

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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
2º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2021

PONTA GROSSA – PR

2021

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeita Municipal de Ponta Grossa

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Data da Posse: 01/01/2021

1.2 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

Data da Posse: 01/01/2021

1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

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

CNPJ: 09.277.224/0001-10

O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? Sim

Gestor do FMS – RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

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

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – JEFFERSON LEANDRO GOMES PALHÃO

Segmento – Usuário

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

Telefone – (42) 3220-1000 ramal 2056

E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

1.5 Plano de Saúde

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

Vigência do Plano de Saúde – 2018 – 2021

Situação – Aprovado

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

1.6 Programação Anual de Saúde

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

Situação – Aprovado

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

1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

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

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

1.8 Informações sobre Regionalização

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

O município participa de algum consórcio – Sim.

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde)

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

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no segundo quadrimestre do exercício de 2021, a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012. A referida lei trata, em seu capítulo IV, seção III, Da Prestação de Contas, versando no Art. 36:

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

O Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre 2021, foi elaborado de acordo com as obrigações nas leis vigentes e de modo complementar, encaminhamos a relação dos convênios de transferência voluntária e contratos.

Rodrigo Daniel Manjabosco
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeita Municipal de Ponta Grossa

Elizabeth Silveira Schmidt

Vice-Prefeito

Saulo Vinicius Hladyszwski

Fundação Municipal de Saúde

Rodrigo Daniel Manjabosco

Gerência Atenção Primária em Saúde

Thiago Bueno Silva

Gerência Atenção Secundária em Saúde

Renata Moraes

Gerência Assistência Farmacêutica

Maria Aparecida da Costa Silva

Gerência de Saúde Mental

Elaine Peclat Bastos

Gerência de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Gerência de Urgência e Emergência

Josemar Fontoura de Castro

Gerência Administrativa e Financeira

Marcos Paulo Ribeiro do Rosário

Gerência da Escola de Saúde Pública

Carlos Eduardo Coradassi

Gerência de Educação Permanente

Damaris Beraldi Godoy Leite

Gerência de Qualidade e Performance

José André Przybytovicz Andrade de Lima

Gerência do Complexo Regulador

Taíssa Correa Fonseca

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2021:

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

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

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária

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

Distribuídos nos Blocos:

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

Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	157.339.658,28	113.179.101,31	90.009.209,81	89.312.186,33
303 – Gabinete Secretário	3.768.063,12	1.923.634,23	1.706.541,46	1.644.980,93
1000 – Conselho Municipal de Saúde	46.930,48	-	-	-
1000 – Conselho Municipal Anti Drogas	57.066,81	-	-	-
510 – Taxa Poder de Polícia	2.440.725,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	163.652.443,69	116.452.734,54	93.065.751,27	92.307.167,26

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	3.278.250,18	2.889.800,55	2.785.289,01	2.785.289,01
369 - Serviços Prestados SUS	13.606.465,79	11.376.802,58	7.196.099,54	7.196.099,54
494 – Custeio	49.259.664,34	39.844.734,91	29.427.552,52	29.427.552,52

518 – Investimento	1.919.350,37	278.978,42	117.235,12	117.235,12
304 - Alienação	1.155,00	-	-	-
476 – Emenda parlamentar – Incremento Temp. p. custeio de At. Primária – Port. 1427/2021	270.000,00	-	-	-
477 – Emenda parlamentar – Portaria 1370/2020	230.000,00	-	-	-
478 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Portaria 731/2021	382.905,74			
479 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Portaria 894/2021	1.275.789,43	500.000,00	500.000,0	500.000,00
480 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Portaria 356/2021	608.882,82	52.890,00	52.890,00	52.890,00
481 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Assist.Odontológica-Portaria3389/20	96.414,00	15.600,00	-	-
482 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Portaria 3350/2021	104.996,25	26.000,00	4.000,00	4.000,00
483 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde - COVID/2298/20	26.675,66	-	-	-
485 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 2994/20	365.750,00	55.005,00	55.005,00	55.005,00
487 – Outras transferências voluntárias públicas – Covid 19	2.298.240,00	675.567,19	438.937,86	438.937,86
486 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID - Port 3008/20	38.620,00	-	-	-
490 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Est.Saúde-COVID-19	609,76	-	-	-
491 – Emendas Individuais Impositivas	301,68	-	-	-
489 – Enfrentamento da emergência de Saúde – Covid/Port. GM/MS - 1666/20	77.400,91	49.549,76	35.646,13	35.646,13

492 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Coronavírus(COVID-19)	248.917,43	68.639,10	68.639,10	68.639,10
493 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Grupo de At.Média e Alta Complex.(COVID-19)	117.351,35	37.800,00	37.800,00	37.800,00
484 – Incentivo Financ.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Assist.Farmac. /Port.2516/20	1.087.328,16	847.528,52	525.917,97	525.917,97
488 - Incentivo Fin.aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públ.da Rede Básica de ensino - Portaria 1857/20	620.952,00	165.787,50	141.487,50	141.487,50
	75.916.020,87	56.884.683,53	41.386.499,75	41.386.499,75

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento atualizado	239.568.464,56	173.337.419,07	134.452.251,02	133.693.667,01

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Nada consta.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a 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	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
Total Projeto Atividade			55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
30.001.10.122.0010.2.394. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
O 2	3.1.90.11.00.00	510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.113.600,00	2.113.600,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	763.600,00	0,00	763.600,00
O 3	3.1.90.13.00.00	510 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 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			2.385.600,00	2.385.600,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.035.600,00	0,00	1.035.600,00
30.001.10.122.0235.1.378. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 11	4.4.90.52.00.00	303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.655,00	53.655,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	48.805,00	4.850,00	48.805,00
O 12	4.4.90.52.00.00	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
O 301	4.4.90.52.00.00	481 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.414,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	80.814,00	15.600,00	80.814,00
O 299	4.4.90.52.00.00	485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	320.750,00	0,00	55.005,00	55.005,00	55.005,00	55.005,00	55.005,00	265.745,00	0,00	265.745,00
O 298	4.4.90.52.00.00	487 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	774.880,00	0,00	380.994,00	380.994,00	380.994,00	184.000,00	184.000,00	393.886,00	196.994,00	393.886,00
Total Projeto Atividade			54.810,00	1.246.854,00	0,00	456.449,00	456.449,00	456.449,00	239.005,00	239.005,00	790.405,00	217.444,00	790.405,00
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	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 14	3.1.90.11.00.00	303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000.000,00	44.775.461,16	0,00	27.097.132,09	27.097.132,09	27.094.500,63	26.230.938,79	26.230.938,79	17.678.329,07	863.561,84	17.680.960,53
O 318	3.1.90.11.00.00	478 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	0,00
O 342	3.1.90.11.00.00	479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
O 15	3.1.90.13.00.00	303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	9.162.646,72	9.162.286,68	9.162.286,68	7.386.270,37	7.386.270,37	2.837.353,28	1.776.016,31	2.837.713,32
O 16	3.1.90.16.00.00	303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00	6.100.000,00	0,00	4.647.092,88	4.647.092,88	4.647.092,88	4.647.092,88	4.647.092,88	1.452.907,12	0,00	1.452.907,12
O 319	3.1.90.16.00.00	478 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 343 3.1.90.16.00.00	479	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
O 17 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	450.000,00	0,00	385.176,07	385.176,07	385.176,07	375.055,74	375.055,74	64.823,93	10.120,33	64.823,93
O 18 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	140.000,00	0,00	102.724,50	102.724,50	102.724,50	102.724,50	102.724,50	37.275,50	0,00	37.275,50
O 19 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	200.000,00	0,00	132.170,00	132.035,00	122.765,00	116.816,00	116.771,00	67.830,00	5.994,00	77.235,00
O 20 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	10.582,11	10.582,11	10.582,11	0,00	0,00	89.417,89	10.582,11	89.417,89
O 316 3.3.90.30.00.00	478	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 344 3.3.90.30.00.00	479	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	367.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.789,43	0,00	367.789,43
O 315 3.3.90.30.00.00	480	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	608.882,82	0,00	52.890,00	52.890,00	52.890,00	52.080,00	52.080,00	555.992,82	810,00	555.992,82
O 306 3.3.90.30.00.00	482	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,25	0,00	12.996,25
O 307 3.3.90.30.00.00	483	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,66	0,00	23.175,66
O 294 3.3.90.30.00.00	485	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
O 292 3.3.90.30.00.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.620,00	0,00	38.620,00
O 293 3.3.90.30.00.00	487	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	921.280,00	0,00	253.674,15	253.674,15	253.674,15	222.699,13	222.699,13	667.605,85	30.975,02	667.605,85
O 310 3.3.90.30.00.00	490	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,76	0,00	609,76
O 311 3.3.90.30.00.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.917,43	0,00	68.639,10	68.639,10	68.639,10	68.639,10	68.639,10	180.278,33	0,00	180.278,33
O 312 3.3.90.30.00.00	493	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.351,35	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	79.551,35	0,00	79.551,35
O 21 3.3.90.31.00.00	303	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 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	1.000.000,00	0,00	912.265,46	912.265,46	912.265,46	144.231,00	144.231,00	87.734,54	768.034,46	87.734,54
O 291 3.3.90.32.00.00	484	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.087.328,16	0,00	847.528,52	847.528,52	847.528,52	525.917,97	525.917,97	239.799,64	321.610,55	239.799,64
O 23 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	870.000,00	0,00	844.127,52	844.127,52	844.127,52	193.160,91	193.160,91	25.872,48	650.966,61	25.872,48
O 24 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.155.000,00	1.205.000,00	0,00	1.132.734,41	1.132.734,41	1.132.734,41	655.012,38	610.012,38	72.265,59	522.722,03	72.265,59
O 320 3.3.90.34.00.00	478	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	382.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.905,74	0,00	382.905,74
O 295 3.3.90.34.00.00	487	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	290.000,00	0,00	40.899,04	40.899,04	40.899,04	32.238,73	32.238,73	249.100,96	8.660,31	249.100,96
O 302 3.3.90.34.00.00	489	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	77.400,91	0,00	49.549,76	49.549,76	49.549,76	35.646,13	35.646,13	27.851,15	13.903,63	27.851,15
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	130.000,00	0,00	4.220,44	4.220,44	4.220,44	4.220,44	4.220,44	125.779,56	0,00	125.779,56
O 346 3.3.90.36.00.00	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	22.000,00	26.000,00
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	1.365.712,27	1.485.712,27	0,00	1.286.454,50	1.286.454,50	1.303.954,50	1.085.214,51	1.085.214,51	199.257,77	218.739,99	181.757,77

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 317 3.3.90.39.00.00	478	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 345 3.3.90.39.00.00	479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
O 308 3.3.90.39.00.00	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O 309 3.3.90.39.00.00	483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
O 297 3.3.90.39.00.00	485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 296 3.3.90.39.00.00	487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	312.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.080,00	0,00	312.080,00
O 29 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 30 3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	130,39	0,00	130,39
O 31 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220.000,00	170.000,00	0,00	22.918,50	22.720,50	23.215,50	21.755,25	21.755,25	147.081,50	1.460,25	146.784,50
O 32 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.404.000,00	0,00	1.259.417,52	1.259.417,52	1.259.417,52	1.259.315,52	1.259.315,52	144.582,48	102,00	144.582,48
Total Projeto Atividade			69.295.212,27	75.579.010,94	0,00	48.877.512,90	48.876.819,86	48.882.913,40	43.701.698,96	43.656.653,96	26.701.498,04	5.226.259,44	26.696.097,54
30.001.10.122.0235.2.445 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - CUSTEIO													
E 300 3.3.90.30.00.00	488	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620.952,00	0,00	165.787,50	165.787,50	165.787,50	141.487,50	141.487,50	455.164,50	24.300,00	455.164,50
Total Projeto Atividade			0,00	620.952,00	0,00	165.787,50	165.787,50	165.787,50	141.487,50	141.487,50	455.164,50	24.300,00	455.164,50
30.001.10.122.0899.8.898 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 33 3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	298.000,00	0,00	277.542,05	277.542,05	277.542,05	109.660,48	109.660,48	20.457,95	167.881,57	20.457,95
O 34 3.3.72.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 35 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	965.630,12	34.930,50	0,00	34.930,50	34.930,50	34.930,50	34.840,50	34.692,00	0,00	238,50	0,00
O 36 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade			1.135.630,12	352.930,50	0,00	312.472,55	312.472,55	312.472,55	144.500,98	144.352,48	40.457,95	168.120,07	40.457,95
30.001.10.301.0051.1.412 - TRANSPORTE SANITÁRIO													
E 321 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	128.115,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	35.115,00	93.000,00	35.115,00
Total Projeto Atividade			0,00	128.115,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	35.115,00	93.000,00	35.115,00
30.001.10.301.0055.1.379 - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF													
O 37 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
O 38 4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
O 305 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,50	0,00	2.975,50
Total Projeto Atividade			425.500,00	378.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.475,50	0,00	378.475,50
30.001.10.301.0055.1.380 - ACADEMIA DA SAÚDE													
O 39 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			55.125,00	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: 2021

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.301.0055.1.381. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO															
O	40	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	694.488,82	0,00	503.831,60	503.831,60	503.831,60	290.786,60	290.786,60	190.657,22	213.045,00	190.657,22
Total Projeto Atividade				200.000,00	694.488,82	0,00	503.831,60	503.831,60	503.831,60	290.786,60	290.786,60	190.657,22	213.045,00	190.657,22	
30.001.10.301.0055.1.382. - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS															
O	41	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.001.10.301.0055.1.383. - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL															
O	42	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.001.10.301.0055.1.384. - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)															
O	43	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.001.10.301.0055.1.406. - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA															
O	44	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.427,32	272.427,32	0,00	200.631,69	200.631,69	200.631,69	163.425,66	163.425,66	71.795,63	37.206,03	71.795,63
O	45	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	597.024,50	0,00	150.626,66	150.626,66	150.626,66	103.415,14	103.415,14	446.397,84	47.211,52	446.397,84
Total Projeto Atividade				662.427,32	869.451,82	0,00	351.258,35	351.258,35	351.258,35	266.840,80	266.840,80	518.193,47	84.417,55	518.193,47	
30.001.10.301.0055.1.418. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10															
E	322	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,96	0,00	345,96	
Total Projeto Atividade				0,00	345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,96	0,00	345,96	
30.001.10.301.0055.1.424. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (APSUS)															
E	323	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.066,52	0,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	223,52	843,00	223,52
Total Projeto Atividade				0,00	1.066,52	0,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	223,52	843,00	223,52	
30.001.10.301.0055.1.445. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PROPOSTA 1190-02															
E	324	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.087,40	0,00	114.087,40	
Total Projeto Atividade				0,00	114.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.087,40	0,00	114.087,40	
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	325	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,13	0,00	9.811,13	
Total Projeto Atividade				0,00	9.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,13	0,00	9.811,13	
30.001.10.301.0055.1.458. - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RESOLUÇÃO 868/2															
E	326	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.800,00	0,00	8.613,98	8.613,98	8.613,98	1.279,98	1.279,98	2.186,02	7.334,00	2.186,02
Total Projeto Atividade				0,00	10.800,00	0,00	8.613,98	8.613,98	8.613,98	1.279,98	1.279,98	2.186,02	7.334,00	2.186,02	
30.001.10.301.0055.2.396. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO															
O	46	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	2.118.412,01	2.118.412,01	2.118.412,01	1.972.576,03	1.972.576,03	2.381.587,99	145.835,98	2.381.587,99

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 47 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 48 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00
O 350 3.1.90.11.00.00	475	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	0,00
O 49 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	8.200.000,00	0,00	8.070.655,86	8.070.655,86	8.070.655,86	7.713.714,81	7.713.714,81	129.344,14	356.941,05	129.344,14
O 50 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	316.668,96	316.668,96	316.668,96	316.668,96	316.668,96	1.633.331,04	0,00	1.633.331,04
O 51 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	4.430.167,41	0,00	3.516.375,08	3.516.375,08	3.512.475,79	3.251.051,67	3.251.051,67	913.792,33	261.424,12	917.691,62
O 52 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	140.249,37	140.249,37	140.249,37	140.249,37	140.249,37	759.750,63	0,00	759.750,63
O 351 3.1.90.16.00.00	475	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 53 3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 54 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 55 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
O 56 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 347 3.3.90.30.00.00	476	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
O 57 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.210.000,00	8.210.000,00	0,00	7.517.330,39	7.517.330,39	7.518.926,74	4.603.057,59	4.603.057,59	692.669,61	2.915.869,15	691.073,26
O 58 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 59 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	500.000,00	0,00	386.035,39	386.035,39	386.035,39	386.035,39	386.035,39	113.964,61	0,00	113.964,61
O 60 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 61 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.507,58	2.507,58	0,00	7.492,42	0,00
O 62 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 63 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 64 3.3.90.36.00.00	303	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 65 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	24.082,59	0,00	24.082,59	24.082,59	24.082,59	20.412,85	20.412,85	0,00	3.669,74	0,00
O 66 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 348 3.3.90.39.00.00	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
O 67 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800.000,00	4.290.000,00	0,00	3.020.251,27	3.020.251,27	3.020.251,27	1.540.916,88	1.540.916,88	1.269.748,73	1.479.334,39	1.269.748,73
O 68 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 69 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	805.000,00	385.000,00	0,00	333.464,37	333.464,37	333.464,37	159.499,61	159.499,61	51.535,63	173.964,76	51.535,63

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 70 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.153.984,13	1.153.984,13	1.153.984,13	633.984,13	633.984,13	146.015,87	520.000,00	146.015,87
O 71 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	148.500,00	0,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	81.000,00	0,00
O 72 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 73 3.3.90.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			33.802.000,00	36.695.000,00	0,00	26.756.259,42	26.756.259,42	26.753.956,48	20.808.424,87	20.808.424,87	9.938.740,58	5.945.531,61	9.941.043,52
30.001.10.301.0055.2.397. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
O 74 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.188.800,00	5.232.800,00	0,00	3.867.439,86	3.867.439,86	3.867.439,86	3.726.584,34	3.726.584,34	1.365.360,14	140.855,52	1.365.360,14
O 75 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 76 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 77 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 78 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 79 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 80 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			5.232.800,00	5.232.800,00	0,00	3.867.439,86	3.867.439,86	3.867.439,86	3.726.584,34	3.726.584,34	1.365.360,14	140.855,52	1.365.360,14
30.001.10.301.0055.2.400. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS													
O 81 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O 82 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 83 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total Projeto Atividade			14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
30.001.10.301.0055.2.405. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO													
O 84 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 85 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30.001.10.301.0899.8.899. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 86 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 87 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	157.000,00	0,00	119.697,52	119.697,52	119.697,52	119.697,52	119.697,52	37.302,48	0,00	37.302,48
O 88 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			200.000,00	177.000,00	0,00	119.697,52	119.697,52	119.697,52	119.697,52	119.697,52	57.302,48	0,00	57.302,48
30.001.10.302.0051.1.385. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES													
O 89 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0051.1.386. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 90 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	390.000,00	0,00	82.380,04	82.380,04	82.380,04	69.780,04	69.780,04	307.619,96	12.600,00	307.619,96
Total Projeto Atividade			60.000,00	390.000,00	0,00	82.380,04	82.380,04	82.380,04	69.780,04	69.780,04	307.619,96	12.600,00	307.619,96
30.001.10.302.0051.1.414. - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL													
E 327 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	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 328 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,25	0,00	1.035,25
Total Projeto Atividade			0,00	1.035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,25	0,00	1.035,25
30.001.10.302.0051.1.420. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13													
E 329 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,03	0,00	9.632,03
Total Projeto Atividade			0,00	9.632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,03	0,00	9.632,03
30.001.10.302.0051.2.406. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS													
O 91 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000.000,00	21.191.000,00	0,00	15.525.241,56	15.525.241,56	15.525.241,56	14.870.786,93	14.870.786,93	5.665.758,44	654.454,63	5.665.758,44
O 92 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O 93 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	4.953.671,30	4.953.671,30	4.953.671,30	4.308.648,28	4.308.648,28	2.546.328,70	645.023,02	2.546.328,70
O 303 3.1.90.13.00.00	369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	576.000,00	0,00	521.931,12	521.931,12	521.931,12	521.931,12	521.931,12	54.068,88	0,00	54.068,88
O 94 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	3.529.753,87	3.529.753,87	3.529.753,87	3.529.753,87	3.529.753,87	870.246,13	0,00	870.246,13
O 95 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 96 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 97 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	1.950.000,00	0,00	1.771.765,44	1.771.765,44	1.918.693,41	952.880,56	801.875,00	178.234,56	1.116.818,41	31.306,59
O 98 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	1.937.618,75	4.337.618,75	0,00	4.332.278,53	4.332.278,53	4.332.278,54	3.052.972,13	3.052.972,13	5.340,22	1.279.306,41	5.340,21
O 313 3.3.90.30.00.00	491	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,68	0,00	301,68
O 99 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 100 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 101 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	6.100.000,00	0,00	5.930.852,70	5.930.852,70	5.930.852,70	0,00	0,00	169.147,30	5.930.852,70	169.147,30
O 102 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	130.000,00	0,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	77.000,00	77.000,00	14.500,00	38.500,00	14.500,00
O 103 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 104 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
O 105 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.139.225,00	10.039.225,00	0,00	8.380.068,39	8.380.068,39	8.380.068,39	5.515.057,92	5.515.057,92	1.659.156,61	2.865.010,47	1.659.156,61
O 106 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.908.526,88	3.658.526,88	0,00	3.280.484,46	3.280.484,46	3.280.484,46	2.264.260,71	2.264.260,71	378.042,42	1.016.223,75	378.042,42

