

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



RELATÓRIO DETALHADO - 3º QUADRIMESTRE
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2020

PONTA GROSSA – PR

2020

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Período: 01/01/2017 – 31/12/2020

1.2 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Período: 01/01/2019 – 31/12/2020

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 no período – ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

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

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS no período – JOSÉ TIMOTEO VASCONCELOS SOBRINHO

Segmento – Usuário

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

Telefone – (42) 3220-1000 ramal 2056

E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

1.5 Plano de Saúde

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

Vigência do Plano de Saúde – 2018 – 2021

Situação – Aprovado

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

1.6 Programação Anual de Saúde

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

Situação – aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 009 – 28/05/2020

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

A Lei Complementar Federal 141/12 prevê em seu Artigo 36, parágrafos 1º e 3º:

“§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 2000.

...

§ 3º Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde.”

Este relatório contém as informações resultantes das ações desenvolvidas em conformidade com suas competências pelos departamentos e demais setores que compõem a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa no exercício de 2020.

Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação Anual de Saúde 2020, com os compromissos contidos no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 (Resolução CMS nº. 1 de 06/02/2014) e no Orçamento Municipal. Todavia, não é um documento produzido para cumprir apenas uma formalidade, mas uma ferramenta fundamental no processo de construção do Sistema Único de Saúde – SUS.

O Relatório Anual de Gestão será registrado no Sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento - DGMP, cuja alimentação é anual, regular e obrigatória, e o respectivo Conselho de Saúde registrará no sistema a apreciação do Relatório.

Com o presente documento a Fundação Municipal de Saúde apresenta um instrumento de gestão onde procura correlacionar às metas, os resultados e os recursos financeiros, contribuindo para o aprimoramento permanente dos processos para a produção da saúde e para a qualidade de vida de todos os cidadãos que vivem em Ponta Grossa.

Rodrigo Daniel Manjabosco

Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeito no Período

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

Vice-Prefeito

Elizabeth Silveira Schmidt

Fundação Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Luiz Antônio Delgobo

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

Rodrigo Daniel Manjabosco

Supervisor em Gestão

Rodrigo Di Piero Mendes

Diretoria de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Diretoria de Administração e Planejamento

Wilmar Marcos Biagini

Diretoria de Atenção Básica

Julita Simone Therezinha Rentschler

Diretoria de Atenção Secundária

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2020:

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

- ✓ Gabinete Secretário: **R\$ 3.963.081,35** (três milhões novecentos e sessenta e três mil e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos)
- ✓ Demais recursos: **R\$ 205.915.681,31** (duzentos e cinco milhões novecentos e quinze mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos).
- ✓ Total: **R\$ 209.878.762.66** – Atualizado: **R\$ 250.120.448,55**

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	152.556.544,44	136.544.512,61	104.016.884,07	104.014.884,07
303 – Gabinete Secretária	6.396.257,44	4.346.452,51	4.010.741,94	3.823.306,26
1000 – Conselho Municipal de Saúde	54.611,25			
1000 – Conselho Municipal Anti Drogas	39.957,60			
950 – Pré-Sal	491.124,32	491.124,32	491.124,32	491.124,32
24 - Concursos	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00
510 – Taxa Poder de Polícia	2.324.500,00	1.881.973,78	1.881.973,78	1.881.973,78
	161.881.115,05	143.282.183,22	110.418.844,11	110.229.408,43

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	3.213.045,50	3.049.864,48	2.576.108,00	2.576.108,00

369 - Serviços Prestados SUS	10.429.222,04	9.053.690,74	7.665.246,72	7.665.246,72
494 – Custeio	43.962.375,49	37.429.896,11	34.016.393,11	34.016.393,11
518 – Investimento	3.635.947,76	2.278.397,72	1.754.501,34	1.754.501,34
304 - Alienação	232.100,00	202.470,00	202.470,00	202.470,00
489 – Enfrentamento da emergência de Saúde – Covid/Port. GM/MS - 1666/20	4.508.175,00	4.432.026,36	4.108.731,58	4.108.731,58
490 – Projeto Prestação Pecuniária do Poder Judiciário – Covid 19	703.472,00	703.271,40	309.237,90	309.237,90
491 – Emendas Individuais Impositivas - Incremento	700.288,50	700.275,32	594.883,80	594.883,80
492 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Covid 19	696.086,00	448.074,45	12.375,05	12.375,05
493 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Covid 19	866.948,25	750.696,15	131.200,00	131.200,00
487 – Outras transferências voluntárias públicas – Covid 19	2.298.240,00	179,80		

488 – Incentivo Fin. aos municípios – Covid 19 – Escolas públicas da Rede Básica de Ensino	620.952,00			
484 – Inc. Finan. Do Bloco de Ações de Serv. Públicos da Saúde – Covid 19 – Assistência Farm.	1.087.328,16			
485 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Covid 19	365.750,00			
486 - Inc. Finan. Do Bloco de Ações de Serv. Públicos da Saúde – Covid 19	25.103,00			
31 – Lei Complementar 173/2020	10.894.271,83	10.894.271,83	10.894.271,83	10.894.271,83
1055 – Lei Complementar 173/2020	4.000.027,97	4.000.027,97	4.000.027,97	4.000.027,97
	88.239.333,50	73.943.142,33	66.265.447,30	66.265.447,30

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2020 atualizado	250.120.448,55	217.225.325,55	176.684.291,41	176.494.855,73

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS - Nada consta.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA														
30.001.10.122.0010.1.377. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	1	4.4.90.52.00.00	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Total Projeto Atividade				52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
30.001.10.122.0010.2.394. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	2	3.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.881.973,78	1.881.973,78	1.881.973,78	1.881.973,78	118.026,22	0,00	118.026,22
O	3	3.1.90.13.00.00	510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	4	3.1.90.16.00.00	510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	5	3.1.90.94.00.00	510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	6	3.3.90.14.00.00	510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	7	3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
O	8	3.3.90.33.00.00	510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	9	3.3.90.36.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	10	3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade				2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	1.881.973,78	1.881.973,78	1.881.973,78	1.881.973,78	1.881.973,78	390.026,22	0,00	390.026,22
30.001.10.122.0235.1.378. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O	11	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	320.000,00	0,00	313.038,70	313.038,70	313.038,70	48.990,70	48.990,70	6.961,30	264.048,00
O	12	4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	232.100,00	0,00	202.470,00	202.470,00	202.470,00	202.470,00	202.470,00	29.630,00	0,00
O	404	4.4.90.52.00.00	485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	320.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.750,00	0,00	320.750,00
O	393	4.4.90.52.00.00	487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	774.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.880,00	0,00	774.880,00
O	399	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				51.100,00	1.738.730,00	0,00	606.508,70	606.508,70	606.508,70	342.460,70	342.460,70	1.132.221,30	264.048,00	1.132.221,30
30.001.10.122.0235.1.449. - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - PERMANENTE														
E	373	4.4.90.52.00.00	492	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	430.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	248.000,00	182.000,00	248.000,00
Total Projeto Atividade				0,00	430.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	248.000,00	182.000,00	248.000,00
30.001.10.122.0235.2.395. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O	13	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	370	3.1.90.11.00.00	1055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.625.627,97	0,00	1.625.627,97	1.625.627,97	1.625.627,97	1.625.627,97	0,00	0,00	0,00
O	14	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000.000,00	34.509.458,40	0,00	34.456.635,43	34.456.635,43	34.456.635,43	33.236.607,32	33.236.607,32	52.822,97	1.220.028,11
O	369	3.1.90.11.00.00	31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.063.903,33	0,00	10.063.903,33	10.063.903,33	10.063.903,33	10.063.903,33	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 386 3.1.90.11.00.00	489	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.910.806,33	0,00	1.910.806,33	1.910.806,33	1.910.806,33	1.910.806,33	1.910.806,33	0,00	0,00	0,00
O 15 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500.000,00	17.523.541,60	0,00	17.521.077,37	17.521.077,37	17.521.077,37	3.657.689,25	3.657.689,25	2.464,23	13.863.388,12	2.464,23
O 16 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00	5.680.000,00	0,00	5.647.960,76	5.647.960,76	5.647.960,76	5.647.960,76	5.647.960,76	32.039,24	0,00	32.039,24
O 390 3.1.90.16.00.00	489	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	547.812,67	0,00	547.812,67	547.812,67	547.812,67	547.812,67	547.812,67	0,00	0,00	0,00
O 17 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	640.000,00	0,00	606.488,64	606.488,64	606.488,64	606.488,64	606.488,64	33.511,36	0,00	33.511,36
O 18 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	120.000,00	0,00	103.802,29	103.802,29	103.802,29	102.912,10	102.912,10	16.197,71	890,19	16.197,71
O 19 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	195.000,00	0,00	180.956,00	179.966,00	179.786,00	158.780,00	158.780,00	14.044,00	21.006,00	15.214,00
O 383 3.3.90.30.00.00	1055	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 20 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	70.500,00	0,00	70.210,63	70.210,63	70.210,63	45.727,93	45.727,93	289,37	24.482,70	289,37
O 402 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 400 3.3.90.30.00.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,00	0,00	25.103,00
O 394 3.3.90.30.00.00	487	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	921.280,00	0,00	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	921.100,20	179,80	921.100,20
O 388 3.3.90.30.00.00	489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	12.000,00	0,00
O 363 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	696.086,00	0,00	57.151,50	57.151,50	57.151,50	57.151,50	57.151,50	638.934,50	0,00	638.934,50
O 21 3.3.90.31.00.00	303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 22 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.122.000,00	0,00	1.101.377,08	1.101.377,08	1.101.377,08	883.980,08	883.980,08	20.622,92	217.397,00	20.622,92
O 405 3.3.90.32.00.00	484	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.087.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.328,16	0,00	1.087.328,16
O 23 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	765.000,00	0,00	508.869,76	508.869,76	508.869,76	339.398,24	339.398,24	256.130,24	169.471,52	256.130,24
O 24 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.155.000,00	1.320.000,00	0,00	758.451,26	758.451,26	758.451,26	484.554,26	484.554,26	561.548,74	273.897,00	561.548,74
O 391 3.3.90.34.00.00	487	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
O 387 3.3.90.34.00.00	489	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.013.851,36	1.013.851,36	1.013.851,36	858.704,86	858.704,86	76.148,64	155.146,50	76.148,64
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	67.000,00	0,00	62.403,59	62.403,59	62.403,59	38.403,59	38.403,59	4.596,41	24.000,00	4.596,41
O 27 3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 28 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.232.000,00	0,00	1.522.294,78	1.522.294,78	1.522.294,78	1.426.906,71	1.426.906,71	709.705,22	95.388,07	709.705,22
O 403 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 392 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 389 3.3.90.39.00.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	909.156,00	0,00	909.156,00	909.156,00	909.156,00	753.007,72	753.007,72	0,00	156.148,28	0,00
O 347 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	29 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	31.500,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	5.100,00	0,00	5.100,00
O	30 3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.000,00	0,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	232,00	0,00	232,00
O	31 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220.000,00	50.000,00	0,00	39.154,50	39.154,50	39.154,50	38.511,00	38.511,00	10.845,50	643,50	10.845,50
O	32 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.080.000,00	0,00	1.077.794,31	1.077.794,31	1.077.794,31	1.040.345,61	1.040.345,61	2.205,69	37.448,70	2.205,69
Total Projeto Atividade				66.640.000,00	84.983.583,46	0,00	79.865.533,36	79.864.543,36	79.864.363,36	63.592.847,87	63.592.847,87	5.118.050,10	16.271.515,49	5.119.220,10
30.001.10.122.0235.2.445. - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - CUSTEIO														
E	398 3.3.90.30.00.00	488	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.952,00	0,00	620.952,00
E	374 3.3.90.30.00.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.086,00	0,00	266.074,45	266.074,45	266.074,45	12.375,05	12.375,05	11,55	253.699,40	11,55
E	375 3.3.90.30.00.00	493	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.650,00	0,00	140.650,00	140.650,00	140.650,00	131.200,00	131.200,00	0,00	9.450,00	0,00
E	376 3.3.90.32.00.00	493	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	401 3.3.90.34.00.00	493	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	417.930,84	0,00	301.678,74	301.678,74	301.678,74	0,00	0,00	116.252,10	301.678,74	116.252,10
E	377 3.3.90.39.00.00	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	308.367,41	0,00	308.367,41	308.367,41	308.367,41	0,00	0,00	0,00	308.367,41	0,00
Total Projeto Atividade				0,00	1.753.986,25	0,00	1.016.770,60	1.016.770,60	1.016.770,60	143.575,05	143.575,05	737.215,65	873.195,55	737.215,65
30.001.10.122.0235.2.447. - PROJETO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID 19														
E	382 3.3.90.30.00.00	490	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	703.472,00	0,00	703.271,40	703.271,40	703.271,40	309.237,90	309.237,90	200,60	394.033,50	200,60
Total Projeto Atividade				0,00	703.472,00	0,00	703.271,40	703.271,40	703.271,40	309.237,90	309.237,90	200,60	394.033,50	200,60
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	313.000,00	0,00	309.199,22	309.199,22	309.199,22	80.927,19	80.927,19	3.800,78	228.272,03	3.800,78
O	34 3.3.72.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	35 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911.552,50	540.552,50	0,00	531.147,50	531.147,50	530.922,50	530.576,00	530.576,00	9.405,00	346,50	9.630,00
O	36 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				1.081.552,50	853.552,50	0,00	840.346,72	840.346,72	840.121,72	611.503,19	611.503,19	13.205,78	228.618,53	13.430,78
30.001.10.301.0051.1.412. - TRANSPORTE SANITÁRIO														
E	350 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.000,00	0,00	61.885,00	61.885,00	61.885,00	61.885,00	61.885,00	128.115,00	0,00	128.115,00
Total Projeto Atividade				0,00	190.000,00	0,00	61.885,00	61.885,00	61.885,00	61.885,00	61.885,00	128.115,00	0,00	128.115,00
30.001.10.301.0055.1.379. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF														
O	37 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	49.370,89	49.370,89	49.370,89	49.370,89	49.370,89	160.629,11	0,00	160.629,11
O	38 4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	39 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.914,56	200.914,56	0,00	167.600,79	167.600,79	167.600,79	24.551,91	24.551,91	33.313,77	143.048,88	33.313,77
Total Projeto Atividade				589.914,56	410.914,56	0,00	216.971,68	216.971,68	216.971,68	73.922,80	73.922,80	193.942,88	143.048,88	193.942,88
30.001.10.301.0055.1.380. - ACADEMIA DA SAÚDE														
O	40 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	41	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total Projeto Atividade	152.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
			30.001.10.301.0055.1.381 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO											
O	42	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.141,93	361.141,93	0,00	194.218,48	194.218,48	194.218,48	164.415,48	166.923,45	29.803,00	166.923,45
			Total Projeto Atividade	104.141,93	361.141,93	0,00	194.218,48	194.218,48	194.218,48	164.415,48	164.415,48	166.923,45	29.803,00	166.923,45
			30.001.10.301.0055.1.382 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS											
O	43	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			Total Projeto Atividade	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			30.001.10.301.0055.1.383 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL											
O	44	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			Total Projeto Atividade	52.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			30.001.10.301.0055.1.384 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)											
O	45	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.406 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA											
O	46	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.454,56	59.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.454,56	0,00	59.454,56
O	47	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	538.000,00	0,00	425.368,34	425.368,34	425.368,34	425.368,34	425.368,34	112.631,66	112.631,66
			Total Projeto Atividade	659.454,56	597.454,56	0,00	425.368,34	425.368,34	425.368,34	425.368,34	425.368,34	172.086,22	0,00	172.086,22
			30.001.10.301.0055.1.418 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10											
E	353	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.328,10	0,00	36.982,14	36.982,14	36.982,14	28.650,64	28.650,64	345,96	345,96
			Total Projeto Atividade	0,00	37.328,10	0,00	36.982,14	36.982,14	36.982,14	28.650,64	28.650,64	345,96	8.331,50	345,96
			30.001.10.301.0055.1.424 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (APSUS)											
E	358	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.178,50	0,00	22.111,98	22.111,98	22.111,98	13.032,38	13.032,38	1.066,52	1.066,52
			Total Projeto Atividade	0,00	23.178,50	0,00	22.111,98	22.111,98	22.111,98	13.032,38	13.032,38	1.066,52	9.079,60	1.066,52
			30.001.10.301.0055.1.437 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL											
O	48	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	37.000,00	0,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	33.004,00	33.004,00
			Total Projeto Atividade	100.000,00	37.000,00	0,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	33.004,00	0,00	33.004,00
			30.001.10.301.0055.1.445 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PROPOSTA 1190-02											
E	348	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	349.600,00	0,00	235.512,60	235.512,60	235.512,60	219.912,60	219.912,60	114.087,40	114.087,40
			Total Projeto Atividade	0,00	349.600,00	0,00	235.512,60	235.512,60	235.512,60	219.912,60	219.912,60	114.087,40	15.600,00	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	361	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.924,70	0,00	12.113,57	12.113,57	12.113,57	12.113,57	9.811,13	0,00	9.811,13
			Total Projeto Atividade	0,00	21.924,70	0,00	12.113,57	12.113,57	12.113,57	12.113,57	12.113,57	9.811,13	0,00	9.811,13
			30.001.10.301.0055.1.447 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA											

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	362 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Total Projeto Atividade	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			30.001.10.301.0055.1.454 - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RESOLUÇÃO 868/2											
E	396 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.000,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	10.800,00	31.200,00	10.800,00
			Total Projeto Atividade	0,00	42.000,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	10.800,00	31.200,00	10.800,00
			30.001.10.301.0055.2.396 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO											
O	49 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	3.600.000,00	0,00	3.599.629,29	3.599.629,29	3.599.629,29	1.995.154,39	1.995.154,39	370,71	1.604.474,90	370,71
O	50 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	400.000,00	0,00	220.075,96	220.075,96	220.075,96	220.075,96	220.075,96	179.924,04	0,00	179.924,04
O	51 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	1.324.211,14	1.324.211,14	1.324.211,14	1.324.211,14	1.324.211,14	275.788,86	0,00	275.788,86
O	52 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	3.920.181,42	0,00	3.893.460,67	3.893.460,67	3.893.460,67	3.816.142,16	3.816.142,16	26.720,75	77.318,51	26.720,75
O	53 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.000,00	1.350.000,00	0,00	779.911,94	779.911,94	779.911,94	132.697,03	132.697,03	570.088,06	647.214,91	570.088,06
O	54 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	771.960,03	0,00	769.839,38	769.839,38	769.839,38	537.223,42	537.223,42	2.120,65	232.615,96	2.120,65
O	55 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	0,00	145.630,58	144.991,70	144.991,70	144.991,70	144.991,70	554.369,42	0,00	555.008,30
O	56 3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O	57 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	58 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
O	59 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.977,55	2.977,55	2.977,55	154,64	154,64	7.022,45	2.822,91	7.022,45
O	60 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.797.120,00	5.560.977,12	0,00	5.399.150,77	5.399.150,77	5.398.252,44	4.406.025,49	4.406.025,49	161.826,35	992.226,95	162.724,68
O	61 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	520.000,00	0,00	510.720,00	510.720,00	510.720,00	141.120,00	141.120,00	9.280,00	369.600,00	9.280,00
O	62 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	63.996,50	0,00	63.996,50	63.996,50	63.996,50	63.996,50	63.996,50	0,00	0,00	0,00
O	63 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	64 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	65 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	970.872,14	0,00	256.132,17	256.132,17	256.132,17	256.132,17	256.132,17	714.739,97	0,00	714.739,97
O	66 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	67 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	68 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	39.564,25	0,00	39.564,25	39.564,25	39.564,25	33.715,62	33.715,62	0,00	5.848,63	0,00
O	69 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O	70 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	3.007.439,25	0,00	2.950.419,92	2.950.419,92	2.949.835,52	2.397.699,99	2.397.699,99	57.019,33	552.135,53	57.603,73

