903,29	40.903,29	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>	
3190	10/06/2020	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	244.916,67	0,00	0,00	244.916,67
3191	10/06/2020	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	615.500,07	0,00	0,00	0,00
					860.416,74	0,00	0,00	244.916,67	

ID Contrato: 120145213

Número/Ano Contrato: 72/2019

<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>	
3193	10/06/2020	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	910,00	910,00	910,00	0,00
					910,00	910,00	910,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

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>	
3192	10/06/2020	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	150,00	150,00	150,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	0,00	

ID Contrato: 120145364

Número/Ano Contrato: 86/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3104	08/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.350,16	1.350,16	1.350,16	0,00
					1.350,16	1.350,16	1.350,16	0,00	

ID Contrato: 120145390

Número/Ano Contrato: 92/2019

<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>	
3228	15/06/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	387,00	0,00	0,00	0,00
3229	15/06/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	378,00	0,00	0,00	0,00
					765,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145403

Número/Ano Contrato: 100/2019

<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>	
2474	06/05/2020	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	10.720,00	10.720,00	10.720,00	0,00
					10.720,00	10.720,00	10.720,00	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>	
2910	27/05/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52.499,90	9.418,54	9.418,54	0,00
2911	27/05/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	22.499,95	0,00	0,00	0,00
					74.999,85	9.418,54	9.418,54	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145419 **Número/Ano Contrato: 101/2019**

<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>	
3230	16/06/2020	213403	C F ANTONELLI EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
					1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	

ID Contrato: 120145438 **Número/Ano Contrato: 106/2019**

<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>	
3533	02/07/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	370,00	0,00	0,00	0,00
					370,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145439 **Número/Ano Contrato: 107/2019**

<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>	
3623	17/07/2020	175297	SUPRITECNICA LTDA - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.574,48	0,00	0,00	0,00
3624	17/07/2020	175297	SUPRITECNICA LTDA - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.120,00	0,00	0,00	0,00
3625	17/07/2020	175297	SUPRITECNICA LTDA - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.740,00	0,00	0,00	0,00
3626	17/07/2020	175297	SUPRITECNICA LTDA - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.823,26	0,00	0,00	0,00
					41.257,74	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145453 **Número/Ano Contrato: 108/2019**

<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>	
3651	21/07/2020	122924	DENTAL OESTE EIRELI	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.537,92	1.537,92	1.537,92	0,00
					1.537,92	1.537,92	1.537,92	0,00	

ID Contrato: 120145454 **Número/Ano Contrato: 109/2019**

<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>	
3547	07/07/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	59.203,50	59.203,50	59.203,50	0,00
					59.203,50	59.203,50	59.203,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145504 **Número/Ano Contrato: 114/2019**

<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>
3320	24/06/2020	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	378,00	0,00	0,00
3343	25/06/2020	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	197,00	0,00	0,00
3555	08/07/2020	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	645,00	0,00	0,00
					1.220,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145510 **Número/Ano Contrato: 119/2019**

<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>
3028	28/05/2020	183672	SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.883,50	3.883,50	3.883,50
					3.883,50	3.883,50	3.883,50	0,00

ID Contrato: 120145511 **Número/Ano Contrato: 120/2019**

<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>
4020	12/08/2020	209662	SUL CATARINENSE SEMENTES E RAÇÕES E	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	8.954,40	0,00	0,00
					8.954,40	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145513 **Número/Ano Contrato: 122/2019**

<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>
2445	06/05/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.062,55	1.062,55	1.062,55
4037	14/08/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	296,25	0,00	0,00
					1.358,80	1.062,55	1.062,55	0,00

ID Contrato: 120145532 **Número/Ano Contrato: 126/2019**

<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>
3647	20/07/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	2.375,75	2.375,75	2.375,75
					2.375,75	2.375,75	2.375,75	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145546

Número/Ano Contrato: 133/2019

<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>	
3892	06/08/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	5.718,60	5.706,00	5.706,00	0,00
					5.718,60	5.706,00	5.706,00	0,00	

ID Contrato: 120145547

Número/Ano Contrato: 135/2019

<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>	
3558	08/07/2020	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.934,70	4.934,70	4.934,70	0,00
					4.934,70	4.934,70	4.934,70	0,00	

ID Contrato: 120145551

Número/Ano Contrato: 139/2019

<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>	
3674	27/07/2020	210090	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	374 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.30.00.00.	492	9.328,80	0,00	0,00	0,00
					9.328,80	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145579

Número/Ano Contrato: 144/2019

<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>	
4385	28/08/2020	20853	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	4.860,00	0,00	0,00	0,00
4386	28/08/2020	20853	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	6.269,94	0,00	0,00	0,00
4456	31/08/2020	20853	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	1.257,00	0,00	0,00	0,00
					12.386,94	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145581

Número/Ano Contrato: 146/2019

<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>	
4382	28/08/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	671,70	0,00	0,00	0,00
					671,70	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145597

Número/Ano Contrato: 151/2019

<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>	
4404	31/08/2020	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	278 30.001.10.303.0064.2.435.3.3.90.39.00.00.	494	640,95	0,00	0,00	0,00
					640,95	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145600

Número/Ano Contrato: 153/2019

<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>	
3515	30/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	48,00	48,00	0,00	0,00
4023	12/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.506,60	0,00	0,00	0,00
					1.554,60	48,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145602

Número/Ano Contrato: 155/2019

<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>	
4033	13/08/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.077,16	4.077,16	0,00	0,00
					4.077,16	4.077,16	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145603

Número/Ano Contrato: 156/2019

<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>	
4040	14/08/2020	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.701,80	0,00	0,00	0,00
					2.701,80	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145613

Número/Ano Contrato: 160/2019

<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>	
3255	18/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.807,85	1.807,85	1.807,85	0,00
4426	31/08/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.370,50	0,00	0,00	0,00
					4.178,35	1.807,85	1.807,85	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145615 **Número/Ano Contrato: 162/2019**

<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>
2885	26/05/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	784,00	0,00	0,00
3167	09/06/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	704,93	525,00	525,00
4415	31/08/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.026,93	0,00	0,00
					5.515,86	525,00	525,00	0,00

ID Contrato: 120145616 **Número/Ano Contrato: 163/2019**

<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>
3153	08/06/2020	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	700,00	700,00	0,00
4425	31/08/2020	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.100,00	0,00	0,00
					2.800,00	700,00	700,00	0,00

ID Contrato: 120145640 **Número/Ano Contrato: 164/2019**

<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>
3813	31/07/2020	214019	DALMORO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	374 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.30.00.00.	492	431,52	0,00	0,00
					431,52	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145641 **Número/Ano Contrato: 165/2019**

<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>
3571	09/07/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.760,00	0,00	0,00
3881	05/08/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	900,00	0,00	900,00
3883	05/08/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	900,00	0,00	0,00
4083	17/08/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	635,80	0,00	0,00
4373	28/08/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.870,00	0,00	0,00
4400	31/08/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	5.240,00	0,00	0,00
					11.305,80	0,00	0,00	900,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145642 **Número/Ano Contrato: 166/2019**

<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>	
2869	25/05/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	360,00	360,00	360,00	0,00
2883	26/05/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00
2887	26/05/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.934,50	5.934,50	5.934,50	0,00
3882	05/08/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.313,50	0,00	0,00	0,00
4064	17/08/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.506,75	0,00	0,00	0,00
4265	25/08/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.827,83	0,00	0,00	0,00
						30.167,58	9.519,50	9.519,50	0,00

ID Contrato: 120145674 **Número/Ano Contrato: 170/2019**

<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>	
2704	18/05/2020	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.153,70	2.153,70	2.153,70	0,00
3231	16/06/2020	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	398,22	398,22	398,22	0,00
						2.551,92	2.551,92	2.551,92	0,00

ID Contrato: 120145681 **Número/Ano Contrato: 174/2019**

<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>	
3512	30/06/2020	212814	MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	520,00	520,00	520,00	0,00
						520,00	520,00	520,00	0,00