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 107 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 108 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	89.528,98	89.528,98	89.528,98	45.265,34	45.265,34	10.471,02	44.263,64	10.471,02
O 109 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			54.614.370,63	60.058.672,31	0,00	48.431.076,35	48.431.076,35	48.578.004,33	35.138.556,86	34.987.551,30	11.627.595,96	13.590.453,03	11.480.667,98
30.001.10.302.0058.1.387. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 110 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.001.10.302.0058.1.388. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTE													
O 111 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 330 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.575,65	0,00	37.575,65
Total Projeto Atividade			0,00	37.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.575,65	0,00	37.575,65
30.001.10.302.0058.2.407. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 112 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 113 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 114 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.008.550,00	108.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.550,00	0,00	108.550,00
O 115 3.3.72.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
O 116 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 117 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	50.000,00	0,00	1.797,56	1.797,56	1.797,56	0,00	0,00	48.202,44	1.797,56	48.202,44
O 118 3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	950.000,00	0,00	703.060,76	703.060,76	703.060,76	650.335,18	650.335,18	246.939,24	52.725,58	246.939,24
O 119 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 120 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 121 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 122 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O 123 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.177,36	2.251.177,36	0,00	2.147.038,79	2.147.038,79	2.208.240,72	472.954,62	472.954,62	104.138,57	1.735.286,10	42.936,64
O 124 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 125 3.3.90.48.00.00	369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			7.394.727,36	3.494.227,36	0,00	2.851.897,11	2.851.897,11	2.913.099,04	1.123.289,80	1.123.289,80	642.330,25	1.789.809,24	581.128,32
30.001.10.302.0058.2.408. - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE													
O 126 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
O 127 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.949,92	2.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,92	0,00	2.949,92
Total Projeto Atividade			10.949,92	10.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,92	0,00	10.949,92
30.001.10.302.0061.1.389. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO													
O 128 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0061.1.390. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III													
O 129 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 130 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.211,92	63.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.211,92	0,00	63.211,92
Total Projeto Atividade			115.711,92	63.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.211,92	0,00	63.211,92
30.001.10.302.0061.1.391. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O 131 4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0061.1.392. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL													
O 132 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.302.0061.1.394. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL													
O 133 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0061.1.395. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
O 134 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.302.0061.1.396. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III													
O 135 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30.001.10.302.0061.1.397. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													
O 136 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	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			50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
30.001.10.302.0061.1.415. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - 1170-01													
E 331 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,91	0,00	1.167,91

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Total Projeto Atividade	0,00	1.167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,91	0,00	1.167,91
			30.001.10.302.0061.1.417. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - RESOLUÇÃO 497/2017											
E	332	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.590,00	0,00	87.590,00
			Total Projeto Atividade	0,00	87.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.590,00	0,00	87.590,00
			30.001.10.302.0061.1.421. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O CENTRO MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUNICIPAL 115											
E	333	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	224.392,60	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00	221.176,60	3.216,00	221.176,60
			Total Projeto Atividade	0,00	224.392,60	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	221.176,60	3.216,00	221.176,60
			30.001.10.302.0061.1.422. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-04											
E	334	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	377,99
			Total Projeto Atividade	0,00	377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	0,00	377,99
			30.001.10.302.0061.1.423. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02											
E	335	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.428,41	0,00	56.428,41
			Total Projeto Atividade	0,00	56.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.428,41	0,00	56.428,41
			30.001.10.302.0061.1.425. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)											
E	336	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14
			Total Projeto Atividade	0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14
			30.001.10.302.0061.1.435. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E E											
E	337	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	211.933,37	0,00	10.138,78	10.138,78	10.138,78	0,00	201.794,59	10.138,78	201.794,59
			Total Projeto Atividade	0,00	211.933,37	0,00	10.138,78	10.138,78	10.138,78	0,00	0,00	201.794,59	10.138,78	201.794,59
			30.001.10.302.0061.1.444. - EQUIPAMENTOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA											
E	338	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00
			Total Projeto Atividade	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00
			30.001.10.302.0061.1.448. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA (16003-5)											
E	339	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05	0,00	368,05
			Total Projeto Atividade	0,00	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05	0,00	368,05
			30.001.10.302.0061.1.459. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UPA											
E	340	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,92	0,00	14.381,92
			Total Projeto Atividade	0,00	14.381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,92	0,00	14.381,92
			30.001.10.302.0061.1.463. - AQUISIÇÃO E REP. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROPOSTA 09277.224000/1200-01 - PORTARIA 1370/2020											
E	349	4.4.90.52.00.00	477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
			Total Projeto Atividade	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
			30.001.10.302.0061.2.409. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE											

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 137 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 138 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
O 139 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 140 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 141 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,88	40.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,88	0,00	40.550,88
Total Projeto Atividade			76.550,88	76.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.550,88	0,00	76.550,88
30.001.10.302.0061.2.410. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO													
O 142 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	3.100.000,00	0,00	1.524.366,00	1.524.366,00	1.524.366,00	1.524.366,00	1.524.366,00	1.575.634,00	0,00	1.575.634,00
O 143 3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.250,18	938.109,88	0,00	795.332,09	795.332,09	795.332,09	747.550,18	747.550,18	142.777,79	47.781,91	142.777,79
O 144 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351.594,59	1.351.594,59	0,00	1.030.468,04	1.030.468,04	1.030.468,04	873.473,39	873.473,39	321.126,55	156.994,65	321.126,55
O 304 3.1.90.13.00.00	352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	370.000,00	0,00	369.227,71	369.227,71	369.227,71	369.227,71	369.227,71	772,29	0,00	772,29
O 145 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	2.050.000,00	0,00	1.667.619,61	1.667.619,61	1.667.619,61	1.667.619,61	1.667.619,61	382.380,39	0,00	382.380,39
O 146 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	2.437.188,46	0,00	2.437.188,46	2.437.188,46	2.437.188,46	952.300,48	952.300,48	0,00	1.484.887,98	0,00
O 147 3.3.72.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	800.140,30	0,00	800.140,30	800.140,30	800.140,30	800.140,30	800.140,30	0,00	0,00	0,00
O 148 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 149 3.3.90.14.00.00	352	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 150 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 151 3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	200.000,00	0,00	198.849,14	198.849,14	136.730,78	135.920,28	135.920,28	1.150,86	810,50	63.269,22
O 152 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 153 3.3.90.33.00.00	352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 154 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 155 3.3.90.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00	420.000,00	0,00	298.853,77	298.853,77	298.853,77	298.853,77	298.853,77	121.146,23	0,00	121.146,23
O 156 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 157 3.3.90.36.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 158 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 159 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	550.000,00	0,00	494.929,00	494.929,00	489.515,90	433.596,77	433.596,77	55.071,00	55.919,13	60.484,10
O 160 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 161 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			10.414.044,77	12.217.033,23	0,00	9.616.974,12	9.616.974,12	9.549.442,66	7.803.048,49	7.803.048,49	2.600.059,11	1.746.394,17	2.667.590,57

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.302.0061.2.412. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL															
O	162	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.517,40	1.398.634,03	0,00	1.198.979,14	1.198.979,14	1.198.979,14	1.098.979,14	1.098.979,14	199.654,89	100.000,00	199.654,89
O	163	3.3.72.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.476.689,00	0,00	1.466.075,56	1.466.075,56	1.466.075,56	476.150,24	476.150,24	10.613,44	989.925,32	10.613,44
O	164	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	165	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	570.000,00	0,00	568.068,33	568.068,33	506.973,93	196.463,18	196.463,18	1.931,67	310.510,75	63.026,07
O	166	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	167	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	980.000,00	414.000,00	0,00	329.071,61	329.071,61	329.071,61	329.071,61	329.071,61	84.928,39	0,00	84.928,39
O	168	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	169	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.724,00	94.724,00	0,00	28.272,60	28.272,60	22.221,10	17.599,81	17.599,81	66.451,40	4.621,29	72.502,90
O	170	3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	171	3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	172	3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				2.854.241,40	3.954.047,03	0,00	3.590.467,24	3.590.467,24	3.523.321,34	2.118.263,98	2.118.263,98	363.579,79	1.405.057,36	430.725,69	
30.001.10.302.0061.2.413. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL															
O	173	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	19.142,00	19.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,00	0,00	19.142,00
O	174	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	175	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	176	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade				33.142,00	33.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,00	0,00	33.142,00
30.001.10.302.0061.2.414. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR															
O	177	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
O	178	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	179	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	180	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	181	3.3.90.34.00.00	494	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	0,00
O	182	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	183	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
30.001.10.302.0061.2.415. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 184 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
O 185 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 186 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	0,00	0,00	96.873,00	3.127,00	96.873,00
O 187 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 188 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	345.000,00	475.000,00	0,00	322.560,00	322.560,00	322.560,00	162.120,00	162.120,00	152.440,00	160.440,00	152.440,00
O 189 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	236.000,00	0,00	210.430,97	210.430,97	210.430,97	132.611,45	132.611,45	25.569,03	77.819,52	25.569,03
O 190 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	143.395,00	0,00	23.769,50	23.769,50	23.769,50	6.192,78	6.192,78	119.625,50	17.576,72	119.625,50
Total Projeto Atividade			824.395,00	1.074.395,00	0,00	569.887,47	569.887,47	569.887,47	310.924,23	310.924,23	504.507,53	258.963,24	504.507,53
30.001.10.302.0061.2.416. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III													
O 191 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 192 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 193 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 194 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 195 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	289.560,00	269.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.560,00	0,00	269.560,00
O 196 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 197 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade			335.560,00	315.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.560,00	0,00	315.560,00
30.001.10.302.0061.2.417. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													
O 198 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 199 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 200 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 201 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.090.000,00	4.200.000,00	0,00	4.199.657,99	4.199.657,99	4.199.657,99	2.930.159,18	2.930.159,18	342,01	1.269.498,81	342,01
O 202 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.960.000,00	6.500.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.358.187,69	3.358.187,69	500.000,00	2.641.812,31	500.000,00
O 203 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600.000,00	7.790.000,00	0,00	7.787.329,47	7.787.329,47	7.787.329,47	5.083.142,87	4.582.318,45	2.670,53	3.205.011,02	2.670,53
O 204 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			16.690.000,00	18.530.000,00	0,00	17.986.987,46	17.986.987,46	17.986.987,46	11.371.489,74	10.870.665,32	543.012,54	7.116.322,14	543.012,54
30.001.10.302.0899.8.900. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 205 3.1.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	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: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 206 3.1.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 207 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 208 3.3.72.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 209 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 210 3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 211 3.3.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	798.500,00	0,00	41.600,40	41.600,40	41.600,40	41.600,40	41.600,40	756.899,60	0,00	756.899,60
O 212 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	4.883,37	0,00	4.883,37	4.883,37	4.883,37	4.883,37	4.883,37	0,00	0,00	0,00
O 213 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 214 4.4.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.062.000,00	815.883,37	0,00	46.483,77	46.483,77	46.483,77	46.483,77	46.483,77	769.399,60	0,00	769.399,60
30.001.10.303.0021.2.420. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
O 215 3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 216 3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.651.973,99	1.651.973,99	0,00	1.639.773,55	1.639.773,55	1.639.773,55	1.087.396,32	1.087.396,32	12.200,44	552.377,23	12.200,44
O 217 3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 218 3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	820.000,00	370.000,00	0,00	272.777,30	272.777,30	272.777,30	184.272,48	184.272,48	97.222,70	88.504,82	97.222,70
O 219 4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			2.501.973,99	2.051.973,99	0,00	1.912.550,85	1.912.550,85	1.912.550,85	1.271.668,80	1.271.668,80	139.423,14	640.882,05	139.423,14
30.001.10.303.0064.1.426. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA													
O 220 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.660,22	13.660,22	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	1.120,22	0,00	1.120,22
Total Projeto Atividade			13.660,22	13.660,22	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	1.120,22	0,00	1.120,22
30.001.10.303.0064.2.421. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
O 221 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O 222 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.139,99	1.183.139,99	0,00	701.562,25	701.562,25	701.562,25	647.003,63	647.003,63	481.577,74	54.558,62	481.577,74
O 223 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.074.242,44	1.496.242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.242,44	0,00	1.496.242,44
O 224 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Projeto Atividade			3.037.382,43	2.759.382,43	0,00	701.562,25	701.562,25	701.562,25	647.003,63	647.003,63	2.057.820,18	54.558,62	2.057.820,18
30.001.10.303.0064.2.435. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)													
O 225 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
O 226 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 227 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641,23	2.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,23	0,00	2.641,23
Total Projeto Atividade			9.641,23	9.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,23	0,00	9.641,23

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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	
30.001.10.303.0899.8.901. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	228	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	229	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.001.10.304.0062.1.401. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O	230	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.001.10.304.0062.2.423. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS															
O	231	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.442,40	53.422,40	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	24.422,40	0,00	24.422,40	
O	232	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
O	233	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	62.948,80	0,00	41.768,08	41.768,08	41.768,08	38.065,16	21.180,72	3.702,92	21.180,72	
O	234	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	235	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	236	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	93.650,40	0,00	58.466,65	58.466,65	58.466,65	21.509,65	35.183,75	36.957,00	35.183,75	
Total Projeto Atividade				181.041,60	211.041,60	0,00	130.254,73	130.254,73	130.254,73	89.594,81	89.594,81	80.786,87	40.659,92	80.786,87	
30.001.10.304.0899.8.902. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	237	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	238	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	239	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.001.10.305.0062.1.402. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO D															
O	240	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	6.983,00	0,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				50.000,00	6.983,00	0,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.305.0062.1.403. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITE															
O	241	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.001.10.305.0062.1.427. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS															
O	242	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.173,90	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90	
Total Projeto Atividade				124.173,90	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90	
30.001.10.305.0062.1.460. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ZOONOSES															
E	341	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade			0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
30.001.10.305.0062.2.424. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS													
O 243	3.1.90.04.00.00	303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	350.000,00	0,00	287.077,37	287.077,37	287.077,37	261.962,42	261.962,42	62.922,63	25.114,95	62.922,63
O 244	3.1.90.04.00.00	494 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.663,92	348.663,92	0,00	107.770,98	107.770,98	107.770,98	107.770,98	107.770,98	240.892,94	0,00	240.892,94
O 245	3.1.90.11.00.00	303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	137.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.701,50	0,00	137.701,50
O 246	3.1.90.11.00.00	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	417.517,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	270.359,57	270.359,57	47.517,00	99.640,43	47.517,00
O 247	3.1.90.16.00.00	303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 248	3.1.90.16.00.00	494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 249	3.3.90.14.00.00	303 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 250	3.3.90.14.00.00	494 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 251	3.3.90.30.00.00	303 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 252	3.3.90.30.00.00	494 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	135.000,00	0,00	119.612,59	119.612,59	119.612,59	104.887,48	104.887,48	15.387,41	14.725,11	15.387,41
O 253	3.3.90.32.00.00	303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 254	3.3.90.32.00.00	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 255	3.3.90.33.00.00	303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 256	3.3.90.33.00.00	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 257	3.3.90.36.00.00	303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 258	3.3.90.36.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 259	3.3.90.39.00.00	303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	139.798,50	0,00	87.192,84	87.192,84	139.798,50	26.302,84	26.302,84	52.605,66	113.495,66	0,00
O 260	3.3.90.39.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	548.000,00	0,00	533.073,49	533.073,49	533.185,42	233.039,31	233.039,31	14.926,51	300.146,11	14.814,58
O 261	3.3.90.40.00.00	494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			1.292.663,92	2.083.680,92	0,00	1.504.727,27	1.504.727,27	1.557.444,86	1.004.322,60	1.004.322,60	578.953,65	553.122,26	526.236,06
30.001.10.305.0062.2.425. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS													
O 262	3.1.50.43.00.00	494 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	87.000,00	0,00	84.347,14	84.347,14	84.347,14	84.347,14	84.347,14	2.652,86	0,00	2.652,86
O 263	3.3.50.43.00.00	494 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	23.000,00	0,00	21.651,82	21.651,82	21.651,82	21.651,82	21.651,82	1.348,18	0,00	1.348,18
Total Projeto Atividade			80.000,00	110.000,00	0,00	105.998,96	105.998,96	105.998,96	105.998,96	105.998,96	4.001,04	0,00	4.001,04
30.001.10.305.0062.2.426. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)													
O 264	3.3.90.14.00.00	494 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 265	3.3.90.30.00.00	494 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	18.000,00	0,00	2.629,80	2.629,80	2.629,80	2.629,80	2.629,80	15.370,20	0,00	15.370,20
O 266	3.3.90.32.00.00	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	90.000,00	0,00	87.620,00	87.620,00	87.620,00	87.620,00	87.620,00	2.380,00	0,00	2.380,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a 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 267 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 268 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 269 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,40	650,40	0,00	197,60	197,60	197,60	197,60	197,60	452,80	0,00	452,80
Total Projeto Atividade			98.650,40	108.650,40	0,00	90.447,40	90.447,40	90.447,40	90.447,40	90.447,40	18.203,00	0,00	18.203,00
30.001.10.305.0062.2.434. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS													
O 270 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 271 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
O 272 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 273 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.450,53	61.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,53	0,00	61.450,53
Total Projeto Atividade			161.450,53	161.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.450,53	0,00	161.450,53
30.001.10.305.0062.2.453. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTE ENDEMIAS													
O 274 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	902.200,00	919.200,00	0,00	681.102,81	681.102,81	681.102,81	658.521,05	658.521,05	238.097,19	22.581,76	238.097,19
O 275 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 276 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 277 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 278 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 279 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			907.200,00	919.200,00	0,00	681.102,81	681.102,81	681.102,81	658.521,05	658.521,05	238.097,19	22.581,76	238.097,19
30.001.10.305.0899.8.903. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 280 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 281 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 282 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.306.0235.1.405. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO													
O 283 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	34.000,00	0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	30.395,00	0,00	30.395,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	34.000,00	0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	30.395,00	0,00	30.395,00
30.001.10.306.0235.2.428. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN													
O 284 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 285 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	90.000,00	0,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	84.703,00	0,00	84.703,00
O 286 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 287 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	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: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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			30.000,00	100.000,00	0,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	94.703,00	0,00	94.703,00
30.001.10.846.0222.0.022. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 288	3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
O 314	3.3.30.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	76.773,85	76.773,85	76.773,85	76.773,85	3.226,15	0,00	3.226,15
Total Projeto Atividade			200,00	80.200,00	0,00	76.773,85	76.773,85	76.773,85	76.773,85	76.773,85	3.426,15	0,00	3.426,15
30.001.28.846.0000.0.021. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS													
O 289	3.1.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 290	3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total Projeto Atividade			2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total Entidade			217.724.786,81	235.696.404,15	0,00	171.284.517,14	171.283.824,10	171.413.784,84	132.744.899,56	132.047.876,08	64.411.887,01	39.365.908,76	64.282.619,31
Total Geral			217.724.786,81	235.696.404,15	0,00	171.284.517,14	171.283.824,10	171.413.784,84	132.744.899,56	132.047.876,08	64.411.887,01	39.365.908,76	64.282.619,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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 479	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.788,12	5.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,12	0,00	5.788,12	
O 1381	4.4.90.52.00.00	377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade			5.788,12	5.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,12	0,00	5.788,12	
08.001.10.122.0010.2.251. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 480	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	442.892,84	442.892,84	442.892,84	442.892,84	381.332,31	1.007.107,16	61.560,53	1.007.107,16
O 481	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	360.000,00	0,00	90.126,47	90.126,47	90.126,47	74.548,31	74.548,31	269.873,53	15.578,16	269.873,53
O 482	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 483	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	59.500,00	0,00	1.907,41	1.907,41	1.907,41	1.907,41	1.907,41	57.592,59	0,00	57.592,59
O 484	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 485	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 486	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 487	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 488	3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 489	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560.000,00	1.187.000,00	0,00	750.428,32	750.428,32	750.428,32	649.354,39	649.354,39	436.571,68	101.073,93	436.571,68
O 490	3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 491	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	265.000,00	0,00	263.779,61	263.779,61	263.779,61	170.031,01	170.031,01	1.220,39	93.748,60	1.220,39
O 492	3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 493	3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 494	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			3.469.500,00	3.351.000,00	0,00	1.549.134,65	1.549.134,65	1.549.134,65	1.338.733,96	1.277.173,43	1.801.865,35	271.961,22	1.801.865,35	
08.001.10.122.0017.1.222. - READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 495	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	
Total Projeto Atividade			11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	
08.001.10.122.0017.1.223. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS														
O 496	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	342.250,00	0,00	341.688,81	341.688,81	341.688,81	341.688,81	341.688,81	561,19	0,00	561,19
Total Projeto Atividade			110.250,00	342.250,00	0,00	341.688,81	341.688,81	341.688,81	341.688,81	341.688,81	561,19	0,00	561,19	
08.001.10.122.0899.8.871. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS														
O 497	3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
O 498	3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	56.800,00	0,00	32.810,77	32.810,77	32.810,77	26.118,69	26.118,69	23.989,23	6.692,08	23.989,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro 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	499.4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			Total Projeto Atividade	500,00	57.000,00	0,00	32.810,77	32.810,77	32.810,77	26.118,69	26.118,69	24.189,23	6.692,08	24.189,23
			08.001.10.846.0222.0.017. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
O	500.3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total Projeto Atividade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			08.003.10.303.0021.1.253. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA											
O	501.4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	502.3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	503.3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	9.439,68	9.439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,68	0,00	9.439,68
O	504.3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
O	505.3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	506.3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.490,80	19.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,80	0,00	19.490,80
			Total Projeto Atividade	41.430,48	41.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.430,48	0,00	41.430,48
			08.003.10.303.0899.8.879. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	507.3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	508.4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	509.3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - CIVIL	3.768,48	3.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48
O	510.3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	12.455,56	12.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,56	0,00	12.455,56
O	511.3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O	512.3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O	513.3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.342,77	30.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,77	0,00	30.342,77
			Total Projeto Atividade	51.566,81	51.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.566,81	0,00	51.566,81
			08.004.10.122.0899.8.880. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	514.3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.702.060,41	3.872.060,41	0,00	1.923.634,23	1.923.634,23	1.923.634,23	1.706.541,46	1.644.980,93	1.948.426,18	278.653,30	1.948.426,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
		Total Geral	3.702.060,41	3.872.060,41	0,00	1.923.634,23	1.923.634,23	1.923.634,23	1.706.541,46	1.644.980,93	1.948.426,18	278.653,30	1.948.426,18