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 71 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	805.000,00	785.562,88	0,00	785.562,88	785.562,88	785.562,88	549.937,12	549.937,12	0,00	235.625,76	0,00
O 72 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.122.000,00	0,00	1.048.520,00	1.048.520,00	1.024.520,00	1.022.520,00	1.020.520,00	73.480,00	4.000,00	97.480,00
O 73 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	9.000,00	0,00
O 74 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 75 3.3.90.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			16.808.120,00	24.543.133,59	0,00	21.840.383,00	21.839.744,12	21.814.261,39	17.083.377,33	17.081.377,33	2.702.750,59	4.732.884,06	2.728.872,20
30.001.10.301.0055.2.397. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
O 76 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.376.208,75	5.574.913,41	0,00	5.574.913,41	5.574.913,41	5.574.913,41	5.452.121,60	5.452.121,60	0,00	122.791,81	0,00
O 77 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
O 78 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 79 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 80 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 81 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
O 82 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			4.424.208,75	5.622.913,41	0,00	5.574.913,41	5.574.913,41	5.574.913,41	5.452.121,60	5.452.121,60	48.000,00	122.791,81	48.000,00
30.001.10.301.0055.2.398. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL													
O 83 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	262.754,78	0,00	261.020,40	261.020,40	261.020,40	234.912,57	234.912,57	1.734,38	26.107,83	1.734,38
O 84 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 85 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 86 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	270.000,00	0,00	149.338,73	149.338,73	149.338,73	147.536,81	147.536,81	120.661,27	1.801,92	120.661,27
O 87 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	62.230,00	62.230,00	62.230,00	62.230,00	62.230,00	37.770,00	0,00	37.770,00
O 88 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 89 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 90 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 91 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.880,00	193.880,00	0,00	115.835,69	115.835,69	115.835,69	90.172,62	90.172,62	78.044,31	25.663,07	78.044,31
Total Projeto Atividade			772.880,00	838.634,78	0,00	588.424,82	588.424,82	588.424,82	534.852,00	534.852,00	250.209,96	53.572,82	250.209,96
30.001.10.301.0055.2.399. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA													
O 92 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 93 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.540.440,00	3.975.440,00	0,00	3.895.909,35	3.895.909,35	3.895.909,35	3.895.909,35	3.895.909,35	79.530,65	0,00	79.530,65
O 94 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 95 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 96 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 97 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 98 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 99 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 100 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 101 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			4.635.440,00	4.050.440,00	0,00	3.895.909,35	3.895.909,35	3.895.909,35	3.895.909,35	3.895.909,35	154.530,65	0,00	154.530,65
30.001.10.301.0055.2.400. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS													
O 102 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O 103 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 104 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total Projeto Atividade			14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
30.001.10.301.0055.2.401. - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA													
O 105 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 106 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.000,00	297.914,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	217.914,00	0,00	217.914,00
O 107 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 108 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 109 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 110 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade			1.080.000,00	333.914,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	253.914,00	0,00	253.914,00
30.001.10.301.0055.2.402. - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)													
O 111 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 112 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.654.764,92	359.764,92	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	59.764,92	0,00	59.764,92
O 113 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 114 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 115 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 116 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 117 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
O 118 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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				3.344.764,92	452.764,92	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	152.764,92	0,00	152.764,92
30.001.10.301.0055.2.403. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ														
O	119	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	120	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	34.510,00	0,00	34.510,00
O	121	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	122	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.981,12	58.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.981,12	0,00	58.981,12
Total Projeto Atividade				105.981,12	105.981,12	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	100.491,12	0,00	100.491,12
30.001.10.301.0055.2.404. - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA														
O	123	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O	124	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	125	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	126	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.346,69	20.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,69	0,00	20.346,69
Total Projeto Atividade				35.346,69	35.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.346,69	0,00	35.346,69
30.001.10.301.0055.2.405. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO														
O	127	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O	128	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30.001.10.301.0899.8.899. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														
O	129	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	30.000,00	0,00	22.205,85	22.205,85	22.205,85	22.205,85	7.794,15	0,00	7.794,15
O	130	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	140.700,00	0,00	139.190,31	139.190,31	139.190,31	139.190,31	1.509,69	0,00	1.509,69
O	343	4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.000,00	0,00	7.618,78	7.618,78	7.618,78	7.618,78	28.381,22	0,00	28.381,22
O	131	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	49.300,00	0,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
O	346	4.4.90.92.00.00	518	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	365.000,00	0,00	362.623,37	362.623,37	362.623,37	362.623,37	2.376,63	0,00	2.376,63
Total Projeto Atividade				200.000,00	621.000,00	0,00	580.938,31	580.938,31	580.938,31	580.938,31	580.938,31	40.061,69	0,00	40.061,69
30.001.10.302.0051.1.385. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES														
O	132	4.4.90.51.00.00	303	OBRA E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	124.276,26	124.276,26	124.276,26	124.276,26	85.723,74	0,00	85.723,74
Total Projeto Atividade				210.000,00	210.000,00	0,00	124.276,26	124.276,26	124.276,26	124.276,26	124.276,26	85.723,74	0,00	85.723,74
30.001.10.302.0051.1.386. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S														
O	133	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	160.000,00	0,00	155.929,88	155.929,88	155.929,88	155.929,88	4.070,12	0,00	4.070,12
Total Projeto Atividade				60.000,00	160.000,00	0,00	155.929,88	155.929,88	155.929,88	155.929,88	155.929,88	4.070,12	0,00	4.070,12
30.001.10.302.0051.1.414. - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL														
E	378	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	851,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	851,00	
30.001.10.302.0051.1.419. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-11															
E	354	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.320,00	0,00	43.284,75	43.284,75	43.284,75	39.654,75	39.654,75	1.035,25	3.630,00	1.035,25
Total Projeto Atividade				0,00	44.320,00	0,00	43.284,75	43.284,75	43.284,75	39.654,75	39.654,75	1.035,25	3.630,00	1.035,25	
30.001.10.302.0051.1.420. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13															
E	355	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.733,14	0,00	64.698,84	64.698,84	64.698,84	54.453,44	54.453,44	9.034,30	10.245,40	9.034,30
Total Projeto Atividade				0,00	73.733,14	0,00	64.698,84	64.698,84	64.698,84	54.453,44	54.453,44	9.034,30	10.245,40	9.034,30	
30.001.10.302.0051.2.406. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS															
O	134	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000.000,00	19.147.000,00	0,00	19.075.427,91	19.075.427,91	19.075.427,91	18.428.478,04	18.428.478,04	71.572,09	646.949,87	71.572,09
O	135	3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	136	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00	8.657.000,00	8.657.000,00	2.679.999,17	2.679.999,17	0,00	5.977.000,83	0,00
O	137	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	5.210.000,00	0,00	5.202.920,75	5.202.920,75	5.202.920,75	5.202.920,75	5.202.920,75	7.079,25	0,00	7.079,25
O	138	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	139	3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	140	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	1.850.000,00	0,00	1.597.967,00	1.597.967,00	1.597.967,00	1.098.053,67	1.098.053,67	252.033,00	499.913,33	252.033,00
O	141	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	1.924.375,00	3.989.375,00	0,00	3.940.364,44	3.940.364,44	3.775.144,44	3.039.699,22	3.039.699,22	49.010,56	735.445,22	214.230,56
O	142	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	143	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	144	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
O	145	3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	49.636,59	0,00	9.636,59	9.636,59	9.636,59	9.636,59	9.636,59	40.000,00	0,00	40.000,00
O	146	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O	147	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	148	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000.000,00	13.265.000,00	0,00	11.883.022,60	11.883.022,60	11.883.022,60	8.461.187,53	8.461.187,53	1.381.977,40	3.421.835,07	1.381.977,40
O	381	3.3.90.39.00.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	830.368,50	0,00	830.368,50	830.368,50	830.368,50	830.368,50	830.368,50	0,00	0,00	0,00
O	149	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.908.526,88	3.188.526,88	0,00	3.076.633,59	3.076.633,59	3.056.263,60	2.711.516,00	2.711.516,00	111.893,29	344.747,60	132.263,28
O	150	3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	151	3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	69.372,41	0,00	69.372,41	69.372,41	69.372,41	36.106,54	36.106,54	0,00	33.265,87	0,00
O	152	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade				54.036.901,88	56.273.279,38	0,00	54.342.713,79	54.342.713,79	54.157.123,80	42.497.966,01	42.497.966,01	1.930.565,59	11.659.157,79	2.116.155,58	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.302.0058.1.387. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA															
O	153	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	13.250,00	0,00	13.250,00	
Total Projeto Atividade				20.000,00	20.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	13.250,00	0,00	13.250,00	
30.001.10.302.0058.1.388. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTE															
O	154	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total Projeto Atividade				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
30.001.10.302.0058.1.411. - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO															
E	349	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.575,65	0,00	37.575,65	
Total Projeto Atividade				0,00	37.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.575,65	0,00	37.575,65	
30.001.10.302.0058.2.407. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA															
O	155	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	156	3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	157	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800.000,00	2.066.382,92	0,00	617.742,66	617.742,66	617.742,66	617.742,66	1.448.640,26	0,00	1.448.640,26	
O	158	3.3.72.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	
O	159	3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	160	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	298.827,77	0,00	109.651,13	109.651,13	109.651,13	109.651,13	189.176,64	0,00	189.176,64	
O	161	3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	1.250.000,00	0,00	1.167.934,76	1.167.934,76	1.167.934,76	1.114.392,76	82.065,24	53.542,00	82.065,24	
O	162	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	163	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	164	3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
O	165	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
O	384	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	670.000,00	0,00	449.583,31	449.583,31	449.583,31	0,00	220.416,69	449.583,31	220.416,69	
O	166	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.177,36	981.177,36	0,00	556.304,70	556.304,70	556.304,70	336.223,37	336.223,37	424.872,66	220.081,33	424.872,66
O	167	3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	50.500,00	0,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00	16.460,00	0,00	16.460,00
O	168	3.3.90.48.00.00	369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Projeto Atividade				7.192.677,36	5.449.388,05	0,00	2.935.256,56	2.935.256,56	2.935.256,56	2.212.049,92	2.212.049,92	2.514.131,49	723.206,64	2.514.131,49	
30.001.10.302.0058.2.408. - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE															
O	169	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
O	170	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.949,92	2.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,92	0,00	2.949,92	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Total Projeto Atividade				10.949,92	10.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,92	0,00	10.949,92	
30.001.10.302.0061.1.389. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO															
O	171	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Projeto Atividade				105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
30.001.10.302.0061.1.390. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III															
O	172	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	
O	173	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Total Projeto Atividade				152.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	
30.001.10.302.0061.1.391. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO															
O	174	4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.001.10.302.0061.1.392. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL															
O	175	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Projeto Atividade				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
30.001.10.302.0061.1.394. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL															
O	176	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.267,15	0,00	20.267,15	20.267,15	20.267,15	20.267,15	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				100.000,00	20.267,15	0,00	20.267,15	20.267,15	20.267,15	20.267,15	20.267,15	20.267,15	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	177	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Projeto Atividade				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
30.001.10.302.0061.1.396. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III															
O	178	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total Projeto Atividade				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
30.001.10.302.0061.1.397. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL															
O	179	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total Projeto Atividade				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
30.001.10.302.0061.1.398. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA															
O	180	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Total Projeto Atividade				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
30.001.10.302.0061.1.399. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO OLHAR BRASIL															
O	181	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total Projeto Atividade				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
30.001.10.302.0061.1.415. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - 1170-01															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	351.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.427,91	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	1.167,91	7.260,00	1.167,91
			Total Projeto Atividade	0,00	8.427,91	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	1.167,91	7.260,00	1.167,91
			30.001.10.302.0061.1.417. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - RESOLUÇÃO 497/2017											
E	352.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.590,00	0,00	87.590,00
			Total Projeto Atividade	0,00	87.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.590,00	0,00	87.590,00
			30.001.10.302.0061.1.421. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O CENTRO MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUNICIPAL 115											
E	356.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	168.516,00	0,00	38.786,73	38.786,73	38.786,73	15.340,73	15.340,73	129.729,27	23.446,00	129.729,27
			Total Projeto Atividade	0,00	168.516,00	0,00	38.786,73	38.786,73	38.786,73	15.340,73	15.340,73	129.729,27	23.446,00	129.729,27
			30.001.10.302.0061.1.422. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-04											
E	379.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.007,99	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	377,99	3.630,00	377,99
			Total Projeto Atividade	0,00	4.007,99	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	377,99	3.630,00	377,99
			30.001.10.302.0061.1.423. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02											
E	357.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	254.279,00	0,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	0,00	0,00	18.779,00	235.500,00	18.779,00
			Total Projeto Atividade	0,00	254.279,00	0,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	0,00	0,00	18.779,00	235.500,00	18.779,00
			30.001.10.302.0061.1.425. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)											
E	359.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14
			Total Projeto Atividade	0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14
			30.001.10.302.0061.1.428. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UPA											
E	360.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.894,63	0,00	125.512,71	125.512,71	125.512,71	125.512,71	125.512,71	14.381,92	0,00	14.381,92
			Total Projeto Atividade	0,00	139.894,63	0,00	125.512,71	125.512,71	125.512,71	125.512,71	125.512,71	14.381,92	0,00	14.381,92
			30.001.10.302.0061.1.435. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E E											
E	345.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	327.285,27	0,00	115.351,90	115.351,90	115.351,90	115.351,90	115.351,90	211.933,37	0,00	211.933,37
			Total Projeto Atividade	0,00	327.285,27	0,00	115.351,90	115.351,90	115.351,90	115.351,90	115.351,90	211.933,37	0,00	211.933,37
			30.001.10.302.0061.1.444. - EQUIPAMENTOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA											
E	344.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	181.640,00	181.640,00	181.640,00	165.050,00	165.050,00	18.360,00	16.590,00	18.360,00
			Total Projeto Atividade	0,00	200.000,00	0,00	181.640,00	181.640,00	181.640,00	165.050,00	165.050,00	18.360,00	16.590,00	18.360,00
			30.001.10.302.0061.1.448. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA (16003-5)											
E	380.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.703,05	0,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00	368,05	16.335,00	368,05
			Total Projeto Atividade	0,00	16.703,05	0,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00	368,05	16.335,00	368,05
			30.001.10.302.0061.2.409. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE											
O	182.3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	183.3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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 3.3.90.33.00.00	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 185 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 186 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,88	40.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,88	0,00	40.550,88
Total Projeto Atividade			76.550,88	76.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.550,88	0,00	76.550,88
30.001.10.302.0061.2.410. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO													
O 187 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	3.180.000,00	0,00	2.820.090,40	2.820.090,40	2.820.090,40	2.820.090,40	2.820.090,40	359.909,60	0,00	359.909,60
O 188 3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.913,50	1.295.329,50	0,00	1.272.678,71	1.272.678,71	1.272.678,71	1.115.068,34	1.115.068,34	22.650,79	157.610,37	22.650,79
O 189 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.362.190,87	2.242.190,87	0,00	2.225.133,16	2.225.133,16	2.225.133,16	551.947,72	551.947,72	17.057,71	1.673.185,44	17.057,71
O 190 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	2.220.000,00	0,00	2.215.875,26	2.215.875,26	2.215.875,26	2.215.875,26	2.215.875,26	4.124,74	0,00	4.124,74
O 191 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	624.000,00	0,00	371.510,68	371.510,68	371.510,68	346.889,16	346.889,16	252.489,32	24.621,52	252.489,32
O 192 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
O 193 3.3.90.14.00.00	352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.850,00	0,00	2.850,00
O 194 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 195 3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	290.000,00	0,00	272.897,79	272.897,79	272.897,79	256.677,76	256.677,76	17.102,21	16.220,03	17.102,21
O 196 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 197 3.3.90.33.00.00	352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 198 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 199 3.3.90.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.080.000,00	770.000,00	0,00	721.959,72	721.959,72	721.959,72	546.959,72	546.959,72	48.040,28	175.000,00	48.040,28
O 200 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 201 3.3.90.36.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
O 202 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 203 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.716,00	821.716,00	0,00	775.659,38	775.659,38	775.659,38	650.733,30	650.733,30	46.056,62	124.926,08	46.056,62
O 204 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 205 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			10.996.020,37	11.489.436,37	0,00	10.677.955,10	10.677.955,10	10.677.955,10	8.506.391,66	8.506.391,66	811.481,27	2.171.563,44	811.481,27
30.001.10.302.0061.2.412. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL													
O 206 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.086.936,97	1.086.936,97	1.086.936,97	1.086.936,97	1.086.936,97	63.063,03	0,00	63.063,03
O 207 3.3.72.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	319.648,00	0,00	319.648,00	319.648,00	319.648,00	0,00	0,00	0,00	319.648,00	0,00
O 208 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 209 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	465.000,00	0,00	397.414,15	397.414,15	397.414,16	360.541,86	360.541,86	67.585,85	36.872,30	67.585,84
O 210 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 211 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	980.000,00	1.010.000,00	0,00	987.375,00	987.375,00	987.375,00	987.375,00	987.375,00	22.625,00	0,00	22.625,00
O 212 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 213 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.724,00	104.724,00	0,00	101.256,97	101.256,97	101.256,97	90.216,97	90.216,97	3.467,03	11.040,00	3.467,03
O 214 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	15.000,00	0,00	14.748,16	14.748,16	14.748,16	14.748,16	14.748,16	251,84	0,00	251,84
O 215 3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 216 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			2.304.724,00	3.079.372,00	0,00	2.907.379,25	2.907.379,25	2.907.379,26	2.539.818,96	2.539.818,96	171.992,75	367.560,30	171.992,74
30.001.10.302.0061.2.413. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL													
O 217 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	19.142,00	19.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,00	0,00	19.142,00
O 218 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 219 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 220 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			33.142,00	33.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,00	0,00	33.142,00
30.001.10.302.0061.2.414. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
O 221 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
O 222 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 223 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
O 224 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 225 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 226 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 227 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
Total Projeto Atividade			51.200,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	112.400,00
30.001.10.302.0061.2.415. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													
O 228 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 229 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 230 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	14.000,00	0,00	5.871,93	5.871,93	5.871,93	5.871,92	5.871,92	8.128,07	0,01	8.128,07
O 231 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 232 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	345.000,00	575.000,00	0,00	431.622,73	431.622,73	431.622,73	392.262,73	392.262,73	143.377,27	39.360,00	143.377,27
O 233 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	131.000,00	0,00	97.371,38	97.371,38	97.371,38	97.371,38	97.371,38	33.628,62	0,00	33.628,62
O 234 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	84.395,00	0,00	59.846,19	59.846,19	59.846,19	50.395,79	50.395,79	24.548,81	9.450,40	24.548,81
Total Projeto Atividade			824.395,00	824.395,00	0,00	594.712,23	594.712,23	594.712,23	545.901,82	545.901,82	229.682,77	48.810,41	229.682,77
30.001.10.302.0061.2.416. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III													
O 235 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	107.359,31	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.359,31	0,00	7.359,31
O 236 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 237 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 238 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 239 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	289.560,00	259.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.560,00	0,00	259.560,00
O 240 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	31.000,00	0,00	21.469,56	21.469,56	21.469,56	21.469,56	21.469,56	9.530,44	0,00	9.530,44
O 241 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade			335.560,00	432.919,31	0,00	121.469,56	121.469,56	121.469,56	121.469,56	121.469,56	311.449,75	0,00	311.449,75
30.001.10.302.0061.2.417. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													
O 242 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 243 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 371 3.3.90.34.00.00	1055	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.540.499,56	0,00	1.540.499,56	1.540.499,56	1.540.499,56	1.540.499,56	1.540.499,56	0,00	0,00	0,00
O 244 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.400.000,00	5.300.000,00	0,00	1.488.615,71	1.488.615,71	1.488.615,71	1.488.615,71	1.488.615,71	3.811.384,29	0,00	3.811.384,29
O 245 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.970.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
O 372 3.3.90.39.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	833.900,44	0,00	833.900,44	833.900,44	833.900,44	833.900,44	833.900,44	0,00	0,00	0,00
O 246 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	5.100.000,00	0,00	1.907.100,49	1.907.100,49	1.907.100,49	1.907.100,49	1.907.100,49	3.192.899,51	0,00	3.192.899,51
O 247 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			16.400.000,00	18.774.400,00	0,00	11.770.116,20	11.770.116,20	11.770.116,20	11.270.116,20	11.270.116,20	7.004.283,80	500.000,00	7.004.283,80
30.001.10.302.0061.2.418. - MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL													
O 248 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,74	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,74	0,00	3.680,74
O 249 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 250 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			7.680,74	7.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,74	0,00	7.680,74

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.302.0061.2.419. - REDE BRASIL SEM MISÉRIA															
O	251	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
O	252	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
O	253	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	254	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.505,52	13.505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,52	0,00	13.505,52	
Total Projeto Atividade				58.505,52	58.505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.505,52	0,00	58.505,52	
30.001.10.302.0061.2.446. - EP - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M															
E	385	3.3.90.30.00.00	491	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.288,50	0,00	700.275,32	700.275,32	700.275,32	594.883,80	594.883,80	13,18	105.391,52	13,18
Total Projeto Atividade				0,00	700.288,50	0,00	700.275,32	700.275,32	700.275,32	594.883,80	594.883,80	13,18	105.391,52	13,18	
30.001.10.302.0899.8.900. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	255	3.1.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	256	3.1.90.92.00.00	369	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	
O	257	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	258	3.3.72.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	397	3.3.72.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	438.534,61	0,00	438.534,18	438.534,18	438.534,18	438.534,18	0,43	0,00	0,43	
O	259	3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	253.500,00	0,00	251.727,41	251.727,41	251.727,41	251.727,41	1.772,59	0,00	1.772,59	
O	260	3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	14.500,00	0,00	4.518,88	4.518,88	4.518,88	4.518,88	9.981,12	0,00	9.981,12	
O	261	3.3.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	112.663,23	0,00	112.663,23	112.663,23	111.301,23	111.301,23	0,00	1.362,00	0,00	
O	262	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	29.406,24	0,00	29.406,24	29.406,24	29.406,24	29.406,24	0,00	0,00	0,00	
O	263	4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	264	4.4.90.92.00.00	369	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				1.062.000,00	849.104,08	0,00	836.849,94	836.849,94	836.849,94	835.487,94	835.487,94	12.254,14	1.362,00	12.254,14	
30.001.10.303.0021.2.420. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS															
O	265	3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	266	3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.549.364,16	1.701.364,16	0,00	1.681.763,36	1.681.763,36	1.681.763,36	1.640.114,43	1.640.114,43	19.600,80	41.648,93	19.600,80
O	267	3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	268	3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	803.468,21	506.468,21	0,00	289.886,47	289.886,47	289.886,47	284.755,13	284.755,13	216.581,74	5.131,34	216.581,74
O	269	4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Projeto Atividade				2.382.832,37	2.237.832,37	0,00	1.971.649,83	1.971.649,83	1.971.649,83	1.924.869,56	1.924.869,56	266.182,54	46.780,27	266.182,54	
30.001.10.303.0064.1.400. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - E															
O	270	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	148.207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.207,91	0,00	148.207,91	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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				20.000,00	148.207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.207,91	0,00	148.207,91	
30.001.10.303.0064.1.426. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA															
O	271	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.660,22	19.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,22	0,00	19.660,22	
Total Projeto Atividade				13.660,22	19.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,22	0,00	19.660,22	
30.001.10.303.0064.2.421. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
O	272	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	273	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.080.359,08	2.325.359,08	0,00	2.211.502,95	2.211.502,95	2.211.502,95	1.928.081,95	113.856,13	283.421,00	113.856,13	
O	274	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.883.005,40	543.961,95	0,00	255.839,58	255.839,58	255.839,58	158.530,28	288.122,37	97.309,30	288.122,37	
O	275	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Projeto Atividade				2.983.364,48	2.889.321,03	0,00	2.467.342,53	2.467.342,53	2.467.342,53	2.086.612,23	2.086.612,23	421.978,50	380.730,30	421.978,50	
30.001.10.303.0064.2.435. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)															
O	276	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	5.692,00	0,00	5.692,00	
O	277	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	278	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641,23	2.641,23	0,00	640,95	640,95	640,95	640,95	2.000,28	0,00	2.000,28	
Total Projeto Atividade				9.641,23	9.641,23	0,00	948,95	948,95	948,95	948,95	948,95	8.692,28	0,00	8.692,28	
30.001.10.303.0899.8.901. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	279	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	280	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total Projeto Atividade				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
30.001.10.304.0062.1.401. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O	281	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total Projeto Atividade				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.001.10.304.0062.2.423. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS															
O	282	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	283	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	284	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	32.948,80	0,00	25.062,05	25.062,05	25.062,05	24.140,05	7.886,75	922,00	7.886,75	
O	285	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	286	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	287	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	73.650,40	0,00	57.969,42	57.969,42	57.969,42	35.109,42	15.680,98	22.860,00	15.680,98	
Total Projeto Atividade				176.599,20	176.599,20	0,00	133.031,47	133.031,47	133.031,47	109.249,47	109.249,47	43.567,73	23.782,00	43.567,73	
30.001.10.304.0899.8.902. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	288 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	289 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
O	290 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.305.0062.1.402. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO D														
O	291 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.000,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00	0,00	8.420,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	10.000,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00	0,00	8.420,00
30.001.10.305.0062.1.403. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITE														
O	292 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	98.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	75.500,00	22.500,00	75.500,00
O	368 4.4.90.52.00.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				20.000,00	98.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	75.500,00	22.500,00	75.500,00
30.001.10.305.0062.1.404. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.D														
O	293 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade				20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.305.0062.1.427. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS														
O	294 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.173,90	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90
Total Projeto Atividade				124.173,90	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90
30.001.10.305.0062.2.424. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS														
O	295 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	655.000,00	0,00	624.850,62	624.850,62	624.850,62	365.213,21	365.213,21	30.149,38	259.637,41	30.149,38
O	296 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590.000,00	790.000,00	0,00	716.487,39	716.487,39	716.487,39	695.788,10	695.788,10	73.512,61	20.699,29	73.512,61
O	297 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	298 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	101.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	299 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	300 3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	301 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O	302 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	303 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	304 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	224.000,00	0,00	210.297,83	210.297,83	210.297,93	204.040,73	204.040,73	13.702,17	6.257,20	13.702,07
O	305 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	306 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	307 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 308 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 309 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 310 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 311 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	310.000,00	0,00	309.797,33	309.797,33	309.797,33	131.917,00	131.917,00	202,67	177.880,33	202,67
O 312 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	366.000,00	0,00	358.045,70	358.045,70	357.951,70	356.391,17	356.391,17	7.954,30	1.560,53	8.048,30
O 313 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.354.000,00	2.469.000,00	0,00	2.319.478,87	2.319.478,87	2.319.384,97	1.853.350,21	1.853.350,21	149.521,13	466.034,76	149.615,03
30.001.10.305.0062.2.425. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS													
O 314 3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	85.000,00	0,00	84.347,15	84.347,15	84.347,15	84.347,15	84.347,15	652,85	0,00	652,85
O 315 3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	22.000,00	0,00	21.651,82	21.651,82	21.651,82	21.651,82	21.651,82	348,18	0,00	348,18
Total Projeto Atividade			80.000,00	107.000,00	0,00	105.998,97	105.998,97	105.998,97	105.998,97	105.998,97	1.001,03	0,00	1.001,03
30.001.10.305.0062.2.426. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)													
O 316 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 364 3.3.90.14.00.00	497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 317 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	69.000,00	0,00	34.211,75	34.211,75	34.211,75	20.126,75	20.126,75	34.788,25	14.085,00	34.788,25
O 365 3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 318 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	180.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00
O 366 3.3.90.32.00.00	497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 319 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 367 3.3.90.33.00.00	497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 320 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 321 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,40	7.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,40	0,00	7.650,40
Total Projeto Atividade			98.650,40	291.650,40	0,00	82.211,75	82.211,75	82.211,75	68.126,75	68.126,75	209.438,65	14.085,00	209.438,65
30.001.10.305.0062.2.427. - INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)													
O 322 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.496,28	179.496,28	0,00	178.180,92	178.180,92	178.180,92	178.180,92	178.180,92	1.315,36	0,00	1.315,36
O 323 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 324 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.000,00	0,00	8.739,50	8.739,50	8.739,50	8.739,50	8.739,50	1.260,50	0,00	1.260,50
O 325 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 326 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 327 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Projeto Atividade			509.496,28	224.496,28	0,00	186.920,42	186.920,42	186.920,42	186.920,42	186.920,42	37.575,86	0,00	37.575,86