ID Contrato: 120145682 **Número/Ano Contrato: 175/2019**

<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>	
3513	30/06/2020	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.240,00	0,00	0,00	0,00
						2.240,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145698 **Número/Ano Contrato: 176/2019**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

4248	25/08/2020	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	239,88	239,88	0,00	0,00
						239,88	239,88	0,00	0,00

ID Contrato: 120145700 Número/Ano Contrato: 178/2019

<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>	
2706	18/05/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	634,40	634,40	634,40	0,00
4066	17/08/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,20	0,00	0,00	0,00
						757,60	634,40	634,40	0,00

ID Contrato: 120145710 Número/Ano Contrato: 181/2019

<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>	
2568	12/05/2020	11704	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	21.913,60	21.913,60	21.913,60	0,00
						21.913,60	21.913,60	21.913,60	0,00

ID Contrato: 120145711 Número/Ano Contrato: 182/2019

<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>	
4084	17/08/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.195,80	0,00	0,00	0,00
						20.195,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145723 Número/Ano Contrato: 187/2019

<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>	
3105	08/06/2020	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	984,00	984,00	984,00	0,00
						984,00	984,00	984,00	0,00

ID Contrato: 120145724 Número/Ano Contrato: 188/2019

<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>	
3168	09/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	811,20	811,20	811,20	0,00
3267	19/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.709,70	16.709,70	0,00	0,00
						17.520,90	17.520,90	811,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145726

Número/Ano Contrato: 190/2019

<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>	
3170	09/06/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	480,00	480,00	480,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	0,00	

ID Contrato: 120145729

Número/Ano Contrato: 193/2019

<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>	
3878	05/08/2020	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	410,31	407,40	407,40	0,00
					410,31	407,40	407,40	0,00	

ID Contrato: 120145730

Número/Ano Contrato: 194/2019

<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	26/05/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	217,50	217,50	217,50	0,00
3156	09/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	548,39	548,39	548,39	0,00
					765,89	765,89	765,89	0,00	

ID Contrato: 120145747

Número/Ano Contrato: 198/2019

<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>	
3030	28/05/2020	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	214 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.40.00.00.	494	8.055,00	4.255,00	4.255,00	0,00
3082	03/06/2020	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	167 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.40.00.00.	369	34.040,00	34.040,00	34.040,00	0,00
3176	09/06/2020	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	65.527,00	65.527,00	65.527,00	0,00
3189	10/06/2020	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	32.616,00	13.616,00	13.616,00	0,00
3855	04/08/2020	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	19.573,00	0,00	0,00	0,00
					159.811,00	117.438,00	117.438,00	0,00	

ID Contrato: 120145748

Número/Ano Contrato: 199/2019

<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>	
3029	28/05/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	9.075,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

3081	03/06/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	345	30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	72.600,00	0,00	0,00	0,00
3175	09/06/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	348	30.001.10.301.0055.1.445.4.4.90.52.00.00.	518	139.755,00	0,00	0,00	0,00
3253	18/06/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	42	30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	3.630,00	0,00	0,00	0,00
3856	04/08/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	380	30.001.10.302.0061.1.448.4.4.90.52.00.00.	518	16.335,00	0,00	0,00	0,00
3857	04/08/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	379	30.001.10.302.0061.1.422.4.4.90.52.00.00.	518	3.630,00	0,00	0,00	0,00
3858	04/08/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	354	30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	3.630,00	0,00	0,00	0,00
3859	04/08/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	351	30.001.10.302.0061.1.415.4.4.90.52.00.00.	518	7.260,00	0,00	0,00	0,00
3860	04/08/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	42	30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	10.890,00	0,00	0,00	0,00
							266.805,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145757

Número/Ano Contrato: 200/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3171	09/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	889,50	889,50	889,50	0,00
					889,50	889,50	889,50	0,00	

ID Contrato: 120145758

Número/Ano Contrato: 201/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3152	08/06/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	346,50	346,50	346,50	0,00
					346,50	346,50	346,50	0,00	

ID Contrato: 120145759

Número/Ano Contrato: 202/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3174	09/06/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	936,70	936,70	936,70	0,00
					936,70	936,70	936,70	0,00	

ID Contrato: 120145762

Número/Ano Contrato: 205/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3187	10/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00
					2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145821 **Número/Ano Contrato: 209/2019**

<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>	
3653	22/07/2020	122924	DENTAL OESTE EIRELI	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.723,20	1.723,20	1.723,20	0,00
						1.723,20	1.723,20	1.723,20	0,00

ID Contrato: 120145822 **Número/Ano Contrato: 210/2019**

<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	20/07/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
						3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00

ID Contrato: 120145839 **Número/Ano Contrato: 212/2019**

<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>	
2590	12/05/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.534,40	1.534,40	1.534,40	0,00
						1.534,40	1.534,40	1.534,40	0,00

ID Contrato: 120145880 **Número/Ano Contrato: 220/2019**

<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>	
2471	06/05/2020	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2836	21/05/2020	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3915	06/08/2020	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	356 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	1.900,00	0,00	0,00	0,00
						11.400,00	5.700,00	5.700,00	0,00

ID Contrato: 120145881 **Número/Ano Contrato: 221/2019**

<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>	
2472	06/05/2020	182746	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	717,75	717,75	717,75	0,00
2819	20/05/2020	182746	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	957,00	957,00	957,00	0,00
4427	31/08/2020	182746	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	356 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	2.631,75	0,00	0,00	0,00
						4.306,50	1.674,75	1.674,75	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145882 **Número/Ano Contrato: 222/2019**

<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	03/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	961,15	961,15	961,15	0,00
3905	06/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	348 30.001.10.301.0055.1.445.4.4.90.52.00.00.	518	779,10	0,00	0,00	0,00
4416	31/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.793,20	0,00	0,00	0,00
4417	31/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.459,50	0,00	0,00	0,00
					6.992,95	961,15	961,15	0,00	

ID Contrato: 120145883 **Número/Ano Contrato: 223/2019**

<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>	
2473	06/05/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	975,00	975,00	975,00	0,00
2890	26/05/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4401	31/08/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.260,00	0,00	0,00	0,00
4402	31/08/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	8.730,00	0,00	0,00	0,00
					12.265,00	2.275,00	2.275,00	0,00	

ID Contrato: 120145884 **Número/Ano Contrato: 224/2019**

<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>	
2888	26/05/2020	4783	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPI	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00
					1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	

ID Contrato: 120145886 **Número/Ano Contrato: 226/2019**

<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>	
2837	21/05/2020	210090	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	229,90	229,90	229,90	0,00
3910	06/08/2020	210090	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.714,20	1.714,20	1.714,20	0,00
3916	06/08/2020	210090	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	2.088,46	0,00	0,00	0,00
4406	31/08/2020	210090	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	356 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	3.959,98	0,00	0,00	0,00
					7.992,54	1.944,10	1.944,10	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145890

Número/Ano Contrato: 228/2019

<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	04/08/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	48 30.001.10.301.0055.1.437.4.4.90.52.00.00.	494	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00
3863	04/08/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.951,64	5.951,64	5.951,64	0,00
3906	06/08/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	28.398,00	0,00	0,00	0,00
					38.345,64	9.947,64	9.947,64	0,00	

ID Contrato: 120145896

Número/Ano Contrato: 234/2019

<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>	
3904	06/08/2020	215039	BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO , IMPORT	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	13.132,00	13.088,88	13.088,88	0,00
3909	06/08/2020	215039	BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO , IMPORT	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	37.695,70	0,00	0,00	0,00
					50.827,70	13.088,88	13.088,88	0,00	

ID Contrato: 120145897

Número/Ano Contrato: 235/2019

<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>	
3907	06/08/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	844,80	844,80	0,00	0,00
					844,80	844,80	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145899

Número/Ano Contrato: 237/2019

<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>	
3908	06/08/2020	215035	OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	5.917,20	0,00	0,00	0,00
4262	25/08/2020	215035	OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	86.250,00	0,00	0,00	0,00
					92.167,20	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145906