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

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

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

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 06/04/2021

B) Relatório de Indicadores

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	ÁREA RESPONSÁVEL
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	01	00	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica
2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP	02	00	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica Saúde Bucal
3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF	00	00	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica
4 - Reformar Unidades de Saúde	02	00	00	494 - Custeio EC 29 518	Atenção Básica
5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	00	00	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica
6 - Promover o acesso aos pacientes em tratamento fora domicílio, conforme legislação vigente, portaria 055 de 24 de fevereiro de 1999.	100%	100% 503 acessos	100% 1029 acessos	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
7 - Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através de credenciamento com as clínicas de fisioterapia.	100%	100%	100%	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
8 - Garantir o atendimento qualificado da demanda de exames laboratoriais e de diagnósticos de acordo com as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assistência ao pré-natal, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.	100%	100% 275.741	100% 361.519	369 – FAE EC 29 494 - Custeio 369 - SIH	Assistência Especializada Atenção Básica Assistência Hospitalar
9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa	Suprimido	-	-	1000	Atenção Básica

10 - Proporcionar atendimento aos pacientes ostomizados/incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.	100%	100% Média mensal de 270 pacientes de estomia intestinal, 23 estomia urinária 27 pacientes de sonda traqueal 144 pacientes de sondas uretrais Total :1115 atendimentos	100% Média mensal de 220 pacientes de estomia intestinal, 20 estomia urinária 23 pacientes de sonda traqueal 147 pacientes de sondas uretrais Total :1.640 atendimentos	369 - FAE	Atenção Secundária
11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.	0,55	0,043 1.205 exames	0,105 2.926 exames	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Secundária CMM
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,25	0,007 399 exames	0,06 868 exames	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Básica Atenção Secundária CMM
13 - Adequar as salas de vacinas às recomendações da Coordenação do Programa Nacional de Imunização	10	5 salas adequadas	00	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	100%	SEI 62282/2021 em trâmite.	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	11,62% 2.937 CMC 3.579 CME Total= 6.516	17,46% 4.214 CMC 6.277 CME Total= 10.491	EC 29	Assistência Especializada
16 - Manter o agendamento de exames referentes á saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transvaginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos.	100%	15,14%	15,40%	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica
17 - Realizar os atendimentos aos recém	100%	70% nas US,	70%	EC 29	Atenção Básica

nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense		devido a interrupção parcial dos atendimentos eletivos por causa da pandemia		494 - Custeio	
18 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	70% nas US, devido a interrupção parcial dos atendimentos eletivos por causa da pandemia	70%	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 clínica médica, 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.	00	00	02	494 - Custeio	Atenção Básica

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
23 - Atender a Rede de Doenças Crônicas dos usuários estratificados conforme a Rede de	40%	0% As consultas dos	16% (Dados retirados	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica Assistência

Atenção a Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, na Atenção Primária.		indivíduos com doenças crônicas controladas foram suprimidas por conta da pandemia, mantendo-se o fornecimento das receitas mediante ampliação do prazo e renovação automática destas.	do E-Gestor considerando os Indicadores de Desempenho)	369 - FAE	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.	00	00	00	494 - Custeio	Atenção Básica Vigilância em Saúde
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde	100%	100% Realizado através de visitas domiciliares dos CAPS em conjunto com as Unidades de Saúde	100% *Contato a distância: uso do telefone e de outras tecnologias de comunicação *Discussão de casos *Interconsulta *Formulação de PTS *Visita domiciliar conjunta	494 - Custeio	Média e Alta
27 - Prevenção da cárie dentária em estudantes da rede municipal de ensino através da distribuição de escovas e cremes dentais, bem como educação permanente.	100%	100% da distribuição realizada para SME (não temos	100% da distribuição realizada para SME (em junho).	494 - Custeio	Atenção Básica

		certeza se já foi distribuído a os alunos). 0% da educação permanente realizada devido a suspensão das aulas presenciais	0% da educação permanente realizada devido a suspensão das aulas presenciais		
--	--	--	--	--	--

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes cadastradas no sistema.	100%	20%	20%	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%	As curas obtidas neste quadrimestre referem-se ao ano de 2020 Cura 19- 44% Casos Novo: 50 Óbitos: 6 -13% Abandono: 7- 16,2% Transferência: 11- 25,5%	As curas obtidas neste quadrimestre 15 casos. Casos novos no quadrimestre: 38 casos. Óbitos: 4 caso. Abandono: 1 caso Transferência: 2 casos Em tratamento: 31 casos.	494 - Custeio EC 29	Atenção Secundária

31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	80%	00 Devido ao enfrentamento da COVID, as escolas estão fechadas	A triagem visual não iniciou ainda este ano.	369 - FAE 494 - Custeio	Atenção Secundária
32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	80%	00 Devido ao enfrentamento da COVID, as escolas estão fechadas	A triagem auditiva iniciou em agosto. Foram triados 272 alunos, que corresponde a 6.17% do total.	369 - FAE 494 - Custeio	Atenção Secundária
33 - Garantir o fluxo de atendimento aos pacientes que necessitam de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e adaptação de lentes esclerais e próteses oculares.	100%	100% Realizados 61 agendamentos : 01 lente escleral cosmética 16 próteses auditivas 25 órteses de membros inferiores 09 próteses de membros inferiores 11 cadeiras de rodas	100% Realizados 84 agendamentos : 01 lente escleral cosmética 02 próteses oculares 29 pedidos prótese auditiva 21 pedidos de órtese de MMII. 28 pedidos de prótese 1 cadeira de rodas	369 - FAE EC 29	Atenção Secundária
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	97,39%	97,26/%	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%	30,09%	95,75%	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada
37 - Garantir a realização de exames nas redes de atenção em especial as de atenção as gestantes se deem de maneira satisfatória e, sobretudo com qualidade de diagnóstico.	100%	100% (exames laboratoriais e US obstétrico)	96,36%	494 - Custeio	Atenção Básica
38 - Implementar protocolos e fluxos de referência e contra referência nas redes de atenção à saúde do município, com ênfase nas diversidades conforme diretriz.	100%	100%	100%	494 - Custeio	Atenção Básica

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
39 - Assistir à População com medicamentos básicos - REMUME	95%	86,87%	88,75%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	50%	32,8%	32,8%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	00	00	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
42 - Realização de Concurso Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS.	Suprimido	-	-	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos
43 - Contratar servidores para implantar serviços de 24 horas	10	03 (2 enfermeiros plantonistas e 1 técnica em enfermagem)	07 (02 Assist. de Adm, 02 Fisioterapeuta, 01 Zelador, 01 Técnico Enfermagem, 01 Motorista Plantonista)	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	00	00	00	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	00	01 Implantado em anos anteriores	Conforme 1º Quadrimestre	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	00	01 Implantado em anos anteriores	Conforme 1º Quadrimestre	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde
--	----	-------------------------------------	--------------------------	-------	-------------------------------

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	90%	100% 36 casos novos	100% entre novos casos	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	Em virtude da proibição de atividades coletivas não foi possível a realização de oficinas presenciais, porém foram realizadas 2 lives, sendo uma para acadêmicos de Serviço Social. As lives realizadas tiveram um total de 47 participantes	Solicitação de parceria com o Núcleo de Educação para a realização de atividades de prevenção com adolescentes sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (HIV, Sífilis), gestação na adolescência, combate a violência de gênero com	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

			ênfase no enfrentamento da violência contra a mulher. 4 lives com 44 participantes.		
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	01	Foram trabalhados 10 temas do Programa Saúde na Escola – Ciclo 2021/2022 – em 37 aulas junto com a SME	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
54 - Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	03	00	02 ações realizada, com marcação via site da Prefeitura – Ação Saúde da Mulher: 24/07 – 301 preventivos e 17 inserções de DIU 21/08 - 382 preventivos e 36 inserções de DIU	369 - FAE	Vigilância em Saúde
55 - Contratação do profissional Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro para Salas de Vacinas da APS.	10	00	00	EC 29	Vigilância em Saúde

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	00	01 Estabelecimentos de Saúde com prontuário eletrônico, consta a assinatura eletrônica do profissional.	Conforme 1º Quadrimestre	EC 29	SMS
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	00	Média de 184 pacientes/mês Fornecidos 2.366 unidades de fórmulas infantis e 6.654 fórmulas adulto Total: 9020 unidades	Média de 212 pacientes/mês Fornecidos 2.703 unidades de fórmulas infantis e 7.645 fórmulas adulto Total: 10.348 unidades	369 - FAE	Assistência Especializada
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	00	93 processos de ODP encaminhados sendo 82 deferidos e 11 indeferidos 01 BIPAP. 01 CPAP	86 processos de ODP encaminhados sendo 78 deferidos e 08 Indeferidos	494 - Custeio	Atenção Básica Assistência Especializada
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	00	01 Os protocolos de regulação foram implantados e são utilizados pelos técnicos Reguladores do SISREG	01 Os protocolos de regulação foram implantados e são utilizados pelos técnicos Reguladores do SISREG	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços	00	01	Conforme 1º	EC 29	Atenção Básica

da rede municipal de saúde.		Mantido - ESUS	Quadrimestre		
-----------------------------	--	----------------	--------------	--	--

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS	01	00	00	494 - Custeio	Atenção Básica
62 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	03	00	00	494 - Custeio	Atenção Básica
63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	00	00	494 - Custeio	Atenção Básica
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	00	100% Supervisão Clínico Institucional	494 - Custeio	Média e Alta Complexidade
65 - Promover o estímulo profissional da equipe através da realização de palestras, educação continuada, incentivo para capacitações externas (congressos, cursos). Promover inserção de novas estratégias de trabalho através da educação permanente, contando com o apoio do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde	100%	100% a todos os servidores da APS, através de reuniões virtuais	Conforme 1º Quadrimestre	494 - Custeio	Atenção Básica
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	00	Já implantado em anos anteriores	Conforme 1º Quadrimestre	494 - Custeio	Atenção Básica
67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	00	01	494 - Custeio	Atenção Básica
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	00	Mantido	Mantido	494 - Custeio	Atenção Básica

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	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	03	03	EC 29	Ouvidoria

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	02	Não informado	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 QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3200	1003	1078	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde

73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.	00	00	00	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	1%	0,5	0,5	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti)	04	01	02	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	53,7%	545 (inspeções realizadas)	694 (inspeções realizadas)	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
77 - Aumentar a proporção de análise realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	75%	62,81%	255,37%	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	87%	22,77% (4013 de 17624) Obs: período da 1ª vigência de 2021: 01/01/2021 a 30/06/2021.	64,29% (14.008 de 21.790) Obs: período da 1ª vigência de 2021: 01/01/2021 a 30/06/2021.	494 - Custeio	Atenção Básica Epidemiologia
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovoada implantado.	25	43 (2010 a 2020), sendo que 3 foram desativadas: Hospital Evangélico, Maternidade Santana e Hospital da Criança. No 1º quadrimestre/2021: 8 unidades realizaram notificação: CAPS AD CAPS AD III	No 2º quadrimestre/2021: 14 unidades realizaram notificação: Associação Hospitalar Bom Jesus CAPS AD CAPS AD III Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		<p>Hospital Geral Unimed</p> <p>Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi</p> <p>Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Saúde Adilson Baggio</p> <p>Unidade de Saúde Júlio de Azevedo</p>	<p>Universitário Regional dos Campos Gerais</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Saúde Agostinho Brenner</p> <p>UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Adilson Baggio</p> <p>Unidade Horacio Droppa</p> <p>Unidade Jose Bueno</p> <p>Unidade Santo Domingo Zampier</p>		
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	<p>41,94%</p> <p>(Nº de óbitos fetais investigados = 8; Nº total de óbitos fetais = 22 / Nº de óbitos infantis investigados = 5; Nº total de óbitos infantis = 9 / Nº total de óbitos investigados = 13; Nº total de óbitos = 31)</p>	<p>71,43%</p> <p>(Nº de óbitos fetais investigados = 14; Nº total de óbitos fetais = 20 / Nº de óbitos infantis investigados = 11; Nº total de óbitos infantis = 15 / Nº total de óbitos investigados = 25; Nº total de óbitos = 35)</p> <p>Obs: 6 óbitos fetais e 4 óbitos infantis não investigados estão dentro do prazo para investigação.</p>	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	67,16% (45 de 67)	100% (83 de 83)	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%	86,30% (1.102 de 1.277)	86,27% (1.087 de 1.260)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	97%	N/A (0 de 0)	N/A (0 de 0)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
85 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	27 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	27 lotes SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
86 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	36 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	30 lotes SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
87 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano.	52	46 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	89 lotes SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
88 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de atendimentos por Síndrome Gripal.	80%	A UPA Santa Paula foi desativada em 24/02/2021 e o sistema não possui mais a opção para consulta dessa Unidade. A Unidade Cyro de Lima Garcia foi habilitada em	88,24% (15 de 17) SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		13/05/2021			
89 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de casos de Síndrome Gripal com coleta de amostra em relação ao preconizado (5 amostras) por semana epidemiológica.	80%	A UPA Santa Paula foi desativada em 24/02/2021 e o sistema não possui mais a opção para consulta dessa Unidade. A Unidade Cyro de Lima Garcia foi habilitada em 13/05/2021	14,1% (12 de 85) SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021) Obs: Unidade justificou que não tiveram pacientes que atendessem a definição de caso para coleta, pois o paciente precisa ter história de febre aferida ou referida	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% (5 de 5) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	90,91% (10 de 11) SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
91 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (137 de 137) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	100% (98 de 98) SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
92 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.	90%	100% (17 de 17) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	100% (17 de 17) SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

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

META	2021	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
93 - Instituir COE - Comitê de Operações de Emergências, para elaboração de ações estratégicas	01	01	Conforme 1º Quadrimestre	122 - Administração Geral	Gestão
94 - Elaborar e atualizar Plano de Contingência Municipal	01	01	Conforme 1º Quadrimestre	122 - Administração Geral	Gestão
95 - Estabelecer fluxograma de notificação de casos suspeitos	01	01	Conforme 1º Quadrimestre	122 - Administração Geral	Gestão
96 - Estabelecer fluxograma de coleta de material	01	01	Conforme 1º Quadrimestre	122 - Administração Geral	Gestão
97 - Elaborar Boletim Municipal com dados da situação epidemiológica do Covid	100%	100%	100%	122 - Administração Geral	Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde
98 - Orientar a população sobre medidas de prevenção e controle	100%	100%	100% Vinculação das atualizações através das mídias sociais, tv e rádio.	122 - Administração Geral	Gestão
99 - Aquisição Equipamento de Proteção Individual - EPI	100%	100%	Processos em andamento	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
100 - Adquirir material hospitalar	100%	100%	Conforme 1º Quadrimestre	122 - Administração	Gestão / Administração

				Geral	
101 - Adquirir material de acondicionamento e embalagem	100%	100%	Conforme 1º Quadrimestre	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
102 - Adquirir material de higiene e limpeza	100%	100%	Conforme 1º Quadrimestre	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
103 - Adquirir material descartável	100%	100%	Conforme 1º Quadrimestre	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
104 - Adquirir material permanente	100%	100%	Conforme 1º Quadrimestre	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
105 - Credenciamento de profissionais	10	07	00	122 - Administração Geral	Gestão / Administração
106 - Participar de capacitações / treinamentos sobre protocolos, procedimentos e condutas de temas relacionados ao Covid	100%	100%	02 capacitações - vacina da pfizer e Janssen 17/05/21: vacinação contra a Covid-19 11/06/21: profissionais para atuação nas US Covid 09/07/21: Fluxo de atendimento sintomáticos respiratórios 30/07/21: Novos fluxos na APS na Pandemia	122 - Administração Geral	Gestão

			04/08/21: Fluxo de fisioterapia domiciliar		
107 - Executar a aplicação das doses de vacina conforme disponibilizada pela SESA/MS e plano estadual de vacinação	100%	95%	95%	122 - Administração Geral	Gestão / Vigilância em Saúde / Atenção Primária

C) Produção dos serviços de saúde.

ATENDIMENTOS REALIZADAS NO MUNICÍPIO - P.A.B (ATENÇÃO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ATENDIMENTO MÉDICO NAS US	21.332	20.916	23.388	20.927	23.560	26.673	24.652	29.098
ATENDIMENTO INDIVIDUAL Enfermagem	6.563	6.202	6.231	6.377	9.920	8.355	8.558	9.902
CADASTRO INDIVIDUAL Agente Comunitário de Saúde	4.380	5.951	6.447	6.390	7.489	5.597	8.364	9.703
TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENÇÃO BÁSICA	32.275	33.069	36.066	33.694	40.969	40.625	41.574	48.703

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	7.787	7.876	5.431	5.801	6.138	691	684	785
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	7.287	6.038	2.469	1.345	1.672	1.679	2.933	4.783
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTANA	0	0	0	0	1.797	443	5.089	0
CONSULTAS CME	377	619	653	621	723	1.066	1.043	1.427
CONSULTAS SAE	437	287	357	473	367	476	422	541
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	202	83	45	148	329	384	280	421
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	16.090	14.903	8.955	8.388	11.026	4.739	10.451	7.957

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)	111	196	178	175	138	302	268	365
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (nº de sessões realizadas)	73	60	48	77	114	146	90	109
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	26	99	57	79	98	150	97	120
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	26	99	57	79	98	150	97	121
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	73	45	36	64	49	76	69	82
ATENDIMENTOS SIATE	460	396	394	354	450	351	407	401

ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	104	12	55	76	135	124	83	173
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (número de sessões de fisio)	4.267	3.906	3.450	2.893	3.052	3.079	3.801	4.049
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (nº de exames realizados)	44.036	52.047	35.251	33.350	55.629	56.056	58.840	62.055
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	477	697	401	341	400	646	959	1.078
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	7.635	7.943	8.715	7.288	8.174	8.127	7.231	7.757
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.450	1.954	2.298	2.520	2.207	2.125	2.264	2.523
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	885	865	875	811	1.010	830	840	1.048
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	59.623	68.319	51.815	48.107	71.554	72.162	75.046	79.881

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	451	450	353	496	438	39	22	48
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.282	7.345	5.014	5.281	5.679	638	640	704
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	54	81	64	24	21	14	22	33
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.124	7.063	4.984	5.759	6.373	124	27	12
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	4.298	4.114	3.045	3.578	3.740	91	35	65
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	148	129	103	116	175	71	77	110
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	459	507	378	431	385	94	102	97
ULTRASSONOGRAFIAS	163	217	101	607	68	25	6	10
TOMOGRAFIAS	206	236	171	201	217	86	51	74
TRANSFUSAO	25	38	35	53	66	0	0	0
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (nº de exames realizados)	11.145	10.838	8.139	8.797	8.267	527	175	275
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.403	2.478	2.002	2.241	3.217	641	491	533
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	329	417	236	572	514	54	56	93
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	2	0	1	0	0	0	0
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	602	562	451	567	564	12	7	15
TOTAL DE ATENDIMENTOS	34.690	34.477	25.076	28.724	29.724	2.416	1.711	2.069

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	300	349	224	163	112	166	163	239

ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.987	5.689	2.245	1.182	1.560	1.513	2.770	4.544
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.733	5.523	1.357	959	1.242	1.232	2.603	4.458
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	1.159	1.362	768	384	337	163	95	208
COLETA DE MATERIAL	1.278	1.126	392	205	150	130	416	502
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (nº de exames realizados)	7.073	8.635	15.159	10.043	10.173	12.276	6.793	8.849
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (nº de exames realizados)	757	931	757	484	502	505	486	949
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	385	404	550	478	177	680	259	356
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	333	259	38	25	23	5	46	363
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	3	31	110	21	56	49	12	380
TOTAL DE ATENDIMENTOS	25.008	24.309	21.600	13.944	14.332	16.719	13.643	20.848

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTANA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	0	0	0	0	131	443	527	0
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0	0	0	0	1.666	4.292	4.562	0
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	0	0	0	0	2	1	0	0
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0	0	0	0	2.180	5.455	6.056	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	0	0	0	0	1.227	3.299	3.520	0
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (nº de exames realizados)	0	0	0	0	0	12.960	12.099	0
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (nº de exames realizados)	0	0	0	0	0	2.040	2.198	0
DIGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA - (nº de exames realizados)	0	0	0	0	0	119	139	0
DIGNÓSTICO EM TOMOGRAFIA - (nº de exames realizados)	0	0	0	0	0	15	152	0
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	0	0	0	0	141	610	940	0
TESTES RÁPIDOS	0	0	0	0	152	830	973	0
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	0	0	0	0	0	583	605	0
TRANSFUSAO	0	0	0	0	0	57	74	0
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	0	0	0	0	158	4.706	490	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	0	0	0	0	5.657	35.410	32.335	0

*dados parciais

D) Convênios de Transferência Voluntária

Nº TERMO	ENTIDADE	OBJETO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	FINAL DA VIGÊNCIA
036/2018	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	12/12/2018	12/12/2021
037/2018	ASSOCIAÇÃO DE APOIO ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO À COMUNIDADE SURDA GENY DE JESUS SOUZA RIBAS	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico.	14/12/2018	14/12/2021
038/2018	ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	07/01/2019	07/01/2022
039/2018	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PONTA GROSSA	Atendimento e habilitação e reabilitação neuromotora.	14/12/2018	14/12/2021
040/2018	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA	Atendimento aos assistidos com deficiência que fazem uso de alimentação por sonda, devido a gravidade da deficiência.	08/05/2019	31/12/2021
041/2018	PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO DE PONTA GROSSA	Atendimento a adolescentes e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	04/01/2019	04/01/2022
042/2018	ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	20/12/2018	20/12/2021
001/2019	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	30/01/2019	31/12/2021
002/2019	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS	Trabalhar com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	21/02/2019	21/02/2022