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
30.001.10.305.0062.2.434. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS														
O	328	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O	329	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	42.801,71	42.801,71	42.801,72	42.801,72	27.198,29	0,00	27.198,28
O	330	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	331	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.450,53	61.450,53	0,00	11.095,04	11.095,04	11.095,04	11.095,04	50.355,49	0,00	50.355,49
Total Projeto Atividade				161.450,53	161.450,53	0,00	53.896,75	53.896,75	53.896,76	53.896,76	53.896,76	107.553,78	0,00	107.553,77
30.001.10.305.0899.8.903. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														
O	332	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	333	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	78.000,00	0,00	4.586,50	4.586,50	4.586,50	4.586,50	73.413,50	0,00	73.413,50
O	334	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade				100.000,00	80.000,00	0,00	4.586,50	4.586,50	4.586,50	4.586,50	4.586,50	75.413,50	0,00	75.413,50
30.001.10.306.0235.1.405. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO														
O	335	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.306.0235.2.428. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN														
O	336	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	337	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	3.908,75	3.908,75	3.908,75	3.908,75	6.091,25	0,00	6.091,25
O	338	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	339	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade				30.000,00	30.000,00	0,00	3.908,75	3.908,75	3.908,75	3.908,75	3.908,75	26.091,25	0,00	26.091,25
30.001.10.846.0222.0.022. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
O	340	3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
O	395	3.3.30.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503,12	0,00	14.503,12
Total Projeto Atividade				200,00	14.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,12	0,00	14.703,12
30.001.28.846.0000.0.021. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS														
O	341	3.1.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	342	3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Entidade				205.917.681,31	243.120.377,94	0,00	212.582.829,20	212.581.200,32	212.369.628,72	172.164.305,15	172.162.305,15	30.537.548,74	40.207.323,57	30.750.749,22
Total Geral				205.917.681,31	243.120.377,94	0,00	212.582.829,20	212.581.200,32	212.369.628,72	172.164.305,15	172.162.305,15	30.537.548,74	40.207.323,57	30.750.749,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA															
08.001.10.122.0010.1.221. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - S															
O	473	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	4.612,50	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	362,50	0,00	362,50	
O	1446	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				5.512,50	4.612,50	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	362,50	0,00	362,50	
08.001.10.122.0010.2.251. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
O	1392	3.1.90.11.00.00	1055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	474	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	2.750.000,00	0,00	1.167.841,68	1.167.841,68	1.167.841,68	1.163.685,56	1.582.158,32	4.156,12	1.582.158,32	
O	1391	3.1.90.11.00.00	31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1486	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	475	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00	272.490,00	0,00	272.067,17	272.067,17	272.067,17	132.710,14	69.519,01	422,83	202.548,16	422,83
O	1487	3.1.90.13.00.00	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	476	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	477	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	270.500,00	0,00	244.716,65	244.716,65	244.716,65	244.716,65	244.716,65	25.783,35	0,00	25.783,35
O	478	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	8.724,75	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.224,75	0,00	6.224,75
O	1405	3.3.90.30.00.00	1055	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	479	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.489,01	0,00	20.489,01	20.489,01	20.489,01	18.439,01	18.439,01	0,00	2.050,00	0,00
O	1350	3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1447	3.3.90.30.00.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	480	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	481	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	482	3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	483	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560.000,00	1.467.967,00	0,00	1.354.890,81	1.354.890,81	1.354.890,81	1.354.890,81	1.256.302,55	113.076,19	98.588,26	113.076,19
O	484	3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1393	3.3.90.39.00.00	1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
O	1341	3.3.90.39.00.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.120,00	0,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00
O	485	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	497.150,65	0,00	270.446,85	270.446,85	270.446,85	270.196,85	249.900,85	226.703,80	20.546,00	226.703,80
O	1401	3.3.90.39.00.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	486	3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	487	3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	6.800,00	0,00	6.400,09	6.400,09	6.400,09	6.400,09	6.400,09	399,91	0,00	399,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 488 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	150.500,00	0,00	150.387,07	150.387,07	150.387,07	150.387,07	150.387,07	112,93	0,00	112,93
Total Projeto Atividade			3.741.000,00	5.462.776,41	0,00	3.507.894,33	3.507.894,33	3.507.894,33	3.366.202,30	3.179.970,79	1.954.882,08	327.923,54	1.954.882,08
08.001.10.122.0017.1.222. - READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 489 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total Projeto Atividade			10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.001.10.122.0017.1.223. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS													
O 490 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	784.482,57	0,00	777.148,16	777.148,16	777.148,16	603.745,51	603.745,51	7.334,41	173.402,65	7.334,41
O 1314 4.4.90.51.00.00	950	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	491.124,32	0,00	491.124,32	491.124,32	491.124,32	491.124,32	491.124,32	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			105.000,00	1.275.606,89	0,00	1.268.272,48	1.268.272,48	1.268.272,48	1.094.869,83	1.094.869,83	7.334,41	173.402,65	7.334,41
08.001.10.122.0899.8.871. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 491 3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	1.400,00	0,00	1.204,17	1.204,17	1.204,17	1.204,17	0,00	195,83	1.204,17	195,83
O 492 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	127.600,96	0,00	40.816,44	40.816,44	40.816,44	20.165,55	20.165,55	86.784,52	20.650,89	86.784,52
O 493 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	20.440,00	0,00	20.401,58	20.401,58	20.401,58	20.401,58	20.401,58	38,42	0,00	38,42
Total Projeto Atividade			500,00	149.440,96	0,00	62.422,19	62.422,19	62.422,19	41.771,30	40.567,13	87.018,77	21.855,06	87.018,77
08.001.10.846.0222.0.017. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 494 3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	13.000,00	0,00	12.892,83	12.892,83	12.892,83	12.892,83	12.892,83	107,17	0,00	107,17
Total Projeto Atividade			1.000,00	13.000,00	0,00	12.892,83	12.892,83	12.892,83	12.892,83	12.892,83	107,17	0,00	107,17
08.003.10.303.0021.1.253. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA													
O 495 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.10.303.0021.2.287. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD													
O 496 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 497 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	7.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,84	0,00	7.466,84
O 498 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
O 499 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 500 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.490,76	19.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,76	0,00	19.490,76
Total Projeto Atividade			39.457,60	39.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.457,60	0,00	39.457,60
08.003.10.303.0899.8.879. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 501 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.004.10.122.0010.1.254. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 502 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.004.10.122.0010.2.288. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 503 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.768,48	3.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48
O 504 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 505 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 506 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 507 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.342,77	30.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,77	0,00	30.342,77
Total Projeto Atividade			49.111,25	49.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.111,25	0,00	49.111,25
08.004.10.122.0899.8.880. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 508 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Entidade			3.963.081,35	7.000.105,61	0,00	4.855.731,83	4.855.731,83	4.855.731,83	4.519.986,26	4.332.550,58	2.144.373,78	523.181,25	2.144.373,78
Total Geral			3.963.081,35	7.000.105,61	0,00	4.855.731,83	4.855.731,83	4.855.731,83	4.519.986,26	4.332.550,58	2.144.373,78	523.181,25	2.144.373,78

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

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

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



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



B) Relatório de Indicadores

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	03	00	00	00	00	Meta não realizada.
2 - Ampliar nº de equipes	03	00	00	00	00	Meta não

de Saúde da Família na AP						realizada. Os profissionais contratados vieram para substituir os afastamentos e demissões.
3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF	01	Programa descontinuado pelo MS. NOTA TÉCNICA Nº 3/2020 DESF/SAPS/MS	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Meta não realizada.
4 - Reformar Unidades de Saúde	02	Em reforma USF Madre Josefa USF Abrahão Federmann USF Adam Polan	USF Adam Polan concluída	USF Madre Josefa e Abrahão Federmann ainda em obras	01	Meta não realizada
5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	Manter	Mantido	Mantido	Mantido	Mantido	Meta realizada
6 - Promover o acesso aos pacientes em tratamento fora domicílio, conforme legislação vigente, portaria 055 de 24 de fevereiro de 1999.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
7 - Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através de credenciamento com as clínicas de fisioterapia.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
8 - Garantir o atendimento qualificado da demanda	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada

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.						
9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa	Suprimido	-	-	-	-	-
10 - Proporcionar atendimento aos pacientes ostomizados/incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.	100%	Atendido 978 pacientes ostomizados, tendo um média de 245 pacientes/mês. Distribuídos aproximadamente 6.440 equipamentos coletores. Atendido 288 pacientes que necessitam de sondas uretrais/traqueais, em média 72 pacientes/mês. Distribuídas aproximadamente 51.675 unidades de sondas.	Atendido 890 pacientes ostomizados, tendo um média de 220 pacientes/mês. Distribuídos aproximadamente 6763 equipamentos coletores. Atendido 278 pacientes que necessitam de sondas uretrais/traqueais, em média 70 pacientes/mês. Distribuídas aproximadamente 45.938 unidades de sondas	Atendidos 767 pacientes ostomizados, tendo uma media 192 pacientes/mês. Distribuídos aproximadamente 6000 equipamentos coletores. Atendidos 309 pacientes que necessitam de sondas uretrais/traqueais tendo em média 77 pacientes/ mês. Distribuídos aproximadamente 52000 unidades de sondas	100% Atendidos 2635 pacientes ostomizados. Distribuídos aproximadamente 19.203 equipamentos coletores Atendidos 875 pacientes Distribuídos aproximadamente 149.613 unidades de sondas	Meta realizada
11 - Ampliar a razão de	0,54	0,08	0,016	0,071	0,17	Meta não

exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.		2.327 exames	458 exames	1.974 exames	4759 exames	realizada. Devido a pandemia do COVID os serviços eletivos nas Unidades de Saúde foram suspensos, entre eles as coletas de preventivo eletivas e as solicitações eletivas para mamografia de rastreamento. Como são exames de rastreamento são pacientes eletivas e assintomáticas. Mantendo somente conforme orientação do Estado os atendimentos eletivos voltados para gestante, cardiologia, nefrologia e oncologia.
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,24	0,071 967 exames	0,015 209 exames	0,071 971 exames	0,16 2147 exames	Meta não realizada. Quanto a oferta para agendamento de mamografias sofreu uma redução devido as novas normas de prevenção ao Covid, onde as salas de espera não podem haver aglomeração e há necessidade de

						espaçamento entre cada exame devido desinfecção da sala e aparelhos após a saída do paciente
13 - Adequar as salas de vacinas às recomendações da Coordenação do Programa Nacional de Imunização	10	Das 5 câmaras científicas compradas: 2 foram para adequação de salas que já estavam em funcionamento (Zilda Arns e Antônio Russo) e 3 para novas salas (US Lubomir Urban - sala já em funcionamento desde março/2020, US Santo Domingo Zampier - aguarda reforma do telhado da US e US Alfredo Levandovski - em processo de abertura)	US Alfredo Levandovski - em funcionamento desde julho/2020. US Jose Bueno em processo de abertura.	USF José Bueno e funcionamento	05	Meta não realizada.
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	Em 2020 realizado manutenção corretiva em 3 das 14 câmaras disponíveis no município. Iniciado processo para contratação de serviço de	Serviço de manutenção preventiva para todas as câmaras científicas: em processo de contratação (contrato 047/2020)	Contrato rescindido e iniciado novo trâmite.	21,42%	Meta não realizada

		manutenção preventiva para todas as câmaras científicas (maio/2020)				
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	4.957 CMC 9.279 CME Total 14.236 23,14%	4.445 CMC 1.819 CME Total 6.264 11,01%	3.357 CMC 6.600 CME Total 9.957 16,07%	50,22%	Meta não realizada. Redução de profissionais médicos concursados por afastamentos devido ao Covid; Saída do município de Ponta Grossa do Consórcio de Saúde; Desligamento de profissionais médicos especialistas por pedido de demissão; Redução da oferta de consultas e exames pelo Estado devido a pandemia.
16 - Manter o agendamento de exames referentes à saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transvaginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos.	100%	0%	0%	15 agendamentos 0,89 %	0,89%	Meta não realizada. Diminuição devido a saída do município do Consórcio de Saúde
17 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de alto risco, seguindo o protocolo	100%	218 consultas	00	00	218 consultas	Meta não realizada. No novo fluxo, as

municipal de puericultura/ linha guia Mãe Paranaense						vagas são disponibilizadas pelo Estado, através de sistema estadual, não sendo mais de governabilidade municipal.
18 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	155 consultas	87 consultas	159 consultas	401 consultas	Meta não realizada. No novo fluxo, as vagas são disponibilizadas pelo Estado, através de sistema estadual, não sendo mais de governabilidade municipal.
19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
20 - Manter internamentos em média complexidade nas áreas clínica médica, cirurgia geral e ortopedia	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
22 - Adquirir veículos para as diversas áreas da SMS, em especial aos NASF – Núcleos de Apoio Saúde da Família.	08	Não se configura mais NOTA TÉCNICA Nº 3/2020 DESF/SAPS/MS	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Meta não realizada

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
23 - Atender a Rede de Doenças Crônicas dos usuários estratificados conforme a Rede de Atenção a Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, na Atenção Primária.	30%	10,84%	0%	0%	10,84%	Meta não realizado. Saída do município do Consórcio de Saúde, onde as consultas eram ofertadas pelo Ambulatório Rede MAAC Informamos ainda que do 2º quadrimestre em diante não foi ofertado consulta para nenhum município devido a pandemia.
24 - Realizar os atendimentos aos Recém nascidos de alto risco, seguindo protocolo municipal de Puericultura/linha guia Mãe Paranaense.	Suprimido	-	-	-	-	-
25 - Implantar exame de Carga Viral (HIV e Hepatites), no município de Ponta Grossa e região.	Manter	Aguardando encaminhamento dos equipamentos pela SESA	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Meta não realizada
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde	100%	Matriciamentos realizados por CAPS: Caps-ad: 4 em	Para este fortalecimento são realizadas visitas	Ações realizadas: Formulação de projeto	100%	Meta realizada

		UBS Caps-II: 6 em UBS Caps-IJ: 3 em UBS, 1 em CRAS e 1 no Hosp. da Criança	domiciliares em conjunto acompanhamento de usuários de saúde mental, interconsulta	terapêutico singular em conjunto com a UBS de referência Consulta conjunta Visita domiciliar conjunta Uso de tecnologias de comunicação Discussão de casos		
27 - Prevenção da cárie dentária em estudantes da rede municipal de ensino através da distribuição de escovas e cremes dentais, bem como educação permanente.	100%	66%	0%	0%	22%	Meta não realizada. Atividades escolares foram suspensas em razão da pandemia

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes cadastradas no sistema.	90%	7,28%	1,85%	2,34%	11,47%	Meta não realizada. Atendimentos eletivos foram

						suspensos em razão da pandemia.
29 - Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
30 - Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	100%	<p>O tratamento de tuberculose consiste em um período de 6 meses, portanto consideramos que as curas obtidas neste quadrimestre se referem aos diagnosticados no último quadrimestre de 2019:</p> <p>Com base nos 39 casos: 04 curas em 2020, totalizando 10,25%.</p> <p>Em tratamento: 45 (2019).</p> <p>Total em tratamento para 2020:</p> <p>80 pacientes 78,9%;</p> <p>Casos Novos: 57</p> <p>Óbitos: 04 -3,5%</p>	<p>Em tratamento 89 pessoas</p> <p>Curas no período em 13 pessoas.</p> <p>Casos novos: 32 diagnósticos (100%)</p> <p>Óbitos por TB:01 (3,125%)</p> <p>Óbito por outras causas: 01 (3,125%)</p>	<p>Em tratamento: 35 pessoas</p> <p>Curas no período: 33</p> <p>Casos Novos: 40 diagnósticos (100%)</p> <p>Óbito por TB: 4 (10%)</p> <p>Óbito por outras causas: 02 (5%)</p> <p>Óbitos por Covid19: 1 (2,5%)</p> <p>Abandono: 02 (5%)</p> <p>Transferidos: 02 (5%)</p>	<p>95,34%</p> <p>129 diagnósticos novos de TB</p> <p>Óbito por TB: 9</p> <p>Óbito por outras causas 3</p> <p>Óbitos por Covid: 1</p> <p>Abandono: 6</p> <p>Transferidos: 4</p>	<p>Meta não realizada.</p> <p>Em virtude dos casos de abandonos de tratamento os quais estavam relacionados a pessoas em situação de rua, usuários de drogas e egressos do sistema penitenciário, acrescido dos óbitos, a meta não pode ser alcançada. Cabe ressaltar que em virtude do cenário epidemiológico, não foi incomum encontrar usuários que procuraram os serviços de saúde devido a sintomatologia sugestiva para Covid19 e após avaliação médica foram diagnosticados com tuberculose. Infelizmente para alguns casos este diagnóstico foi tardio. Contribui com esta situação, a</p>

		Abandono: 4- 7% Transferência: 02-3,5%				dificuldade em realizar ações de prevenção e capacitações durante o ano de 2020, pois as equipes municipais estavam empenhadas no enfrentamento da pandemia e seguindo recomendações sanitárias para evitar as transmissões.
31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	70%	0%	As atividades do Programa Saúde Escolar foram suspensas devido a Pandemia.	Conforme o 2º quadrimestre	0%	Meta não realizada. Conforme determinações, as aulas foram suspensas devido a pandemia, deste modo não houve possibilidade de realização da triagem.
32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	70%	Foram triadas 887 crianças, que corresponde 22% do total	As atividades do Programa Saúde Escolar foram suspensas devido a Pandemia	Conforme o 2º quadrimestre	22%	Meta não realizada.
33 - Garantir o fluxo de atendimento aos pacientes que necessitam de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e adaptação de lentes esclerais e próteses oculares.	100%	Prótese auditiva: 35 cadastros de pacientes novos, sendo encaminhados 33 para consulta nas clínicas credenciadas.	Prótese auditiva: 17 cadastros de pacientes novos, sendo encaminhados 17 para consulta nas	Prótese auditiva: 15 pacientes encaminhados/ 15 consultas nas clínicas credenciadas.	100% Total de 67 pacientes cadastrados/ 65 consultas nas clínicas	Meta realizada

		<p>APACD: 39 cadastros de pacientes novos, sendo encaminhados 36. Prótese/Lente escleral: cadastrado e encaminhado 3 pacientes para clínica especializada.</p> <p>*Foram suspensos, devido a pandemia do Coronavírus, às solicitações e encaminhamentos para estes serviços.</p>	<p>clínicas credenciadas. APACD: 09 cadastros de pacientes novos, sendo encaminhados 09. 01 Prótese e 02 Lentes esclerais: cadastrado e encaminhado 3 pacientes para clínica especializada.</p> <p>*Devido a pandemia do Coronavírus as próteses da APACD voltaram no mês de junho</p>	<p>APACD 48 pacientes novos, sendo encaminhados 47</p> <p>O2 Próteses e 06 lentes esclerais.</p>	<p>especializadas.</p> <p>APACD: 96 pacientes novos/ sendo encaminhados 92.</p> <p>Prótese/ Lente escleral: 14 pacientes cadastrados e encaminhados para a clínica especializada.</p>	
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	16,5%	47,02 %	99,55%	100%	Meta realizada.
35 - Manter a vinculação de atendimentos com 100% da demanda de Gestação de Alto-Risco conforme Linha Guia da Mãe Paranaense.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
36 - Garantir a referência de atendimento ginecológico especializado no Centro Municipal da Mulher, conforme Protocolo Municipal Saúde da Mulher.	100%	74,03%	0%	18,60%	92,63%	Meta não realizada Redução de profissionais médicos

						concurados por afastamentos devido a Covid
37 - Garantir a realização de exames nas redes de atenção em especial as de atenção as gestantes se deem de maneira satisfatória e, sobretudo com qualidade de diagnóstico.	100%	24,4%	46,49%	99,55%	100%	Meta realizada
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%	100%	100%	Meta realizada

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
39 - Assistir a População com medicamentos básicos - REMUME	93%	82%	93,8%	93,8%	89,86%	Meta não realizada. No ano de 2020 houve falta de matéria prima (princípios ativos) no mercado, tendo em vista problemas na importação e/ou liberação portuária pela VISA. Outro agravante, foi que o Ministério da Saúde acordou com alguns

						laboratórios para fabricação exclusiva de medicamentos para tratamento COVID, o que originou atraso pela indústria na fabricação de alguns medicamentos, causando desabastecimento nacional e consequente atraso na entrega. Diante do exposto, e da lenta recuperação do abastecimento, não conseguimos alcançar a meta dimensionada.
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	40%	29%	32,8%	32,8%	31,5%	Meta não realizada
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	00	01 transferido	00	00	Meta não realizada.