Número/Ano Contrato: 240/2019

<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>	
3321	24/06/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	26.831,25	26.831,25	0,00	0,00
					26.831,25	26.831,25	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145913 **Número/Ano Contrato: 247/2019**

<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>	
2466	06/05/2020	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00
4407	31/08/2020	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	14.700,00	0,00	0,00	0,00
4457	31/08/2020	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	7.101,00	0,00	0,00	0,00
					24.449,00	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145914 **Número/Ano Contrato: 248/2019**

<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>	
2467	06/05/2020	21412	MÓVEIS ANDRIEI LTDA	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	3.645,00	0,00	0,00	0,00
3083	03/06/2020	21412	MÓVEIS ANDRIEI LTDA	345 30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	2.430,00	0,00	0,00	0,00
4380	28/08/2020	21412	MÓVEIS ANDRIEI LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	3.645,00	0,00	0,00	0,00
					9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120145915 **Número/Ano Contrato: 249/2019**

<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>	
2468	06/05/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00
3086	03/06/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	345 30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	37.677,90	37.677,90	37.677,90	0,00
4458	31/08/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	10.245,40	0,00	0,00	0,00
					53.853,30	43.607,90	43.607,90	0,00	0,00

ID Contrato: 120145916 **Número/Ano Contrato: 250/2019**

<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>	
3084	03/06/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	345 30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	297,00	0,00	0,00	0,00
3917	06/08/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	356 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	42.539,40	0,00	0,00	0,00
4462	31/08/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	863,80	0,00	0,00	0,00
					43.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145932 **Número/Ano Contrato: 252/2019**

<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>	
2461	06/05/2020	13162	LCI PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	41.085,50	41.085,50	41.085,50	0,00
2462	06/05/2020	13162	LCI PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2684	14/05/2020	13162	LCI PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.853,50	1.853,50	1.853,50	0,00
					57.639,00	57.639,00	57.639,00	0,00	

ID Contrato: 120145954 **Número/Ano Contrato: 253/2019**

<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>	
2868	25/05/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
					1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	

ID Contrato: 120145977 **Número/Ano Contrato: 46/2019**

<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>	
3076	03/06/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	5.859,00	5.859,00	5.859,00	0,00
3078	03/06/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	38.152,96	38.152,96	38.152,96	0,00
3537	03/07/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	9.949,91	0,00	0,00	0,00
3538	03/07/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	23.903,01	0,00	0,00	0,00
4403	31/08/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	15.522,36	0,00	0,00	0,00
4453	31/08/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	30.889,02	0,00	0,00	0,00
					124.276,26	44.011,96	44.011,96	0,00	

ID Contrato: 120145988 **Número/Ano Contrato: 265/2019**

<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>	
2925	28/05/2020	217080	Fresenius Kabi Brasil Ltda	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	13.066,00	13.066,00	0,00	0,00
					13.066,00	13.066,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120145990 Número/Ano Contrato: 267/2019

<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>	
3186	10/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.725,60	8.725,60	8.725,60	0,00
3779	30/07/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	5.211,00	0,00	0,00	0,00
					13.936,60	8.725,60	8.725,60	0,00	

ID Contrato: 120145991 Número/Ano Contrato: 268/2019

<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>	
3103	08/06/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	360,00	360,00	0,00	0,00
4451	31/08/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	780,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	360,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145997 Número/Ano Contrato: 270/2019

<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>	
4026	12/08/2020	210582	MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	71.842,59	0,00	0,00	0,00
					71.842,59	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146001 Número/Ano Contrato: 271/2019

<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>	
4027	12/08/2020	214465	VINICIUS SANTIAGO SIERACKI - COMERCIA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.480,00	0,00	0,00	0,00
					6.480,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146007 Número/Ano Contrato: 58/2019

<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>	
3173	09/06/2020	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.980,00	16.099,83	16.099,83	0,00
					28.980,00	16.099,83	16.099,83	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146008

Número/Ano Contrato: 59/2019

<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>
2839	21/05/2020	159026	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	39.137,60	25.956,28	25.956,28	0,00
					39.137,60	25.956,28	25.956,28	0,00

ID Contrato: 120146017

Número/Ano Contrato: 275/2019

<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>
3812	31/07/2020	170038	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146020

Número/Ano Contrato: 278/2019

<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>
3227	15/06/2020	210090	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	811,20	811,20	811,20	0,00
					811,20	811,20	811,20	0,00

ID Contrato: 120146023

Número/Ano Contrato: 281/2019

<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>
2563	12/05/2020	215431	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.204,00	13.204,00	13.204,00	0,00
					13.204,00	13.204,00	13.204,00	0,00

ID Contrato: 120146038

Número/Ano Contrato: 282/2019

<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>
3889	05/08/2020	52037	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.608,00	1.670,40	1.670,40	0,00
					4.608,00	1.670,40	1.670,40	0,00

ID Contrato: 120146041

Número/Ano Contrato: 285/2019

<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>
3891	06/08/2020	11547	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

4082	17/08/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	900,00	900,00	900,00	0,00
						3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

ID Contrato: 120146044 **Número/Ano Contrato: 288/2019**

<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>
4179	21/08/2020	128067	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.880,50	0,00	0,00
						12.880,50	0,00	0,00

ID Contrato: 120146048 **Número/Ano Contrato: 292/2019**

<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>
4042	14/08/2020	215431	SOS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.429,80	3.429,80	0,00
						3.429,80	3.429,80	0,00

ID Contrato: 120146073 **Número/Ano Contrato: 1/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3550	07/07/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.154,80	0,00	0,00
4455	31/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	35.866,80	0,00	0,00
						54.021,60	0,00	0,00

ID Contrato: 120146074 **Número/Ano Contrato: 2/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3282	22/06/2020	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.453,00	5.453,00	0,00
4452	31/08/2020	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.453,00	0,00	0,00
						10.906,00	5.453,00	0,00

ID Contrato: 120146076 **Número/Ano Contrato: 4/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4465	31/08/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	6.650,00	0,00	0,00
						6.650,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146077

Número/Ano Contrato: 5/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3188	10/06/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.823,36	8.823,36	8.823,36	0,00
3879	05/08/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	7.478,40	7.478,40	0,00	0,00
					16.301,76	16.301,76	8.823,36	0,00	

ID Contrato: 120146079

Número/Ano Contrato: 7/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3027	28/05/2020	217080	Fresenius Kabi Brasil Ltda	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	165.110,00	165.110,00	0,00	0,00
					165.110,00	165.110,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146080

Número/Ano Contrato: 8/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2886	26/05/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3185	10/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.895,90	2.895,90	2.895,90	0,00
3880	05/08/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	3.072,00	0,00	0,00	0,00
					12.879,90	9.807,90	9.807,90	0,00	

ID Contrato: 120146093

Número/Ano Contrato: 14/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4464	31/08/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	16.700,00	0,00	0,00	0,00
					16.700,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146094

Número/Ano Contrato: 15/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2871	25/05/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	15.980,00	15.980,00	0,00	0,00
3151	08/06/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					18.080,00	18.080,00	2.100,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146096

Número/Ano Contrato: 17/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3172	09/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.959,54	1.959,54	1.959,54	0,00
					1.959,54	1.959,54	1.959,54	0,00	

ID Contrato: 120146097

Número/Ano Contrato: 18/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3157	09/06/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	352,00	352,00	352,00	0,00
					352,00	352,00	352,00	0,00	

ID Contrato: 120146169

Número/Ano Contrato: 20/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4035	13/08/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	4.604,00	0,00	0,00	0,00
					4.604,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146171

Número/Ano Contrato: 22/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3592	15/07/2020	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
					11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	

ID Contrato: 120146172

Número/Ano Contrato: 23/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3593	15/07/2020	215888	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.449,75	16.449,75	16.449,75	0,00
					16.449,75	16.449,75	16.449,75	0,00	