050/2018	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DO VÍRUS HIV	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infante Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.	03/01/2019	27/12/2021
----------	---	---	------------	------------

E) PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA - 2021

Nº	Tipo	Indicador	Meta	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
1	U	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	320	67,57/100.000 Atualização: 101,35/100.000	113,80/100.000
2	E	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS	100%	67,16% (45 de 67) Atualização 100% (78 de 78)	100% (83 de 83)
3	U	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	100%	86,30% (1.102 de 1.277) Atualização: 89,61% (1.372 de 1.531)	86,27% (1.087 de 1.260)
4	U	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA	75%	Pentavalente – 12% Pneumo – 10%	Pentavalente – 82% Pneumo - 86%

		10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA		Polio – 9% Tríplice viral – 18%	Polio – 82% Tríplice Viral - 118%
5	U	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	85%	N/A (0 de 0) Atualização 100% (1 de 1)	N/A (0 de 0)
6	U	PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100%	100%	100%
7	E	NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA	N/A	N/A	N/A
8	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	5	12 Atualização: 16	10
9	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	0	0	0
10	U	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	100%	62,81%	255,37%
11	U	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,65	0,043	0,105
12	U	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,4	0,007	0,06
13	U	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	50%	40,49% (879 de 2.171) - dado por ocorrência Atualização: 40,89% (705 de 1.724) - dado por residência	41,07% (619 de 1.507) - dado por residência

14	U	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	13%	11,05% (240 de 2.171) - dado por ocorrência Atualização: 11,37% (196 de 1.724) - dado por residência	12,34% (186 de 1.507) - dado por residência
15	U	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.	10	3,68/1.000 (8 de 2.171) - NV por ocorrência Atualização: 6,96/1.000 (12 de 1.724)	9,95/1.000 (15 de 1.507)
16	U	NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	0	3	3
17	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.	83,36%	78,54	78,62%
18	U	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85%	22,77% (4.013 de 17.624)	64,29% (14.008 de 21.790)
19	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	35,42%	33,7	32,62
20	U	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.	N/A	N/A	N/A
21	E	AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	100%	100%	100%
22	U	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	4	0	0
23	U	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	100%	96,15% (25 de 26) Atualização: 98,39% (61 de 62)	97,14% (34 de 35)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

ID Contrato: 120144807

Número/Ano Contrato: 36/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
346	29/01/2021	107793	ASSOCIAÇÃO PONTA-GROSSENSE DE PORT	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	132.926,24	96.673,60	96.673,60	0,00
					132.926,24	96.673,60	96.673,60	0,00	

ID Contrato: 120144809

Número/Ano Contrato: 37/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
262	29/01/2021	110957	ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	63.548,98	46.217,44	46.217,44	0,00
					63.548,98	46.217,44	46.217,44	0,00	

ID Contrato: 120144810

Número/Ano Contrato: 39/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
277	29/01/2021	5132	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS D	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	193.906,82	141.023,12	141.023,12	0,00
					193.906,82	141.023,12	141.023,12	0,00	

ID Contrato: 120144828

Número/Ano Contrato: 40/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
456	04/02/2021	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	68.420,80	68.420,80	68.420,80	0,00
457	04/02/2021	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	136.841,60	68.420,80	68.420,80	0,00
					205.262,40	136.841,60	136.841,60	0,00	

ID Contrato: 120144830

Número/Ano Contrato: 42/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
357	29/01/2021	211138	ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA DE PO	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	61.596,60	43.117,62	43.117,62	0,00
					61.596,60	43.117,62	43.117,62	0,00	

ID Contrato: 120144834

Número/Ano Contrato: 38/2018

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

74	21/01/2021	27037	ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	396.564,00	264.376,00	264.376,00	0,00
						396.564,00	264.376,00	264.376,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
355	29/01/2021	108201	PIA UNIÃO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	207.988,07	138.658,72	138.658,72	0,00
						207.988,07	138.658,72	138.658,72	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
368	29/01/2021	6233	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA A	262 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	35.007,20	35.007,20	35.007,20	0,00
						35.007,20	35.007,20	35.007,20	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
445	02/02/2021	2767	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCION	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	377.980,44	220.488,22	220.488,22	0,00
						377.980,44	220.488,22	220.488,22	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
370	29/01/2021	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	262 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00
						49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00

Total Geral: 1.724.120,69 1.171.743,46 1.171.743,46 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

ID Contrato: 120144807

Número/Ano Contrato: 36/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
347	29/01/2021	107793	ASSOCIAÇÃO PONTA-GROSSENSE DE PORT	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	38.737,71	28.172,88	28.172,88	0,00
					38.737,71	28.172,88	28.172,88	0,00	

ID Contrato: 120144809

Número/Ano Contrato: 37/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
263	29/01/2021	110957	ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.695,87	1.233,36	1.233,36	0,00
					1.695,87	1.233,36	1.233,36	0,00	

ID Contrato: 120144810

Número/Ano Contrato: 39/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
278	29/01/2021	5132	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS D	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	16.011,79	11.644,96	11.644,96	0,00
					16.011,79	11.644,96	11.644,96	0,00	

ID Contrato: 120144834

Número/Ano Contrato: 38/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
75	21/01/2021	27037	ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.320,00	34.880,00	34.880,00	0,00
					52.320,00	34.880,00	34.880,00	0,00	

ID Contrato: 120144836

Número/Ano Contrato: 41/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
356	29/01/2021	108201	PIA UNIÃO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	152.011,93	101.341,28	101.341,28	0,00
					152.011,93	101.341,28	101.341,28	0,00	

ID Contrato: 120144849

Número/Ano Contrato: 50/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
369	29/01/2021	6233	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA A	263 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

						21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00
ID Contrato: 120144900		Número/Ano Contrato: 1/2019							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
446	02/02/2021	2767	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCION	218 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
ID Contrato: 120144942		Número/Ano Contrato: 2/2019							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
371	29/01/2021	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	263 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	467,00	467,00	467,00	0,00
						467,00	467,00	467,00	0,00
Total Geral:					294.429,12	205.924,30	205.924,30	0,00	

F) CONTRATOS

	CONTRATADA	N° CONT/ANO	DT.INÍCIO	DT.FIM	OBJETO
1	AEROMIX LTDA	302/2016	19/05/2016	19/05/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 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
2	ANTONIO FERREIRA NETO	105/2020	27/12/2020	27/12/2021	Locação do imóvel, situado na Rua Antônio Rodrigues Teixeira Junior, no 229, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II) da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
3	ARCAONJO LTDA	028/2021	02/06/2021	02/06/2022	Contratação de estabelecimento prestador de serviço na área de Zoonoses, tendo como objetivo a realização de serviços de castração de animais conforme credenciamento
4	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	504/2017	08/12/2020	08/06/2021	Prestação de SERVIÇO de médicos especializados em PH (Pre Hospitalar) com conduta em regulação médica e intervencionista nas ambulâncias do SAMU e SIATE do Município de Ponta Grossa.
5	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	266/2018	19/06/2018	29/09/2021	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,
6	B. G. P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	032/2021	04/06/2021	04/06/2022	Contratação de estabelecimento prestador de serviço na área de Zoonoses, tendo como objetivo a realização de serviços de castração de animais conforme credenciamento
7	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)
8	BEATRIZ C CLAUDINO MATARUNA VET	033/2021	14/06/2021	14/06/2022	Contratação de estabelecimento prestador de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para Coordenação de Controle de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde, contratação por 12 meses, conforme credenciamento
9	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	023/2020	07/05/2020	07/05/2021	Serviço de Fisioterapia, referente o Credenciamento
10	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	014/2021	08/04/2021	08/04/2022	Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de Fisioterapia, compreendendo tratamento fisioterápico com recursos eletroterápicos, termoterápicos, fototerápicos e cinesioterápicos em que o paciente necessitar conforme patologia e após avaliação do mesmo. Conforme edital de Credenciamento
11	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	078/2020	08/10/2020	08/10/2021	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços para realização de Ressonância Magnética referente o credenciamento.
12	CALL ECG SERV. DE TEL. LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de serviço de Telemedicina Cardiológica Digital

13	CEDRA LTDA	082/2020	13/10/2020	13/10/2021	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de saúde 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 exames de audiometria e imitanciométrica, potencial evocado auditivo de curta, média e longa latência, logaudiometria (LDV-IRF-LRF), estudo de emissões otoacústicas evocadas transitoriais e produtos de distorção (EOA) utilizando-se de aparelhos e equipamentos da Contratada.
14	CIMSAMU	018/2021	01/04/2021	31/07/2021	Contratação para continuidade da manutenção de sistema integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação e Unidades de Suporte Avançado
15	CIMSAMU	017/2021	01/04/2021	31/07/2021	Constitui-se como objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, como CONSORCIADA junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo CONSÓRCIO no exercício de 2021, em consonância com o definido entre as partes, para desenvolvimento e execução do Programa Estadual de Regionalização da Rede de Urgência e Emergência SAMU REGIONAL, implantado pelo Ministério da Saúde e SESA/PARANA, através da pactuação com as 3ª, 4ª e 21ª Regionais de Saúde, para a prestação de serviços médicos especializados, de forma associada. Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços públicos na área da gestão pública.
16	CIMSAMU	044/2021	01/08/2021	31/12/2021	Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e SESA/PARANA, através da pactuação com as 3ª, 4ª e 21ª Regionais de Saúde de forma a assegurar a consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando especialmente o que consta no contrato de programa conforme contrato em anexo
17	CIMSAMU	043/2021	01/08/2021	31/12/2021	Contrato de programa nº43/2021 de onde não advém ônus ao município, vinculado ao contrato de rateio nº44/2021 com a finalidade da continuidade da manutenção de sistema integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação e Unidades de Suporte Avançado, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, Ortigueira, Palmeira, Pirai do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo, Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do CONSÓRCIO

18	CLÍNICA PG DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	084/2020	19/10/2020	19/10/2021	Exames atenção à saúde escolar. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de saúde na área de Atenção à Saúde Auditiva, conforme Edital de Chamada Pública 010/2020.
19	CONTROL LAB LTDA	373/2017	04/04/2019	04/04/2022	Prestação de serviço de ensaio de proficiência - controle de qualidade externo e controle de qualidade interno para laboratórios clínicos.
20	CRISTIANE TRENTIN VET	026/2021	02/06/2021	02/06/2022	Contratação de estabelecimento prestador de serviço na área de Zoonoses, tendo como objetivo a realização de serviços de castração de animais conforme credenciamento 02/2021.
21	DEFENSIVE LTDA	075/2020	28/09/2020	28/09/2021	Prestação de serviço e mão de obra incluindo materiais e produtos necessários para executar serviços de limpeza das caixas d'água para diversos setores da Fundação Municipal de Saúde.
22	DEFENSIVE LTDA	045/2020	24/07/2020	24/07/2022	Prestação de serviço e mão de obra incluindo materiais e produtos necessários para executar serviços de controle de vetores e pragas urbanas para os setores da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
23	DIEX LTDA	083/2020	20/10/2020	20/10/2021	Contratação de empresa especializada na locação de aparelhos e fornecimento de insumos para execução de exames de GASOMETRIA.
24	ELENICE T. PRINCIVAL	055/2020	12/08/2020	12/08/2022	Contratação de empresa especializada na 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.
25	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	004/2019	29/01/2019	29/01/2022	Prestação de serviço de locação de Software, com sistema administrativo específico para controle contábil, gestão orçamentária e financeira da administração pública.
26	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,
27	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	016/2021	29/05/2021	28/04/2022	Prestação de serviço de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi,
28	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	002/2019	28/01/2019	28/01/2022	Prestação de Serviços Especializados em manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de Raios-X fixos, móveis, Arco em C cirúrgico e Mamógrafo, para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa,
29	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	291/2017	01/08/2017	01/08/2022	Prestação de serviço referente a locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa.
30	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	041/2021	09/08/2021	09/08/2022	Prestação de serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Raios-X Fixo, Arco em "C" Cirúrgico, Mamógrafo e Digitalizador CR, para a Fundação Municipal de Saúde
31	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	073/2020	09/09/2020	09/09/2021	O presente tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de transporte intermunicipal (Ponta Grossa x Palmeira e Palmeira x Ponta Grossa), visando aquisição de créditos de transporte destinada à 02 (dois) servidores desta Secretaria

32	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	068/2019	03/12/2019	03/12/2021	Prestação de SERVIÇO de transporte intermunicipal para pacientes em TFD (Tratamento de Saúde Fora Domicílio),
33	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	049/2021	09/09/2021	09/09/2022	Aquisição de créditos de transporte Ponta Grossa-Palmeira, para 02 servidores da FMS.
34	FRANCINE APARECIDA RIBEIRO	021/2021	08/04/2021	08/08/2021	Contratação de 03 enfermeiros com carga horaria de 08 horas, pelo período de quatro meses, referente ao edital de chamamento da FMS nº 005/2020
35	FRANCINE APARECIDA SEDORKO SEVERIANO	005/2021	01/02/2021	01/06/2021	Contratação de Técnico em Radiologia com base no edital de credenciamento nº 005/2020 para realização de serviços na área de saúde.
36	GIOVANI BENINCA RELOGIOS	496/2018	12/12/2020	12/12/2021	Prestação de SERVIÇO para suporte de Software de Ponto Flex Time e realização de consertos e manutenção de Registradores Eletrônicos de Ponto Modelo HENRY, Orion 6, Prisma Super Fácil e Prisma Super Fácil AdvancedREP 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,
37	GUILHERME SCUIRIA ME	021/2020	15/04/2020	13/10/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado a serem executadas para as unidades básicas de saúde, Hospitais e demais dependências da FMS.
38	HELIO DA SILVA BRUSQUE ME	365/2017	11/08/2017	07/02/2022	Prestação de Serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba.
39	HELPMED SAÚDE LTDA ME	046/2021	30/07/2021	31/01/2022	Prestação de serviços de atendimento médico hospitalar especializado a título de urgência e emergência nas 24 horas
40	HERA	045/2021	30/07/2021	31/01/2022	Prestação de serviços de atendimento médico hospitalar especializado a título de urgência e emergência nas 24 horas
41	HIDROFISIO LTDA	029/2020	07/05/2020	07/05/2021	Prestação de serviços de Fisioterapia ao Município de Ponta Grossa, sobre regime de credenciamento, nos termos da Lei nº 4.608, de 04/09/91
42	HIDROFISIO LTDA	012/2021	01/04/2021	01/04/2022	Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de Fisioterapia, compreendendo tratamento fisioterápico com recursos eletroterápicos, termoterápicos, fototerápicos e cinesioterápicos em que o paciente necessitar conforme patologia e após avaliação do mesmo. Conforme edital de credenciamento 001/2021.
43	HYGEA LTDA	394/2016	29/07/2016	29/07/2021	Prestação de serviço de atendimento médico e ambulatorial especializado de alta complexidade e de Serviços de apoio, na Área de urgência e emergência para o Hospital Municipal Amadeu Puppi.

44	I.D.E.A.S.	009/2021	26/02/2021	26/05/2021	UPA SANTA PAULA Contratação de pessoa jurídica de direito privado para Gestão da Unidade de Pronto Atendimento- UPA 24 horas Porte II opção de custeio VIII, através de dispensa de licitação, 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 desta complexa assistência
45	IDEC LTDA-ME	018/2020	29/04/2020	29/04/2022	Contratação de empresa especializada e com experiência na prestação de serviços na área de Saúde Mental Pública Comunitária, para exercer as atividades no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS-IJ), a qual deverá viabilizar os recursos humanos, através de uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversas categorias da área da saúde de nível superior e nível técnico.
46	INTERPARTNER S/S LTDA	017/2017	20/07/2017	20/07/2022	Contratação de prestador de serviços de laboratório de análise de água, que deverão atender o disposto na Resolução 53/82 e NBR 10818/89 e Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde. Lei Municipal n. 12334 de 17/11/2015, solicitado pela Vigilância Sanitária.
47	INTERSUL LTDA EPP	106/2020	06/01/2021	05/07/2021	Prestação de serviço para fornecimento de uma central de vácuo clínico e ar comprimido medicinal no pronto atendimento central sant'ana
48	INTERSUL LTDA EPP	038/2021	21/07/2021	21/10/2021	Prestação de serviço para fornecimento de uma central de vácuo clínico e ar comprimido medicinal no pronto atendimento central sant'ana
49	ISAC	025/2021	30/05/2021	30/05/2022	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – – UPA 24 horas Porte II opção de custeio VIII, 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 assistência
50	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.
51	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 ,
52	J R EHLKE E CIA LTDA	060/2019	12/09/2019	12/09/2021	Objeto a Prestação de SERVIÇO de locação de equipamento com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames HEMATOLOGIA
53	J R EHLKE E CIA LTDA	071/2019	21/10/2019	21/10/2021	Prestação de SERVIÇO de locação de dois aparelhos com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames de Bioquímica .

54	JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	13/08/2018	02/08/2022	Prestação de SERVIÇO técnicos especializados em confecção de próteses dentárias totais, removíveis, coronárias, intrarradiculares fixas e adesivas.
55	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 FMS.
56	JANETE AP PRIMOR KLACZEK - EIRELI	029/2021	08/06/2021	08/06/2022	Contratação de estabelecimento prestador de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para Coordenação de Controle de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde, contratação por 12 meses, conforme credenciamento 002/2021.
57	JANETE SENENKE BRETSKA	003/2021	01/02/2021	01/06/2021	Contratação de Técnico em Radiologia com base no edital de credenciamento nº 005/2020 para realização de serviços na área de saúde.
58	JEANINE DEGRAF ENEI	102/2020	28/12/2020	27/12/2021	Locação de Imóvel para o Ambulatório de Saúde Mental, localizado a Rua: Princesa Izabel, nº 228, Órfãs, Ponta Grossa, Paraná
59	JOAO KAVA PONTA GROSSA	557/2016	19/09/2018	19/09/2021	Prestação de SERVIÇO referente a confecção de chaves, modelagens e demais Serviços de chaveiro, para todos os locais abrangidos pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Ponta Grossa.
60	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	095/2020	20/11/2020	20/11/2021	Prestação de serviço médico especializado de Psiquiatria para atender na Rede de Atenção Psicossocial, conforme Edital de Chamamento Público 009/2020.
61	LABORSYS LTDA	031/2019	31/05/2019	31/05/2022	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
62	L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	070/2020	29/08/2020	29/08/2022	O presente tem por objeto a contratação de empresa especializada para a realização de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar , em ideais condições de uso, nos padrões determinados pelo Ministério da Saúde, nas dependências do Hospital Municipal Amadeu Puppi, Hospital da Criança, Samu, Saúde Mental (CAPS A.D. e CAPS II) e Unidades de Saúde. (Enxoval diário necessário em anexo).
63	LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA	027/2021	01/06/2021	01/06/2022	Contratação de estabelecimento prestador de serviço na área de Zoonoses, tendo como objetivo a realização de serviços de castração de animais conforme credenciamento 02/2021.
64	LENTE DE CONTACTO LTDA	049/2020	05/08/2020	20/09/2021	Prótese Ocular e Lente Escleral Cosmética para atendimento das solicitações encaminhadas à Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, através do Centro Municipal de Órtese e Prótese.
65	LENTE DE CONTACTO LTDA	042/2021	20/09/2021	20/09/2022	Contratação de empresa através de Inexigibilidade visando a compra por demanda de Prótese Ocular e Lente Escleral Cosmética, para atendimento das solicitações encaminhadas à Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, através do Centro Municipal de Órtese e Prótese.
66	LEONARDO SIQUEIRA VET	030/2021	08/06/2021	08/06/2022	Contratação de estabelecimento prestador de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para Coordenação de Controle de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde, contratação por 12 meses, conforme credenciamento 002/2021.