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
42 - Realização de Concurso Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS.	Suprimido	-	-	-	-	-
43 - Contratar servidores para implantar	10	No período foram	No período foram	Foram contratados	No ano de 2020, foram	Meta realizada

serviços de 24 horas		contratados: 13 cozinheiros para os Hospitais 24 horas, 06 zeladores, 07 enfermeiros e 03 farmacêuticos para o laboratório.	contratados para o HM: 1 ADM I, 2 cozinheiros, 2 técnicos de Enfermagem e 4 zeladores, e para o HC 1 enfermeiro.	para o Hospital Municipal: 01 cozinheiro, 08 técnicos de enfermagem, 04 zeladores e 05 assistentes administrativos.	contratados 57 novos profissionais.	
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	Manter	Tem estudos e processo da FMS tramitando junto ao RH Geral ainda em levantamento. Existe uma comissão específica tratando do assunto	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre, aguardando definições junto a nova gestão.	Meta não realizada

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	Manter	Mantido	Mantido	Mantido	Mantido	Meta realizada
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem).	00	00	00	00	00	Meta realizada

47 - Implantar sistema de regulação na APS	Manter	Mantido	Mantido	Mantido	Mantido	Meta realizada
--	--------	---------	---------	---------	---------	----------------

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	85%	Tuberculose: 93% HIV:100% Hanseníase: 100% Hepatite C:: 99%	Tuberculose: 93,75% HIV: 100% Hanseníase: 100% Hepatie C: 100%	Tuberculose: 95% HIV: 100% Hanseníase: 100% Hepatie C: 100%	Tuberculose: 93,91% HIV: 100% Hanseníase: 100% Hepatie C: 99,66%	Meta realizada
49 - Garantir a realização dos exames dos contatos nos casos novos de hanseníase.	>80%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
50 - Realizar exames anti-HIV em novos casos de tuberculose pulmonar.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
51 - Realizar eventos de sensibilização dos adolescentes para a redução de novos casos de IST no município.	08	03 encontros realizados, sendo: 01 CRAS Sabará; 01 Instituto João XXIII; 01 Colégio Epaminondas Totalizando 118 pessoas.	Em virtude da pandemia, evitando aglomerações, foram realizadas 03 lives para adolescentes e jovens; 112 atendimentos através de chamadas telefônicas e	Foram realizados atendimentos remotos: 68 atendimentos através de: chamadas telefônicas, contatos e vídeos encaminhados através de grupos de	10 eventos 68 atendimentos virtuais	Meta realizada.

			vídeos.	<p>aplicativo de mensagens e videochamadas, tanto para os adolescentes e jovens.</p> <p>Em virtude da proibição de atividades coletivas não foi possível a realização de oficinas, porém foram realizadas 2 lives, conforme programado,</p> <p>Foram realizadas também 2 palestras presenciais, respeitando todas as medidas de segurança, com um total de 36 participantes.</p> <p>As lives realizadas tiveram um total de 29 participantes.</p>		
52 - Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	00	00	00	00	00	Meta realizada
53 - Desenvolver ações de promoção em saúde em conjunto com a secretaria municipal de educação através do	02	O Programa Saúde Escolar em	O serviço está suspenso. Não realizado	00	01	Meta não realizada. Devido a

programa saúde da escola.		parceria com CMAEE (SME) promoveram Palestra ministrada pela fonoaudióloga do Programa para equipe da Patrulha Escolar.	nenhuma ação por causa da pandemia.			pandemia, as ações de promoção em saúde e as aulas foram suspensas.
54 - Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	03	00	00	00	00	Meta não realizada. Não houve ações, devido as determinações de não aglomeração e distanciamento social, em consequência da Pandemia.
55 - Contratação do profissional Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro para Salas de Vacinas da APS.	10	2 enfermeiras contratadas	17 técnicos contratados	00	19 profissionais contratados	Meta realizada

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	Manter	Os estabelecimentos de saúde que utilizam o	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Meta realizada

		prontuário eletrônico, têm registrado a assinatura eletrônica do profissional				
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	Manter	Protocolo já implementado e regulamentado em Lei Municipal 12.977, 16/11/2017	Conforme 1º Quadrimestre	Atendidos em média 204 pacientes/ mês, 24 novos pacientes/ mês Distribuídas aproximadamente 557 unidades de fórmula infantil e 1863 fórmulas para adultos	Protocolo já implementado e regulamentado em Lei Municipal 12.977, 16/11/2017 Atendidos 408 pacientes Distribuídas aproximadamente 1114 unidades de fórmula infantil e 3726 fórmulas para adultos	Meta realizada
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	Avaliação e Monitoramento do Protocolo	Atendido e liberado 58 solicitações de ODP, realizado 1 encaminhamento de CPAP e 1 encaminhamento de Ventilador Pulmonar.	Atendido 60 solicitações de ODP, sendo 44 deferidos e 16 indeferidos (por auditoria médica) realizado 1 encaminhamento de CPAP e 1 encaminhamento de Ventilador Pulmonar	Atendidos 54 solicitações de ODP, sendo: 46 deferidos e 08 indeferidos (SISREG) e 1 encaminhamento de ventilador pulmonar	Atendidos: 172 solicitações de ODP Deferidos: 148 Indeferidos: 24 conforme protocolo SISREG CPAP: 2 Ventilador Pulmonar: 3	Meta realizada.
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	Prontuário Implantado	Aprovado pelo Núcleo Técnico, porém em processo	Conforme 1º Quadrimestre	Os protocolos de regulação foram implantados e são utilizados pelos técnicos Reguladores do	Protocolos implantados	Meta realizada

				SISREG.		
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	Prontuário Implantado	Implantado	Implantado	Implantado	Implantado	Meta realizada

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS	01	00	00	00	00	Meta não realizada.
62 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	03	00	00	00	00	Meta não realizada.
63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	00	01 para COVID	00	00	Meta não realizada
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	00	00	00	00	Meta não realizada.
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%	100%	100%	100% Foram autorizados 43 projetos de pesquisa de pesquisa – todos submetidos ao comitê de ética. Também foram autorizados, 63 eventos de educação permanente.	Meta realizada

66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	Monitorar e avaliar	Implantado através da Ordem de Serviço 03/2020 – Diário Oficial 05/02/2020	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Meta realizada
67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	00	01 COVID19	00	01	Meta realizada
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	Manter e/ou ampliar	A FMS por meio do NEP tem implantado dois Programas de Residência em Saúde Coletiva vinculados às instituições de ensino UEPG e Cescage, totalizando 85 residentes das áreas multiprofissionais de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.	Mantido: 02 (dois) Programas de Residência em Saúde Coletiva com 80 (oitenta) residentes e 01 (um) Programa de Residência Médica de Família e Comunidade com 01 (uma) residente.	Mantido	Mantido	Meta realizada

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
69 - Realização de Ouvidorias itinerantes nos serviços de Saúde com maior número de queixas no ano.	12	00	00	00	00	Meta não realizada. Nenhuma Ouvidoria Itinerante foi realizada no período devido a pandemia do COVID.
70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.	01	00	00	00	00	Meta não realizada. Não foi possível realizar a capacitação devido a pandemia do COVID.

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	01	Não respondido	Devido a Pandemia, as reuniões presencias não estão acontecendo, portanto, a implantação dos Conselhos Locais estão suspensas.	Devido a Pandemia, as reuniões presencias não estão acontecendo, portanto, a implantação dos Conselhos Locais estão suspensas.	00	Meta não realizada

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO ANO	JUSTIFICATIVA
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3200	391	1464	1361	3216	Meta realizada
73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.	Início das obras	Não foram feitas ampliações estruturais	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Foi ampliada a capacidade de cães do CRAR através da aquisição de canis moduláveis em 2019	Meta não realizada
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	<1%	1,1%	0,2%	0%	0,57%	Meta realizada
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti)	04	02	01	01	04	Meta realizada
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	50,7%	1296 vistorias	499 vistorias	475 vistorias	52,82% No ano de 2020 Foram abertos 4297 processos de interesse da vigilância sanitária. E	Meta realizada

					foram realizadas 2270 vitorias.	
77 - Aumentar a proporção de análise realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	72%	Turbidez: 41,58%; Coliformes totais: 41,58%; Fluoreto: 121,54%; resid. Desinf.: 2,63% As coletas de água foram canceladas em março, devido a Pandemia	Coletas suspensas devido a Pandemia	Turbidez: 76,32% / Coliformes Totais: 75,44% / Fluoreto: 223,08% / Residual Desinfetante: 67,76%	334,31%	Meta realizada
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	86,5%	31,17% (4.982 de 15.981 beneficiários) Obs: período da 1ª vigência de 2020: 01/01/2020 a 30/06/2020.	66,26% (13.278 de 20.039)	50,91% (9.276 de 18.220) Obs: período da 2ª vigência de 2020: 01/07/2020 a 31/12/2020.	50,91% (9.276 de 18.220) Obs: período da 2ª vigência de 2020: 01/07/2020 a 31/12/2020.	Meta não realizada. Conforme orientações do Ministério da Saúde, devido à pandemia do coronavírus, a pesagem de beneficiários do Programa Bolsa Família foi obrigatória apenas para gestantes, afim de evitar aglomerações nas Unidades de Saúde.
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovocada implantado.	24	No 1º quadrimestre/2020: 15 unidades realizaram	No 2º quadrimestre/2020: 10 unidades realizaram	No 3º quadrimestre/2020: 14 unidades realizaram	Em 2020: 25 unidades realizaram notificação:	Meta realizada

		<p>notificação:</p> <p>CAPS AD CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula Unidade de Saúde Adam Polan Unidade de Saúde Antero Machado de Mello Unidade de Saúde Cesar Milleo Unidade de Saúde Julio de Azevedo Unidade de Saúde Nilton Luis de Castro Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares</p>	<p>notificação:</p> <p>Hospital Bom Jesus CAPS AD CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p>	<p>notificação:</p> <p>Hospital Bom Jesus CAPS AD CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Saúde Antonio Russo Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula Unidade de Saúde Alfredo Levandovski Unidade de Saúde Cesar Milleo Unidade de Saúde Jose Bueno Unidade de Saúde Santo Domingo</p>	<p>Hospital Bom Jesus CAPS AD CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Hospital São Camilo Hospital Universitário Regional Santa Casa de Misericórdia Serviço de Vigilância Epidemiológica US Antonio Russo US Antonio Schwanzee US Jayme Gusmann UPA Santa Paula US Alfredo Levandovski US Adam Polan US Antero Machado de Mello US Cesar Milleo US Cleon de Macedo US Jose Bueno US Julio de Azevedo</p>	
--	--	---	--	--	--	--

					US Nilton Luis de Castro US Ezebedeu Linhares US Santo Domingo US Sharise Angelica Arruda	
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	40,62% (Nº de óbitos fetais investigados = 7; Nº total de óbitos fetais = 19 / Nº de óbitos infantis investigados = 6; Nº total de óbitos infantis = 13 / Nº total de óbitos investigados = 13; Nº total de óbitos = 32) Obs: 19 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).	46,67% (Nº de óbitos fetais investigados = 5; Nº total de óbitos fetais = 12 / Nº de óbitos infantis investigados = 9; Nº total de óbitos infantis = 18 / Nº total de óbitos investigados = 14; Nº total de óbitos = 30) Obs: 16 óbitos se encontram dentro do prazo de 120 dias para a investigação	32,26% (Nº de óbitos fetais investigados = 6; Nº total de óbitos fetais = 20 / Nº de óbitos infantis investigados = 4; Nº total de óbitos infantis = 11 / Nº total de óbitos investigados = 10; Nº total de óbitos = 31)	74,19% (Nº de óbitos fetais investigados = 35; Nº total de óbitos fetais = 51 / Nº de óbitos infantis investigados = 34; Nº total de óbitos infantis = 42 / Nº total de óbitos investigados = 69; Nº total de óbitos = 93)	Meta não realizada. Devido à grande demanda de investigação de suspeitos e confirmados do Covid, alterou a rotina de investigação de óbitos
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	76,92% (30 de 39) Obs: 9 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias). Atualização: 100% (39 de 39)	81,25% (26 de 32) Obs: 6 óbitos se encontram dentro do prazo de 120 dias para investigação. Atualização: 100% (32 de 32)	87,88% (29 de 33) Obs: 4 óbitos encontram-se dentro do prazo de 120 dias para a investigação	96,15% (100 de 104) Obs: 4 óbitos encontram-se dentro do prazo de 120 dias para a investigação	Meta não realizada.
82 - Número absoluto de	00	00	00	00	00	Meta realizada

óbitos por dengue						
83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95%	76,17% (537 de 705) Atualização: 95,03% (688 de 724)	77,08% (592 de 768) Atualização: 85,17% (689 de 809)	78,88% (631 de 800)	86,07% (2.008 de 2.333)	Meta não realizada Devido à grande demanda de investigação de suspeitos e confirmados do Covid, alterou a rotina de investigação de óbitos
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	96%	80% Atualização: 83,33% (5 de 6)	Nenhum caso de notificação compulsória imediata no período	100% (1 de 1)	100%	Meta realizada
85 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	17 lotes SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020)	17 lotes SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)	17 lotes SE 36 (início em 30/08/2020) a SE 53 (término em 02/01/2021)	53 lotes	Meta realizada
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	17 lotes SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020)	17 lotes SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)	23 lotes SE 36 (início em 30/08/2020) a SE 53 (término em 02/01/2021)	57 lotes	Meta realizada
87 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) de	52	23 lotes SE 1 (início em 29/12/2019) a SE	24 lotes SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em	26 lotes SE 36 (início em 30/08/2020) a SE 53 (término em	73 lotes	Meta realizada

acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano.		18 (término em 02/05/2020)	29/08/2020)	02/01/2021)		
88 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de atendimentos por Síndrome Gripal.	80%	100% (18 de 18 SE)	100% (17 de 17 SE)	100% (18 de 18 SE) SE 36 (início em 30/08/2020) a SE 53 (término em 02/01/2021)	100%	Meta realizada
89 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de casos de Síndrome Gripal com coleta de amostra em relação ao preconizado (5 amostras) por semana epidemiológica.	80%	39,09% (43 de 110) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020) Obs: mudança de Unidade; coletas na UPA a partir da SE 11 Atualização: 48,89%	97,65% (83 de 85) SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)	96,67% (87 de 90) SE 36 (início em 30/08/2020) a SE 53 (término em 02/01/2021)	80,75% (214 de 265) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 53 (término em 02/01/2021)	Meta realizada
90 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (4 de 4) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020)	85,71% (6 de 7) SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)	100% (8 de 8) SE 36 (início em 30/08/2020) a SE 53 (término em 02/01/2021)	94,74% (18 de 19) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 53 (término em 02/01/2021)	Meta realizada
91 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG	80%	100% (9 de 9) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em	97,87% (46 de 47) SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em	94,19% (81 de 86) SE 36 (início em 30/08/2020) a SE 53 (término em	94,04% (142 de 151) SE 1 (início em 29/12/2019) a	Meta realizada

internados na UTI com coleta de amostra.		02/05/2020) Atualização: 83,33% (15 de 18)	29/08/2020)	02/01/2021)	SE 53 (término em 02/01/2021)	
92 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.	90%	100% (18 de 18) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020)	100% (17 de 17) SE 19 (início em 03/05/2020) a SE 35 (término em 29/08/2020)	100% (18 de 18) SE 36 (início em 30/08/2020) a SE 53 (término em 02/01/2021)	100% (53 de 53) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 53 (término em 02/01/2021)	Meta realizada

C) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - P.A.B (ATENCAO BÁSICA)	1ºQUAD	2º QUAD	3ºQUAD	TOTAL
CONSULTAS MÉDICAS UBS/ESF	64.308	64.416	76.702	205.426
TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENCAO BASICA	64.308	64.416	76.702	205.426

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	1ºQUAD	2º QUAD	3ºQUAD	TOTAL
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	28.817	26.681	28.580	84.078
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	14.707	5.367	0	20.074
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	30.119	12.759	22.578	65.456
CONSULTAS CME	4.650	1.866	2.046	8.562
CONSULTAS SAE	1.502	600	1.117	3.219
CONSULTAS SAUDE DO ESCOLAR	67	0	0	67
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	2.071	415	469	2.955
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	81.933	47.688	54.790	184.411

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICIPIO NA ATENÇÃO BASICA - P.A.B	1ºQUAD	2º QUAD	3ºQUAD	TOTAL
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	3.316	2.990	2.427	8.733
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	2.748	898	0	3.646
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	82	0	1	83

TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	154	0	0	154
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	154	0	0	154
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM	110	0	0	110
TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	6.564	3.888	2.428	12.880

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO - M.A.C.	1ºQUAD	2º QUAD	3ºQUAD	TOTAL
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social)	615	461	701	1.777
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	400	7	48	455
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	328	375	296	999
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	328	375	296	999
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	197	264	361	822
ATENDIMENTOS SIATE	1.517	1.467	1.838	4.822
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR	179	0	0	179
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	1.037	311	535	1.883
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (Nº DE SESSOES DE FISIO)	18.006	13.593	12.561	44.160
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	218.355	179.757	213.208	611.320
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF	3.615	1.859	2.122	7.596
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	24.217	22.560	25.948	72.725
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	8.084	9.303	9.473	26.860
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	566	226	1.486	2.278
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	277.444	230.558	268.873	776.875

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	1ºQUAD	2º QUAD	3ºQUAD	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	1.114	993	1.442	3.549
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	27.165	25.338	26.845	79.348
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	538	350	293	1.181
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	23.132	21.533	24.864	69.529
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	18.300	15.717	15.726	49.743
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	858	552	608	2.018
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	1.977	1.901	1.973	5.851
ULTRASSONOGRAFIAS	393	565	620	1.578
TOMOGRAFIAS	1.876	2.006	777	4.659
TRANSFUSAO	222	198	184	604

DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	34.677	35.931	36.126	106.734
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	10.533	8.746	9.682	28.961
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	1.194	1.117	1.375	3.686
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	13	5	5	23
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	1.661	2.193	2.188	6.042
TOTAL DE ATENDIMENTOS	123.653	117.145	122.708	363.506

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	1ºQUAD	2º QUAD	3ºQUAD	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	824	431	0	1.255
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.111	4.671	0	16.782
CONSULTA ESPECIALIZADA	1.772	265	0	2.037
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	12.935	5.102	0	18.037
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	687	501	0	1.188
EXAMES LABORATORIAIS	9.912	5.968	0	15.880
EXAMES RADIOLOGICOS	1.207	0	0	1.207
ULTRASSONOGRAFIAS	51	46	0	97
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.922	1.652	0	5.574
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	2.440	243	0	2.683
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	60	0	0	60
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	10	12	0	22
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	41	28	0	69
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	11	5	0	16
TOTAL DE ATENDIMENTOS	45.983	18.924	0	64.907

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	1ºQUAD	2º QUAD	3ºQUAD	TOTAL
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	1.688	678	912	3.278
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	28.431	12.081	21.666	62.178
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	17	0	2	19
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	30.121	12.708	22.029	64.858
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	9.497	2.841	4.280	16.618
COLETA DE MATERIAL	3.450	4.969	6.302	14.721
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	21.247	16.651	21.504	59.402
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	4.201	2.937	3.080	10.218

CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	1.195	218	305	1.718
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	1.332	674	1.156	3.162
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	1.856	40	14	1.910
TOTAL DE ATENDIMENTOS	103.035	53.797	81.250	238.082

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

D) Convênios de Transferência Voluntária

Nº TERMO	ENTIDADE	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR MENSAL	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD
049/18	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE	Atendimento odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	25/01/2019	25/01/2021	R\$ 2.097,25	R\$ 8.389,00	R\$ 8.389,00	R\$ 0,00
039/2018	Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa	Atendimento e habilitação e reabilitação neuromotora.	14/12/2018	14/12/2021	R\$ 19.083,51	R\$ 76.334,04	R\$ 76.334,04	R\$ 76.334,04
037/2018	Associação Comunitária de Apoio ao Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geny de Jesus Souza Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiólogo, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	14/12/2018	14/12/2021	R\$ 5.931,35	R\$ 23.725,40	R\$ 23.725,40	R\$ 23.725,40
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	R\$ 6.159,66	R\$ 24.638,64	R\$ 24.638,64	R\$ 24.638,64
041/2018	PIA União das Irmãs da Copiosa Redenção	Atendimento a adolescentes e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	04/01/2019	31/12/2021	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
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	31/12/2021	R\$ 37.407,00	R\$ 149.628,00	R\$ 149.628,00	R\$ 149.628,00