ID Contrato: 120146173

Número/Ano Contrato: 24/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3594	15/07/2020	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

				5.790,00 5.790,00 5.790,00 0,00				
ID Contrato: 120146174				Número/Ano Contrato: 25/2020				
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3595	15/07/2020	213834	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	59.799,50	59.799,50	59.799,50	0,00
					59.799,50	59.799,50	59.799,50	0,00
ID Contrato: 120146175				Número/Ano Contrato: 26/2020				
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3596	15/07/2020	11276	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
					21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
ID Contrato: 120146176				Número/Ano Contrato: 27/2020				
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3597	15/07/2020	26601	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.049,50	15.049,50	15.049,50	0,00
					15.049,50	15.049,50	15.049,50	0,00
ID Contrato: 120146177				Número/Ano Contrato: 28/2020				
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3598	15/07/2020	1024	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.695,00	11.668,00	11.668,00	0,00
					11.695,00	11.668,00	11.668,00	0,00
ID Contrato: 120146178				Número/Ano Contrato: 29/2020				
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3599	15/07/2020	150819	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23.665,40	20.375,40	20.375,40	0,00
					23.665,40	20.375,40	20.375,40	0,00
ID Contrato: 120146199				Número/Ano Contrato: 6/2020				
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

3052	29/05/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	309.600,00	49.118,62	49.118,62	0,00
3053	29/05/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	5.418,00	0,00	0,00	0,00
							315.018,00	49.118,62	49.118,62	0,00

ID Contrato: 120146212 **Número/Ano Contrato: 30/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2469	06/05/2020	24223	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	354	30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
4459	31/08/2020	24223	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	355	30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	2.390,00	0,00	0,00	0,00
							5.450,00	3.060,00	3.060,00	0,00

ID Contrato: 120146213 **Número/Ano Contrato: 31/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3914	06/08/2020	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	356	30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	1.014,00	0,00	0,00	0,00
4383	28/08/2020	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	355	30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	5.813,60	0,00	0,00	0,00
4384	28/08/2020	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	355	30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	1.208,00	0,00	0,00	0,00
							8.035,60	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146214 **Número/Ano Contrato: 32/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2470	06/05/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	354	30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	8.159,00	8.159,00	8.159,00	0,00
2891	26/05/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	344	30.001.10.302.0061.1.444.4.4.90.52.00.00.	518	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00
3912	06/08/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	356	30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	4.350,00	0,00	0,00	0,00
3913	06/08/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	356	30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	1.485,00	0,00	0,00	0,00
4460	31/08/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	355	30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	935,00	0,00	0,00	0,00
							17.921,00	11.151,00	11.151,00	0,00

ID Contrato: 120146221 **Número/Ano Contrato: 39/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2609	13/05/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.422,30	16.422,30	16.422,30	0,00
3854	04/08/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	11.448,75	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

						27.871,05	16.422,30	16.422,30	0,00
ID Contrato: 120146225		Número/Ano Contrato: 42/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4429	31/08/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	8.516,80	0,00	0,00	0,00
						8.516,80	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120146231		Número/Ano Contrato: 88/2019							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2380	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.861,20	1.861,20	1.861,20	0,00
2381	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	589,38	589,38	589,38	0,00
2382	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
2383	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	490,68	490,68	490,68	0,00
2384	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	568,51	568,51	568,51	0,00
2385	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	353,63	353,63	353,63	0,00
2386	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	196,46	0,00
2387	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	392,92	392,92	392,92	0,00
2389	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	78,58	0,00	0,00	0,00
2390	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	0,00	0,00	0,00
2391	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	392,92	0,00	0,00	0,00
2424	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	297,79	297,79	297,79	0,00
2425	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	715,53	715,53	715,53	0,00
2426	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.235,03	3.235,03	3.235,03	0,00
2427	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	32,43	32,43	32,43	0,00
2428	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	9,40	9,40	9,40	0,00
2429	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.493,10	1.493,10	1.493,10	0,00
2481	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	247,54	247,54	247,54	0,00
2482	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	78,28	78,28	78,28	0,00
2483	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	3.854,00	3.854,00	3.854,00	0,00
2484	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	785,84	785,84	785,84	0,00
2488	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.058,92	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

2489	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	0,00	0,00	0,00
2490	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	982,30	0,00	0,00	0,00
2517	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2518	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	763,28	763,28	763,28	0,00
2519	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	157,92	157,92	157,92	0,00
2520	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	451,86	451,86	451,86	0,00
2521	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	281,94	281,94	281,94	0,00
2522	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
2523	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2524	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2,35	2,35	2,35	0,00
2525	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	241,30	241,30	241,30	0,00
2526	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	607,71	607,71	607,71	0,00
2527	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	559,30	559,30	559,30	0,00
2528	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	589,38	589,38	589,38	0,00
2529	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	20,68	20,68	20,68	0,00
2530	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	737,90	737,90	737,90	0,00
2536	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	41,36	41,36	41,36	0,00
2537	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	58,94	58,94	58,94	0,00
2538	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	255,68	255,68	255,68	0,00
2539	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	338,40	338,40	338,40	0,00
2540	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	373,27	373,27	373,27	0,00
2541	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	22,56	22,56	22,56	0,00
2542	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	78,58	78,58	78,58	0,00
2543	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
2544	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	39,29	39,29	39,29	0,00
2545	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	196,46	196,46	196,46	0,00
2546	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	58,94	58,94	58,94	0,00
2553	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
2570	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	282,00	282,00	282,00	0,00
2571	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	240,64	240,64	240,64	0,00
2572	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	726,90	726,90	726,90	0,00
2573	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

2574	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	467,18	467,18	467,18	0,00
2575	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	150,40	150,40	150,40	0,00
2576	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	137,52	137,52	137,52	0,00
2577	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.804,80	1.804,80	1.804,80	0,00
2578	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	176,81	176,81	176,81	0,00
2579	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.787,79	1.787,79	1.787,79	0,00
2580	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	451,86	451,86	451,86	0,00
2581	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	297,79	297,79	297,79	0,00
2582	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	58,94	58,94	58,94	0,00
2583	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
2584	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
2585	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	352,50	352,50	352,50	0,00
2586	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	662,23	662,23	662,23	0,00
2587	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
2633	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	55,89	0,00	0,00	0,00
2634	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10,87	0,00	0,00	10,87
2635	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	323,36	0,00	0,00	0,00
2636	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.796,94	0,00	0,00	0,00
2637	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.964,60	0,00	0,00	0,00
2638	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	982,30	0,00	0,00	0,00
2649	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
2650	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2651	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	196,46	0,00
2652	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
2653	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	35,36	35,36	35,36	0,00
2654	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	0,00	0,00
2655	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10,87	0,00	0,00	0,00
2656	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	202,01	202,01	0,00	0,00
2657	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	2,95	0,00
2658	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	90,37	90,37	90,37	0,00
2659	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	69,56	0,00	0,00	0,00
2660	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

2661	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	169,20	0,00	0,00	0,00
2662	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	255,68	0,00	0,00	0,00
2663	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	0,00	0,00	0,00
2664	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	58,94	58,94	0,00
2665	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
2666	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	179,07	179,07	179,07	0,00
2667	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2668	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	337,92	337,92	337,92	0,00
2669	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	455,79	455,79	455,79	0,00
2670	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	752,00	752,00	752,00	0,00
2671	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	277,30	277,30	277,30	0,00
2672	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	785,84	785,84	785,84	0,00
2673	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	22,56	22,56	22,56	0,00
2674	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	0,00	0,00
2675	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	476,68	476,68	0,00	0,00
2676	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	0,00	0,00
2677	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	8,84	0,00
2681	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	275,04	0,00	0,00	0,00
2682	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	0,00	0,00	0,00
2683	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	216,11	0,00	0,00	0,00
2685	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
2686	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.930,66	8.930,65	8.930,65	0,01
2687	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,35	2,35	2,35	0,00
2688	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	169,20	169,20	169,20	0,00
2689	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
2692	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	134,86	134,86	134,86	0,00
2693	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4,51	4,51	4,51	0,00
2694	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	117,31	117,31	117,31	0,00
2695	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.926,43	3.476,17	3.476,17	450,26
2696	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.355,57	1.355,57	1.355,57	0,00
2697	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	58,94	58,94	0,00
2698	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	450,26	450,26	450,26	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