67	LUIZ FELIPE FERRO	039/2021	20/07/2021	20/07/2022	Contratação de pessoa física para realizar supervisão clínica institucional como apoio técnico e no desenvolvimento de ações junto aos serviços de Saúde Mental pertencentes à Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
68	LUIZA SILVEIRA GONÇALVES	006/2021	28/01/2021	28/05/2021	Contratação de Técnico em Radiologia com base no edital de credenciamento nº 005/2020 para realização de serviços na área de saúde.
69	LUK	024/2021	14/04/2021	20/10/2021	Contratação emergencial de empresa para realizar locação de uma Usina geradora in loco, com fornecimento contínuo de oxigênio, e demais serviços inerentes a realização deste.
70	MARCIO JOSE DELABERNARDA	451/2018	01/11/2018	01/11/2021	Prestação de serviço de especializados em manutenção técnica preventiva, corretiva de autoclaves e fornecimento de peças para conserto e acessórios de reposição para perfeito funcionamento dos equipamentos.
71	MARCIO JOSE DELABERNARDA	009/2019	15/02/2019	26/02/2022	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação, remoção, manutenção técnica preventiva e corretiva, montagem e desmontagem de equipamentos odontológicos.
72	MARLEI APARECIDA DA SILVA	004/2021	28/01/2021	28/05/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de recursos de T.I na área de gestão pública (licença de uso temporário e atualização mensal), junto ao órgão da Administração Indireta Municipal - Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - FMS
73	N C F BORATTO CIA LTDA	081/2020	08/10/2020	08/10/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de saúde na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), compreendendo a realização de exames de audiometria e imtanciometria, potencial evocado auditivo de curta, média e longa latência, logoaudiometria (LDV- RF-LRF), estudo de emissões otoacusticas evocadas transitoriais e produtos de distorção EOA) utilizando-se de aparelho e equipamentos da Contratada.
74	N C F BORATTO CIA LTDA	085/2020	27/10/2020	27/10/2021	Atenção à Saúde Auditiva, de forma complementar ao SUS - Saúde Escolar - Chamada Pública 010-2020
75	NEXODATA DO BRASIL S.A.	037/2021	14/07/2021	02/08/2022	Contratação por meio da qual a parceira integrará ao seu sistema de tecnologia da informação para saúde, tal como para registro de consultas médicas e informações clínicas em prontuário eletrônico para a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
76	NOVA G1 TELECOM LTDA	014/2019	22/03/2019	01/11/2021	Prestação de serviços referente a telecomunicações, para atender as necessidades da fundação municipal de saúde de ponta grossa
77	NP CAPACITACAO E SOL. TEC. LTDA	071/2020	02/09/2020	02/09/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública,
78	NP CAPACITACAO E SOL. TEC. LTDA	035/2021	02/09/2021	02/09/2022	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública- Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
79	OZZ SAÚDE - EIRELI	082/2019	02/12/2020	02/06/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço TARM (Técnico auxiliar de regulação médica) para atender as necessidades do

					SAMU, 24 horas por dia.
80	PAPEZO LTDA	086/2019	03/01/2020	13/01/2022	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.
81	PATOLOGIA MEDICA DE PG LTDA	080/2020	21/10/2020	21/10/2021	Contratação de empresa para realização de exames anátomo-patológicos, citopatológicos e imunohistoquímicos para a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
82	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	076/2020	09/10/2020	09/10/2021	Prestação de serviço de Implantação da plataforma HTML 4 com a finalidade de Migração do TASY relativos a Atenção Primária, com a finalidade de exportação de todos os dados necessários para integração com outros sistemas.
83	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	008/2020	17/04/2020	17/04/2022	Contratação de empresa especializada em manutenção e licenciamento do software tasy - gerenciamento em sistemas da saúde
84	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - LTDA	032/2020	17/06/2020	17/06/2021	Tomógrafo - preventiva e corretiva
85	POLIDO E NASCIMENTO CLINICA DE FONO	100/2020	17/12/2020	17/12/2021	Prestação de serviço de saúde na área de atenção á saúde auditiva - saúde escolar
86	PRIME LTDA	042/2020	16/07/2020	09/07/2022	Gestão de combustível software /cartões - fornecimento de combustível
87	PRO-RAD S/S LTDA	111/2018	01/07/2019	01/07/2022	Prestação de Serviços na área de Radiologia - Radioproteção, para Hospital Municipal e Hospital da Criança.
88	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	096/2020	26/11/2020	26/11/2021	Conserto e manutenção de equipamentos de informática para FMS
89	RENATO NADAL SOUZA S.M. LTDA	094/2020	20/11/2020	20/11/2021	Prestação de serviço médico especializado de Psiquiatria para atender na Rede de Atenção Psicossocial, conforme Edital de Chamamento Público 009/2020.
90	RETIMQA 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.
91	RETIMQA LTDA	008/2017	16/02/2021	16/02/2022	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores, com aplicação de mão de obra qualificada e FORNECIMENTO de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos das categorias leves, pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde.
92	RETIMQA LTDA	088/2019	17/02/2020	17/02/2022	Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva, preventiva e retífica de motores A DÍESEL, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Fundação Municipal de Saúde, do nosso Município
93	ROSÂNGELA PANCHENIAK	019/2021	08/04/2021	08/08/2021	Contratação de 03 enfermeiros com carga horaria de 08 horas, pelo período de quatro meses, referente ao edital de chamamento da FMS nº 005/2020

94	S.H.S. LTDA	030/2020	07/05/2020	07/05/2021	Credenciamento Edital Público 001/2020 -Prestação de serviços Fisioterápicos para a Fundação Municipal de Saúde
95	S.H.S. LTDA	013/2021	01/04/2021	01/04/2022	Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de Fisioterapia, compreendendo tratamento fisioterápico com recursos eletroterápicos, termoterápicos, fototerápicos e cinesioterápicos em que o paciente necessitar conforme patologia e após avaliação do mesmo. Conforme edital de credenciamento 001/2021.
96	SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	034/2021	25/06/2021	25/12/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de diagnóstico por imagem - Tomógrafo para o Hospital Municipal
97	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PG	077/2020	01/10/2020	01/10/2021	Exames e procedimentos de diagnósticos complementares ao SUS, referente o Credenciamento para Chamada Pública 008/2020.
98	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PG	086/2020	22/10/2020	22/10/2021	Prestação de serviços técnicos especializados de exames e procedimentos de diagnóstico, de forma a complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)
99	SED LTDA	043/2019	16/07/2019	16/07/2022	Prestação de SERVIÇO de manutenção preventiva e corretiva dos Grupos Geradores do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi em Ponta Grossa - PR.
100	SIMLAB	056/2020	19/08/2020	19/08/2021	Aquisição de Cabine de Segurança Biológica Classe II 40B2, Tendo em vista o Ofício Conjunto nº 3 do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde (Anexo), onde ressalta a importância da Segurança na manipulação das amostras clínicas de escarro para diagnósticos da Tuberculose, além de reforçar as recomendações de biossegurança vigentes para a pandemia pelo SARS-CoV-2, solicitamos a compra com urgência de Cabine de Segurança Biológica Classe II, filtro HEPA, tipo B2.Por tratar-se de Doenças de Condições Crônicas e Infecções transmissíveis e para segurança dos servidores que manipulam as amostras respiratórias a compra da Cabine tem caráter de Urgência.
101	SITENSUL 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.
102	SITENSUL LTDA	566/2016	15/09/2018	15/09/2021	Prestação de SERVIÇO de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde.
103	SITENSUL LTDA	379/2017	02/10/2018	02/10/2021	Prestação de Serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM)
104	SITENSUL LTDA	037/2020	02/06/2020	02/06/2022	Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços técnicos, instalação, remoção, manutenção preventiva e corretiva, montagem e desmontagem de Autoclaves, Termodesinfectora, Lavadora Ultrassônica, Osmose Reserva e Seladora para a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.

105	SITENSUL LTDA	048/2021	13/08/2021	13/08/2022	Prestação de serviço de Realização de manutenções preventiva, corretiva e preditiva, calibração em equipamentos médicos hospitalares, reposição de peças e acessórios, com a realização de inventário das condições dos equipamentos pertencentes a Fundação Municipal de Saúde e que se encontram em uso no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e PAC- Pronto Atendimento Central
106	STEPHANIA C. B. SERVIÇOS MÉDICOS	097/2020	24/11/2020	26/11/2021	Prestação de Serviço Médico Especializado de Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, conforme Edital de Credenciamento de Chamamento Público 009/2020.
107	SUPRIMED LTDA	007/2021	01/03/2021	01/03/2022	Fornecimento em consignação e reposição de materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e cirurgias de bucomaxilo facial conforme listagem tabela SUS
108	T. N. FERREIRA E CIA LTDA	001/2021	01/02/2021	01/05/2021	SERVIÇOS DE LAUDOS RADIOLÓGICOS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, MÃO-DE-OBRA, INSUMOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL SANT'ANA
109	TADEU BOGUT	062/2020	03/08/2020	30/06/2021	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.
110	THOMAZ E OLIVEIRA LTDA	083/2019	24/01/2020	24/01/2022	Objeto a AQUISIÇÃO de gases medicinais com a Prestação de Serviços de cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão em sistema de comodato, para as seguintes unidades consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de Saúde, Centro Municipal de Especialidade e Gerência de Odontologia.
111	TRACE TECNOLOGIA	038/2020	08/06/2020	17/06/2022	Contratação de empresa especializada em monitoramento e rastreamento de veículos, via web, com cessão, em regime de comodato, de equipamento próprio para acionamento dos veículos, bem como a possibilidade de bloqueio dos veículos a distância, se necessário, com a possibilidade de criação de cercas eletrônicas em pontos de interesse, possibilitando à Administração saber em tempo real a entrada e saída de cada veículo da frota da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
112	VCG - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	048/2020	04/08/2020	04/08/2021	Fornecimento de vales-transporte via cartão magnético para deslocamento dos profissionais Médicos do Programa Mais Médico para Unidades de Saúde
113	VIAÇÃO SANTANA IAPO LTDA	011/2021	01/04/2021	01/04/2022	Contratação de empresa especializada na área de transporte intermunicipal (Ponta Grossa x Carambeí e Carambeí x Ponta Grossa), visando aquisição de créditos de transporte destinada aos servidores desta Fundação.
114	VITALTEC 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.

115	WHITE MARTINS	022/2021	22/04/2021	22/10/2021	Contratação de serviço de Locação por 180 (cento e oitenta dias) 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.
116	WILLIAM DUDA	074/2020	17/09/2020	17/09/2021	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de coleta de efluentes interno, externo e tratamento de efluentes do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e do SAMU
117	WILZSZEK E RELCHESKI S/S LTDA	087/2020	23/10/2020	23/10/2021	Prestação de serviços técnicos especializados de exames e procedimentos de diagnóstico, de forma a complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2698	02/06/2021	421	JAIR MANARIM & CIA LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	14.995,42	4.955,33	4.955,33	0,00
3415	09/07/2021	421	JAIR MANARIM & CIA LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.999,05	0,00	0,00	0,00
					19.994,47	4.955,33	4.955,33	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>	
2126	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	171,00	171,00	171,00	0,00
2127	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	146,30	146,30	146,30	0,00
2215	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	412,30	412,30	412,30	0,00
2790	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.373,94	2.373,94	2.373,94	0,00
2791	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2965	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	516,80	516,80	516,80	0,00
2966	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.409,80	1.409,80	1.409,80	0,00
3228	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.210,30	1.210,30	1.210,30	0,00
3229	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	505,40	505,40	505,40	0,00
3242	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.150,80	2.150,80	2.150,80	0,00
3243	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	665,00	665,00	665,00	0,00
3472	13/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	492,10	492,10	492,10	0,00
3656	27/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.281,14	2.281,14	2.281,14	0,00
3657	27/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	399,00	399,00	399,00	0,00
3658	27/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	571,90	571,90	571,90	0,00
3659	27/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	545,30	545,30	545,30	0,00
3952	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	141,55	0,00	0,00	0,00
4285	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	228,00	228,00	0,00	0,00
4286	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	239,40	239,40	7,18	0,00
					16.455,03	16.313,48	15.853,26	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120142594

Número/Ano Contrato: 8/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2072	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2073	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
2074	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2075	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2076	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	100,70	100,70	100,70	0,00
2077	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2078	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
2079	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	86,45	86,45	86,45	0,00
2080	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
2081	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2199	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2200	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2201	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2202	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2203	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2204	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2205	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2206	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	38,95	38,95	0,00
2207	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2208	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2209	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
2210	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	190,19	190,19	190,19	0,00
2211	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2212	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2213	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	56,05	56,05	56,05	0,00
2214	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2219	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2220	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
2221	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	148,20	148,20	148,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2222	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	74,10	74,10	74,10	0,00
2223	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	185,25	185,25	185,25	0,00
2224	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	85,50	85,50	85,50	0,00
2225	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2226	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	172,90	172,90	172,90	0,00
2227	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	896,99	896,99	896,99	0,00
2228	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2229	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	435,10	435,10	435,10	0,00
2230	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	444,60	444,60	444,60	0,00
2231	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2232	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2233	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	75,05	75,05	75,05	0,00
2234	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2235	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
2236	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26,60	26,60	26,60	0,00
2237	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2238	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2239	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2240	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	75,05	75,05	75,05	0,00
2241	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2253	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	132,05	132,05	132,05	0,00
2254	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2255	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	839,04	839,04	839,04	0,00
2256	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	679,25	679,25	679,25	0,00
2257	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	555,75	555,75	555,75	0,00
2258	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	145,64	145,63	145,63	0,01
2259	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	230,85	230,85	230,85	0,00
2260	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	160,55	160,55	160,55	0,00
2261	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,35	31,35	31,35	0,00
2262	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.406,38	1.406,38	1.406,38	0,00
2263	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	592,80	592,80	592,80	0,00
2264	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.331,33	1.331,33	1.331,33	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2265	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2266	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	209,95	209,95	209,95	0,00
2267	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	172,90	172,90	172,90	0,00
2268	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	370,50	370,50	370,50	0,00
2269	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
2421	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	571,52	571,52	571,52	0,00
2422	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2423	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.589,16	1.589,16	1.589,16	0,00
2424	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
2425	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3,33	3,32	3,32	0,01
2426	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	64,98	64,98	64,98	0,00
2427	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2428	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2429	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
2430	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2431	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2432	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2451	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
2452	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	5.136,61	5.136,61	5.136,61	0,00
2453	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	132,88	132,88	132,88	0,00
2454	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	679,25	679,25	679,25	0,00
2455	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2456	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2457	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	34,20	34,20	34,20	0,00
2458	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2459	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2460	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	100,32	100,32	100,32	0,00
2461	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2462	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	31,35	31,35	0,00
2463	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2464	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
2468	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	205,20	205,20	205,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2469	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.844,46	3.844,46	3.844,46	0,00
2470	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	304,00	304,00	304,00	0,00
2471	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
2472	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	617,50	617,50	0,00
2473	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	59,28	59,28	59,28	0,00
2474	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	230,57	230,56	230,56	0,01
2475	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	58,24	58,23	58,23	0,01
2476	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	37,05	37,05	37,05	0,00
2608	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2609	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	58,90	58,90	58,90	0,00
2610	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2611	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	173,28	173,28	173,28	0,00
2612	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.443,15	1.443,15	1.443,15	0,00
2613	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
2614	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,95	19,95	19,95	0,00
2615	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.111,19	2.111,19	2.111,19	0,00
2616	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
2617	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2618	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2619	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2620	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2621	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	38,95	38,95	0,00
2622	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	179,36	179,36	179,36	0,00
2623	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
2816	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	271,96	271,96	271,96	0,00
2817	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	155,80	155,80	155,80	0,00
2818	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	259,35	259,35	259,35	0,00
2819	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	334,40	334,40	334,40	0,00
2820	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2821	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2822	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2823	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	42,56	42,56	42,56	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2836	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	121,68	121,68	121,68	0,00
2837	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	38,48	38,47	38,47	0,01
2838	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	4.040,35	4.040,35	4.040,35	0,00
2839	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	864,50	864,50	864,50	0,00
2840	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2841	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2842	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2843	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2844	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	262,68	262,67	262,67	0,01
2845	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	5,23	5,22	5,22	0,01
2846	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2886	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	166,25	166,25	166,25	0,00
2887	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	26,60	26,60	26,60	0,00
2888	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,80	98,80	98,80	0,00
2960	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,75	4,75	4,75	0,00
2961	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57,76	57,76	57,76	0,00
2962	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	32,30	32,30	32,30	0,00
2963	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57,00	57,00	57,00	0,00
2964	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	37,05	37,05	37,05	0,00
2971	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
2972	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	68,21	68,21	68,21	0,00
2973	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2974	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	285,00	285,00	285,00	0,00
2975	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2976	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2,38	2,37	2,37	0,01
2977	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3,33	3,32	3,32	0,01
2978	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2979	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2980	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2981	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2982	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.586,50	1.586,50	1.586,50	0,00
2983	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2984	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	171,95	171,95	171,95	0,00
2985	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	706,33	706,32	706,32	0,01
2986	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2987	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	265,53	265,52	265,52	0,01
2988	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	265,53	265,52	265,52	0,01
2989	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,73	33,72	33,72	0,01
2990	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	142,88	142,88	142,88	0,00
2991	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
2992	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
2993	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2998	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2999	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	94,24	94,24	94,24	0,00
3000	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4.000,07	3.718,87	3.718,87	281,20
3001	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
3002	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
3003	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
3004	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	95,00	95,00	95,00	0,00
3005	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	135,85	135,85	0,00
3006	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3007	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	56,05	56,05	56,05	0,00
3008	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3222	30/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	281,20	0,00	0,00	0,00
3236	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	88,16	88,16	88,16	0,00
3244	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.972,33	3.972,33	3.972,33	0,00
3245	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	190,19	190,19	190,19	0,00
3246	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
3247	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5,23	5,22	5,22	0,01
3248	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	165,68	165,68	165,68	0,00
3249	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.909,60	1.909,59	1.909,59	0,01
3250	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.877,55	2.877,55	2.877,55	0,00
3251	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	148,20	148,20	148,20	0,00
3252	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3253	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3254	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
3255	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3256	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	389,12	389,12	389,12	0,00
3257	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	236,17	236,17	236,17	0,00
3258	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3259	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	618,45	618,45	618,45	0,00
3260	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
3261	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
3262	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.206,50	1.206,50	1.206,50	0,00
3263	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	197,60	197,60	197,60	0,00
3264	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	142,50	142,50	0,00
3265	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28,50	28,50	28,50	0,00
3266	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
3267	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57,00	57,00	57,00	0,00
3268	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	209,76	209,76	209,76	0,00
3269	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,79	123,78	123,78	0,01
3270	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	345,80	345,80	345,80	0,00
3271	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	425,60	425,60	425,60	0,00
3272	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	333,45	333,45	333,45	0,00
3273	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57,00	57,00	57,00	0,00
3274	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	139,31	139,31	139,31	0,00
3275	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.516,18	5.516,17	5.516,17	0,01
3276	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00
3277	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
3278	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	671,65	671,65	671,65	0,00
3279	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
3280	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	53,20	53,20	53,20	0,00
3281	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
3282	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	432,25	432,25	432,25	0,00
3283	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3284	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	48,45	48,45	48,45	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3285	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3286	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3287	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	39,90	39,90	0,00
3288	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3289	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	92,63	92,62	92,62	0,01
3290	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
3314	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	32,34	32,34	32,34	0,00
3315	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.062,87	4.062,86	4.062,86	0,01
3316	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
3317	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
3318	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	151,05	151,05	151,05	0,00
3319	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.033,13	1.033,12	1.033,12	0,01
3320	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3321	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3322	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3323	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	63,46	63,46	63,46	0,00
3324	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16,15	16,15	16,15	0,00
3325	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	135,85	135,85	0,00
3326	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
3327	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
3328	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3329	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	61,56	61,56	61,56	0,00
3330	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5,23	5,22	5,22	0,01
3331	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
3332	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3333	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3334	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	80,56	80,56	80,56	0,00
3335	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3336	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3337	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,95	76,95	76,95	0,00
3338	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3339	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3340	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
3341	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	197,60	197,60	0,00
3364	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
3365	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	54,15	54,15	54,15	0,00
3366	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
3367	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3368	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.187,69	1.187,69	1.187,69	0,00
3369	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
3370	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3371	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,95	76,95	76,95	0,00
3372	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3373	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3374	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,95	76,95	76,95	0,00
3375	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3376	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	92,63	92,62	92,62	0,01
3377	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.985,05	1.985,00	1.985,00	0,05
3378	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	105,45	105,45	105,45	0,00
3379	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.723,02	1.723,01	1.723,01	0,01
3380	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3381	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
3382	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.593,60	5.593,60	5.593,60	0,00
3383	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
3384	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3385	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,95	76,95	76,95	0,00
3386	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27,08	27,07	27,07	0,01
3387	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3388	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3389	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	687,99	687,99	687,99	0,00
3390	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
3391	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	103,36	103,36	103,36	0,00
3392	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3393	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3394	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	58,90	58,90	58,90	0,00
3395	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3396	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3397	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
3398	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3547	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	128,06	128,06	128,06	0,00
3548	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	304,00	304,00	304,00	0,00
3549	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3.447,38	3.447,34	3.447,34	0,00
3550	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
3566	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	127,30	127,30	127,30	0,00
3567	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	0,57	0,57	0,57	0,00
3568	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	334,40	334,40	334,40	0,00
3569	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	897,18	897,18	897,18	0,00
3570	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	185,25	185,25	185,25	0,00
3571	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
3572	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	741,00	741,00	0,00
3573	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.726,63	1.726,62	1.726,62	0,01
3574	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
3575	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	111,15	111,15	111,15	0,00
3576	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	256,50	256,50	256,50	0,00
3577	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.304,99	5.304,99	5.304,99	0,00
3578	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
3598	21/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.037,96	3.037,96	3.037,96	0,00
3599	21/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	251,37	251,37	251,37	0,00
3600	21/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	185,25	185,25	185,25	0,00
3601	21/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	988,00	988,00	988,00	0,00
3625	22/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	24,70	24,70	24,70	0,00
3641	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	148,96	148,96	148,96	0,00
3642	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	490,96	490,96	490,96	0,00
3643	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	123,50	123,50	123,50	0,00
3644	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.381,97	4.381,94	4.381,94	0,03
3645	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	152,00	152,00	152,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3646	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	185,25	185,25	185,25	0,00
3647	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00
3648	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	228,00	228,00	228,00	0,00
3649	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	222,30	222,30	222,30	0,00
3650	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	605,15	605,15	605,15	0,00
3651	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3,33	3,32	3,32	0,01
3787	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	26,29	26,29	26,29	0,00
3788	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3789	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	104,50	104,50	104,50	0,00
3790	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.590,30	1.590,30	1.590,30	0,00
3791	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3792	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
3793	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	2.873,75	2.873,75	2.873,75	0,00
3794	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
3795	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	679,25	679,25	679,25	0,00
3796	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.350,57	1.350,57	1.350,57	0,00
3797	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
3798	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	106,40	106,40	106,40	0,00
3854	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	152,00	152,00	152,00	0,00
3855	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	304,00	304,00	304,00	0,00
3856	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3857	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	209,00	209,00	209,00	0,00
3858	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
3859	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	334,40	334,40	334,40	0,00
3860	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
3861	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
3862	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
3882	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.867,45	3.867,45	3.867,45	0,00
3883	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	231,80	231,80	231,80	0,00
3884	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	0,00	0,00	617,50
3885	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3886	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3887	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
3888	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
3889	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3890	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
3891	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3895	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3896	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	209,95	209,95	209,95	0,00
3897	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3898	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	209,95	209,95	209,95	0,00
3899	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3900	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	209,95	209,95	209,95	0,00
3901	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
3902	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3903	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3904	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3905	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	209,95	209,95	209,95	0,00
3910	06/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.178,00	0,00	0,00	0,00
3911	06/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	76,00	0,00	0,00	0,00
3912	06/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	0,00	0,00	0,00
3913	06/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	370,50	0,00	0,00	0,00
3914	06/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	24,70	0,00	0,00	0,00
3984	13/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
4076	18/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	165,30	165,30	165,30	0,00
4077	18/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	99,75	99,75	99,75	0,00
4078	18/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
							151.087,57	148.159,29	148.159,29	899,04