036/2018	APPDF- Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	12/12/2018	12/12/2021	R\$ 15.605,75	R\$ 62.423,00	R\$ 62.423,00	R\$ 62.423,00
001/2019	ASSARTE- Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	29/01/2019	31/12/2021	R\$ 32.498,37	R\$ 129.993,48	R\$ 129.993,48	R\$ 129.993,48
050/2018	REVIVER	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social, unidades do CREAS, Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas, 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	31/12/2021	DUAS PARCELAS 2019 R\$ 56.192,03 2020 R\$ 56.192,02/ano	R\$ 56.192,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

002/2019	RENASCER	O Grupo Renascer trabalha com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	01/02/2019	31/12/2021	DUAS PARCELAS 2019 R\$ 49.806,94 2020 R\$ 49.806,93 /ano	R\$ 49.806,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
040/2018	APACD	Atendimento aos assistidos com deficiência que fazem uso de alimentação por sonda, devido a gravidade da deficiência.	08/05/2019	31/12/2021	R\$ 17.105,20	R\$ 68.420,80	R\$ 68.420,80	R\$ 68.420,80

E) PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA - 2020

Nº	Tipo	Indicador	Meta 2020	Resultado
1	U	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	320/100 mil	341,33
2	E	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS	100%	96,15%
3	U	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	100%	86,07%
4	U	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	75%	100%
5	U	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	85%	85,71%
6	U	PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100%	100%
7	E	NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA	N/A	N/A
8	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	5	50
9	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	0	0
10	U	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	100%	100%
11	U	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,65	0,17

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	0,16
13	U	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	50%	42,87%
14	U	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	14%	12,66%
15	U	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.	10,3/mil	9,00
16	U	NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	0	3
17	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.	83,36%	74,63%
18	U	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85%	50,91%
19	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	35%	33,67%
20	U	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.	N/A	N/A
21	E	AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	100%	100%
22	U	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	4	1
23	U	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	100%	99,41%

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120144807

Número/Ano Contrato: 36/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
725	18/02/2020	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	131.559,12	131.559,12	131.559,12	0,00
6862	29/12/2020	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	12.084,20	0,00	0,00	0,00
					143.643,32	131.559,12	131.559,12	0,00	

ID Contrato: 120144809

Número/Ano Contrato: 37/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
601	13/02/2020	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	63.548,98	63.548,98	63.548,98	0,00
6860	29/12/2020	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	5.777,18	0,00	0,00	0,00
					69.326,16	63.548,98	63.548,98	0,00	

ID Contrato: 120144810

Número/Ano Contrato: 39/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2493	07/05/2020	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	191.218,61	191.218,61	191.218,61	0,00
6858	29/12/2020	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	17.627,89	0,00	0,00	0,00
					208.846,50	191.218,61	191.218,61	0,00	

ID Contrato: 120144828

Número/Ano Contrato: 40/2018

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

ID Contrato: 120144830

Número/Ano Contrato: 42/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
257	28/01/2020	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	73.915,92	73.915,92	73.915,92	0,00
6864	29/12/2020	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	6.159,66	0,00	0,00	0,00
					80.075,58	73.915,92	73.915,92	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120144834

Número/Ano Contrato: 38/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
216	27/01/2020	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	396.564,00	396.564,00	396.564,00	0,00
						396.564,00	396.564,00	396.564,00	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>	
698	17/02/2020	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	200.064,96	200.064,96	200.064,96	0,00
						200.064,96	200.064,96	200.064,96	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>	
913	27/02/2020	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	314 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	35.007,21	35.007,21	35.007,21	0,00
						35.007,21	35.007,21	35.007,21	0,00

ID Contrato: 120144900

Número/Ano Contrato: 1/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2491	07/05/2020	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	377.980,44	377.980,44	377.980,44	0,00
						377.980,44	377.980,44	377.980,44	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>	
1101	06/03/2020	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	314 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: 1.766.110,51 1.724.461,58 1.724.461,58 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120144807 Número/Ano Contrato: 36/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
726	18/02/2020	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	40.104,21	40.104,21	40.104,21	0,00
6863	29/12/2020	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	3.521,55	0,00	0,00	0,00
					43.625,76	40.104,21	40.104,21	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>	
602	13/02/2020	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.695,88	1.695,88	1.695,88	0,00
6861	29/12/2020	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	154,17	0,00	0,00	0,00
					1.850,05	1.695,88	1.695,88	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>	
2494	07/05/2020	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
6859	29/12/2020	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.455,62	0,00	0,00	0,00
					20.155,62	18.700,00	18.700,00	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>	
217	27/01/2020	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.320,00	52.320,00	52.320,00	0,00
					52.320,00	52.320,00	52.320,00	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>	
699	17/02/2020	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	159.935,04	159.935,04	159.935,04	0,00
					159.935,04	159.935,04	159.935,04	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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>	
914	27/02/2020	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	315 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
					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>	
2492	07/05/2020	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	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>	
1102	06/03/2020	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	315 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: 311.538,29 306.406,95 306.406,95 0,00

F) CONTRATOS

CONTRATADO	Nº CONT/ANO	Dt. Inicio	Dt. Fim	OBJETO
ADIL NACHIT	66/2020	20/08/2020	20/12/2020	Técnico de enfermagem 12 horas - covid-19 edital 005-2020
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	19/05/2016	19/05/2021	Prestação de SERVIÇO de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e FORNECIMENTO de passagens aéreas no âmbito do território nacional, visando atender as necessidades da FMS
AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME	293/2016	14/05/2016	23/06/2020	Prestação de SERVIÇO de referente ao FORNECIMENTO e manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de Locação, para uso do SAMU
ANDERSON POLLI	60/2020	14/08/2020	14/12/2020	Técnico de raio-x 6 horas - covid-19 edital 005-2020
ANDRÉA DEGRAF MIARA	055/2019	09/09/2019	08/09/2020	Locação de 33,33% do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA	005/2019	25/02/2019	25/02/2020	Prestação de SERVIÇO referente ao FORNECIMENTO de produtos e mão de obra para executar serviços de controle de vetores e pragas urbanas e limpeza das caixas d'água,
ANTONIO FERREIRA NETO	003/2020	24/01/2020	08/11/2020	Saúde mental
ANTONIO FERREIRA NETO	105/2020	27/12/2020	27/12/2021	Locação de imóvel situado a Av: Rodrigues Teixeira Júnior, 229, Jardim Carvalho, locado para o CAPS II
ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	009/2020	24/03/2021	24/03/2021	Castração
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
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	266/2018	19/06/2018	01/07/2021	Objeto a Prestação de SERVIÇO de atendimento médico e ambulatorial especializados em pediatria, na Área ambulatorial e de urgência e emergência e eletivo para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira,
B. G. P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	007/2020	24/03/2020	24/03/2021	Castração
BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	14/08/2017	14/08/2021	O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria e alimentação (almoço e jantar) para atender demanda geral da FMS
BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	023/2020	07/05/2020	07/05/2021	Fisioterapia serviços
BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	027/2019	13/05/2019	13/05/2020	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento, de até 1.900 (mil e novecentos) procedimentos ao mês,
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	078/2020	08/10/2020	08/10/2021	Exames de diagnósticos

Brasil Veículos Companhia de Seguros	038/2019	02/06/2019	02/06/2020	Objeto Prestação de SERVIÇO referente ao Seguro de 02 ambulância da Fundação Municipal de saúde.
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2021	Prestação de SERVIÇO referente a Telemedicina cardiológica Digital,
CEDRA	082/2020	13/10/2020	13/10/2021	Saúde auditiva - CME
CEDRA	049/2019	01/08/2019	01/08/2020	Prestação de SERVIÇO na Área de atenção a saúde auditiva, de forma complementar ao SUS, sob regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médicos otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da contratada.
CEDRA	069/2019	10/10/2019	10/10/2020	Prestação de serviços na Área de atenção a Saúde auditiva, de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA,
CIRURGICA PARMA LTDA	075/2019	18/11/2019	18/11/2020	Objeto a AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA para equipar a nova ambulância do SAMU, da FMS
CLÍNICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	084/2020	19/10/2020	19/10/2021	Atenção à saúde escolar
CLÍNICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	084/2020	19/10/2020	19/10/2021	Atenção à saúde escolar
COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ & OLIVEIRA LTDA	285/2018	23/07/2018	23/01/2020	Objeto a Prestação de SERVIÇO referente ao FORNECIMENTO de gases medicinais com cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão as seguintes Unidades Consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de saúde, unidades saúde da família, CAS, e gerência de Odontologia do município de Ponta Grossa. O FORNECIMENTO de gases a Pacientes atendidos em Domicilio será realizado através de pedido médico e visita domiciliar da Assistente Social,

COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ & OLIVEIRA LTDA	083/2019	24/01/2020	24/01/2022	Objeto a AQUISIÇÃO de gases medicinais com a Prestação de serviços de cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão em sistema de comodato, as seguintes unidades consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de saúde, Centro Municipal de Especialidade e gerência de Odontologia. A manutenção do SERVIÇO de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada estará condicionada a avaliação trimestral por médico da equipe saúde da família/Unidade Básica saúde/Especialidade para avaliar a continuidade ou interrupção da terapia,
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS	028/2020	24/04/2020	31/12/2020	CIMSAUDE-rateio
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	027/2020	14/04/2020	20/09/2021	CIMSAMU-rateio
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	012/2019	22/02/2019	22/02/2020	CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação da FMSPG, como CONSORCIADA junto ao CONSORCIO,
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	373/2017	04/04/2019	04/04/2021	Prestação de SERVIÇO de ensaio de proficiência - controle de qualidade externo e controle de qualidade interno para laboratórios clínicos,
CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	023/2019	29/04/2019	29/04/2020	Prestação de SERVIÇO referente a esterilização em Oxido de etileno (ETO), visando a esterilização e reprocessamento dos artigos medico - hospitalares utilizados no HM e HC
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	045/2020	24/07/2020	24/07/2021	Dedetização
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	075/2020	28/09/2020	28/09/2021	Limpeza caixa água
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	059/2018	09/07/2018	09/07/2020	Prestação de SERVIÇO de controle de vetores, pragas urbanas e limpeza das caixas d'água, com FORNECIMENTO de produtos e mão de obra, em diversas unidades da FMS
DIEX DISTRIBUIDORA ATACADISTA	083/2020	20/10/2020	20/10/2021	Exames de e locação de gasometria
ELENICE T. PRINCIVAL	055/2020	12/08/2020	12/08/2021	Locação de impressoras, serviço contínuo
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	505/2017	30/05/2018	30/05/2020	Prestação de SERVIÇO, preparo, a cocção e FORNECIMENTO de Coffee Break para o reuniões e cursos da Diretoria de vigilância de saúde
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,

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 HM
E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	022/2019	16/05/2019	16/05/2020	Prestação de SERVIÇO de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no HM
ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRACAO LTDA	035/2019	26/06/2019	26/06/2020	Prestação de SERVIÇO referente a realização de calibração rastreada e termo-higrometros e termômetro da Fundação Municipal de Saúde
EUGÊNIO E MARQUES LTDA	016/2020	27/03/2020	27/03/2021	Serviço técnico em manutenção preventiva e corretiva em processadoras de filmes de raio-x
EUGÊNIO E MARQUES LTDA	291/2017	01/08/2017	01/08/2021	Prestação de SERVIÇO referente a locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares para a FMS
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.
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	073/2020	09/09/2020	09/09/2021	Fornecimento de créditos de transporte intermunicipal (ponta grossa -palmeira e palmeira - ponta grossa)
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	073/2020	09/09/2020	09/09/2021	Passagens palmeira/ponta grossa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	068/2019	03/12/2019	03/12/2021	Prestação de SERVIÇO de transporte intermunicipal para pacientes em TFD (Tratamento de saúde Fora domicílio), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 113/2019, de 24/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2800139/2019 e 1330252/2019
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	085/2019	10/12/2019	10/12/2020	FORNECIMENTO de 672 (seiscentos e setenta e dois) unidades de créditos de transporte intermunicipal,
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	063/2019	19/09/2019	19/09/2020	FORNECIMENTO de 672 (seiscentos e setenta e dois) créditos de transporte intermunicipal,
FRANCIELE DE MATOS ARAÚJO	068/2020	21/08/2020	21/12/2020	Técnico de enfermagem 12 horas - covid-19 edital 005-2020
GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA	081/2019	20/11/2019	11/05/2020	Objeto a Prestação de SERVIÇO de em Customização e Desenvolvimento do Software TASY,
GIOVANI BENINCA RELOGIOS	496/2018	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 advanced pertencentes À Secretaria Municipal de saúde, para um período de 12 (doze) meses, executando no máximo 18 horas mensais quando caso seja solicitado pelos fiscais, com previsão de substituição de peças e todos os insumos indispensáveis para o funcionamento pleno do relógio

GUILHERME SCUIRIA ME	021/2020	15/04/2020	15/04/2021	Ar condicionados manutenção preventiva corretiva
HELIO DA SILVA BRUSQUE ME	365/2017	11/08/2017	11/08/2021	Prestação de serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba,
HELPMED SAÚDE LTDA ME	256/2016	03/05/2016	03/11/2020	Presente contrato tem por objeto a Prestação de atendimento médico psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS ad, CAPS ij e CAPS II), com devida comprovação dos profissionais em especialização ou residência profissional na área conforme preconizado pela Lei 10.216 de 06.04.11 portaria GM/MS 336 de 19.02.2002 e Portaria 3.088 de 23.12.11 do município de Ponta Grossa,
HIDROFISIO CENTER CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA	029/2020	07/05/2020	07/05/2021	Fisioterapia serviços
HIDROFISIO CENTER CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA	028/2019	14/05/2019	14/05/2020	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de saúde (SUS), sob o regime de credenciamento,
HYGEA GESTAO & SAUDE LTDA	394/2016	29/07/2016	29/01/2021	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
I.D.E.A.S.	072/2020	01/09/2020	01/12/2020	UPA Santa Paula dispensa
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	001/2020	22/01/2020	21/01/2021	Objeto a Prestação de SERVIÇO referente a locação de equipamento (Tanque criogênico fixo), bem como manutenção preventiva e corretiva desse sistema e da central de suprimentos reserva e painel de segurança para o HM e HC, incluindo utilização de gás medicinal a granel sobre demanda ininterrupta,
INDREL INDÚSTRIADE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	025/2019	06/05/2019	06/05/2020	AQUISIÇÃO de equipamento de alta complexidade para conservação de imunobiológicos para uso do setor de imunização da FMS
INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA	017/2019	15/04/2019	15/04/2020	Prestação de SERVIÇO referente a confecção de carimbos para uso da FMS
INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	076/2019	18/11/2019	18/11/2020	Objeto a AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA para equipar a nova ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de saúde,
INSTITUTO DE MEDICINA DISGNOSTICA DOS CAMPOS GERAIS	019/2020	02/04/2020	02/07/2020	Laudos radiológicos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	422/2014	03/09/2014	31/08/2020	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Porte II, compreendendo o gerenciamento e execução de atividades de serviços de saúde, bem como a administração de toda infraestrutura operacional da unidade, inclusive sua manutenção, FORNECIMENTO de insumos, contratos com terceiros e demais necessidades para a perfeita operacionalização do objeto e dentro desta complexidade assistencial,
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL	026/2019	24/05/2019	24/05/2020	Prestação de SERVIÇO referente AQUISIÇÃO do acesso a ferramenta de gestão denominada contratos gov,
INTERPARTNER SERVICOS GERAIS S/S LTDA	017/2017	20/07/2017	20/07/2021	Prestação de SERVIÇO de laboratório de análise de Água, que deverão atender o disposto na Resolução 53/82 e NBR 10818/89 e Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do ministério da saúde, para a FMS
J R EHLKE E CIA LTDA	020/2019	01/05/2019	01/05/2021	Prestação de SERVIÇO referente a na locação do aparelho, conforme especificações constantes do anexo I, em conjunto com os insumos para execução de 500 exames de Gasometria,
J R EHLKE E CIA LTDA	024/2019	10/05/2019	10/05/2020	Prestação de serviços de cedência de aparelhos para uso no laboratório Central e no laboratório do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi com FORNECIMENTO de insumos de exames de bioquímica para os mesmos,
J R EHLKE E CIA LTDA	044/2019	10/07/2019	16/07/2021	Prestação de SERVIÇO de locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I do contrato, em conjunto com os insumos para execução de exames de COAGULOMETRIA, da Fundação Municipal de saúde,
J R EHLKE E CIA LTDA	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 hematolâ³gicos,
J R EHLKE E CIA LTDA	071/2019	21/10/2019	21/10/2021	Prestação de SERVIÇO de locação de dois aparelhos com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames de bioquímica,
JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	13/08/2018	02/08/2021	Prestação de SERVIÇO técnicos especializados em confecção de próteses dentárias totais, removíveis, coronárias, intrarradiculares fixas e adesivas,
JAIR MANARIM & CIA LTDA	376/2016	10/07/2016	10/07/2021	Prestação de SERVIÇO de gráficos, adesivos, fotocópias, gravação e plotagem para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de saúde,
JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EIRELI	011/2020	24/03/2020	24/03/2021	Castração

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 FMS
JULIANO SPADONI	59/2020	14/08/2020	14/12/2020	Técnico de raio-x 6 horas - covid-19 edital 005-2020
KAREN CRISTINA MIKULIS	51/2020	05/08/2020	05/12/2020	Enfermeiro 12 horas - covid 19 edital 005-2020
KARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	103/2020	11/12/2020	11/04/2021	Técnico de enfermagem 12 horas - covid-19 edital 005-2020
KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	095/2020	20/11/2020	20/11/21	Prestação de serviço médico especializado de Psiquiatria para atender na Rede de Atenção Psicossocial, conforme Edital de Chamamento Público 009/2020.
KEMILY BIBIANA DE SOUZA	50/2020	05/08/2020	05/12/2020	Enfermeiro 12 horas - covid 19 edital 005-2020
L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	034/2019	04/06/2019	04/06/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios (CARNES) para uso da Fundação Municipal de saúde, a ser realizado
L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	512/2018	06/01/2019	06/01/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios perecíveis para os Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) e Transtorno Mental (CAPS-II),
L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	058/2019	06/09/2019	06/09/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios (CARNE BOVINA) para uso da Fundação Municipal de saúde,
Laborsys Produtos Diagnóstico e Hospitalares Ltda	031/2019	31/05/2019	31/05/2021	Objeto a Prestação de SERVIÇO referente a locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I, e FORNECIMENTO de insumos para execução de exames de IMUNOQUIMICA,
L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	006/2020	22/02/2020	22/08/2020	Lavanderia hospitalar dispensa de licitação
L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	070/2020	29/08/2020	29/08/2021	Enxoval hospitalar - locação e lavagem
L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1110/2017	12/01/2017	11/01/2020	Prestação de SERVIÇO de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar nos padrões determinados pelo ministério da saúde,
LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA	010/2020	24/03/2020	24/03/2021	Castração
LEANDRO EIDAM SCHEIFER & CIA LTDA	033/2019	03/06/2019	03/06/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios (CARNES) para uso da Fundação Municipal de saúde,
LENTES DE CONTACTO LTDA	061/2019	16/09/2019	16/09/2020	Fornecimento lente escleral e prótese ocular - órtese e prótese
LM VITTORIA IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLI	062/2019	17/10/2019	17/01/2020	AQUISIÇÃO veículo tipo furgão para uso da Fundação Municipal de Saúde
M G MACEDO & CIA LTDA	067/2019	21/10/2019	21/01/2020	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ares-condicionados a serem executados para o Hospital da Criança e o Hospital Municipal Amadeu Puppi, incluindo todas as despesas necessárias para a Prestação dos serviços, peças e componentes novos e originais,

MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	042/2019	02/07/2019	02/01/2020	AQUISIÇÃO de kit gestante para as atividades assistenciais do Projeto Acalanto do Município de Ponta Grossa,
MARCELO ZIMOVSKI EIRELI - ME	511/2018	01/07/2019	01/07/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança
MARCIELLE MIRANDA GONÇALVES DE JESUS	57/2020	14/08/2020	14/12/2020	Técnico de raio-x 6 horas - covid-19 edital 005-2020
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
MARCIO JOSE DELABERNARDA	009/2020	15/02/2019	26/02/2021	Serviço especializado em equipamentos odontológicos
MARELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	072/2019	02/12/2019	02/12/2020	AQUISIÇÃO de alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS) HC E HM
MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	077/2019	18/11/2019	18/11/2020	Objeto a AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA para equipar a nova ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saúde,
MILA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	078/2019	04/11/2019	04/11/2020	Objeto a AQUISIÇÃO de equipamentos de fisioterapia para Fundação Municipal de Saúde,
N C F BORATTO & CIA LTDA	049/2020	05/08/2020	05/08/2021	Fornecimento lente escleral e prótese ocular - órtese e prótese
N C F BORATTO CIA LTDA	048/2019	05/08/2019	05/08/2020	Prestação de serviços na Área de atenção a Saúde auditiva, de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento nº 005/2019, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA,
N C F BORATTO CIA LTDA	073/2019	16/10/2019	16/10/2020	Prestação de serviços na Área de atenção a Saúde auditiva, de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA,
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
NARAI FERNANDA SLONIK	52/2020	05/08/2020	05/12/2020	Enfermeiro 12 horas - covid 19 edital 005-2020
NOVA G1 TELECOM LTDA	014/2019	22/03/2019	01/11/2021	TELEFONIA - Prestação de SERVIÇO de telecomunicações, para atender as necessidades da Fundação Municipal de saúde de Ponta Grossa,
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	071/2020	02/09/2020	02/09/2021	Banco de preços

NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	047/2019	02/09/2019	02/09/2020	Prestação de serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública,
ÓTICA SRL EIRELI - ME	084/2019	25/11/2019	25/11/2020	Objeto a AQUISIÇÃO de óculos com lentes CR-39 (orgânicas) montados conforme solicitado em tabela, armação de metal fechado infantil (6 a 10 anos), estojo, cordão, e flanela para uso da Gerencia de saúde Escolar
OZZ SAÚDE - EIRELI	082/2019	02/12/2020	02/06/2021	Objeto a Prestação de SERVIÇO de TARM (Técnico auxiliar de regulação médica) para atender as necessidades do SAMU, 24 horas por dia,
PAPEZO	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 (Sistema de informações Sobre Orçamentos públicos em saúde),
PAPEZO	006/2019	06/03/2019	06/03/2020	Prestação de SERVIÇO referente a cessão de licenciamento de software de gestão para geração e preenchimento automatizado das informações para Prestação de contas relativas ao SIOPS (Sistema de informações Sobre Orçamentos públicos em saúde),
PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA LTDA	080/2020	21/10/2020	21/10/2021	Credenciamento biopsia
PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA LTDA	074/2019	21/10/2019	21/10/2020	Prestação de serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento,
PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA LTDA	080/2020	21/10/2020	21/10/2021	Prestação de serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento,
Peugeot Citroen Do Brasil Automóveis Ltda	004/2020	20/02/2020	20/04/2020	O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO de veículo tipo furgão e veículo de transporte de passageiros, para transporte de exames, vacinas e materiais de apoio as equipes de atenção primária e transporte sanitário das equipes da atenção primária do município de Ponta Grossa, conforme resolução SESA 164/18
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008/2020	17/04/2020	17/04/2021	
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	015/2020	17/04/2020	17/04/2021	
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	076/2020	09/10/2020	09/10/2021	Migração tasy atenção primaria
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	357/2018	01/01/2019	01/01/2020	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção de software TASY,
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	032/2020	17/06/2020	17/06/2021	Tomógrafo - preventiva e corretiva

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	011/2019	24/05/2019	24/05/2020	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de tomógrafo PHILIPS CT-0580, modelo Brilliance CT-6 Slice, para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi
POLIDO E NASCIMENTO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA	100/2020	17/12/2020	17/12/2021	Prestação de serviço de saúde na área de atenção á saúde auditiva - saúde escolar
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	080/2019	02/12/2019	02/12/2020	Objeto a Prestação de SERVIÇO de seguro contra incêndios, com franquias para farmácia Central,
PRIMARY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	065/2019	27/09/2019	27/09/2020	Exames periódicos PMCSO para funcionários da CAF
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	042/2020	16/07/2020	16/07/2021	Gestão de combustível software /cartões - fornecimento de combustível
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	079/2019	14/11/2019	14/11/2020	Objeto a aquisição de equipamentos de fisioterapia para Fundação Municipal de saúde,
PRO4TUNNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	054/2020	12/08/2020	12/11/2020	Preventiva e corretiva banco de dados oracle
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	111/2018	01/07/2019	01/07/2021	Prestação de serviços na Área de Radiologia - Radioproteção, para Hospital Municipal e Hospital da Criança,
RAFAEL STARKE SOUZA BRASIL	58/2020	14/08/2020	14/12/2020	Técnico de raio-x 6 horas - covid-19 edital 005-2020
REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	96/2020	26/11/2020	26/11/2021	Conserto e manutenção de equipamentos de informática para FMS
REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	403/2017	01/11/2017	01/11/2020	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção e conserto de Equipamentos de informática para SMS,
RENATO NADAL SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	094/2020	20/11/2020	20/11/21	Prestação de serviço médico especializado de Psiquiatria para atender na Rede de Atenção Psicossocial, conforme Edital de Chamamento Público 009/2020.
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	088/2019	17/02/2020	17/02/2022	Contratação de empresa em manutenção corretiva, preventiva e retífica de motores a diesel
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	604/2016	01/12/2018	01/12/2021	Prestação de serviços referente a manutenção de lataria, pintura, funilaria, tapeçaria e vidraçaria, com aplicação de mão de obra qualificada e FORNECIMENTO de peças genuínas e/ ou originais de fábrica para os veículos pertencentes a frota da FMS
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	070/2019	11/10/2019	11/01/2020	Prestação de SERVIÇO de manutenção corretiva, preventiva e retífica de motores a diesel para os veículos da Fundação Municipal de saúde,
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	087/2019	13/12/2019	13/03/2020	Prestação de SERVIÇO para efetuar manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e FORNECIMENTO de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos de motores a diesel do anexo I, pertencentes a

				frota da Fundação Municipal de saúde,
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	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 FMS
RICARDO DEGRAF	056/2019	16/09/2019	16/09/2020	O presente contrato tem por objeto a locação de 66,67% do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, n°. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do ambulatório de saúde Mental, da gerência de saúde Mental
RJP ODONTOLOGIA LTDA-ME	018/2020	29/04/2020	29/04/2021	Serviços profissionais caps ij
ROCHA E MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - ME	008/2019	01/03/2019	01/03/2020	Prestação de serviços Técnicos Especializados em manutenção Preventiva e Corretiva em Processadoras automáticas de filmes de Raios-X
S.H.S. CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	030/2020	07/05/2020	07/05/2021	Fisioterapia serviços
S.H.S. CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	029/2019	14/05/2019	14/05/2020	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao SUS, sob o regime de credenciamento,
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA	077/2020	01/10/2020	01/10/2021	Exames e procedimentos de diagnósticos complementares ao sus
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA	086/2020	22/10/2020	22/10/2021	Serviços técnicos especializados de exames
SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	043/2019	16/07/2019	16/07/2021	Prestação de SERVIÇO de manutenção preventiva e corretiva dos Grupos Geradores do HC e HM
SIMLAB	056/2020	19/08/2020	19/08/2022	Garantia 24 meses cabines ede lab
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	041/2020	22/06/2020	21/06/2021	Locação NEP
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	039/2019	18/06/2019	18/06/2020	Locação do imóvel situado na Avenida Monteiro Lobato, n°. 1661, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da Coordenação de Zoonoses da FMS.
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	037/2020	02/06/2020	02/06/2021	Manutenção corretiva e preventiva de autoclaves
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	409/2014	01/07/2014	01/07/2015	O presente contrato tem por objeto a Prestação de SERVIÇO referente a instalação, remoção com readequação interna e externa, montagem e desmontagem, manutenção preventiva e corretiva de AUTOCLAVES E OSMOSE REVERSA,
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	037/2020	02/06/2020	02/06/2021	

SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	379/2017	02/10/2018	02/10/2021	Prestação de serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM),
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	566/2016	15/09/2018	15/09/2021	Prestação de SERVIÇO de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares da Secretaria Municipal de saúde,
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	318/2016	30/05/2016	30/05/2021	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares e acessórios do Hospital Municipal
SUPER MERCADO FIEBIG LTDA	040/2019	20/06/2019	20/06/2020	FORNECIMENTO de Alimentos não perecíveis para uso no HM, HC, SAMU e FMS.
SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	031/2020	29/04/2020	29/04/2021	Credenciamento órtese e prótese
SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	064/2019	23/09/2019	23/09/2020	FORNECIMENTO em consignação de material de órteses e próteses específicas para realização de cirurgias ortopédicas e bucomaxilo, bem como ferramental necessário para uso da Fundação Municipal de saúde, sob o regime de credenciamento,
Tadeu Bogut	062/2020	03/08/2020	02/08/2021	
Tadeu Bogut	045/2019	03/08/2019	03/08/2020	Locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz nº 168, bairro Olarias, destinado ao uso do funcionamento das instalações da UBS Sady Macedo Silveira. RC 0865481 0152 001 cadastro 53121.
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	005/2020	22/02/2020	22/08/2020	O presente contrato tem por objeto a Prestação de SERVIÇO de locação de equipamentos para a Prestação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização, contemplando o FORNECIMENTO de equipamentos eletrônicos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças e FORNECIMENTO de insumos, exceto papel,
TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	116/2018	20/06/2018	18/07/2020	Objeto a Prestação de SERVIÇO referente a manutenção preventiva e corretiva de banco de dados Oracle,
TRACE TECNOLOGIA	038/2020	08/06/2020	08/06/2021	Rastreamento comodato de veículos
TRIANGULO ALIMENTOS LTDA	059/2019	06/09/2019	06/09/2020	AQUISIÇÃO de Gêneros Alimentícios (CARNE BOVINA) para uso da Fundação Municipal de Saúde,
UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	046/2019	23/07/2019	03/04/2021	Objeto a execução de obras para adequação do Sistema de Prevenção Contra incêndio e Pânico do Hospital da Criança, localizado na Rua Joaquim de Paula Xavier, nº 500, Vila Nova, Bairro Estrela, serviços
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	048/2020	04/08/2020	04/08/2021	Passagens médicos

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	051/2019	01/09/2019	01/09/2020	FORNECIMENTO de vale-transporte via cartão magnético para deslocamento dos profissionais médicos Intercambistas as Unidades de saúde,
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	019/2019	24/06/2019	24/06/2020	Prestação de serviços de vale transporte para usuários portadores de HIV/Aids, tuberculose e hanseníase,
VIACAO SANTANA IAPO LTDA	017/2020	24/04/2020	24/04/2021	Castro x ponta grossa
VIACAO SANTANA IAPO LTDA	022/2020	27/04/2020	27/04/2021	Carambeí x ponta grossa
VIACAO SANTANA IAPO LTDA	010/2019	14/02/2019	14/02/2020	FORNECIMENTO de 1.344 unidades de créditos de transporte intermunicipal,
VIACAO SANTANA IAPO LTDA	030/2019	27/05/2019	27/05/2020	Prestação de SERVIÇOS de transporte intermunicipal (Ponta Grossa x Carambeí e Carambeí x Ponta Grossa), destinado aos servidores da FMS,
VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	520/2017	20/12/2018	20/12/2021	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção preventiva e corretiva, com o FORNECIMENTO de toda mão de obra e de peças, em elevador monta carga, instalado no Hospital Municipal
WHITE MARTINS	020/2020	24/04/2020	21/10/2020	Locação de tanques criogênicos com abastecimento ininterrupto
WHITE MARTINS	079/2020	21/10/2020	21/4/2021	Locação de tanques criogênicos, preventiva corretiva, fornecimento de gás medicinal
WILLIAM DUDA	074/2020	17/09/2020	17/09/2021	Desentupimento - encanamentos e caixas de gordura
WILLIAM DUDA	145/2018	19/06/2018	19/06/2020	Prestação de SERVIÇO de limpeza em caixa de gordura do Hospital Municipal e Hospital da Criança
WILZSZEK E RELCHESKI S/S LTDA	087/2020	23/10/2020	23/10/2021	Serviços técnicos especializados de exames

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 12014422

Número/Ano Contrato: 422/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
476	06/02/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	245 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
477	06/02/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	244 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	2.161.998,24	1.361.987,78	1.361.987,78	800.010,46
478	06/02/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	640.000,00	293.511,47	293.511,47	346.488,53
479	06/02/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	436.103,37	340.422,02	340.422,02	95.681,35
480	06/02/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	1.425.071,75	215.044,85	215.044,85	1.210.026,90
481	06/02/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	834.426,64	417.213,32	417.213,32	417.213,32
486	06/02/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	303	69.507,41	69.507,41	69.507,41	0,00
3260	19/06/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	371 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	1055	270.249,78	270.249,78	270.249,78	0,00
3261	19/06/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3262	19/06/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	95.681,35	95.681,35	95.681,35	0,00
3263	19/06/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	136.965,54	136.965,54	136.965,54	0,00
3264	19/06/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	104.303,33	104.303,33	104.303,33	0,00
3664	23/07/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	371 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	1055	270.249,78	270.249,78	270.249,78	0,00
3665	23/07/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3666	23/07/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	191.316,50	191.316,50	191.316,50	0,00
3667	23/07/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	41.330,39	41.330,39	41.330,39	0,00
3668	23/07/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	372 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	1055	104.303,33	104.303,33	104.303,33	0,00
4467	31/08/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	371 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	1055	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4468	31/08/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	244 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	126.627,93	126.627,93	126.627,93	0,00
4469	31/08/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	123.020,55	123.020,55	123.020,55	0,00
4470	31/08/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	357.572,70	357.572,70	357.572,70	0,00
4471	31/08/2020	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	160.315,58	160.315,58	160.315,58	0,00
					12.709.044,17	9.839.623,61	9.839.623,61	2.869.420,56	

ID Contrato: 12014110

Número/Ano Contrato: 1110/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2499	08/05/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.021,64	1.021,64	1.021,64	0,00
2500	08/05/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	12.226,11	12.226,11	12.226,11	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

						13.247,75	13.247,75	13.247,75	0,00
ID Contrato: 120141662		Número/Ano Contrato: 256/2016							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1294	20/03/2020	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	232 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494 572.286,50	392.262,73	392.262,73	180.023,77	
1295	20/03/2020	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303 57.228,65	0,00	0,00	57.228,65	
2193	28/04/2020	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303 114.457,30	0,00	0,00	114.457,30	
3072	02/06/2020	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303 114.457,30	106.014,82	106.014,82	8.442,48	
					858.429,75	498.277,55	498.277,55	360.152,20	
ID Contrato: 120141830		Número/Ano Contrato: 293/2016							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
750	18/02/2020	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMÁTICA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352 2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00	
1336	24/03/2020	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMÁTICA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352 2.768,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	
1337	24/03/2020	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMÁTICA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494 2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	
					6.920,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	
ID Contrato: 120141858		Número/Ano Contrato: 302/2016							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1629	01/04/2020	56812	AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	64 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.33.00.00.	494 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1630	01/04/2020	56812	AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	231 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.33.00.00.	494 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1631	01/04/2020	56812	AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	319 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.33.00.00.	494 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1632	01/04/2020	56812	AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	285 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.33.00.00.	494 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2866	25/05/2020	56812	AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	64 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.33.00.00.	494 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
					45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
ID Contrato: 120141939		Número/Ano Contrato: 318/2016							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
596	12/02/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369 67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	
712	17/02/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369 48.666,65	48.666,65	48.666,65	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2822	20/05/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	77.866,64	58.398,66	58.398,66	9.733,33
2823	20/05/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	108.000,00	16.987,20	16.987,20	65.000,00
							302.033,29	191.552,51	191.552,51	74.733,33

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>		
2329	30/04/2020	421	JAIR MANARIM & CIA LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	54.866,25	3.641,13	3.641,13	37.000,00
							54.866,25	3.641,13	3.641,13	37.000,00

ID Contrato: 120142271 **Número/Ano Contrato: 557/2016**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
721	17/02/2020	18489	CHAVEIRO A SETE CHAVES	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.305,50	6.373,73	6.373,73	0,00
							12.305,50	6.373,73	6.373,73	0,00

ID Contrato: 120142336 **Número/Ano Contrato: 394/2016**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1258	19/03/2020	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	5.420.009,00	4.484.770,73	4.484.770,73	830.368,50
1656	02/04/2020	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	392.832,00	0,00	0,00	0,00
3663	23/07/2020	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	381	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	31	830.368,50	830.368,50	830.368,50	0,00
4184	21/08/2020	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.942.212,05	1.942.212,05	1.942.212,05	0,00
4185	21/08/2020	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	2.420.262,95	666.172,51	666.172,51	0,00
6873	29/12/2020	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	253.104,00	0,00	0,00	0,00
							11.258.788,50	7.923.523,79	7.923.523,79	830.368,50

ID Contrato: 120142356 **Número/Ano Contrato: 566/2016**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
915	27/02/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	65.333,28	57.166,62	57.166,62	8.166,66
916	27/02/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	99.000,00	954,60	954,60	98.045,40
5104	07/10/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	21.233,32	16.333,32	16.333,32	0,00
5105	07/10/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	91	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.39.00.00.	494	11.433,32	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5106	07/10/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	44.000,00	4.110,31	4.110,31	33.800,00
						240.999,92	78.564,85	78.564,85	140.012,06

ID Contrato: 120142405

Número/Ano Contrato: 604/2016

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
593	12/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	360,05	360,05	360,05	0,00
594	12/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	332,50	332,50	332,50	0,00
595	12/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
1780	08/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	172,90	172,90	172,90	0,00
1805	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
1806	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
1807	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
1808	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
1809	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
1810	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
1833	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
1892	15/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	324,90	318,06	318,06	6,84
1893	15/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.197,00	1.171,80	1.171,80	25,20
1928	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	802,75	802,75	802,75	0,00
1955	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	592,80	592,80	592,80	0,00
1956	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	5.841,55	5.841,55	5.841,55	0,00
2370	30/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	389,50	389,50	389,50	0,00
2465	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	399,00	399,00	399,00	0,00
2678	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	53,20	53,20	53,20	0,00
2679	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2680	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	931,00	931,00	931,00	0,00
2717	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	532,00	532,00	532,00	0,00
2915	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	438,90	438,90	438,90	0,00
2916	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.290,10	1.290,10	1.290,10	0,00
2917	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.862,00	1.862,00	1.862,00	0,00
2920	28/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	106,40	106,40	106,40	0,00
2921	28/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,90	39,90	39,90	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2922	28/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	106,40	106,40	106,40	0,00
2923	28/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,90	39,90	39,90	0,00
2924	28/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.303,40	1.303,40	1.303,40	0,00
3091	04/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	973,75	0,00	0,00	973,75
3092	04/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	973,75	973,75	973,75	0,00
3838	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.152,02	1.152,02	1.152,02	0,00
3839	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3840	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.048,80	1.048,80	1.048,80	0,00
3934	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.795,50	1.795,50	1.795,50	0,00
3935	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	256,00	256,00	256,00	0,00
3998	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	512,01	512,01	512,01	0,00
3999	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	512,01	512,01	512,01	0,00
4000	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	512,01	512,01	512,01	0,00
4177	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.231,20	1.231,20	1.231,20	0,00
4178	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	192,00	0,00	0,00	192,00
4183	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	192,00	192,00	192,00	0,00
4843	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	408,50	408,50	408,50	0,00
4844	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.036,82	1.036,82	1.036,82	0,00
5222	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	64,00	64,00	64,00	0,00
5262	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	10.654,25	10.654,25	10.654,25	0,00
5263	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	5.120,08	5.120,08	5.120,08	0,00
5264	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	781,28	781,28	781,28	0,00
5265	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	563,21	563,21	563,21	0,00
5352	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
5353	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.876,82	1.876,82	1.876,82	0,00
5354	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	896,01	896,01	896,01	0,00
5668	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	60,80	60,80	60,80	0,00
5669	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.222,42	1.222,42	1.222,42	0,00
6358	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.300,65	4.300,65	4.300,65	0,00
6359	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	3.968,06	3.968,06	3.968,06	0,00
6363	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	16.556,60	16.556,60	16.556,60	0,00
6364	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.920,03	1.920,03	1.920,03	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

6826	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	341,97	0,00	0,00	0,00
6827	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	102,40	0,00	0,00	0,00
							83.992,40	82.350,24	82.350,24	1.197,79

ID Contrato: 120142594

Número/Ano Contrato: 8/2017

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
208	21/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	5.034,15	5.034,15	5.034,15	0,00
209	21/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	988,00	988,00	988,00	0,00
222	27/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
223	27/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
224	27/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
225	27/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	34,11	34,11	34,11	0,00
226	27/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,19	91,19	0,01
227	27/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
228	27/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,14	2,14	2,14	0,00
233	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	71,25	71,25	71,25	0,00
234	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	123,50	123,50	123,50	0,00
235	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
236	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
237	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
238	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
239	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
240	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
241	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	114,00	114,00	114,00	0,00
242	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
243	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	130,15	130,15	130,15	0,00
244	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
245	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
246	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	18,85	18,85	18,85	0,00
247	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	188,71	188,71	188,71	0,00
248	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.393,66	1.393,64	1.393,64	0,02
249	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

250	28/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	47,50	47,50	47,50	0,00
368	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	190,00	190,00	190,00	0,00
369	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	604,39	604,39	604,39	0,00
370	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
371	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
372	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21,57	21,56	21,56	0,01
373	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
374	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
375	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
376	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
377	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
378	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	194,56	194,56	194,56	0,00
379	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	407,36	407,36	407,36	0,00
380	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
381	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	243,20	243,20	243,20	0,00
382	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	48,64	48,64	48,64	0,00
383	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	94,24	94,24	94,24	0,00
384	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.114,61	2.114,60	2.114,60	0,01
385	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	209,95	209,95	209,95	0,00
386	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
387	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1,90	1,90	1,90	0,00
388	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
389	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	52,25	52,25	0,00
390	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
391	31/01/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18,85	18,85	18,85	0,00
587	12/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.414,02	6.414,02	6.414,02	0,00
588	12/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	221,92	221,92	221,92	0,00
589	12/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
590	12/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.000,35	1.000,35	1.000,35	0,00
591	12/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00
592	12/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,04	4,03	4,03	0,01
648	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	500,46	500,46	500,46	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

649	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	51,68	51,68	51,68	0,00
650	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	370,50	370,50	370,50	0,00
651	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
652	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	123,50	123,50	0,00
656	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
657	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	77,43	77,42	77,42	0,01
658	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
659	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
660	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
661	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	23,75	23,75	0,00
662	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
663	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
664	14/02/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	51,68	51,68	51,68	0,00
1634	01/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	25,18	25,17	25,17	0,01
1635	01/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	142,50	142,50	142,50	0,00
1636	01/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	123,50	123,50	123,50	0,00
1637	01/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1638	01/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
1653	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	41,52	41,52	41,52	0,00
1654	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	91,20	91,20	91,20	0,00
1655	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
1661	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,01	91,01	91,01	0,00
1662	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.129,24	5.129,24	5.129,24	0,00
1663	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	988,00	988,00	988,00	0,00
1664	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6,41	6,41	6,41	0,00
1665	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	167,20	167,20	167,20	0,00
1666	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.611,36	2.611,36	2.611,36	0,00
1667	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	222,30	222,30	222,30	0,00
1668	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	864,50	864,50	864,50	0,00
1669	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	881,89	881,88	881,88	0,01
1670	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
1671	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	74,10	74,10	74,10	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1672	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
1720	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00
1721	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.833,13	4.833,12	4.833,12	0,01
1722	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	42,56	42,56	42,56	0,00
1727	06/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	37,05	37,05	37,05	0,00
1728	06/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10,93	10,92	10,92	0,01
1729	06/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	94,05	94,05	94,05	0,00
1757	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
1758	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	70,30	70,30	0,00
1759	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1760	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	148,20	148,20	148,20	0,00
1761	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1762	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,67	19,66	19,66	0,01
1763	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1764	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1,90	1,90	1,90	0,00
1765	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1766	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2,14	2,14	2,14	0,00
1767	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
1768	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	164,35	164,35	164,35	0,00
1769	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
1770	07/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
1782	08/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	299,25	299,25	299,25	0,00
1783	08/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	185,25	185,25	185,25	0,00
1790	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
1791	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28,50	28,50	28,50	0,00
1792	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1793	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	21,57	21,56	21,56	0,01
1794	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45,60	45,60	45,60	0,00
1795	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2,01	2,01	2,01	0,00
1796	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.352,74	3.352,74	3.352,74	0,00
1797	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	382,85	382,85	382,85	0,00
1798	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	988,00	988,00	988,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1799	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	169,10	169,10	169,10	0,00
1800	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	4,18	4,18	4,18	0,00
1801	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	384,56	384,56	384,56	0,00
1802	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	3.229,81	3.229,81	3.229,81	0,00
1803	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	123,50	123,50	0,00
1804	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	988,00	988,00	988,00	0,00
1811	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
1812	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	228,00	228,00	228,00	0,00
1813	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
1829	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.468,32	1.468,32	1.468,32	0,00
1830	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	494,00	494,00	494,00	0,00
1842	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2,28	2,28	2,28	0,00
1843	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
1844	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1845	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
1846	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	12,35	12,35	12,35	0,00
1877	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1878	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
1879	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,32	24,32	24,32	0,00
1880	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	560,50	560,50	560,50	0,00
1881	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
1882	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
1919	15/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
1920	15/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
1921	15/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
1922	15/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	273,60	273,60	273,60	0,00
1923	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
1948	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.796,80	2.796,80	2.796,80	0,00
1949	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	163,59	163,59	163,59	0,00
1950	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	102,60	102,60	102,60	0,00
1951	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1952	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	242,25	242,25	242,25	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1953	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1954	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1959	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
1960	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1961	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	70,30	70,30	0,00
1962	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1963	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
1964	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
1965	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1966	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	70,30	70,30	0,00
1967	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
1968	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1969	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1970	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	137,56	137,56	137,56	0,00
1971	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1972	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1973	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	84,55	84,55	84,55	0,00
1974	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1975	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1976	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	70,30	70,30	0,00
1977	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1978	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
1979	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1980	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	182,40	0,00	0,00	182,40
1981	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	228,00	0,00	0,00	228,00
1982	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	86,45	0,00	0,00	86,45
1983	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	182,40	0,00	0,00	182,40
1984	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	228,00	0,00	0,00	228,00
1985	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	86,45	0,00	0,00	86,45
1986	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	43,24	0,00	0,00	43,24
1987	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	97,28	0,00	0,00	97,28
1988	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	801,04	0,00	0,00	801,04