2699	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	45,19	0,00	0,00	0,00
2700	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	0,00	0,00	0,00
2701	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	159,80	0,00	0,00	0,00
2702	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	206,28	0,00	0,00	0,00
2703	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	0,00	0,00	0,00
2707	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	209,82	0,00	0,00	0,00
2708	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	0,00	0,00	0,00
2709	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	0,00	0,00	0,00
2710	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	168,26	0,00	0,00	0,00
2711	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	0,00	0,00	0,00
2712	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	89,30	0,00	0,00	0,00
2713	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	0,00	0,00	0,00
2714	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	45,19	0,00	0,00	0,00
2715	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	235,76	0,00	0,00	0,00
2716	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	45,19	0,00	0,00	0,00
2718	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	676,80	0,00	0,00	0,00
2719	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	900,52	0,00	0,00	0,00
2720	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	255,40	0,00	0,00	0,00
2721	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	169,20	0,00	0,00	0,00
2722	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	144,38	0,00	0,00	0,00
2723	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	127,70	0,00	0,00	0,00
2724	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	45,19	0,00	0,00	0,00
2730	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	330,87	0,00	0,00	0,00
2731	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	154,44	0,00	0,00	0,00
2732	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	0,00	0,00	0,00
2733	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	0,00	0,00	0,00
2734	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	5,64	5,64	5,64	0,00
2735	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
2736	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	305,31	305,31	305,31	0,00
2737	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	736,96	736,96	736,96	0,00
2738	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2739	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	7.351,55	7.351,55	7.351,55	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

2740	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	250,98	250,98	250,98	0,00
2741	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.964,60	1.964,60	1.964,60	0,00
2742	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
2743	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.173,12	1.173,12	1.173,12	0,00
2744	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	58,71	58,71	58,71	0,00
2745	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	360,02	360,02	360,02	0,00
2746	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.437,39	3.437,39	3.437,39	0,00
2747	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	903,72	903,72	903,72	0,00
2748	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	112,80	112,80	112,80	0,00
2749	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	105,28	105,28	105,28	0,00
2750	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2752	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	58,94	0,00	0,00	0,00
2753	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	45,19	0,00	0,00	0,00
2754	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	0,00	0,00	0,00
2755	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	0,00	0,00	0,00
2756	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	197,40	0,00	0,00	0,00
2757	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	251,86	0,00	0,00	0,00
2758	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	503,61	0,00	0,00	0,00
2759	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	0,00	0,00	0,00
2760	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	337,91	0,00	0,00	0,00
2761	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	0,00	0,00	0,00
2762	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	216,20	0,00	0,00	0,00
2763	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	0,00	0,00	0,00
2764	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	0,00	0,00	0,00
2765	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18,28	0,00	0,00	0,00
2766	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	180,48	0,00	0,00	0,00
2767	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	0,00	0,00	0,00
2768	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	168,96	0,00	0,00	0,00
2769	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	0,00	0,00	0,00
2770	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.332,96	0,00	0,00	0,00
2771	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	90,37	0,00	0,00	0,00
2772	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	451,86	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

2773	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	20,68	0,00	0,00	0,00
2774	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	29,47	0,00	0,00	0,00
2775	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	0,00	0,00	0,00
2776	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	318,66	0,00	0,00	0,00
2777	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	0,00	0,00	0,00
2802	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	150,40	0,00	0,00	0,00
2803	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	108,05	0,00	0,00	0,00
2804	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	29,47	0,00	0,00	29,47
2805	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	197,40	197,40	197,40	0,00
2806	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	151,30	151,30	151,30	0,00
2807	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2808	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.924,18	1.924,18	1.924,18	0,00
2809	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2810	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
2811	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	165,95	165,95	165,95	0,00
2812	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	176,82	176,82	176,82	0,00
2813	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	731,75	731,75	731,75	0,00
2814	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	785,18	785,18	785,18	0,00
2815	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.085,53	1.085,53	1.085,53	0,00
2816	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	946,93	946,93	946,93	0,00
2817	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2818	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	314,33	314,33	314,33	0,00
2840	21/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	29,47	0,00	0,00	0,00
2842	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	117,50	0,00	0,00	0,00
2918	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	15,42	0,00	0,00	0,00
2919	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	29,47	0,00	0,00	0,00
3031	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	157,16	0,00	0,00	0,00
3032	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	0,00	0,00	0,00
3034	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	219,96	0,00	0,00	0,00
3035	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	333,48	0,00	0,00	0,00
3036	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	0,00	0,00	0,00
3054	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

3055	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	646,50	646,50	646,50	0,00
3056	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.453,81	1.453,81	1.453,81	0,00
3057	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	196,46	196,46	196,46	0,00
3058	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	33,40	33,40	33,40	0,00
3093	04/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	542,62	0,00	0,00	0,00
3094	04/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	586,56	0,00	0,00	0,00
3095	04/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	412,57	0,00	0,00	0,00
4068	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	721,92	0,00	0,00	0,00
4069	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	269,39	0,00	0,00	0,00
4070	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	113,40	0,00	0,00	0,00
4071	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.293,44	0,00	0,00	0,00
4072	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	39,14	0,00	0,00	0,00
4073	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.622,16	0,00	0,00	0,00
4074	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.023,98	0,00	0,00	0,00
4075	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.133,99	0,00	0,00	0,00
4076	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	226,80	0,00	0,00	0,00
4077	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	451,20	0,00	0,00	0,00
4078	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	585,90	0,00	0,00	0,00
4079	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	191,25	0,00	0,00	0,00
4080	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	13.190,55	0,00	0,00	0,00
4081	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.889,99	0,00	0,00	0,00
4085	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	55,89	0,00	0,00	0,00
4086	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2,07	0,00	0,00	0,00
4087	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	343,10	0,00	0,00	0,00
4088	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	8.159,20	0,00	0,00	0,00
4089	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.511,99	0,00	0,00	0,00
4090	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	0,00	0,00	0,00
4091	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	0,00	0,00	0,00
4092	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	667,40	0,00	0,00	0,00
4093	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	273,54	0,00	0,00	0,00
4094	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	0,00	0,00	0,00
4095	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

4096	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	195,52	0,00	0,00	0,00
4097	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	37,80	0,00	0,00	0,00
4098	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	0,00	0,00	0,00
4109	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	0,00	0,00	0,00
4110	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	909,92	0,00	0,00	0,00
4111	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	567,00	0,00	0,00	0,00
4112	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	0,00	0,00	0,00
4113	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	28,20	0,00	0,00	0,00
4114	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	18,90	0,00	0,00	0,00
4115	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	0,00	0,00	0,00
4116	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	235,00	0,00	0,00	0,00
4117	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	151,20	0,00	0,00	0,00
4118	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	28,20	0,00	0,00	0,00
4119	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	28,20	0,00	0,00	0,00
4120	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	0,00	0,00	0,00
4121	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	117,50	0,00	0,00	0,00
4122	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	92,12	0,00	0,00	0,00
4123	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	0,00	0,00	0,00
4124	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	291,40	0,00	0,00	0,00
4125	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	0,00	0,00	0,00
4126	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	0,00	0,00	0,00
4127	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	4.819,01	0,00	0,00	0,00
4128	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	777,19	0,00	0,00	0,00
4129	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	755,99	0,00	0,00	0,00
4130	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	283,50	0,00	0,00	0,00
4142	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	159,80	0,00	0,00	0,00
4143	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	0,00	0,00	0,00
4144	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	0,00	0,00	0,00
4145	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	0,00	0,00	0,00
4146	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	0,00	0,00	0,00
4147	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	0,00	0,00	0,00
4148	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	288,58	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