ID Contrato: 120143171

Número/Ano Contrato: 291/2017

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2778	14/06/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106	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		

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120143194

Número/Ano Contrato: 365/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4342	31/08/2021	207350	HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	17.400,00	0,00	0,00
						17.400,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143930

Número/Ano Contrato: 111/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3202	30/06/2021	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.362,86	0,00	0,00
						4.362,86	0,00	0,00

ID Contrato: 120143977

Número/Ano Contrato: 266/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3484	14/07/2021	25036	ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA E	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	697.355,67	0,00	0,00
						697.355,67	0,00	0,00

ID Contrato: 120144263

Número/Ano Contrato: 303/2018

<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>
4136	24/08/2021	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	42.959,00	0,00	0,00
						42.959,00	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>
3621	22/07/2021	10080	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA L	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	81.104,40	0,00	0,00
						81.104,40	0,00	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>
3437	13/07/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	45 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	103.415,14	103.415,14	103.415,14
								0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

4140	24/08/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	45	30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	32.235,84	32.235,84	32.235,84	0,00
4142	24/08/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	45	30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	14.975,68	14.975,68	14.975,68	0,00
4144	24/08/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44	30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	37.206,03	37.206,03	558,09	0,00
							187.832,69	187.832,69	151.184,75	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>		
2466	25/05/2021	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	903.497,58	133.200,00	133.200,00	0,00
							903.497,58	133.200,00	133.200,00	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>		
3949	10/08/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.749,94	13.499,46	13.499,46	0,00
							18.749,94	13.499,46	13.499,46	0,00

ID Contrato: 120145418 **Número/Ano Contrato: 43/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3343	07/07/2021	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	26.839,92	4.473,32	4.473,32	0,00
							26.839,92	4.473,32	4.473,32	0,00

ID Contrato: 120145855 **Número/Ano Contrato: 74/2019**

<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>		
3221	30/06/2021	180196	PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA L	211	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00
							1.008,90	1.008,90	1.008,90	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>		
2122	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	39,29	39,29	0,00
2123	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	230,30	230,30	230,30	0,00
2124	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	159,80	159,80	159,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2125	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	137,52	137,52	137,52	0,00
2134	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	197,40	197,40	197,40	0,00
2135	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	12,67	12,67	12,67	0,00
2136	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	94,00	94,00	94,00	0,00
2137	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
2141	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	105,28	105,28	105,28	0,00
2142	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,12	49,11	49,11	0,01
2185	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00
2186	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	585,62	585,62	585,62	0,00
2187	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	484,10	484,10	484,10	0,00
2188	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	825,13	825,13	825,13	0,00
2189	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	216,11	216,11	216,11	0,00
2190	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	196,46	196,46	196,46	0,00
2191	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	392,92	392,92	392,92	0,00
2192	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.429,08	1.429,08	1.429,08	0,00
2193	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	206,80	206,80	206,80	0,00
2194	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.080,53	1.080,53	1.080,53	0,00
2195	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	157,17	157,17	157,17	0,00
2196	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	255,40	255,40	255,40	0,00
2197	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	629,80	629,80	629,80	0,00
2198	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	255,40	255,40	255,40	0,00
2438	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
2439	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.509,31	6.509,31	6.509,31	0,00
2440	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2441	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	982,30	982,30	982,30	0,00
2442	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,48	39,48	39,48	0,00
2443	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.274,16	4.274,16	4.274,16	0,00
2444	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	903,72	903,72	903,72	0,00
2477	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	104,34	104,34	104,34	0,00
2478	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	624,16	624,16	624,16	0,00
2479	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	392,92	392,92	392,92	0,00
2480	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	394,80	394,80	394,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2481	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	802,01	802,01	802,01	0,00
2482	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	761,02	761,02	761,02	0,00
2483	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	294,69	294,69	294,69	0,00
2484	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	48,41	48,41	48,41	0,00
2606	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,12	49,11	49,11	0,01
2658	01/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	650,20	650,20	650,20	0,00
2659	01/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	316,06	316,06	316,06	0,00
2660	01/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	137,52	137,52	137,52	0,00
2661	01/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,12	49,11	49,11	0,01
2782	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,12	49,11	49,11	0,01
2783	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
2784	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	75,20	75,20	75,20	0,00
2785	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
2786	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,12	49,11	49,11	0,01
2787	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	196,46	196,46	196,46	0,00
2792	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.130,63	1.130,63	1.130,63	0,00
2793	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	392,92	392,92	392,92	0,00
2794	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	31,02	31,02	0,00
2795	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	39,29	39,29	0,00
2847	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	481,28	481,28	481,28	0,00
2848	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	795,24	795,24	795,24	0,00
2849	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	785,84	785,84	785,84	0,00
2862	18/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.065,98	7.065,98	7.065,98	0,00
2863	18/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
2870	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	17,39	17,39	17,39	0,00
2871	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.921,44	1.921,44	1.921,44	0,00
2872	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	641,08	641,08	641,08	0,00
2873	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	392,92	392,92	0,00
2874	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	225,60	225,60	225,60	0,00
2875	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31,02	31,02	31,02	0,00
2876	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	94,00	94,00	94,00	0,00
2877	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2878	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	333,98	333,98	333,98	0,00
2879	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
2880	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	274,76	274,76	274,76	0,00
2881	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
2882	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	133,86	133,86	133,86	0,00
2883	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
2884	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	235,76	235,76	235,76	0,00
2967	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	7,52	7,52	7,52	0,00
2968	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	237,63	237,63	237,63	0,00
2969	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.028,89	2.028,89	2.028,89	0,00
2970	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	589,38	589,38	589,38	0,00
2994	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.570,90	2.570,90	2.570,90	0,00
2995	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	982,30	982,30	982,30	0,00
2996	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	9,40	9,40	9,40	0,00
3230	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	77,08	77,08	77,08	0,00
3231	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.190,52	4.190,52	4.190,52	0,00
3232	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	785,84	785,84	785,84	0,00
3233	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
3234	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	178,60	178,60	178,60	0,00
3235	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
3237	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	294,69	0,00	0,00	294,69
3238	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	278,24	278,24	278,24	0,00
3239	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	177,57	177,57	177,57	0,00
3240	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	72,00	72,00	72,00	0,00
3241	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	196,46	196,46	196,46	0,00
3297	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	6.826,46	0,00	0,00	0,00
3298	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.052,80	0,00	0,00	0,00
3299	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	392,92	0,00	0,00	0,00
3300	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.992,43	4.992,43	4.992,43	0,00
3301	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7,99	7,99	7,99	0,00
3302	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
3303	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3304	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	296,10	296,10	296,10	0,00
3305	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.505,09	4.505,09	4.505,09	0,00
3306	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3,29	3,29	3,29	0,00
3307	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	661,76	661,76	661,76	0,00
3308	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	982,30	982,30	982,30	0,00
3344	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	275,42	275,42	275,42	0,00
3345	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.734,45	6.734,45	6.734,45	0,00
3346	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	982,30	982,30	982,30	0,00
3347	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	196,46	196,46	196,46	0,00
3348	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	31,02	31,02	0,00
3349	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	235,75	235,75	235,75	0,00
3351	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	171,08	171,08	171,08	0,00
3352	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	406,08	406,08	406,08	0,00
3353	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3354	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,02	31,02	31,02	0,00
3355	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3356	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	230,30	230,30	230,30	0,00
3357	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	157,29	157,29	157,29	0,00
3358	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
3359	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	235,75	235,75	235,75	0,00
3360	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,12	49,11	49,11	0,01
3361	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	176,81	176,81	176,81	0,00
3408	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	13.637,71	13.637,71	13.637,71	0,00
3409	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	168,34	168,34	168,34	0,00
3410	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	235,76	235,76	235,76	0,00
3411	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
3412	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	687,61	687,61	687,61	0,00
3417	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.134,41	2.134,41	2.134,41	0,00
3418	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.375,22	1.375,22	1.375,22	0,00
3419	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	335,58	335,58	335,58	0,00
3420	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	14.606,66	14.606,66	14.606,66	0,00
3421	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2,82	2,82	2,82	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3422	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	752,00	752,00	752,00	0,00
3423	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	982,30	982,30	982,30	0,00
3434	13/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	294,69	294,69	294,69	0,00
3487	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	370,40	370,40	370,40	0,00
3488	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	318,66	318,66	318,66	0,00
3489	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
3490	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
3491	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	8.969,76	8.969,76	8.969,76	0,00
3492	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
3493	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.809,90	1.809,90	1.809,90	0,00
3494	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	832,46	832,46	832,46	0,00
3495	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	488,80	488,80	488,80	0,00
3496	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	402,74	402,74	402,74	0,00
3497	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	881,72	881,72	881,72	0,00
3498	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	392,92	392,92	0,00
3499	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.019,71	1.019,71	1.019,71	0,00
3500	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	488,80	488,80	488,80	0,00
3501	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	392,92	392,92	0,00
3502	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	39,29	39,29	39,29	0,00
3503	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	176,81	176,81	176,81	0,00
3542	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	64,00	0,00	0,00	64,00
3543	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	789,60	0,00	0,00	789,60
3544	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.080,53	0,00	0,00	1.080,53
3545	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	294,69	0,00	0,00	294,69
3546	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.768,14	0,00	0,00	1.768,14
3552	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	273,37	273,37	273,37	0,00
3553	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.204,80	11.204,80	11.204,80	0,00
3554	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	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
3555	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	273,54	273,54	273,54	0,00
3556	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.712,29	2.712,29	2.712,29	0,00
3557	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	160,19	160,19	160,19	0,00
3558	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	612,34	612,34	612,34	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3559	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	218,65	218,65	218,65	0,00
3560	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	392,92	392,92	392,92	0,00
3561	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
3563	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	936,24	936,24	936,24	0,00
3564	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.021,60	1.021,60	1.021,60	0,00
3565	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	609,03	609,03	609,03	0,00
3590	20/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,02	31,02	31,02	0,00
3593	20/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.001,69	15.001,69	15.001,69	0,00
3594	20/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	38,54	38,54	38,54	0,00
3595	20/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.964,60	1.964,60	1.964,60	0,00
3597	20/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	782,08	782,08	782,08	0,00
3634	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	29,47	29,47	29,47	0,00
3635	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	64,00	64,00	64,00	0,00
3636	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	11.945,52	11.945,52	11.945,52	0,00
3637	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	789,60	789,60	789,60	0,00
3638	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.080,53	1.080,53	1.080,53	0,00
3639	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	294,69	294,69	294,69	0,00
3640	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.768,14	1.768,14	1.768,14	0,00
3799	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	268,84	268,84	268,84	0,00
3800	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	294,69	294,69	294,69	0,00
3801	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3802	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	176,81	176,81	176,81	0,00
3803	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,56	22,56	22,56	0,00
3804	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3863	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	28,20	28,20	28,20	0,00
3864	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	14.375,61	14.375,61	14.375,61	0,00
3865	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1,97	1,97	1,97	0,00
3866	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	297,79	297,79	297,79	0,00
3867	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
3868	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
3869	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	275,04	275,04	275,04	0,00
3870	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	18.861,44	18.861,44	18.861,44	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3871	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	288,77	288,77	288,77	0,00
3872	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	196,46	196,46	196,46	0,00
3873	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
3874	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	144,29	144,29	144,29	0,00
3875	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.198,86	5.198,86	5.198,86	0,00
3876	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	982,30	982,30	982,30	0,00
3877	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	672,10	672,10	672,10	0,00
3878	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.051,55	2.051,55	2.051,55	0,00
3879	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
3880	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	589,38	589,38	589,38	0,00
3881	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3962	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	471,50	0,00	0,00	0,00
3963	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.884,70	0,00	0,00	0,00
3964	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	710,64	0,00	0,00	0,00
3965	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	392,92	0,00	0,00	0,00
3966	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,02	0,00	0,00	0,00
3967	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.645,00	0,00	0,00	0,00
3968	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	626,98	0,00	0,00	0,00
3969	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	392,92	0,00	0,00	0,00
3970	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	296,10	0,00	0,00	0,00
3971	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	267,90	0,00	0,00	0,00
3972	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	0,00	0,00	0,00
4081	18/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	29,47	29,47	29,47	0,00
4082	18/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	782,08	782,08	782,08	0,00
4164	25/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,14	39,14	39,14	0,00
4165	25/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	357,20	357,20	357,20	0,00
4166	25/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	392,92	392,92	392,92	0,00
4167	25/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	982,30	982,30	982,30	0,00
4168	25/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.339,47	12.339,47	12.339,47	0,00
4287	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	251,69	251,68	251,68	0,00
4288	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	919,22	919,22	919,22	0,00
4289	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	707,26	707,26	707,26	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

4290	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
4291	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	189,88	189,88	189,88	0,00
4292	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	137,52	137,52	137,52	0,00
						272.609,08	253.227,27	253.227,27	4.291,71

ID Contrato: 120146532 **Número/Ano Contrato: 21/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3539	15/07/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	41.818,65	0,00	0,00
3540	15/07/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	17.922,30	0,00	0,00
						59.740,95	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>
2132	05/05/2021	57007	Vittaflex Indústria e Comércio de Móveis e Colchões	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.113,88	5.113,88	5.113,88
						5.113,88	5.113,88	0,00

ID Contrato: 120146697 **Número/Ano Contrato: 130/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2091	04/05/2021	56774	L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	24.749,36	24.749,36	24.749,36
						24.749,36	24.749,36	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>
2771	10/06/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	78.528,48	0,00	0,00
2772	10/06/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	81.829,56	11.689,97	11.689,97
3219	30/06/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	20.440,00	2.920,00	2.920,00
3220	30/06/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.600,00	0,00	0,00
						200.398,04	14.609,97	14.609,97

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120146704 **Número/Ano Contrato: 36/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2715	07/06/2021	4621	EDITOR E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	64.740,00	1.532,30	1.532,30	0,00
					64.740,00	1.532,30	1.532,30	0,00	

ID Contrato: 120146705 **Número/Ano Contrato: 131/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2663	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.117,40	4.117,40	4.117,40	0,00
2690	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	4.690,50	0,00	0,00	0,00
2691	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	186 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	3.127,00	0,00	0,00	0,00
2692	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3.127,00	0,00	0,00	0,00
2693	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.127,00	0,00	0,00	0,00
2694	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	173.548,50	78.800,40	78.800,40	0,00
					191.737,40	82.917,80	82.917,80	0,00	

ID Contrato: 120146710 **Número/Ano Contrato: 132/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2662	02/06/2021	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.604,80	6.544,80	6.544,80	60,00
					6.604,80	6.544,80	6.544,80	60,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2689	02/06/2021	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.964,00	0,00	0,00	3.964,00
					3.964,00	0,00	0,00	3.964,00	

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>	
2687	02/06/2021	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	884,00	884,00	884,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2688	02/06/2021	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	959,60	959,60	959,60	0,00
						1.843,60	1.843,60	1.843,60	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2412	21/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	519,75	107,25	107,25	0,00
						519,75	107,25	107,25	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2385	20/05/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.326,00	0,00	0,00	0,00
						1.326,00	0,00	0,00	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>
2400	21/05/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.047,00	8.047,00	8.047,00	0,00
						8.047,00	8.047,00	8.047,00	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>
2437	24/05/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.773,50	2.773,50	2.773,50	0,00
						2.773,50	2.773,50	2.773,50	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>
2851	18/06/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	11.666,67	2.558,59	2.558,59	0,00
2852	18/06/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	5.833,33	0,00	0,00	0,00
2853	18/06/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.916,67	0,00	0,00	0,00
						20.416,67	2.558,59	2.558,59	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

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>	
2649	31/05/2021	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁ• RIOS	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4.672,00	4.672,00	4.672,00	0,00
					4.672,00	4.672,00	4.672,00	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>	
2648	31/05/2021	140890	MEDIC VET LTDA - ME	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.409,00	1.409,00	1.409,00	0,00
					1.409,00	1.409,00	1.409,00	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>	
2699	02/06/2021	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00
2700	02/06/2021	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
					3.612,00	3.612,00	3.612,00	0,00	

ID Contrato: 120146796 Número/Ano Contrato: 167/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3036	24/06/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	1.037,34	1.037,34	1.037,34	0,00
3037	24/06/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.419,34	7.419,34	7.419,34	0,00
					8.456,68	8.456,68	8.456,68	0,00	

ID Contrato: 120146821 Número/Ano Contrato: 170/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3047	25/06/2021	210127	BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTR	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
					1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120146823 **Número/Ano Contrato: 172/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3046	25/06/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.509,15	2.509,15	2.509,15	0,00
					2.509,15	2.509,15	2.509,15	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>	
3782	30/07/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	290.430,00	9.308,31	9.308,31	0,00
3783	30/07/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45.735,00	0,00	0,00	0,00
3784	30/07/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	229.599,99	0,00	0,00	0,00
					565.764,99	9.308,31	9.308,31	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2645	31/05/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	117,60	117,60	117,60	0,00
3451	13/07/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	457,52	0,00	0,00	0,00
					575,12	117,60	117,60	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2646	31/05/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	630,00	630,00	630,00	0,00
					630,00	630,00	630,00	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>	
2411	21/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.908,50	3.908,50	3.908,50	0,00
3453	13/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.160,25	3.174,25	3.174,25	0,00
					8.068,75	7.082,75	7.082,75	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2433	24/05/2021	197644	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	447,30	447,30	447,30	0,00
3444	13/07/2021	197644	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.524,03	0,00	0,00	0,00
					4.971,33	447,30	447,30	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>	
3520	14/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
					1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2099	04/05/2021	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.635,30	13.635,30	13.635,30	0,00
2391	20/05/2021	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	680,00	680,00	680,00	0,00
3526	14/07/2021	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26.110,00	26.110,00	26.110,00	0,00
					40.425,30	40.425,30	40.425,30	0,00	

ID Contrato: 120146959 **Número/Ano Contrato: 179/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2383	20/05/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	489,60	489,60	489,60	0,00
3528	14/07/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	23.793,40	0,00	0,00	0,00
					24.283,00	489,60	489,60	0,00	

ID Contrato: 120146960 **Número/Ano Contrato: 180/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2373	18/05/2021	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	368,00	368,00	368,00	0,00
2832	17/06/2021	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00
					2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120146982 **Número/Ano Contrato: 197/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2279	12/05/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.702,20	6.702,20	6.702,20	0,00
2280	12/05/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	63.697,30	63.697,30	63.697,30	0,00
3610	22/07/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.504,50	0,00	0,00	0,00
					79.904,00	70.399,50	70.399,50	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>	
4087	20/08/2021	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61.058,62	0,00	0,00	0,00
					61.058,62	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146994 **Número/Ano Contrato: 199/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3959	10/08/2021	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.802,25	0,00	0,00	0,00
					1.802,25	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146996 **Número/Ano Contrato: 201/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3107	29/06/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3661	28/07/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	44.320,00	44.320,00	44.320,00	0,00
3950	10/08/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.400,00	0,00	0,00	0,00
3958	10/08/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3960	10/08/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.140,00	0,00	0,00	0,00
3961	10/08/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.700,00	0,00	0,00	0,00
					67.860,00	52.620,00	52.620,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147010

Número/Ano Contrato: 203/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2789	15/06/2021	4559	TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GA	90 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	5.837,04	5.837,04	5.837,04	0,00
3362	07/07/2021	4559	TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	176.927,96	30.000,00	30.000,00	146.927,96
					182.765,00	35.837,04	35.837,04	146.927,96	

ID Contrato: 120147032

Número/Ano Contrato: 204/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3821	02/08/2021	217703	INOVAFLEX - ROTULOS E ETIQUETAS LTD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.174,00	14.174,00	14.174,00	0,00
					14.174,00	14.174,00	14.174,00	0,00	

ID Contrato: 120147034

Número/Ano Contrato: 206/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3612	22/07/2021	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.692,00	0,00	0,00	0,00
3623	22/07/2021	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	14.100,00	0,00	0,00	0,00
					15.792,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147059

Número/Ano Contrato: 210/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3061	28/06/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27.942,20	27.942,20	27.942,20	0,00
					27.942,20	27.942,20	27.942,20	0,00	

ID Contrato: 120147062

Número/Ano Contrato: 213/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2644	31/05/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
					8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147063 **Número/Ano Contrato: 214/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3530	15/07/2021	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	63.256,00	63.256,00	63.256,00	0,00
					63.256,00	63.256,00	63.256,00	0,00	

ID Contrato: 120147066 **Número/Ano Contrato: 217/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2396	21/05/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	465,00	465,00	465,00	0,00
					465,00	465,00	465,00	0,00	

ID Contrato: 120147067 **Número/Ano Contrato: 218/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3446	13/07/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
3525	14/07/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	351,00	351,00	351,00	0,00
4146	24/08/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
4173	25/08/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	306,60	0,00	0,00	0,00
					13.857,60	13.551,00	13.551,00	0,00	

ID Contrato: 120147068 **Número/Ano Contrato: 219/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2378	19/05/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	844,54	0,00	0,00
2854	18/06/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	490,49	490,49	490,49
2889	21/06/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.286,00	1.286,00	1.286,00
4152	24/08/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	729,37	0,00	0,00
4169	25/08/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	652,84	0,00	0,00
					4.003,24	1.776,49	1.776,49	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147070

Número/Ano Contrato: 221/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3401	08/07/2021	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.986,50	5.986,50	5.986,50	0,00
4162	25/08/2021	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	30.342,00	0,00	0,00	0,00
					36.328,50	5.986,50	5.986,50	0,00	