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1989	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	0,00	0,00	741,00
1990	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	0,00	0,00	61,75
1991	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30,40	0,00	0,00	30,40
1992	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,14	0,00	0,00	2,14
1993	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	97,28	0,00	0,00	97,28
1994	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	939,36	0,00	0,00	939,36
1995	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	0,00	0,00	494,00
1996	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	0,00	0,00	123,50
2016	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	91,20	91,20	91,20	0,00
2017	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	20,90	20,90	20,90	0,00
2018	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	258,40	258,40	258,40	0,00
2019	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
2020	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.346,72	0,00	0,00	1.346,72
2021	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	494,00	0,00	0,00	494,00
2022	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	74,10	74,10	74,10	0,00
2023	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	36,10	36,10	36,10	0,00
2024	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
2025	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
2026	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	350,36	350,36	350,36	0,00
2027	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	148,96	148,96	148,96	0,00
2028	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	247,00	247,00	247,00	0,00
2029	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	123,50	123,50	123,50	0,00
2030	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	23,75	23,75	23,75	0,00
2031	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	148	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
2040	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45,60	45,60	45,60	0,00
2041	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.082,44	4.082,44	4.082,44	0,00
2042	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	617,50	617,50	0,00
2043	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	617,50	617,50	0,00
2044	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	141,55	141,55	141,55	0,00
2045	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	266,00	266,00	266,00	0,00
2046	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45,60	45,60	45,60	0,00
2047	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2048	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	76,95	76,95	76,95	0,00
2049	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	148,96	148,96	148,96	0,00
2050	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
2051	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2100	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	808,64	808,64	808,64	0,00
2102	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
2104	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	167,20	167,20	167,20	0,00
2106	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2109	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	141,55	141,55	141,55	0,00
2110	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	266,00	266,00	266,00	0,00
2112	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2114	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	39,90	39,90	0,00
2117	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2118	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	141,55	141,55	141,55	0,00
2120	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	266,00	266,00	266,00	0,00
2153	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	194,56	194,56	194,56	0,00
2154	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.740,40	1.740,40	1.740,40	0,00
2155	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45,38	45,37	45,37	0,01
2156	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30,40	30,40	30,40	0,00
2157	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	456,00	456,00	456,00	0,00
2158	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	364,80	364,80	364,80	0,00
2159	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
2160	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
2161	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
2184	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	179,36	179,36	179,36	0,00
2185	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2186	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.299,29	5.299,29	5.299,29	0,00
2187	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
2188	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00
2189	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
2190	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
2194	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2195	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	5.856,75	5.856,75	5.856,75	0,00
2196	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	170,24	170,24	170,24	0,00
2197	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00
2198	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
2199	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2200	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.978,58	1.978,58	1.978,58	0,00
2201	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
2202	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	88,16	88,16	88,16	0,00
2203	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
2204	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2205	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	107,96	107,96	107,96	0,00
2206	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.938,38	1.938,38	1.938,38	0,00
2207	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	864,50	864,50	864,50	0,00
2208	28/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2366	30/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	24,70	24,70	24,70	0,00
2367	30/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	70,30	70,30	0,00
2368	30/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2369	30/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2374	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
2375	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.262,93	1.262,93	1.262,93	0,00
2376	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	17,86	17,86	17,86	0,00
2377	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	864,50	864,50	864,50	0,00
2378	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.395,55	1.395,55	1.395,55	0,00
2379	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
2430	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	986,48	986,48	986,48	0,00
2431	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	370,50	370,50	370,50	0,00
2475	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	76,95	76,95	76,95	0,00
2476	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1,71	1,71	1,71	0,00
2477	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	875,52	875,52	875,52	0,00
2478	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	167,20	167,20	167,20	0,00
2479	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	988,00	988,00	988,00	0,00
2480	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	247,00	247,00	247,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2485	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
2486	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	592,80	592,80	592,80	0,00
2487	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	913,90	913,90	913,90	0,00
2503	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
2504	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
2505	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
2506	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	61,75	61,75	61,75	0,00
2507	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	52,25	52,25	52,25	0,00
2508	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
2509	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2510	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
2511	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	23,75	23,75	23,75	0,00
2512	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
2513	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	61,75	61,75	61,75	0,00
2514	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	133,76	133,76	133,76	0,00
2515	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	201,04	201,04	201,04	0,00
2516	08/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
2547	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	258,40	258,40	258,40	0,00
2548	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.032,53	2.032,52	2.032,52	0,01
2549	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,38	2,37	2,37	0,01
2550	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
2551	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
2552	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2639	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.059,25	1.059,25	1.059,25	0,00
2640	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2641	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	23,75	23,75	0,00
2642	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2643	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2644	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2645	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	39,90	39,90	0,00
2646	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2647	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2648	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
2725	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
2726	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	12,35	12,35	12,35	0,00
2727	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
2728	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
2729	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2779	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
2780	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
2781	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2782	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45,60	45,60	45,60	0,00
2783	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	258,40	258,40	258,40	0,00
2843	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	79,99	79,99	79,99	0,00
2844	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2845	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2861	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	303,43	303,43	303,43	0,00
2862	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
2863	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	144,40	144,40	144,40	0,00
2864	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
2872	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
2873	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	919,60	919,60	919,60	0,00
2874	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,56	4,56	4,56	0,00
2875	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	152,00	152,00	152,00	0,00
2876	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	61,75	61,75	61,75	0,00
2877	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
2878	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
2879	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
2880	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	617,50	617,50	0,00
2881	26/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2892	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
2893	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	246,62	246,62	246,62	0,00
2894	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,42	22,42	22,42	0,00
2895	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	127,68	127,68	127,68	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2896	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	86,45	86,45	86,45	0,00
2897	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2898	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2899	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	95,00	95,00	95,00	0,00
2900	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2901	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1,90	1,90	1,90	0,00
2902	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	361,76	361,76	361,76	0,00
2903	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2904	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
2905	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	137,18	137,18	137,18	0,00
2906	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15,20	15,20	15,20	0,00
2907	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2908	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	95,00	95,00	95,00	0,00
2909	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3033	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57,00	57,00	57,00	0,00
3037	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	137,75	137,75	137,75	0,00
3038	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	61,75	61,75	61,75	0,00
3039	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
3042	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3043	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	70,30	70,30	0,00
3044	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3045	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3,80	3,80	3,80	0,00
3046	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	31,35	31,35	0,00
3047	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.124,68	2.124,68	2.124,68	0,00
3048	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
3049	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3050	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	67,45	67,45	0,00
3051	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3061	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	118,75	118,75	118,75	0,00
3062	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	141,55	141,55	141,55	0,00
3063	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	199,50	199,50	199,50	0,00
3064	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	572,24	572,24	572,24	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3065	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1,90	1,90	1,90	0,00
3066	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3067	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	308,75	308,75	308,75	0,00
3068	01/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
3087	03/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.587,95	5.587,95	5.587,95	0,00
3088	03/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	145,35	145,35	145,35	0,00
3089	03/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	864,50	864,50	864,50	0,00
3090	03/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	617,50	617,50	0,00
3841	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15,20	15,20	15,20	0,00
3842	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	118,56	118,56	118,56	0,00
3843	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	472,00	472,00	472,00	0,00
3844	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	174,80	174,80	174,80	0,00
3845	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	442,32	442,32	442,32	0,00
3846	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	330,40	330,40	330,40	0,00
3847	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	35,40	35,40	35,40	0,00
3848	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
3849	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
3850	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
3851	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28,50	28,50	28,50	0,00
3852	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	240,35	240,35	240,35	0,00
3853	03/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	472,00	472,00	472,00	0,00
3923	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45,60	45,60	45,60	0,00
3924	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
3925	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,96	72,96	72,96	0,00
3926	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3927	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
3928	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
3929	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
3930	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	68,40	68,40	68,40	0,00
3931	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,16	31,16	31,16	0,00
3932	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	103,36	103,36	103,36	0,00
3933	07/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	70,80	70,80	70,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3952	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	115,52	115,52	115,52	0,00
3953	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	203,30	203,30	203,30	0,00
3954	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
3955	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3956	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	151,81	151,81	151,81	0,00
3957	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
3958	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3959	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	353,21	353,21	353,21	0,00
3960	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	170,24	170,24	170,24	0,00
3961	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	236,00	236,00	236,00	0,00
3962	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	225,72	225,72	225,72	0,00
3963	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3964	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	153,40	153,40	153,40	0,00
3965	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	29,50	29,50	29,50	0,00
3966	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.753,70	1.753,70	1.753,70	0,00
3967	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	31,35	31,35	0,00
3968	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	283,20	283,20	283,20	0,00
3969	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	354,00	354,00	354,00	0,00
3970	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	83,60	83,60	83,60	0,00
3971	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3972	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	126,35	126,35	126,35	0,00
3973	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
3974	10/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	289,75	289,75	289,75	0,00
3990	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	118,56	118,56	118,56	0,00
3991	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	63,75	63,73	63,73	0,02
3992	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	124,64	124,64	124,64	0,00
3993	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
3994	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3995	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
3996	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
3997	11/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	380,00	380,00	380,00	0,00
4043	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	791,92	791,92	791,92	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4044	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
4045	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4046	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	52,25	52,25	0,00
4047	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,28	2,28	2,28	0,00
4048	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4049	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,28	2,28	2,28	0,00
4050	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4051	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	67,45	67,45	0,00
4052	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4053	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4054	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
4055	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4056	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
4057	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
4058	14/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4131	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
4132	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.125,94	1.125,94	1.125,94	0,00
4133	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	590,00	590,00	590,00	0,00
4134	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	590,01	590,01	590,01	0,00
4135	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	118,00	118,00	118,00	0,00
4136	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	781,38	781,38	781,38	0,00
4137	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	236,00	236,00	236,00	0,00
4138	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
4139	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
4140	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.071,95	2.071,95	2.071,95	0,00
4141	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	472,00	472,00	472,00	0,00
4154	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4155	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
4156	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4157	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4158	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	52,25	52,25	0,00
4159	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4160	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4161	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	67,45	67,45	0,00
4162	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4163	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
4164	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	437,00	437,00	437,00	0,00
4165	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
4186	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
4187	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
4188	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
4189	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	63,84	63,84	63,84	0,00
4190	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
4191	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2,38	2,38	2,38	0,00
4192	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	121,41	121,41	121,41	0,00
4193	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	91,20	91,20	91,20	0,00
4194	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	932,90	932,90	932,90	0,00
4195	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	590,01	590,01	590,01	0,00
4196	21/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	177,00	177,00	177,00	0,00
4197	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	138,36	138,36	138,36	0,00
4198	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	526,49	526,49	526,49	0,00
4199	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4200	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	354,00	354,00	354,00	0,00
4201	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4202	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
4203	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4204	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	52,35	52,34	52,34	0,01
4205	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	59,00	59,00	59,00	0,00
4206	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
4207	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	705,85	705,85	705,85	0,00
4208	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4209	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4210	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.539,19	1.539,19	1.539,19	0,00
4211	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	590,01	590,00	590,00	0,01

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4212	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4552	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	370,50	370,50	370,50	0,00
4553	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
4554	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28,50	28,50	28,50	0,00
4555	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	23,60	23,60	23,60	0,00
4556	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2,66	2,66	2,66	0,00
4557	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28,50	28,50	28,50	0,00
4558	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	285,76	285,76	285,76	0,00
4559	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.817,92	1.817,92	1.817,92	0,00
4560	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	708,01	708,01	708,01	0,00
4561	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	153,40	153,40	153,40	0,00
4562	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	118,56	118,56	118,56	0,00
4563	04/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45,60	45,60	45,60	0,00
4615	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
4616	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	155,80	155,80	155,80	0,00
4617	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	247,04	247,04	247,04	0,00
4618	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	389,40	389,40	389,40	0,00
4619	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	70,80	70,80	70,80	0,00
4620	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	177,00	177,00	177,00	0,00
4621	11/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4622	11/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	95,00	95,00	95,00	0,00
4623	11/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4644	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	21,28	21,28	21,28	0,00
4645	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4646	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	23,75	23,75	0,00
4647	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	413,00	413,00	413,00	0,00
4648	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	288,80	288,80	288,80	0,00
4649	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4650	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	47,20	47,20	47,20	0,00
4651	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	141,60	141,60	141,60	0,00
4652	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
4659	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4660	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	52,25	52,25	0,00
4661	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4662	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
4663	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	39,90	39,90	0,00
4664	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	129,80	129,80	129,80	0,00
4665	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
4666	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	11,80	11,80	11,80	0,00
4667	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	70,80	70,80	70,80	0,00
4669	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
4670	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
4671	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
4672	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4673	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4674	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
4675	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
4676	17/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
4687	18/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
4688	18/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	33,25	33,25	33,25	0,00
4689	18/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	118,00	118,00	118,00	0,00
4696	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4697	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	23,75	23,75	0,00
4698	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4699	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
4700	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
4701	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
4702	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
4703	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	141,55	141,55	141,55	0,00
4704	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	219,45	219,45	219,45	0,00
4705	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	389,40	389,40	389,40	0,00
4736	22/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	155,80	155,80	155,80	0,00
4737	22/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	247,04	247,04	247,04	0,00
4738	22/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	389,40	389,40	389,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4739	22/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4740	22/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	23,75	23,75	0,00
4741	22/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4742	22/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
4743	22/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	39,90	39,90	0,00
4744	22/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4745	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	210,39	210,39	210,39	0,00
4746	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.996,37	6.996,37	6.996,37	0,00
4747	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	103,36	103,36	103,36	0,00
4748	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	236,00	236,00	236,00	0,00
4749	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	236,00	236,00	236,00	0,00
4750	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.416,01	1.416,01	1.416,01	0,00
4751	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4752	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.037,66	2.037,66	2.037,66	0,00
4753	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	191,52	191,52	191,52	0,00
4754	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
4755	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	472,00	472,00	472,00	0,00
4756	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	472,00	472,00	472,00	0,00
4757	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.300,65	1.300,65	1.300,65	0,00
4758	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
4759	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
4760	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	472,00	472,00	472,00	0,00
4761	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4762	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	70,30	70,30	0,00
4763	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	141,60	141,60	141,60	0,00
4764	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.234,09	1.234,09	1.234,09	0,00
4765	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	590,01	590,01	590,01	0,00
4766	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	354,00	354,00	354,00	0,00
4783	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	437,00	437,00	437,00	0,00
4784	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
4785	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	99,41	99,41	99,41	0,00
4786	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.062,17	5.062,17	5.062,17	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4787	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.180,01	1.180,01	1.180,01	0,00
4788	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	236,00	236,00	236,00	0,00
4789	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4790	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
4791	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	40,85	40,85	40,85	0,00
4792	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	318,60	318,60	318,60	0,00
4793	24/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
4800	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	70,80	70,80	70,80	0,00
4801	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
4802	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
4803	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	10,93	10,93	10,93	0,00
4804	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4805	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	554,80	554,80	554,80	0,00
4806	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4807	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
4808	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
4809	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	142,50	142,50	0,00
4810	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	22,80	22,80	22,80	0,00
4811	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	141,60	141,60	141,60	0,00
4812	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	118,00	118,00	118,00	0,00
4813	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	37,76	37,76	37,76	0,00
4814	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
4815	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
4816	25/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
4972	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
4973	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	52,25	52,25	0,00
4974	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	153,40	153,40	153,40	0,00
4975	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	129,80	129,80	129,80	0,00
4976	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
4977	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
4978	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
4979	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4980	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	511,61	511,61	511,61	0,00
4981	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	472,00	472,00	472,00	0,00
4982	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
4983	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
5181	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	92,72	92,72	92,72	0,00
5182	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	59,00	59,00	59,00	0,00
5183	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.190,42	2.190,42	2.190,42	0,00
5184	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,35	31,35	31,35	0,00
5185	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2,19	2,19	2,19	0,00
5186	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	944,01	944,01	944,01	0,00
5187	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	236,00	236,00	236,00	0,00
5188	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	863,36	863,36	863,36	0,00
5189	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	295,00	295,00	295,00	0,00
5190	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	33,25	33,25	33,25	0,00
5191	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
5192	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	24,70	24,70	24,70	0,00
5193	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
5221	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	35,40	35,40	35,40	0,00
5224	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	30,40	30,40	30,40	0,00
5225	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	35,40	35,40	35,40	0,00
5226	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15,20	15,20	15,20	0,00
5244	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.304,92	1.304,92	1.304,92	0,00
5245	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	170,24	170,24	170,24	0,00
5246	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
5247	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	212,40	212,40	212,40	0,00
5248	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	354,00	354,00	354,00	0,00
5278	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00
5279	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	318,60	318,60	318,60	0,00
5280	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
5281	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	165,20	165,20	165,20	0,00
5282	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	70,80	70,80	70,80	0,00
5283	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	165,20	165,20	165,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5284	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
5286	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
5287	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.000,70	2.000,70	2.000,70	0,00
5288	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	31,35	31,35	0,00
5289	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	472,00	472,00	472,00	0,00
5290	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5299	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	932,21	932,21	932,21	0,00
5300	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	133,00	133,00	133,00	0,00
5301	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	216,68	216,68	216,68	0,00
5302	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
5303	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	118,00	118,00	118,00	0,00
5304	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	161,50	161,50	161,50	0,00
5305	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.250,78	1.250,76	1.250,76	0,02
5306	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
5307	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	330,40	330,40	330,40	0,00
5370	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	161,88	161,88	161,88	0,00
5371	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,04	0,00	0,00	247,04
5372	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	424,80	424,80	424,80	0,00
5373	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	161,88	161,88	161,88	0,00
5374	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	247,04	247,04	247,04	0,00
5375	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	424,80	424,80	424,80	0,00
5376	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.023,15	1.023,15	1.023,15	0,00
5377	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	530,10	530,10	530,10	0,00
5378	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	177,00	177,00	177,00	0,00
5379	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5380	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	699,20	699,20	699,20	0,00
5381	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	236,00	236,00	236,00	0,00
5382	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	59,00	59,00	59,00	0,00
5383	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	29,50	29,50	29,50	0,00
5432	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	247,04	247,04	247,04	0,00
5446	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	161,12	161,12	161,12	0,00
5447	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	118,00	118,00	118,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5448	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	47,50	47,50	47,50	0,00
5449	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	199,98	199,97	199,97	0,01
5450	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	179,36	179,36	179,36	0,00
5451	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	944,01	944,01	944,01	0,00
5452	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
5453	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	23,75	23,75	23,75	0,00
5454	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	59,00	59,00	59,00	0,00
5463	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
5464	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	23,60	23,60	23,60	0,00
5465	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
5466	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
5467	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5614	27/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	849,60	849,60	849,60	0,00
5615	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
5616	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	473,39	473,38	473,38	0,01
5617	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	354,00	354,00	354,00	0,00
5618	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
5619	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	23,75	23,75	0,00
5620	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5621	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	156,75	156,75	156,75	0,00
5622	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
5623	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5626	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.155,68	4.155,68	4.155,68	0,00
5627	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.062,01	1.062,01	1.062,01	0,00
5628	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
5629	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
5630	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
5631	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
5638	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	142,50	142,50	0,00
5639	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	933,00	932,99	932,99	0,01
5640	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	708,01	708,01	708,01	0,00
5641	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	472,00	472,00	472,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5664	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15,20	15,20	15,20	0,00
5665	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	23,60	23,60	23,60	0,00
5666	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28,50	28,50	28,50	0,00
5681	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
5682	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5683	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
5684	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5685	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
5686	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5687	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	21,85	21,85	21,85	0,00
5688	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5689	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5690	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	106,20	106,20	106,20	0,00
5691	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45,60	45,60	45,60	0,00
5692	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	23,75	23,75	0,00
5693	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
5694	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5741	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.471,36	1.471,36	1.471,36	0,00
5742	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.180,01	1.180,01	1.180,01	0,00
5743	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
5744	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5745	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	81,23	81,22	81,22	0,01
5746	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5747	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1,90	1,90	1,90	0,00
5748	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
5749	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
5750	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5751	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	23,18	23,18	23,18	0,00
5752	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	416,48	416,48	416,48	0,00
5753	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	590,01	590,00	590,00	0,01
5754	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5755	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5756	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5757	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
5758	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	67,45	67,45	0,00
5759	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5760	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5761	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	67,45	67,45	0,00
5762	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5818	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.372,56	1.372,56	1.372,56	0,00
5819	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	354,00	354,00	354,00	0,00
5820	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
5821	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	36,10	36,10	36,10	0,00
5822	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5823	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5824	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5825	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5826	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	70,80	70,80	70,80	0,00
5859	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
5860	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
5861	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	94,40
5862	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
5863	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	41,42	41,42	41,42	0,00
5864	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	91,20	91,20	91,20	0,00
5865	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5866	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	80,75	80,75	80,75	0,00
5867	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5868	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5869	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	80,75	80,75	80,75	0,00
5870	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5871	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	234	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5872	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	34,20	34,20	34,20	0,00
5873	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5874	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	234	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5875	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	273,60	273,60	273,60	0,00
5876	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	83,60	83,60	83,60	0,00
5877	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	151,05	151,05	151,05	0,00
5878	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.774,79	1.774,79	1.774,79	0,00
5879	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	1.416,01	1.416,01	1.416,01	0,00
5880	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
5881	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	236,00	236,00	236,00	0,00
5883	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
5884	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
5885	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
5886	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
5887	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
5888	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5889	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
5890	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
5891	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5892	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
5893	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
5894	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5909	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5911	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	95,00	95,00	95,00	0,00
5912	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.479,53	0,00	0,00	1.479,53
5913	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	472,00	472,00	472,00	0,00
5914	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	59,00	59,00	59,00	0,00
5915	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	4,28	4,27	4,27	0,00
5916	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	646,00	646,00	646,00	0,00
5917	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	234	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	212,40	212,40	212,40	0,00
5918	12/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
5930	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
5931	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	52,25	52,25	0,00
5932	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5933	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	142,50	142,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5934	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	24,70	24,70	24,70	0,00
5935	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
5939	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	159,60	159,60	159,60	0,00
5940	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
5941	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5942	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	234	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	129,80	129,80	129,80	0,00
5943	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	234	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	70,80	0,00	0,00	70,80
5944	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5945	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	70,30	70,30	0,00
5946	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	234	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5947	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	122,55	122,55	122,55	0,00
5948	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	7,98	6,08	6,08	1,90
5949	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	72,96	72,96	72,96	0,00
5950	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	3.902,85	3.902,85	3.902,85	0,00
5951	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	472,00	472,00	472,00	0,00
5952	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	944,01	944,01	944,01	0,00
5953	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	129,80	129,80	129,80	0,00
5954	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
5955	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
5956	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5957	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
5958	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
5959	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
5960	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	152,00	152,00	152,00	0,00
5961	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	234	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	236,00	236,00	236,00	0,00
5975	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1.479,53	1.479,53	1.479,53	0,00
5977	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	234	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	70,80	70,80	70,80	0,00
5978	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	1,90	1,90	1,90	0,00
5981	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	8,27	8,26	8,26	0,01
5982	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	425,60	425,60	425,60	0,00
5983	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
5984	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5985	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
5987	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	855,00	855,00	855,00	0,00
5988	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	23,60	23,60	23,60	0,00
5989	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5990	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	129,20	129,20	129,20	0,00
5991	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.491,06	3.491,06	3.491,06	0,00
5992	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	708,01	708,01	708,01	0,00
5993	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	141,60	141,60	141,60	0,00
5994	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
5995	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28,24	28,24	28,24	0,00
5996	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.879,81	1.879,81	1.879,81	0,00
5997	16/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	826,01	826,01	826,01	0,00
5998	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	163,06	163,06	163,06	0,00
5999	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	491,91	491,91	491,91	0,00
6000	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	236,00	236,00	236,00	0,00
6001	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
6002	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
6003	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6004	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
6005	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
6006	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6007	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
6008	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
6009	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	52,25	52,25	0,00
6010	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6163	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6164	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	58,90	58,90	58,90	0,00
6165	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6166	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	646,00	646,00	646,00	0,00
6167	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	566,40	566,40	566,40	0,00
6168	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	826,01	826,01	826,01	0,00
6169	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