4149	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	0,00	0,00	0,00
4150	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	219,96	0,00	0,00	0,00
4151	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	7.567,00	0,00	0,00	0,00
4152	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.322,99	0,00	0,00	0,00
4153	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	0,00	0,00	0,00
4167	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	37,60	0,00	0,00	0,00
4168	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	75,60	0,00	0,00	0,00
4169	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	226,80	0,00	0,00	0,00
4170	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	0,00	0,00	0,00
4171	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	4.118,14	0,00	0,00	0,00
4172	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	434,70	0,00	0,00	0,00
4173	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	740,51	0,00	0,00	0,00
4174	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	11.053,18	0,00	0,00	0,00
4175	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.889,99	0,00	0,00	0,00
4176	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	0,00	0,00	0,00
4216	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	451,20	0,00	0,00	0,00
4217	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	7.928,90	0,00	0,00	0,00
4218	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	604,80	0,00	0,00	0,00
4219	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	225,60	0,00	0,00	0,00
4220	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	298,92	0,00	0,00	0,00
4221	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	0,00	0,00	0,00
4222	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	0,00	0,00	0,00
4223	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	440,86	0,00	0,00	0,00
4224	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	169,01	0,00	0,00	0,00
4225	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	0,00	0,00	0,00
4226	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	0,00	0,00	0,00
4227	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	28,20	0,00	0,00	0,00
4228	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	28,20	0,00	0,00	0,00
4229	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.397,00	0,00	0,00	0,00
4230	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	282,00	0,00	0,00	0,00
4231	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	641,46	0,00	0,00	0,00
4232	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	319,60	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

4233	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	434,70	0,00	0,00	0,00
						223.721,57	80.212,52	78.645,10	490,61

ID Contrato: 120146240 **Número/Ano Contrato: 44/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3808	31/07/2020	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	359,52	0,00	0,00	
						359,52	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146271 **Número/Ano Contrato: 50/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3601	16/07/2020	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	179.890,00	0,00	0,00	
4032	13/08/2020	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
						181.270,00	1.380,00	1.380,00	0,00

ID Contrato: 120146278 **Número/Ano Contrato: 52/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3602	16/07/2020	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	35.903,80	0,00	0,00	
						35.903,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146280 **Número/Ano Contrato: 54/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3603	16/07/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	77.957,00	0,00	0,00	
						77.957,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146304 **Número/Ano Contrato: 58/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4041	14/08/2020	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	324,24	0,00	0,00	
						324,24	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146337

Número/Ano Contrato: 64/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3155	08/06/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.408,75	2.408,75	2.408,75	0,00
3511	30/06/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	840,00	0,00	0,00	0,00
					3.248,75	2.408,75	2.408,75	0,00	

ID Contrato: 120146339

Número/Ano Contrato: 66/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2562	12/05/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	32.480,00	32.480,00	32.480,00	0,00
3874	05/08/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	14.790,00	14.790,00	0,00	0,00
					47.270,00	47.270,00	32.480,00	0,00	

ID Contrato: 120146341

Número/Ano Contrato: 68/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3154	08/06/2020	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
					2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	

ID Contrato: 120146343

Número/Ano Contrato: 70/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2705	18/05/2020	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.160,00	28.160,00	28.160,00	0,00
					28.160,00	28.160,00	28.160,00	0,00	

ID Contrato: 120146348

Número/Ano Contrato: 71/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2421	05/05/2020	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	660,00	660,00	660,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146512

Número/Ano Contrato: 78/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3577	10/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	34.423,25	34.423,25	34.423,25	0,00
					34.423,25	34.423,25	34.423,25	0,00	

ID Contrato: 120146513

Número/Ano Contrato: 79/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3551	07/07/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.900,60	7.900,60	0,00	0,00
					7.900,60	7.900,60	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146519

Número/Ano Contrato: 80/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3890	06/08/2020	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.826,00	0,00	0,00	0,00
3895	06/08/2020	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	6.350,00	0,00	0,00	0,00
					11.176,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146523

Número/Ano Contrato: 81/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3886	05/08/2020	13665	IMPORT SERV. MAT. MED. HOSP. LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
3896	06/08/2020	13665	IMPORT SERV. MAT. MED. HOSP. LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.464,00	0,00	0,00	0,00
					4.744,00	2.280,00	2.280,00	0,00	

ID Contrato: 120146524

Número/Ano Contrato: 82/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3897	06/08/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	7.612,00	0,00	0,00	0,00
					7.612,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146525

Número/Ano Contrato: 83/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3898	06/08/2020	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	803,60	0,00	0,00	0,00
					803,60	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146533

Número/Ano Contrato: 84/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3861	04/08/2020	137257	DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EI	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	936,00	0,00	0,00	0,00
					936,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146553

Número/Ano Contrato: 93/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3578	10/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	300,00	300,00	300,00	0,00
3579	10/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.090,70	3.090,70	3.090,70	0,00
3580	10/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.696,18	19.696,18	19.696,18	0,00
					23.086,88	23.086,88	23.086,88	0,00	

ID Contrato: 120146578

Número/Ano Contrato: 26/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2373	04/05/2020	216822	MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	86.666,66	11.791,13	0,00	0,00
					86.666,66	11.791,13	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146579

Número/Ano Contrato: 28/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3026	28/05/2020	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.72.39.00.00.	303	1.933.668,67	44.438,20	39.958,20	0,00
					1.933.668,67	44.438,20	39.958,20	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146603 Número/Ano Contrato: 18/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2865	25/05/2020	216700	IDEC SAUDE LTDA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	730.392,00	182.598,00	91.299,00	0,00
					730.392,00	182.598,00	91.299,00	0,00	

ID Contrato: 120146609 Número/Ano Contrato: 31/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2497	07/05/2020	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	80.000,00	23.900,28	0,00	0,00
					80.000,00	23.900,28	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146613 Número/Ano Contrato: 95/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3060	01/06/2020	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	79.354,64	21.105,05	21.105,05	0,00
3075	03/06/2020	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	13.672,38	0,00	0,00	246,40
3169	09/06/2020	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.512,72	623,70	623,70	0,00
3265	19/06/2020	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	301,56	0,00	0,00	0,00
					100.841,30	21.728,75	21.728,75	246,40	

ID Contrato: 120146615 Número/Ano Contrato: 27/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2784	19/05/2020	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	303	246.215,20	73.864,56	24.621,52	0,00
					246.215,20	73.864,56	24.621,52	0,00	

ID Contrato: 120146616 Número/Ano Contrato: 96/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2889	26/05/2020	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	26.469,90	26.469,90	26.469,90	0,00
3585	14/07/2020	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	17.197,20	0,00	0,00	0,00
					43.667,10	26.469,90	26.469,90	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146619

Número/Ano Contrato: 98/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2820	20/05/2020	208312	SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, PUB	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	950,00	950,00	950,00	0,00
3085	03/06/2020	208312	SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, PUB	345 30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	2.347,00	2.347,00	2.347,00	0,00
4461	31/08/2020	208312	SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, PUB	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	938,80	0,00	0,00	0,00
					4.235,80	3.297,00	3.297,00	0,00	

ID Contrato: 120146620

Número/Ano Contrato: 25/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2835	20/05/2020	216819	JOCYR MADALOZZO	26 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.36.00.00.	303	64.000,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00
					64.000,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00	

ID Contrato: 120146624

Número/Ano Contrato: 23/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2533	11/05/2020	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,88	5.832,59	5.832,59	0,00
					88.888,88	5.832,59	5.832,59	0,00	

ID Contrato: 120146625

Número/Ano Contrato: 29/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2532	11/05/2020	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,88	8.642,35	8.642,35	0,00
					88.888,88	8.642,35	8.642,35	0,00	

ID Contrato: 120146626

Número/Ano Contrato: 30/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2531	11/05/2020	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,88	19.989,88	19.989,88	0,00
					88.888,88	19.989,88	19.989,88	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146635

Número/Ano Contrato: 99/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3552	07/07/2020	207477	FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA - EPP	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	