ID Contrato: 120147071

Número/Ano Contrato: 222/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2596	28/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00
3443	13/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	15.306,00	0,00	0,00	0,00
4170	25/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	13.662,50	0,00	0,00	0,00
					31.135,50	2.167,00	2.167,00	0,00	

ID Contrato: 120147072

Número/Ano Contrato: 223/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3405	09/07/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	2.136,00	2.136,00	2.136,00	0,00
4145	24/08/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.518,00	0,00	0,00	0,00
					7.654,00	2.136,00	2.136,00	0,00	

ID Contrato: 120147073

Número/Ano Contrato: 224/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2399	21/05/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	8.142,68	8.142,68	8.142,68	0,00
3416	09/07/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	13.362,39	13.362,39	13.362,39	0,00
4154	25/08/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	126.242,52	119.661,66	119.661,66	0,00
4317	30/08/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	10.788,00	0,00	0,00	0,00
					158.535,59	141.166,73	141.166,73	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147078 **Número/Ano Contrato: 74/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3909	06/08/2021	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	25.296,00	0,00	0,00
						25.296,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147087 **Número/Ano Contrato: 75/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2777	14/06/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.521,29	0,00	0,00
						1.521,29	0,00	0,00

ID Contrato: 120147089 **Número/Ano Contrato: 226/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3204	30/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	326 30.001.10.301.0055.1.458.4.4.90.52.00.00.	518	1.279,98	1.279,98	0,00
4079	18/08/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.050,00	2.050,00	0,00
4080	18/08/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26.201,65	14.959,10	0,00
						29.531,63	18.289,08	18.289,08

ID Contrato: 120147090 **Número/Ano Contrato: 227/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2773	11/06/2021	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	76.101,00	60.501,00	0,00
3064	28/06/2021	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	326 30.001.10.301.0055.1.458.4.4.90.52.00.00.	518	7.334,00	0,00	0,00
4058	16/08/2021	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	301 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	481	15.600,00	0,00	0,00
						99.035,00	60.501,00	60.501,00

ID Contrato: 120147099 **Número/Ano Contrato: 236/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2371	18/05/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.700,00	6.700,00	0,00
						6.700,00	6.700,00	6.700,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147108 **Número/Ano Contrato: 237/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2600	28/05/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	5.750,00	0,00	0,00
3665	28/07/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.000,00	0,00	0,00
					7.750,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147110 **Número/Ano Contrato: 239/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2711	07/06/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3654	27/07/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	630,00	630,00	630,00
4315	27/08/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.195,00	0,00	0,00
					4.425,00	2.230,00	2.230,00	0,00

ID Contrato: 120147140 **Número/Ano Contrato: 248/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3199	30/06/2021	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	939,50	939,50	939,50
					939,50	939,50	939,50	0,00

ID Contrato: 120147141 **Número/Ano Contrato: 249/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2719	08/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.238,50	8.488,50	8.488,50
2779	14/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	237,50	237,50	237,50
					9.476,00	8.726,00	8.726,00	750,00

ID Contrato: 120147149 **Número/Ano Contrato: 88/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3786	30/07/2021	217885	BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	68.750,00	535,75	535,75
					68.750,00	535,75	535,75	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147184 **Número/Ano Contrato: 253/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2338	18/05/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	265 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	2.322,00	2.322,00	2.322,00	0,00
2744	08/06/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	980,00	980,00	980,00	0,00
4047	16/08/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.364,64	0,00	0,00	0,00
					15.666,64	3.302,00	3.302,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4048	16/08/2021	170791	WP DO BRASIL LTDA EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.197,20	4.197,20	4.197,20	0,00
					4.197,20	4.197,20	4.197,20	0,00	

ID Contrato: 120147200 **Número/Ano Contrato: 257/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2131	05/05/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00
3607	21/07/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.420,00	1.620,00	1.620,00	0,00
					8.325,00	3.525,00	3.525,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3667	28/07/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.720,00	0,00	0,00	0,00
					3.720,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147206 **Número/Ano Contrato: 263/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3993	13/08/2021	218308	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	82.510,00	0,00	0,00	0,00
					82.510,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147215

Número/Ano Contrato: 264/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3483	14/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	413,76	413,76	413,76	0,00
					413,76	413,76	413,76	0,00	

ID Contrato: 120147216

Número/Ano Contrato: 265/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2761	10/06/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23.540,00	23.485,43	23.485,43	54,57
2896	22/06/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	67.440,00	67.427,76	67.427,76	12,24
					90.980,00	90.913,19	90.913,19	66,81	

ID Contrato: 120147217

Número/Ano Contrato: 266/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3663	28/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.077,60	4.077,60	0,00	0,00
					4.077,60	4.077,60	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147221

Número/Ano Contrato: 269/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4141	24/08/2021	56920	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	337 30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	10.138,78	0,00	0,00	0,00
					10.138,78	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147235

Número/Ano Contrato: 270/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3781	29/07/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.708,00	0,00	0,00	0,00
					1.708,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147249

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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3622	22/07/2021	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	17.500,00	0,00	0,00	0,00
						17.500,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147265 **Número/Ano Contrato: 278/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3608	21/07/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	73.795,80	0,00	0,00	
3611	22/07/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	18.718,80	0,00	0,00	
						92.514,60	0,00	0,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2718	08/06/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.109,00	2.109,00	2.109,00	
						2.109,00	2.109,00	2.109,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3541	15/07/2021	203214	ANTÔNIO FERREIRA NETO	189 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	40.205,88	0,00	0,00	
						40.205,88	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147302 **Número/Ano Contrato: 106/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2184	06/05/2021	218974	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HO	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	25.500,00	8.500,00	8.500,00	
						25.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00

ID Contrato: 120147321 **Número/Ano Contrato: 2/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2415	21/05/2021	218985	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3514	14/07/2021	218985	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
						12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147322 Número/Ano Contrato: 3/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2394	20/05/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	690,74	262,74	262,74	0,00
3504	14/07/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	346,80	346,80	346,80	0,00
4320	30/08/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.284,00	0,00	0,00	0,00
					2.321,54	609,54	609,54	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3406	09/07/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2386	20/05/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.748,80	5.748,80	5.748,80	0,00
3201	30/06/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.756,00	0,00	0,00	0,00
3400	08/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	13.004,00	13.004,00	13.004,00	0,00
3522	14/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00
4155	25/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	43.598,00	43.598,00	43.598,00	0,00
4163	25/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.298,00	0,00	0,00	0,00
					77.310,80	66.256,80	66.256,80	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2416	21/05/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	875,52	875,52	875,52	0,00
3512	14/07/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.059,84	0,00	0,00	0,00
					1.935,36	875,52	875,52	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147327

Número/Ano Contrato: 8/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3515	14/07/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.158,53	1.158,53	1.158,53	0,00
					1.158,53	1.158,53	1.158,53	0,00	

ID Contrato: 120147329

Número/Ano Contrato: 10/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3510	14/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.220,00	0,00	0,00	0,00
					2.220,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147331

Número/Ano Contrato: 12/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2384	20/05/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	940,00	940,00	940,00	0,00
3513	14/07/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.230,00	0,00	0,00	0,00
4325	30/08/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.760,00	0,00	0,00	0,00
					8.930,00	940,00	940,00	0,00	

ID Contrato: 120147336

Número/Ano Contrato: 13/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3531	15/07/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
					1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	

ID Contrato: 120147337

Número/Ano Contrato: 14/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3666	28/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.048,00	0,00	0,00	0,00
					2.048,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147338

Número/Ano Contrato: 15/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3609	21/07/2021	217997	CIRURGICA FERNANDES LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.698,80	2.698,80	2.698,80	0,00
					2.698,80	2.698,80	2.698,80	0,00	

ID Contrato: 120147350

Número/Ano Contrato: 23/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2418	24/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	383,55	383,55	383,55	0,00
3486	14/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.154,70	131,70	131,70	0,00
					1.538,25	515,25	515,25	0,00	

ID Contrato: 120147351

Número/Ano Contrato: 24/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4330	30/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	318,40	0,00	0,00	0,00
					318,40	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147352

Número/Ano Contrato: 25/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4328	30/08/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	151,50	0,00	0,00	0,00
					151,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147353

Número/Ano Contrato: 26/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3485	14/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.084,40	0,00	0,00	0,00
4329	30/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.528,80	0,00	0,00	0,00
					7.613,20	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147356

Número/Ano Contrato: 29/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2417	24/05/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3527	14/07/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
					3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	

ID Contrato: 120147359

Número/Ano Contrato: 30/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4314	27/08/2021	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁ• RIOS	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	726,42	0,00	0,00	0,00
					726,42	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147361

Número/Ano Contrato: 32/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3435	13/07/2021	219120	ELLEVE NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	21.934,95	18.229,35	18.229,35	0,00
					21.934,95	18.229,35	18.229,35	0,00	

ID Contrato: 120147367

Número/Ano Contrato: 36/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2861	18/06/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	433,82	0,00	0,00	0,00
3101	29/06/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	428,50	428,50	428,50	0,00
3579	19/07/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	875,00	0,00	0,00	0,00
3618	22/07/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	269,85	0,00	0,00	0,00
					2.007,17	428,50	428,50	0,00	

ID Contrato: 120147368

Número/Ano Contrato: 37/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2401	21/05/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.885,32	7.133,10	7.133,10	0,00
3624	22/07/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	49.700,52	0,00	0,00	0,00
					63.585,84	7.133,10	7.133,10	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2599	28/05/2021	52045	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.536,00	0,00	0,00	0,00
3454	13/07/2021	52045	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	60.144,00	0,00	0,00	0,00
					71.680,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2397	21/05/2021	25236	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.562,63	1.562,63	1.562,63	0,00
3604	21/07/2021	25236	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	816,62	0,00	0,00	0,00
					2.379,25	1.562,63	1.562,63	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2404	21/05/2021	13029	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	305,00	305,00	305,00	0,00
3404	09/07/2021	13029	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00
4148	24/08/2021	13029	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00
					8.205,00	8.205,00	8.205,00	0,00

ID Contrato: 120147391 **Número/Ano Contrato: 48/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2336	18/05/2021	1024	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	715,00	715,00	715,00	0,00
2419	24/05/2021	1024	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.486,80	4.486,80	4.486,80	0,00
3399	08/07/2021	1024	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	7.215,00	7.215,00	7.215,00	0,00
3505	14/07/2021	1024	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.175,00	0,00	0,00	0,00
4151	24/08/2021	1024	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	41.795,00	41.795,00	41.795,00	0,00
4319	30/08/2021	1024	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.055,00	0,00	0,00	0,00
					61.441,80	54.211,80	54.211,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2376	19/05/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	872,85	872,85	872,85	0,00
3519	14/07/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.161,00	0,00	0,00	0,00
3524	14/07/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	364,32	0,00	0,00	0,00
4161	25/08/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	454,58	454,58	454,58	0,00
4175	26/08/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.870,00	0,00	0,00	0,00
					6.722,75	1.327,43	1.327,43	0,00	

ID Contrato: 120147404 **Número/Ano Contrato: 55/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2420	24/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	570,50	570,50	570,50	0,00
3516	14/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	326,00	0,00	0,00	0,00
4326	30/08/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	326,00	0,00	0,00	0,00
					1.222,50	570,50	570,50	0,00	

ID Contrato: 120147405 **Número/Ano Contrato: 56/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3537	15/07/2021	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	551,00	551,00	551,00	0,00
					551,00	551,00	551,00	0,00	

ID Contrato: 120147410 **Número/Ano Contrato: 61/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3508	14/07/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	740,70	740,70	740,70	0,00
					740,70	740,70	740,70	0,00	

ID Contrato: 120147411 **Número/Ano Contrato: 62/2021**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2410	21/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	510,00	510,00	510,00	0,00
3517	14/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.651,46	0,00	0,00	0,00
4176	26/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.924,37	0,00	0,00	0,00
						6.085,83	510,00	510,00	0,00

ID Contrato: 120147412

Número/Ano Contrato: 63/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2406	21/05/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.012,43	1.012,43	1.012,43	0,00
3506	14/07/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	635,92	635,92	635,92	0,00
4171	25/08/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.209,16	0,00	0,00	0,00
						2.857,51	1.648,35	1.648,35	0,00

ID Contrato: 120147414

Número/Ano Contrato: 65/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3662	28/07/2021	212643	SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
						99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00

ID Contrato: 120147421

Número/Ano Contrato: 66/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2641	31/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	420,00	420,00	420,00	0,00
						420,00	420,00	420,00	0,00

ID Contrato: 120147422

Número/Ano Contrato: 67/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2643	31/05/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.981,72	3.981,72	3.981,72	0,00
						3.981,72	3.981,72	3.981,72	0,00

ID Contrato: 120147423

Número/Ano Contrato: 68/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2624	28/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	335,00	335,00	335,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

					335,00	335,00	335,00	0,00	
ID Contrato: 120147424		Número/Ano Contrato: 69/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2642	31/05/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.342,64	2.342,64	2.342,64	0,00
					2.342,64	2.342,64	2.342,64	0,00	
ID Contrato: 120147425		Número/Ano Contrato: 70/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2647	31/05/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.716,00	2.716,00	2.716,00	0,00
					2.716,00	2.716,00	2.716,00	0,00	
ID Contrato: 120147430		Número/Ano Contrato: 17/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3582	19/07/2021	8487	INJEX INDUSTRIAS CIR. LTDA	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	69.160,00	69.160,00	69.160,00	0,00
3653	27/07/2021	8487	INJEX INDUSTRIAS CIR. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.160,00	0,00	0,00	0,00
					73.320,00	69.160,00	69.160,00	0,00	
ID Contrato: 120147436		Número/Ano Contrato: 72/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2408	21/05/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	821,00	821,00	821,00	0,00
4174	25/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	937,00	0,00	0,00	0,00
					1.758,00	821,00	821,00	0,00	
ID Contrato: 120147437		Número/Ano Contrato: 73/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2335	17/05/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.991,30	8.991,30	8.991,30	0,00
3536	15/07/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.958,30	0,00	0,00	0,00
					20.949,60	8.991,30	8.991,30	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147440 Número/Ano Contrato: 76/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2860	18/06/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.950,00	2.487,50	2.487,50	0,00
					9.950,00	2.487,50	2.487,50	0,00	

ID Contrato: 120147441 Número/Ano Contrato: 77/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2405	21/05/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00
					2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	

ID Contrato: 120147462 Número/Ano Contrato: 9/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2756	09/06/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	763.198,31	659.939,03	547.685,27	0,00
2757	09/06/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	96.108,19	54.360,12	0,00	0,00
					859.306,50	714.299,15	547.685,27	0,00	

ID Contrato: 120147483 Número/Ano Contrato: 80/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2216	07/05/2021	15852	ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	446,00	446,00	446,00	0,00
2339	18/05/2021	15852	ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.769,00	1.769,00	1.769,00	0,00
2340	18/05/2021	15852	ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	618,00	618,00	618,00	0,00
					2.833,00	2.833,00	2.833,00	0,00	

ID Contrato: 120147484 Número/Ano Contrato: 81/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2885	21/06/2021	219028	F RICIERI PUBLICIDADES E EVENTOS EIREL	169 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	3.472,50	3.472,50	3.472,50	0,00
					3.472,50	3.472,50	3.472,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147485 **Número/Ano Contrato: 82/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2217	07/05/2021	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	198,00	198,00	198,00	0,00
2218	07/05/2021	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	198,00	198,00	198,00	0,00
4338	31/08/2021	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	11.088,00	0,00	0,00	0,00
					11.484,00	396,00	396,00	0,00	

ID Contrato: 120147486 **Número/Ano Contrato: 83/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4337	31/08/2021	219839	MATHEUS KOPIAK DE AQUINO 08908272909	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.185,00	0,00	0,00	0,00
					2.185,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147490 **Número/Ano Contrato: 86/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2140	05/05/2021	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	819,00	811,20	811,20	0,00
					819,00	811,20	811,20	0,00	

ID Contrato: 120147491 **Número/Ano Contrato: 87/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2133	05/05/2021	219814	JOHAN & STEFANI LTA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.588,80	16.588,80	16.588,80	0,00
2139	05/05/2021	219814	JOHAN & STEFANI LTA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	42.349,20	42.349,20	42.349,20	0,00
					58.938,00	58.938,00	58.938,00	0,00	

ID Contrato: 120147496 **Número/Ano Contrato: 92/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4025	16/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147497

Número/Ano Contrato: 93/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2435	24/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.527,50	0,00	0,00
3452	13/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	21.671,75	0,00	0,00
4172	25/08/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.877,20	0,00	0,00
					33.076,45	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147498

Número/Ano Contrato: 94/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2434	24/05/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.600,00	3.600,00	3.600,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

ID Contrato: 120147499

Número/Ano Contrato: 95/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2414	21/05/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	638,00	638,00	638,00
3447	13/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	2.772,00	2.772,00	2.772,00
3448	13/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.522,80	1.522,80	1.522,80
4150	24/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.962,00	5.962,00	5.962,00
					10.894,80	10.894,80	10.894,80	0,00

ID Contrato: 120147500

Número/Ano Contrato: 96/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2398	21/05/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	340,80	340,80	340,80
					340,80	340,80	340,80	0,00

ID Contrato: 120147501

Número/Ano Contrato: 97/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2521	27/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.744,40	4.744,40	4.744,40

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3449	13/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	10.323,87	0,00	0,00	0,00
4316	30/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.166,11	0,00	0,00	0,00
						21.234,38	4.744,40	4.744,40	0,00

ID Contrato: 120147502 **Número/Ano Contrato: 98/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3450	13/07/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	16.950,00	0,00	0,00	
4339	31/08/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	24.634,00	24.634,00	0,00	
						41.584,00	24.634,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147503 **Número/Ano Contrato: 99/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3529	14/07/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	752,00	0,00	0,00	
4159	25/08/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	306,00	0,00	0,00	
						1.058,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147505 **Número/Ano Contrato: 101/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4022	16/08/2021	217481	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGE	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	124,90	0,00	0,00	
						124,90	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147506 **Número/Ano Contrato: 102/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2102	04/05/2021	217292	MARCELO SIMONI ME	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.257,25	0,00	0,00	
4023	16/08/2021	217292	MARCELO SIMONI ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	952,20	0,00	0,00	
4341	31/08/2021	217292	MARCELO SIMONI ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	194,46	0,00	0,00	
						2.403,91	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147507 **Número/Ano Contrato: 103/2021**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2090	04/05/2021	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.197,69	1.197,69	1.197,69	0,00
						1.197,69	1.197,69	1.197,69	0,00

ID Contrato: 120147509 **Número/Ano Contrato: 104/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3440	13/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	31.296,00	12.674,88	12.674,88	0,00
						31.296,00	12.674,88	12.674,88	0,00

ID Contrato: 120147510 **Número/Ano Contrato: 105/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4024	16/08/2021	218359	COMERCIAL MULTVILLE LTDA.EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.460,00	0,00	0,00	0,00
						18.460,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147514 **Número/Ano Contrato: 109/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3295	05/07/2021	15862	K. D. P. COMERCIAL EIRELI	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,80	0,00	0,00	0,00
						142,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147516 **Número/Ano Contrato: 111/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2924	22/06/2021	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.932,00	2.932,00	2.932,00	0,00
3294	05/07/2021	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	2.172,30	2.172,30	2.172,30	0,00
						5.104,30	5.104,30	5.104,30	0,00

ID Contrato: 120147523 **Número/Ano Contrato: 12/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2244	10/05/2021	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,00	22.580,60	22.580,60	0,00
						88.888,00	22.580,60	22.580,60	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147524

Número/Ano Contrato: 13/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2242	10/05/2021	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,88	25.192,33	25.192,33	0,00
					88.888,88	25.192,33	25.192,33	0,00	

ID Contrato: 120147527

Número/Ano Contrato: 113/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2098	04/05/2021	219904	S CERON DE OLIVEIRA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.562,00	1.562,00	1.562,00	0,00
					1.562,00	1.562,00	1.562,00	0,00	

ID Contrato: 120147528

Número/Ano Contrato: 114/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2100	04/05/2021	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	47.882,50	47.882,50	47.882,50	0,00
2101	04/05/2021	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	13.907,77	13.907,77	13.907,77	0,00
					61.790,27	61.790,27	61.790,27	0,00	

ID Contrato: 120147533

Número/Ano Contrato: 116/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2656	31/05/2021	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.397,94	1.397,94	1.397,94	0,00
3293	05/07/2021	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3.995,63	3.995,63	3.995,63	0,00
					5.393,57	5.393,57	5.393,57	0,00	

ID Contrato: 120147534

Número/Ano Contrato: 117/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2409	21/05/2021	209974	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRE	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	26.451,60	0,00	0,00	0,00
					26.451,60	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147535 Número/Ano Contrato: 118/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2655	31/05/2021	214876	R. P FERRAGENS LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	690,80	690,80	690,80	0,00
3216	30/06/2021	214876	R. P FERRAGENS LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.437,85	1.437,85	1.437,85	0,00
3617	22/07/2021	214876	R. P FERRAGENS LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	488,75	0,00	0,00	0,00
					2.617,40	2.128,65	2.128,65	0,00	

ID Contrato: 120147537 Número/Ano Contrato: 14/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2243	10/05/2021	13562	BELO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,88	20.882,77	12.892,98	0,00
					88.888,88	20.882,77	12.892,98	0,00	

ID Contrato: 120147544 Número/Ano Contrato: 15/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2278	11/05/2021	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	2.598,40	232,00	232,00	0,00
					2.598,40	232,00	232,00	0,00	

ID Contrato: 120147548 Número/Ano Contrato: 119/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2129	05/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.248,00	343,20	343,20	904,80
2752	08/06/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	80,00	50,00	50,00	0,00
2753	08/06/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	266 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.32.00.00.	494	18.020,00	18.020,00	18.020,00	0,00
					19.348,00	18.413,20	18.413,20	904,80	

ID Contrato: 120147551 Número/Ano Contrato: 121/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3407	09/07/2021	215430	CIRURGICA UNIÃO LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147552