ID Contrato: 120146638

Número/Ano Contrato: 100/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3565	09/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.533,40	3.533,40	0,00	0,00
3566	09/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00
3567	09/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	350,00	350,00	350,00	0,00
					8.787,40	8.787,40	5.254,00	0,00	

ID Contrato: 120146639

Número/Ano Contrato: 101/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3553	08/07/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.720,00	0,00	0,00	0,00
					5.720,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146649

Número/Ano Contrato: 102/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3546	07/07/2020	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	333,95	333,95	333,95	0,00
					333,95	333,95	333,95	0,00	

ID Contrato: 120146651

Número/Ano Contrato: 104/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3581	13/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	29.094,50	29.094,50	29.094,50	0,00
					29.094,50	29.094,50	29.094,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146653

Número/Ano Contrato: 103/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3563	09/07/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8,90	0,00	0,00
3564	09/07/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	154,31	0,00	0,00
					163,21	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146655

Número/Ano Contrato: 105/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3554	08/07/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.146,20	1.146,20	0,00
					1.146,20	1.146,20	0,00	0,00

ID Contrato: 120146659

Número/Ano Contrato: 106/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3250	17/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	62 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	10.587,50	10.587,50	0,00
3873	05/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	3.444,88	328,00	0,00
					14.032,38	10.915,50	10.915,50	0,00

ID Contrato: 120146660

Número/Ano Contrato: 107/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3517	30/06/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.259,00	10.259,00	0,00
					10.259,00	10.259,00	10.259,00	0,00

ID Contrato: 120146661

Número/Ano Contrato: 108/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3871	05/08/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	66.649,50	66.649,50	0,00
3876	05/08/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.853,50	2.853,50	0,00
					69.503,00	69.503,00	69.503,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146663 Número/Ano Contrato: 110/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3266	19/06/2020	215049	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. L	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.998,46	7.998,46	0,00	0,00
4454	31/08/2020	215049	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.872,50	0,00	0,00	0,00
					15.870,96	7.998,46	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146664 Número/Ano Contrato: 111/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3872	05/08/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	6.710,00	0,00	0,00	0,00
4389	31/08/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	18.727,00	0,00	0,00	0,00
					25.437,00	0,00	0,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3869	04/08/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.358,50	2.358,50	2.358,50	0,00
					2.358,50	2.358,50	2.358,50	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3870	04/08/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	162,00	162,00	0,00	0,00
					162,00	162,00	0,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3810	31/07/2020	217058	A L M COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	171,00	0,00	0,00	0,00
3864	04/08/2020	217058	A L M COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚD	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	5.805,44	5.805,44	0,00	0,00
4392	31/08/2020	217058	A L M COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚD	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	15.849,84	0,00	0,00	0,00
					21.826,28	5.805,44	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3225	15/06/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	166.151,00	59.290,56	59.290,56	0,00
3811	31/07/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	772,02	0,00	0,00	0,00
3866	04/08/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	10.699,92	10.699,92	10.699,92	0,00
					177.622,94	69.990,48	69.990,48	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3224	15/06/2020	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	128.220,00	42.120,00	42.120,00	0,00
3819	31/07/2020	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	976,00	976,00	976,00	0,00
3865	04/08/2020	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.724,80	0,00	0,00	0,00
					130.920,80	43.096,00	43.096,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3867	04/08/2020	216813	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	382,50	0,00	0,00	0,00
					382,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146683 **Número/Ano Contrato: 121/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4399	31/08/2020	11715	PRO VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	7.840,00	0,00	0,00	0,00
					7.840,00	0,00	0,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3226	15/06/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	105.600,00	49.620,00	16.320,00	0,00
3809	31/07/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.064,00	3.526,00	3.526,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

3868	04/08/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	7.026,00	7.026,00	7.026,00	0,00
4393	31/08/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	385	30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	15.550,00	0,00	0,00	0,00
4397	31/08/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	13.680,00	0,00	0,00	0,00
							145.920,00	60.172,00	26.872,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3807	31/07/2020	209813	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	799,56	0,00	0,00	0,00
4398	31/08/2020	209813	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.857,60	0,00	0,00	0,00
							2.657,16	0,00	0,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3080	03/06/2020	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	151	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	20.259,05	2.315,32	2.315,32	1.157,66
							20.259,05	2.315,32	2.315,32	1.157,66

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4025	12/08/2020	208520	ELO TEXTIL LTDA - EPP	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.300,00	0,00	0,00	0,00
							3.300,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146693 **Número/Ano Contrato: 129/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3560	08/07/2020	57007	Vittaflex Indústria e Comércio de Móveis e Colchões	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	972,50	972,50	0,00	0,00
							972,50	972,50	0,00	0,00

ID Contrato: 120146703 **Número/Ano Contrato: 37/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3100	05/06/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	78.528,47	17.429,90	17.429,90	0,00
3101	05/06/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	81.829,85	23.379,94	23.379,94	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

						160.358,32	40.809,84	40.809,84	0,00
Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
ID Contrato: 120146704 Número/Ano Contrato: 36/2020									
3098	04/06/2020	4621	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	37.765,00	1.882,54	0,00	0,00
						37.765,00	1.882,54	0,00	0,00
ID Contrato: 120146705 Número/Ano Contrato: 131/2020									
3324	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	437,50	0,00	0,00	0,00
3325	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	851,00	0,00	0,00	0,00
3326	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	576,00	0,00	0,00	0,00
3329	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.085,80	0,00	0,00	0,00
3330	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	329 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	7.817,50	0,00	0,00	0,00
3331	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	337 30.001.10.306.0235.2.428.3.3.90.30.00.00.	494	3.908,75	0,00	0,00	0,00
3332	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	230 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	3.908,75	0,00	0,00	0,00
3333	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	7.817,50	7.817,50	7.817,50	0,00
3334	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	317 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	3.908,75	3.908,75	3.908,75	0,00
3335	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	7.817,50	7.817,50	7.817,50	0,00
3336	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.726,25	0,00	0,00	0,00
4266	26/08/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.743,50	0,00	0,00	0,00
4267	26/08/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.376,00	0,00	0,00	0,00
4394	31/08/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31.270,00	0,00	0,00	0,00
4395	31/08/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	7.817,50	0,00	0,00	0,00
4396	31/08/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	324 30.001.10.305.0062.2.427.3.3.90.30.00.00.	494	7.817,50	0,00	0,00	0,00
						106.879,80	19.543,75	19.543,75	0,00
ID Contrato: 120146710 Número/Ano Contrato: 132/2020									
3323	24/06/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.410,80	0,00	0,00	0,00
						2.410,80	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146711 Número/Ano Contrato: 133/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3322	24/06/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.558,00	0,00	0,00	
3327	24/06/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	426,20	0,00	0,00	
4411	31/08/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	324 30.001.10.305.0062.2.427.3.3.90.30.00.00.	494	922,00	0,00	0,00	
4412	31/08/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	922,00	0,00	0,00	
4413	31/08/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.844,00	0,00	0,00	
4414	31/08/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	82,60	0,00	0,00	
						9.754,80	0,00	0,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3328	24/06/2020	17933	SOLO COMERCIAL EIRELI	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	145,00	0,00	0,00	
4381	28/08/2020	17933	SOLO COMERCIAL EIRELI	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	383,84	0,00	0,00	
						528,84	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146714 Número/Ano Contrato: 35/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3102	05/06/2020	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA R	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	33.724,89	33.724,89	33.724,89	
						33.724,89	33.724,89	33.724,89	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3875	05/08/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.540,00	0,00	0,00	
4390	31/08/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.351,50	0,00	0,00	
						5.891,50	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3514	30/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	3.984,00	3.984,00	3.984,00	0,00
4387	28/08/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	2.490,00	0,00	0,00	0,00
					6.474,00	3.984,00	3.984,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3877	05/08/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	339,98	339,98	0,00	0,00
					339,98	339,98	0,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3350	25/06/2020	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	58.333,33	0,00	0,00	0,00
					58.333,33	0,00	0,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3268	19/06/2020	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	10.208,33	0,00	0,00	0,00
3269	19/06/2020	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	4.083,33	0,00	0,00	0,00
3270	19/06/2020	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	4.083,33	0,00	0,00	0,00
3271	19/06/2020	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.041,66	0,00	0,00	0,00
					20.416,65	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146756 **Número/Ano Contrato: 39/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3254	18/06/2020	217172	REDIX SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	7.200,00	2.984,40	2.984,40	0,00
					7.200,00	2.984,40	2.984,40	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146759

Número/Ano Contrato: 146/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4261	25/08/2020	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUA• RIOS	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	10.396,45	0,00	0,00	0,00
					10.396,45	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146760

Número/Ano Contrato: 147/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4021	12/08/2020	206729	DANIELE BURKO - ME	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	122,98	0,00	0,00	0,00
					122,98	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146761

Número/Ano Contrato: 148/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3894	06/08/2020	140890	MEDIC VET LTDA - ME	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.376,02	0,00	0,00	0,00
					2.376,02	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146766

Número/Ano Contrato: 149/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3901	06/08/2020	25635	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	9.812,60	0,00	0,00	0,00
3902	06/08/2020	25635	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	9.500,00	0,00	0,00	0,00
					19.312,60	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146768

Número/Ano Contrato: 150/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3899	06/08/2020	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.060,00	0,00	0,00	0,00
3900	06/08/2020	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	11.800,00	0,00	0,00	0,00
					13.860,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146813

Número/Ano Contrato: 41/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3534	02/07/2020	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	311 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	76.935,81	11.836,28	0,00	0,00
					76.935,81	11.836,28	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146844

Número/Ano Contrato: 42/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4377	28/08/2020	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	193.663,90	0,00	0,00	0,00
4378	28/08/2020	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30.500,00	0,00	0,00	0,00
4379	28/08/2020	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	153.064,48	0,00	0,00	0,00
					377.228,38	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146873

Número/Ano Contrato: 43/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3675	27/07/2020	154209	EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	12.500,00	187,92	0,00	0,00
					12.500,00	187,92	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146874

Número/Ano Contrato: 44/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3815	31/07/2020	123644	MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTIC	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					12.500,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146879

Número/Ano Contrato: 46/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3670	24/07/2020	217452	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	51.858,00	28.439,01	28.439,01	0,00
3671	24/07/2020	217452	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	37.220,00	31.339,07	31.339,07	0,00
3672	24/07/2020	217452	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	29.776,00	0,00	0,00	0,00
					118.854,00	59.778,08	59.778,08	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146880

Número/Ano Contrato: 45/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3833	03/08/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	415,00	0,00	0,00
3834	03/08/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.245,00	0,00	0,00
3835	03/08/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.490,00	0,00	0,00
					4.150,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146887

Número/Ano Contrato: 47/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3814	31/07/2020	209446	MARCOS OSIRES NUNES - EPP	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	3.558,33	0,00	0,00
					3.558,33	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146916

Número/Ano Contrato: 185/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4419	31/08/2020	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.901,08	0,00	0,00
					27.901,08	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146918

Número/Ano Contrato: 186/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4418	31/08/2020	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29.228,22	0,00	0,00
					29.228,22	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146923

Número/Ano Contrato: 48/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4022	12/08/2020	212808	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	6.243,60	1.376,00	1.376,00
					6.243,60	1.376,00	1.376,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120146935

Número/Ano Contrato: 191/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4388	28/08/2020	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	598,28	0,00	0,00	0,00
					598,28	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146939

Número/Ano Contrato: 195/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4391	31/08/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	3.988,00	0,00	0,00	0,00
					3.988,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146943

Número/Ano Contrato: 190/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4234	25/08/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	12.553,00	12.553,00	0,00	0,00
					12.553,00	12.553,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146962

Número/Ano Contrato: 182/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4039	14/08/2020	17933	SOLO COMERCIAL EIRELI	276 30.001.10.303.0064.2.435.3.3.90.30.00.00.	494	308,00	0,00	0,00	0,00
4059	17/08/2020	17933	SOLO COMERCIAL EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	728,00	0,00	0,00	0,00
					1.036,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146969

Número/Ano Contrato: 50/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3986	11/08/2020	217545	KEMILY BIBIANA DE SOUZA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	27.266,72	0,00	0,00	0,00
					27.266,72	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146970

Número/Ano Contrato: 51/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

3987	11/08/2020	217547	KAREN CRISTINA MIKULIS	24	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	27.266,72	0,00	0,00	0,00
							27.266,72	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146971 **Número/Ano Contrato: 52/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3988	11/08/2020	127957	NARAI FERNANDA SLONIK	24	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	27.266,72	0,00	0,00	0,00
							27.266,72	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146972 **Número/Ano Contrato: 53/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3989	11/08/2020	217541	KEZIA PEREIRA LIMA	24	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	27.266,72	1.573,08	0,00	0,00
							27.266,72	1.573,08	0,00	0,00

ID Contrato: 120146983 **Número/Ano Contrato: 54/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4369	27/08/2020	217574	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	15.120,00	0,00	0,00	0,00
4370	27/08/2020	217574	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	6.480,00	0,00	0,00	0,00
							21.600,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146984 **Número/Ano Contrato: 55/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4030	13/08/2020	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	22.414,58	0,00	0,00	0,00
4031	13/08/2020	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	22.414,58	0,00	0,00	0,00
							44.829,16	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147006 **Número/Ano Contrato: 57/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4105	19/08/2020	217607	MARCIELLI MIRANDA GONCALVES DE JE	387	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	1.191,11	0,00	0,00
							12.387,44	1.191,11	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

ID Contrato: 120147007

Número/Ano Contrato: 58/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4106	19/08/2020	217606	RAFAEL STARKE SOUZA BRASIL	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	1.264,05	0,00	0,00
					12.387,44	1.264,05	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147008

Número/Ano Contrato: 59/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4107	19/08/2020	217608	JULIANO SPADONI	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	1.071,99	0,00	0,00
					12.387,44	1.071,99	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147009

Número/Ano Contrato: 60/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4108	19/08/2020	216328	ANDERSON POLLI	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	1.250,65	0,00	0,00
					12.387,44	1.250,65	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147013

Número/Ano Contrato: 56/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4166	20/08/2020	217597	SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	292 30.001.10.305.0062.1.403.4.4.90.52.00.00.	494	22.500,00	0,00	0,00	0,00
					22.500,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147014

Número/Ano Contrato: 66/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4420	31/08/2020	217643	ADIL NACHIT	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	10.829,52	520,65	0,00	0,00
					10.829,52	520,65	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147020

Número/Ano Contrato: 62/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4374	28/08/2020	22513	TADEU BOGUT	68 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.36.00.00.	494	15.481,66	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2020 a 31/08/2020

						15.481,66	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120147022		Número/Ano Contrato: 63/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4423	31/08/2020	140625 FERNANDA ZAMPIERI	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	27.266,72	0,00	0,00	26.218,00	
					27.266,72	0,00	0,00	26.218,00	
ID Contrato: 120147023		Número/Ano Contrato: 65/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4421	31/08/2020	217647 VERONICA DE JESUS DE PAULA	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	10.829,52	520,65	0,00	0,00	
					10.829,52	520,65	0,00	0,00	
ID Contrato: 120147024		Número/Ano Contrato: 68/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4422	31/08/2020	217646 FRANCIELE DE MATOS ARAUJO	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	10.829,52	520,65	0,00	0,00	
					10.829,52	520,65	0,00	0,00	
ID Contrato: 120147039		Número/Ano Contrato: 64/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4424	31/08/2020	217644 DALVA MARCONDES DIAS	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	10.829,52	0,00	0,00	10.725,39	
					10.829,52	0,00	0,00	10.725,39	
Total Geral:					20.976.637,11	6.930.069,19	4.494.666,98	348.220,50	