Número/Ano Contrato: 122/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3776	29/07/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	315 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	480	810,00	810,00	810,00	0,00
					810,00	810,00	810,00	0,00	

ID Contrato: 120147553

Número/Ano Contrato: 123/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2407	21/05/2021	220089	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
					3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	

ID Contrato: 120147554

Número/Ano Contrato: 124/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2751	08/06/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	266 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.32.00.00.	494	69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00
					69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00	

ID Contrato: 120147556

Número/Ano Contrato: 126/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2130	05/05/2021	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	830,00	830,00	830,00	0,00
					830,00	830,00	830,00	0,00	

ID Contrato: 120147557

Número/Ano Contrato: 127/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3664	28/07/2021	196075	METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.280,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147558

Número/Ano Contrato: 128/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2467	26/05/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3205	30/06/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	311 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	492	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
3206	30/06/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	312 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	493	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
3207	30/06/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
						162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00

ID Contrato: 120147559

Número/Ano Contrato: 129/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3097	29/06/2021	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
4074	18/08/2021	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21.860,00	21.860,00	21.860,00	0,00
						23.135,00	23.135,00	23.135,00	0,00

ID Contrato: 120147561

Número/Ano Contrato: 17/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2864	18/06/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	146 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	303	49.747,04	49.747,04	49.747,04	0,00
2865	18/06/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	163 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.72.39.00.00.	494	24.873,52	24.873,52	24.873,52	0,00
2866	18/06/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	352	24.873,52	24.873,52	24.873,52	0,00
						99.494,08	99.494,08	99.494,08	0,00

ID Contrato: 120147562

Número/Ano Contrato: 18/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2867	18/06/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	146 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	303	902.553,44	902.553,44	902.553,44	0,00
2868	18/06/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	163 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.72.39.00.00.	494	451.276,72	451.276,72	451.276,72	0,00
2869	18/06/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	352	451.276,72	451.276,72	451.276,72	0,00
						1.805.106,88	1.805.106,88	1.805.106,88	0,00

ID Contrato: 120147566

Número/Ano Contrato: 130/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3777	29/07/2021	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00
						8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147610

Número/Ano Contrato: 137/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3616	22/07/2021	180668	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
					4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	

ID Contrato: 120147611

Número/Ano Contrato: 138/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3432	09/07/2021	122924	DENTAL OESTE EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.274,40	1.274,40	1.274,40	0,00
3433	09/07/2021	122924	DENTAL OESTE EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.575,20	4.575,20	4.575,20	0,00
					5.849,60	5.849,60	5.849,60	0,00	

ID Contrato: 120147613

Número/Ano Contrato: 140/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3212	30/06/2021	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.163,00	2.838,50	2.838,50	0,00
					4.163,00	2.838,50	2.838,50	0,00	

ID Contrato: 120147614

Número/Ano Contrato: 141/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3213	30/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.582,40	5.582,40	5.582,40	0,00
3214	30/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00
3215	30/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	530,00	530,00	530,00	0,00
					7.177,40	7.177,40	7.177,40	0,00	

ID Contrato: 120147627

Número/Ano Contrato: 145/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2375	19/05/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.034,00	6.034,00	6.034,00	0,00
					6.034,00	6.034,00	6.034,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147630 **Número/Ano Contrato: 148/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2377	19/05/2021	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.594,56	1.594,56	1.594,56	0,00
3538	15/07/2021	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	782,52	782,52	782,52	0,00
					2.377,08	2.377,08	2.377,08	0,00	

ID Contrato: 120147631 **Número/Ano Contrato: 149/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2413	21/05/2021	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00
4321	30/08/2021	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.519,00	0,00	0,00	0,00
					5.865,00	2.346,00	2.346,00	0,00	

ID Contrato: 120147633 **Número/Ano Contrato: 151/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2436	24/05/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	4.742,40	0,00	0,00	0,00
3521	14/07/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	665,28	0,00	0,00	0,00
4153	24/08/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.177,28	0,00	0,00	0,00
					7.584,96	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147634 **Número/Ano Contrato: 152/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2372	18/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	28.052,30	1.773,20	1.773,20	0,00
3613	22/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	913,70	913,70	913,70	0,00
					28.966,00	2.686,90	2.686,90	0,00	

ID Contrato: 120147635 **Número/Ano Contrato: 153/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4149	24/08/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00
					3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147636 **Número/Ano Contrato: 154/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3518	14/07/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.589,00	0,00	0,00
					4.589,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147638 **Número/Ano Contrato: 156/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2395	21/05/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.900,00	0,00	0,00
					3.900,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147675 **Número/Ano Contrato: 22/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2087	03/05/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	17.599,92	7.333,30	7.333,30
2088	03/05/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	14.400,00	3.600,00	3.600,00
2089	03/05/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	105.300,00	36.140,00	36.140,00
					137.299,92	47.073,30	47.073,30	0,00

ID Contrato: 120147701 **Número/Ano Contrato: 158/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2652	31/05/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	279,00	279,00	279,00
2767	10/06/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	400,48	400,48	400,48
2768	10/06/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.008,08	1.008,08	1.008,08
2769	10/06/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	221,00	221,00	221,00
					1.908,56	1.908,56	1.908,56	0,00

ID Contrato: 120147703 **Número/Ano Contrato: 160/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2770	10/06/2021	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.238,21	1.238,21	1.238,21
					1.238,21	1.238,21	1.238,21	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147704

Número/Ano Contrato: 161/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2374	19/05/2021	20687	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	56.013,00	29.973,00	29.973,00	0,00
3445	13/07/2021	20687	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	23.598,00	0,00	0,00	0,00
3908	05/08/2021	20687	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTD	315 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	480	52.080,00	52.080,00	52.080,00	0,00
					131.691,00	82.053,00	82.053,00	0,00	

ID Contrato: 120147711

Número/Ano Contrato: 24/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2128	05/05/2021	220081	LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS G	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	405.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
					405.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	

ID Contrato: 120147713

Número/Ano Contrato: 162/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3065	28/06/2021	25635	BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.430,00	0,00	0,00	0,00
					2.430,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147714

Número/Ano Contrato: 163/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3066	28/06/2021	217152	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	285,00	285,00	285,00	0,00
					285,00	285,00	285,00	0,00	

ID Contrato: 120147716

Número/Ano Contrato: 165/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3034	24/06/2021	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3067	28/06/2021	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	25.840,00	0,00	0,00	0,00
					45.840,00	20.000,00	20.000,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147717

Número/Ano Contrato: 166/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3068	28/06/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.026,70	2.026,70	2.026,70	0,00
					2.026,70	2.026,70	2.026,70	0,00	

ID Contrato: 120147722

Número/Ano Contrato: 16/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2685	02/06/2021	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	108 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	20.259,05	2.894,15	2.894,15	0,00
					20.259,05	2.894,15	2.894,15	0,00	

ID Contrato: 120147727

Número/Ano Contrato: 167/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2766	10/06/2021	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	148.500,00	29.700,00	29.700,00	0,00
					148.500,00	29.700,00	29.700,00	0,00	

ID Contrato: 120147729

Número/Ano Contrato: 168/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2290	13/05/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	183.140,00	183.140,00	183.140,00	0,00
3780	29/07/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.160,00	9.160,00	9.160,00	0,00
					192.300,00	192.300,00	192.300,00	0,00	

ID Contrato: 120147730

Número/Ano Contrato: 169/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2743	08/06/2021	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	41.904,00	40.332,60	40.332,60	0,00
					41.904,00	40.332,60	40.332,60	0,00	

ID Contrato: 120147734

Número/Ano Contrato: 171/2021

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2402	21/05/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.612,00	3.228,10	1.421,93	0,00
4053	16/08/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	26.560,50	0,00	0,00	0,00
						32.172,50	3.228,10	1.421,93	0,00

ID Contrato: 120147740 **Número/Ano Contrato: 174/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2701	02/06/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	332,80	332,80	332,80	0,00
2858	18/06/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.780,00	0,00	0,00	0,00
3523	14/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.376,00	0,00	0,00	0,00
						6.488,80	332,80	332,80	0,00

ID Contrato: 120147742 **Número/Ano Contrato: 175/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2855	18/06/2021	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	69,96	69,96	69,96	0,00
						69,96	69,96	69,96	0,00

ID Contrato: 120147743 **Número/Ano Contrato: 176/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2696	02/06/2021	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.791,20	5.791,20	5.791,20	0,00
3507	14/07/2021	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.114,80	0,00	0,00	0,00
4318	30/08/2021	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.267,20	0,00	0,00	0,00
						14.173,20	5.791,20	5.791,20	0,00

ID Contrato: 120147746 **Número/Ano Contrato: 179/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2856	18/06/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
						1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00

ID Contrato: 120147748 **Número/Ano Contrato: 181/2021**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

2702	02/06/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.155,00	3.495,00	3.495,00	0,00
2776	12/06/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	576,00	576,00	576,00	0,00
						8.731,00	4.071,00	4.071,00	0,00

ID Contrato: 120147750 **Número/Ano Contrato: 183/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2695	02/06/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	335,90	335,90	335,90	0,00
2859	18/06/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	22.024,20	22.024,20	22.024,20	0,00
						22.360,10	22.360,10	22.360,10	0,00

ID Contrato: 120147774 **Número/Ano Contrato: 187/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3632	23/07/2021	220459	C E CARVALHO COMERCIAL - ME	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
						1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ID Contrato: 120147779 **Número/Ano Contrato: 192/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3631	23/07/2021	16830	Muniz & Fernandes Ltda	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	8.445,00	0,00	0,00	0,00
						8.445,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147783 **Número/Ano Contrato: 194/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4061	16/08/2021	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	592,00	592,00	592,00	0,00
						592,00	592,00	592,00	0,00

ID Contrato: 120147785 **Número/Ano Contrato: 196/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4073	17/08/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	104,70	104,70	104,70	0,00
						104,70	104,70	104,70	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147787

Número/Ano Contrato: 198/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3050	28/06/2021	12111	A.P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS M	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.260,00	0,00	0,00
					1.260,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147788

Número/Ano Contrato: 199/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3051	28/06/2021	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.375,00	0,00	0,00
3052	28/06/2021	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	12.860,00	0,00	0,00
					14.235,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147789

Número/Ano Contrato: 200/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3053	28/06/2021	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.400,00	0,00	0,00
4114	23/08/2021	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.800,00	0,00	0,00
					7.200,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147790

Número/Ano Contrato: 201/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3054	28/06/2021	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.545,00	4.545,00	0,00
					4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00

ID Contrato: 120147791

Número/Ano Contrato: 202/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3055	28/06/2021	220495	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.003,80	0,00	0,00
					3.003,80	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147792

Número/Ano Contrato: 203/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3056	28/06/2021	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.637,00	0,00	0,00
						9.637,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147793

Número/Ano Contrato: 204/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3057	28/06/2021	220494	NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.392,00	0,00	0,00
						2.392,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147794

Número/Ano Contrato: 205/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3059	28/06/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.227,50	0,00	0,00
						5.227,50	0,00	0,00

ID Contrato: 120147795

Número/Ano Contrato: 206/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3058	28/06/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	985,00	0,00	0,00
						985,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147802

Número/Ano Contrato: 212/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2710	07/06/2021	207473	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	912,00	912,00	912,00
4093	20/08/2021	207473	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	333 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	3.216,00	0,00	0,00
4130	23/08/2021	207473	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	13.320,00	0,00	0,00
						17.448,00	912,00	912,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147804 **Número/Ano Contrato: 214/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4089	20/08/2021	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	1.124,00	0,00	0,00
4139	24/08/2021	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	323 30.001.10.301.0055.1.424.4.4.90.52.00.00.	518	843,00	0,00	0,00
					1.967,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147814 **Número/Ano Contrato: 216/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2830	17/06/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	17.212,80	17.212,80	0,00
4335	31/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	80.685,00	0,00	0,00
4336	31/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	8.965,00	0,00	0,00
					106.862,80	17.212,80	17.212,80	0,00

ID Contrato: 120147815 **Número/Ano Contrato: 217/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2824	17/06/2021	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	28.306,78	28.297,17	0,00
3619	22/07/2021	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	22.498,67	2.857,51	992,86
3973	11/08/2021	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.000,46	250,08	0,00
					51.805,91	31.404,76	31.404,76	992,86

ID Contrato: 120147819 **Número/Ano Contrato: 218/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3425	09/07/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	196.158,00	0,00	0,00
					196.158,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147820 **Número/Ano Contrato: 219/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3426	09/07/2021	109568	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	33.000,00	0,00	0,00
					33.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147821

Número/Ano Contrato: 220/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3427	09/07/2021	749	PARUMED LTDA.	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	73.383,00	0,00	0,00
						73.383,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147822

Número/Ano Contrato: 221/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3428	09/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	28.320,00	0,00	0,00
						28.320,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147823

Número/Ano Contrato: 222/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3429	09/07/2021	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	230.660,70	0,00	0,00
						230.660,70	0,00	0,00

ID Contrato: 120147824

Número/Ano Contrato: 223/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3430	09/07/2021	220590	SOFT SURGICAL SOLU??ES HOSPITALARES E	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	48.428,70	0,00	0,00
						48.428,70	0,00	0,00

ID Contrato: 120147825

Número/Ano Contrato: 224/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3431	09/07/2021	212861	VUELO PHARMA LTDA.	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	3.555,00	3.555,00	3.555,00
						3.555,00	3.555,00	3.555,00

ID Contrato: 120147826

Número/Ano Contrato: 225/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2826	17/06/2021	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.285,00	1.285,00	1.285,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

						1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00
ID Contrato: 120147829		Número/Ano Contrato: 25/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3223	30/06/2021	219874	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA -ISAC	202 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	3.500.000,00	1.545.061,78	1.545.061,78	0,00
3224	30/06/2021	219874	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA -ISAC	201 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	1.562.256,08	1.008.160,13	1.008.160,13	0,00
3225	30/06/2021	219874	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA -ISAC	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	518.000,00	507.787,15	507.787,15	0,00
3226	30/06/2021	219874	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA -ISAC	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	2.583.084,00	651.459,57	651.459,57	0,00
3227	30/06/2021	219874	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA -ISAC	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	209.330,03	29.904,29	29.904,29	0,00
						8.372.670,11	3.742.372,92	3.742.372,92	0,00
ID Contrato: 120147833		Número/Ano Contrato: 27/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2749	08/06/2021	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	46.200,00	15.400,00	15.400,00	0,00
2750	08/06/2021	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	259 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	7.700,00	0,00	0,00	0,00
						53.900,00	15.400,00	15.400,00	0,00
ID Contrato: 120147843		Número/Ano Contrato: 26/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2706	07/06/2021	220641	CRISTIANE TRENTIN DA SILVA CLINPONTA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	45.540,00	13.860,00	13.860,00	0,00
2707	07/06/2021	220641	CRISTIANE TRENTIN DA SILVA CLINPONTA	259 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	7.590,00	0,00	0,00	0,00
						53.130,00	13.860,00	13.860,00	0,00
ID Contrato: 120147844		Número/Ano Contrato: 28/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2747	08/06/2021	10371	ARCÃOJO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	44.880,00	14.960,00	14.960,00	0,00
2748	08/06/2021	10371	ARCÃOJO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA	259 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	7.480,00	0,00	0,00	0,00
						52.360,00	14.960,00	14.960,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147845 **Número/Ano Contrato: 31/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2708	07/06/2021	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	259 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	7.590,00	0,00	0,00
2709	07/06/2021	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	45.540,00	15.180,00	15.180,00
					53.130,00	15.180,00	15.180,00	0,00

ID Contrato: 120147846 **Número/Ano Contrato: 32/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2745	08/06/2021	200138	B.G.P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	45.540,00	15.180,00	15.180,00
2746	08/06/2021	200138	B.G.P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	259 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	7.590,00	0,00	0,00
					53.130,00	15.180,00	15.180,00	0,00

ID Contrato: 120147848 **Número/Ano Contrato: 29/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2894	22/06/2021	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	259 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	7.760,00	0,00	0,00
2895	22/06/2021	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	46.560,00	15.520,00	15.520,00
					54.320,00	15.520,00	15.520,00	0,00

ID Contrato: 120147849 **Número/Ano Contrato: 30/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2958	23/06/2021	220654	LEONARDO SIQUEIRA	259 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	7.590,00	0,00	0,00
2959	23/06/2021	220654	LEONARDO SIQUEIRA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	45.540,00	14.520,00	14.520,00
					53.130,00	14.520,00	14.520,00	0,00

ID Contrato: 120147865 **Número/Ano Contrato: 228/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3511	14/07/2021	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	920,80	920,80	920,80
					920,80	920,80	920,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147869

Número/Ano Contrato: 33/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2956	23/06/2021	220655	BEATRIZ C CLAUDINO MATARUNA VETERI	259 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	7.590,00	0,00	0,00
2957	23/06/2021	220655	BEATRIZ C CLAUDINO MATARUNA VETERI	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	45.540,00	3.850,00	3.850,00
					53.130,00	3.850,00	3.850,00	0,00

ID Contrato: 120147870

Número/Ano Contrato: 232/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3581	19/07/2021	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	283 30.001.10.306.0235.1.405.4.4.90.52.00.00.	494	3.605,00	3.605,00	3.605,00
					3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00

ID Contrato: 120147871

Número/Ano Contrato: 233/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3350	07/07/2021	220890	COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	311 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	492	3.377,50	3.377,50	3.377,50
					3.377,50	3.377,50	3.377,50	0,00

ID Contrato: 120147881

Número/Ano Contrato: 238/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3473	14/07/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	199.944,00	199.944,00	199.944,00
					199.944,00	199.944,00	199.944,00	0,00

ID Contrato: 120147900

Número/Ano Contrato: 34/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3217	30/06/2021	221067	SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EP	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	288.846,00	8.023,50	120,35
					288.846,00	8.023,50	120,35	0,00

ID Contrato: 120147902

Número/Ano Contrato: 248/2021

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

3615	22/07/2021	210609	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.319,20	5.319,20	5.319,20	0,00
						5.319,20	5.319,20	5.319,20	0,00

ID Contrato: 120147903 Número/Ano Contrato: 249/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3605	21/07/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.720,50	6.720,50	6.720,50	0,00
						6.720,50	6.720,50	6.720,50	0,00

ID Contrato: 120147904 Número/Ano Contrato: 250/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3606	21/07/2021	220127	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.207,70	3.783,50	3.783,50	0,00
						8.207,70	3.783,50	3.783,50	0,00

ID Contrato: 120147905 Número/Ano Contrato: 251/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4322	30/08/2021	218987	JETHAMED COM?RCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	46.310,00	0,00	0,00	0,00
						46.310,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147953 Número/Ano Contrato: 259/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4323	30/08/2021	133976	BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	659,50	0,00	0,00	0,00
						659,50	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147955 Número/Ano Contrato: 261/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4324	30/08/2021	218987	JETHAMED COM?RCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.448,00	0,00	0,00	0,00
						2.448,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147956

Número/Ano Contrato: 262/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4147	24/08/2021	24918	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	12.396,45	0,00	0,00
						12.396,45	0,00	0,00

ID Contrato: 120147957

Número/Ano Contrato: 263/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4143	24/08/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	32.259,60	32.259,60	0,00
						32.259,60	32.259,60	0,00

ID Contrato: 120147961

Número/Ano Contrato: 266/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4088	20/08/2021	207477	FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA - EPP	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	1.250,00	0,00	0,00
						1.250,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147963

Número/Ano Contrato: 38/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3633	23/07/2021	218974	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HO	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	22.950,00	0,00	0,00
						22.950,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147966

Número/Ano Contrato: 268/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4049	16/08/2021	122924	DENTAL OESTE EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.250,00	6.250,00	0,00
						6.250,00	6.250,00	0,00

ID Contrato: 120147969

Número/Ano Contrato: 271/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4340	31/08/2021	220127	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.726,80	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120147981		Número/Ano Contrato: 39/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3655	27/07/2021	221470	LUÍS FELIPE FERRO	346 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.36.00.00.	482	26.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					26.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
ID Contrato: 120147996		Número/Ano Contrato: 40/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3785	30/07/2021	8463	MAJ LAB COMERCIO E MANUTENÇÃO DE E	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.204,50	0,00	0,00	0,00
					4.204,50	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120148013		Número/Ano Contrato: 44/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3974	11/08/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	146 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	303	1.484.887,98	0,00	0,00	0,00
3975	11/08/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	163 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.72.39.00.00.	494	989.925,32	494.962,66	494.962,66	0,00
					2.474.813,30	494.962,66	494.962,66	0,00	
ID Contrato: 120148015		Número/Ano Contrato: 41/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3956	10/08/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.115,30	0,00	0,00	0,00
3957	10/08/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	41.384,71	0,00	0,00	0,00
					57.500,01	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120148025		Número/Ano Contrato: 48/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4059	16/08/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	70.488,33	0,00	0,00	0,00
4060	16/08/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	67.845,02	0,00	0,00	0,00
					138.333,35	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2021 a 31/08/2021

ID Contrato: 120148028

Número/Ano Contrato: 47/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4075	18/08/2021	123644	MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTIC	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	20.000,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120148035

Número/Ano Contrato: 50/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4135	24/08/2021	24836	PROVENCE VEÍCULOS S/A	321 30.001.10.301.0051.1.412.4.4.90.52.00.00.	518	93.000,00	0,00	0,00
					93.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120148040

Número/Ano Contrato: 45/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4156	25/08/2021	221680	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	101 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.34.00.00.	303	3.698.564,70	0,00	0,00
4158	25/08/2021	221680	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	152.720,00	0,00	0,00
					3.851.284,70	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120148042

Número/Ano Contrato: 46/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4160	25/08/2021	221681	HELPMED SAUDE LTDA - ME	101 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.34.00.00.	303	2.232.288,00	0,00	0,00
					2.232.288,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 29.929.381,78 10.608.287,65 10.358.154,90 160.027,18