6170	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
6171	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6173	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	188,80	188,80	188,80	0,00
6174	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	94,40	94,40	0,00
6185	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
6186	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6187	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6188	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
6189	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6190	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6191	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
6192	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	67,45	67,45	0,00
6193	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6194	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
6195	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
6196	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6197	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
6198	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
6199	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
6200	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6202	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	399,00	399,00	399,00	0,00
6203	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	59,00	59,00	59,00	0,00
6204	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
6205	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6206	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	95,00	95,00	95,00	0,00
6207	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6208	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
6209	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	236,55	236,55	236,55	0,00
6210	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	104,50	104,50	104,50	0,00
6211	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6212	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
6213	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

6214	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	163,06	163,06	163,06	0,00
6215	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	634,60	634,60	634,60	0,00
6216	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	354,00	354,00	354,00	0,00
6217	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6218	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
6219	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	249,85	249,85	249,85	0,00
6220	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.986,45	1.986,45	1.986,45	0,00
6221	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	944,01	944,01	944,01	0,00
6222	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	472,00	472,00	472,00	0,00
6355	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	399,00	399,00	399,00	0,00
6356	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	118,00	118,00	118,00	0,00
6357	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	826,01	826,01	826,01	0,00
6365	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	271,96	271,96	271,96	0,00
6366	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	168,15	168,15	168,15	0,00
6367	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
6368	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	349,60	349,60	349,60	0,00
6369	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	354,00	354,00	354,00	0,00
6370	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	675,45	675,45	675,45	0,00
6371	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
6372	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6373	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35,40	35,40	35,40	0,00
6397	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2,38	2,37	2,37	0,01
6398	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	157,70	157,70	157,70	0,00
6399	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	520,60	520,60	520,60	0,00
6400	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	292,60	292,60	292,60	0,00
6401	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	59,00	59,00	59,00	0,00
6402	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	708,01	708,01	708,01	0,00
6406	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	35,15	35,15	35,15	0,00
6407	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	732,45	732,45	732,45	0,00
6408	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	165,20	165,20	165,20	0,00
6409	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	944,01	944,01	944,01	0,00
6410	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

6411	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	239,40	239,40	239,40	0,00
6412	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	89,30	89,30	89,30	0,00
6413	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	153,40	153,40	153,40	0,00
6414	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
6415	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	34,20	34,20	34,20	0,00
6416	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6417	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	118,00	118,00	118,00	0,00
6418	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	147,25	147,25	147,25	0,00
6419	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	67,45	67,45	0,00
6420	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
6421	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6422	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
6423	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	67,45	67,45	0,00
6424	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6425	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6426	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
6427	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6428	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
6429	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	67,45	67,45	67,45	0,00
6430	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	94,40	94,40	0,00
6431	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
6573	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	61,75	0,00	0,00	0,00
6574	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	0,00	0,00	0,00
6575	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
6576	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	0,00	0,00	0,00
6577	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	0,00	0,00	0,00
6578	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
6579	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	0,00	0,00	0,00
6580	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	0,00	0,00	0,00
6581	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
6582	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	70,30	0,00	0,00	0,00
6583	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

6584	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
6585	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
6586	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	0,00	0,00	0,00
6587	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
6588	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
6589	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	0,00	0,00	0,00
6590	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
6591	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
6592	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	0,00	0,00	0,00
6593	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
6594	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52,25	0,00	0,00	0,00
6595	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	0,00	0,00	0,00
6596	18/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,40	0,00	0,00	0,00
6828	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	201,40	0,00	0,00	0,00
6829	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,35	0,00	0,00	0,00
6830	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.640,05	0,00	0,00	0,00
6831	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	554,60	0,00	0,00	0,00
6832	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	472,00	0,00	0,00	0,00
6833	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	846,45	0,00	0,00	0,00
6834	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	295,00	0,00	0,00	0,00
6835	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
6836	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
6837	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	0,00	0,00	0,00
6838	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	0,00	0,00	0,00
6839	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	0,00	0,00	0,00
6840	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,40	0,00	0,00	0,00
							312.909,56	296.984,08	296.984,08	8.159,37

ID Contrato: 120143050

Número/Ano Contrato: 17/2017

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
719	17/02/2020	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	47.117,00	17.145,00	17.145,00	29.972,00
1703	03/04/2020	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	287 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	33.655,00	10.795,00	10.795,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

						80.772,00	27.940,00	27.940,00	29.972,00
ID Contrato: 120143171		Número/Ano Contrato: 291/2017							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
803	20/02/2020	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	40.131,00	34.830,36	34.830,36	5.300,64
3911	06/08/2020	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	26.371,80	15.823,08	15.823,08	0,00
					66.502,80	50.653,44	50.653,44	5.300,64	
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>	
577	11/02/2020	207350	HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	27.840,00	1.856,00	1.856,00	10.984,00
					27.840,00	1.856,00	1.856,00	10.984,00	
ID Contrato: 120143233		Número/Ano Contrato: 379/2017							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3621	17/07/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21.190,02	8.408,71	8.408,71	0,00
3622	17/07/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	16.150,02	16.150,02	16.150,02	0,00
4795	24/09/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37.683,38	32.300,04	27.097,58	0,00
4796	24/09/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	49.443,38	3.301,25	3.301,25	0,00
					124.466,80	60.160,02	54.957,56	0,00	
ID Contrato: 120143276		Número/Ano Contrato: 403/2017							
<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>	
717	17/02/2020	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	38.737,50	38.737,50	38.737,50	0,00
					38.737,50	38.737,50	38.737,50	0,00	
ID Contrato: 120143395		Número/Ano Contrato: 373/2017							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3070	02/06/2020	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	8.021,78	8.021,78	8.021,78	0,00
3071	02/06/2020	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.010,89	4.010,89	4.010,89	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3177	09/06/2020	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	13.967,19	7.759,55	7.759,55	0,00
3178	09/06/2020	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	22.130,82	16.761,22	16.761,22	0,00
							48.130,68	36.553,44	36.553,44	0,00

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

<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>		
597	12/02/2020	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	211	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.34.00.00.	494	987.375,00	987.375,00	987.375,00	0,00
598	12/02/2020	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	199	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.34.00.00.	352	822.812,50	546.959,72	546.959,72	100.852,78
							1.810.187,50	1.534.334,72	1.534.334,72	100.852,78

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

<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>		
729	18/02/2020	202438	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.304,00	1.728,00	1.728,00	0,00
							2.304,00	1.728,00	1.728,00	0,00

ID Contrato: 120143858 **Número/Ano Contrato: 59/2018**

<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>		
815	21/02/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	20.891,51	10.445,75	10.445,75	10.445,76
							20.891,51	10.445,75	10.445,75	10.445,76

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
653	14/02/2020	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
							8.100,00	8.100,00	8.100,00	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>		
749	18/02/2020	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.018,46	2.927,68	2.927,68	4.090,78
3232	16/06/2020	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.990,00	1.482,00	1.482,00	1.728,00
							11.008,46	4.409,68	4.409,68	5.818,78

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
714	17/02/2020	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.366.305,00	1.366.305,00	1.366.305,00	0,00
1145	12/03/2020	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	259 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	303	182.220,00	182.220,00	182.220,00	0,00
3652	21/07/2020	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	148 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.365.594,00	517.495,00	517.495,00	417.129,00
					2.914.119,00	2.066.020,00	2.066.020,00	417.129,00	

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>	
1633	01/04/2020	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	91 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.39.00.00.	494	53.868,35	5.760,18	5.760,18	43.257,64
					53.868,35	5.760,18	5.760,18	43.257,64	

ID Contrato: 120144292 **Número/Ano Contrato: 309/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6459	30/11/2020	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	261 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.362,00	0,00	0,00	0,00
					1.362,00	0,00	0,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
654	14/02/2020	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	150.800,00	147.758,60	147.758,60	3.041,40
1894	15/04/2020	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	11.922,24	8.556,57	8.556,57	3.365,67
4371	27/08/2020	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	101.380,50	60.828,30	60.828,30	0,00
					264.102,74	217.143,47	217.143,47	6.407,07	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1273	19/03/2020	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	43.052,31	43.052,31	43.052,31	0,00
1274	19/03/2020	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.607,96	2.607,96	2.607,96	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1275	19/03/2020	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	42.195,38	42.195,38	42.195,38	0,00
5041	05/10/2020	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	10.153,02	7.932,97	7.932,97	0,00
5042	05/10/2020	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	579,55	289,77	289,77	0,00
5043	05/10/2020	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.623,43	1.464,29	1.464,29	0,00
					105.211,65	97.542,68	97.542,68	0,00	

ID Contrato: 120144553

Número/Ano Contrato: 463/2018

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
5706	03/11/2020	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	1.602,52	1.602,52	1.602,52	0,00
					1.602,52	1.602,52	1.602,52	0,00	

ID Contrato: 120144807

Número/Ano Contrato: 36/2018

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
725	18/02/2020	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	131.559,12	131.559,12	131.559,12	0,00
726	18/02/2020	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	40.104,21	40.104,21	40.104,21	0,00
6862	29/12/2020	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	12.084,20	0,00	0,00	0,00
6863	29/12/2020	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	3.521,55	0,00	0,00	0,00
					187.269,08	171.663,33	171.663,33	0,00	

ID Contrato: 120144809

Número/Ano Contrato: 37/2018

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
601	13/02/2020	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	63.548,98	63.548,98	63.548,98	0,00
602	13/02/2020	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.695,88	1.695,88	1.695,88	0,00
6860	29/12/2020	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	5.777,18	0,00	0,00	0,00
6861	29/12/2020	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	154,17	0,00	0,00	0,00
					71.176,21	65.244,86	65.244,86	0,00	

ID Contrato: 120144810

Número/Ano Contrato: 39/2018

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2494	07/05/2020	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	268	30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
6858	29/12/2020	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	266	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	17.627,89	0,00	0,00	0,00
6859	29/12/2020	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	268	30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.455,62	0,00	0,00	0,00
							229.002,12	209.918,61	209.918,61	0,00

ID Contrato: 120144827

Número/Ano Contrato: 498/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
488	06/02/2020	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	343 30.001.10.301.0899.8.899.4.4.90.92.00.00.	303	5.973,67	5.973,67	5.973,67	0,00
489	06/02/2020	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	343 30.001.10.301.0899.8.899.4.4.90.92.00.00.	303	1.645,11	1.645,11	1.645,11	0,00
1047	05/03/2020	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	37 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	303	155.211,03	49.370,89	49.370,89	105.840,14
5292	16/10/2020	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	39 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	518	6.192,45	6.192,45	6.192,45	0,00
5311	16/10/2020	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	39 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	518	18.359,46	18.359,46	18.359,46	0,00
6026	19/11/2020	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	39 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	518	143.048,88	0,00	0,00	0,00
						330.430,60	81.541,58	81.541,58	105.840,14

ID Contrato: 120144828

Número/Ano Contrato: 40/2018

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

ID Contrato: 120144829

Número/Ano Contrato: 496/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
744	18/02/2020	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.462,17	15.462,17	15.462,17	0,00
745	18/02/2020	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	7.579,50	7.579,50	7.579,50	0,00
746	18/02/2020	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.835,53	5.832,84	5.832,84	0,00
747	18/02/2020	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.331,14	1.702,40	1.702,40	0,00
6569	17/12/2020	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.082,79	0,00	0,00	0,00
6570	17/12/2020	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.208,88	0,00	0,00	0,00
						39.500,01	30.576,91	30.576,91	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120144830 Número/Ano Contrato: 42/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
257	28/01/2020	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	73.915,92	73.915,92	73.915,92	0,00
6864	29/12/2020	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	6.159,66	0,00	0,00	0,00
					80.075,58	73.915,92	73.915,92	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>
1266	19/03/2020	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	343 30.001.10.301.0899.8.899.4.4.90.92.00.00.	303	27.623,37	0,00	27.623,37
3805	30/07/2020	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	346 30.001.10.301.0899.8.899.4.4.90.92.00.00.	518	27.623,37	27.623,37	0,00
4777	23/09/2020	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	47 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	125.958,74	125.958,74	0,00
5855	11/11/2020	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	47 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	78.827,65	78.827,65	0,00
5910	12/11/2020	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	47 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	1.000,00	1.000,00	0,00
6568	16/12/2020	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	47 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	219.581,95	219.581,95	0,00
					480.615,08	452.991,71	452.991,71	27.623,37

ID Contrato: 120144834 Número/Ano Contrato: 38/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
216	27/01/2020	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	396.564,00	396.564,00	0,00
217	27/01/2020	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.320,00	52.320,00	0,00
					448.884,00	448.884,00	448.884,00	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>
698	17/02/2020	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	200.064,96	200.064,96	0,00
699	17/02/2020	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	159.935,04	159.935,04	0,00
					360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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>	
913	27/02/2020	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	314 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	35.007,21	35.007,21	35.007,21	0,00
914	27/02/2020	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	315 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00
					56.192,03	56.192,03	56.192,03	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
12	09/01/2020	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
					148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
10	09/01/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	239.200,00	239.200,00	239.200,00	0,00
11	09/01/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	44.608,00	43.499,00	43.499,00	1.109,00
63	09/01/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.262,35	1.262,35	1.262,35	0,00
					285.070,35	283.961,35	283.961,35	1.109,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
8	09/01/2020	24855	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	47.000,00	4.740,00	4.740,00	42.260,00
					47.000,00	4.740,00	4.740,00	42.260,00	

ID Contrato: 120144865 Número/Ano Contrato: 8/2019

<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>	
9	09/01/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	133.350,00	107.930,00	107.930,00	1.980,00
13	09/01/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.990,80	14.990,80	14.990,80	0,00
					148.340,80	122.920,80	122.920,80	1.980,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120144889

Número/Ano Contrato: 12/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
61	09/01/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.848,50	3.848,50	3.848,50	0,00
62	09/01/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
					6.208,50	6.208,50	6.208,50	0,00	

ID Contrato: 120144900

Número/Ano Contrato: 1/2019

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

ID Contrato: 120144921

Número/Ano Contrato: 2/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1100	06/03/2020	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	6.510,41	6.510,41	6.510,41	0,00
1335	24/03/2020	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.906,26	3.906,26	3.906,26	0,00
2534	11/05/2020	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	71.614,62	62.499,97	62.499,97	0,00
					82.031,29	72.916,64	72.916,64	0,00	

ID Contrato: 120144926

Número/Ano Contrato: 4/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1753	06/04/2020	157809	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	12.819,49	12.819,49	12.819,49	0,00
1754	06/04/2020	157809	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	151 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	5.494,07	915,68	915,68	0,00
					18.313,56	13.735,17	13.735,17	0,00	

ID Contrato: 120144930

Número/Ano Contrato: 9/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1756	07/04/2020	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	9.379,16	9.379,16	9.379,16	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2841	21/05/2020	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	91 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.39.00.00.	494	93.791,66	84.412,44	84.412,44	0,00
						103.170,82	93.791,60	93.791,60	0,00

ID Contrato: 120144936 **Número/Ano Contrato: 14/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
151	16/01/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52.773,00	52.773,00	52.773,00	0,00
						52.773,00	52.773,00	52.773,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1101	06/03/2020	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	314 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
1102	06/03/2020	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	315 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	467,00	467,00	467,00	0,00
						49.806,94	49.806,94	49.806,94	0,00

ID Contrato: 120144953 **Número/Ano Contrato: 5/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
635	13/02/2020	22877	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	6.099,29	1.115,57	1.115,57	4.983,72
636	13/02/2020	22877	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	6.099,29	6.099,29	6.099,29	0,00
						12.198,58	7.214,86	7.214,86	4.983,72

ID Contrato: 120144957 **Número/Ano Contrato: 20/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
155	16/01/2020	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.020,00	13.020,00	13.020,00	0,00
						13.020,00	13.020,00	13.020,00	0,00

ID Contrato: 120144964 **Número/Ano Contrato: 23/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
102	14/01/2020	202497	T. C. AZEVEDO COMERCIO DE PRODUTOS D	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
						13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120144968

Número/Ano Contrato: 25/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
485	06/02/2020	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUA• RIOS	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	15.886,98	15.886,98	15.886,98	0,00
					15.886,98	15.886,98	15.886,98	0,00	

ID Contrato: 120145014

Número/Ano Contrato: 12/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
804	20/02/2020	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	303	125.295,48	125.295,48	125.295,48	0,00
6530	09/12/2020	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	397 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.72.92.00.00.	494	438.534,18	438.534,18	438.534,18	0,00
					563.829,66	563.829,66	563.829,66	0,00	

ID Contrato: 120145022

Número/Ano Contrato: 14/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
646	14/02/2020	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.106.350,00	1.105.754,00	1.105.754,00	0,00
647	14/02/2020	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	474.150,00	134.734,49	134.734,49	285.000,00
4771	23/09/2020	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	285.000,00	266.635,87	133.124,59	0,00
5600	26/10/2020	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	275.007,00	0,00	0,00	0,00
5601	26/10/2020	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	41.093,00	0,00	0,00	0,00
					2.181.600,00	1.507.124,36	1.373.613,08	285.000,00	

ID Contrato: 120145039

Número/Ano Contrato: 11/2019

<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>	
713	17/02/2020	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	51.805,81	51.805,80	51.805,80	0,01
					51.805,81	51.805,80	51.805,80	0,01	

ID Contrato: 120145073

Número/Ano Contrato: 31/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1212	18/03/2020	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	25.636,00	0,00	0,00	25.636,00
					25.636,00	0,00	0,00	25.636,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145074

Número/Ano Contrato: 32/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
186	17/01/2020	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00
					3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	

ID Contrato: 120145076

Número/Ano Contrato: 34/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
179	17/01/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	767,48	767,48	767,48	0,00
1203	16/03/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	448,50	448,50	448,50	0,00
					1.215,98	1.215,98	1.215,98	0,00	

ID Contrato: 120145077

Número/Ano Contrato: 35/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
110	15/01/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	926,75	926,75	926,75	0,00
1182	13/03/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	905,25	905,25	905,25	0,00
					1.832,00	1.832,00	1.832,00	0,00	

ID Contrato: 120145078

Número/Ano Contrato: 36/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
187	17/01/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.021,25	8.021,25	8.021,25	0,00
					8.021,25	8.021,25	8.021,25	0,00	

ID Contrato: 120145080

Número/Ano Contrato: 38/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
111	15/01/2020	206959	FERNAMED LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	374,00	0,00	0,00	374,00
1188	13/03/2020	206959	FERNAMED LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	467,50	0,00	0,00	467,50
					841,50	0,00	0,00	841,50	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1598	31/03/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	308,00	308,00	308,00	0,00
					308,00	308,00	308,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
185	17/01/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	10.084,40	10.084,40	10.084,40	0,00
					10.084,40	10.084,40	10.084,40	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1170	13/03/2020	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00
1201	16/03/2020	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	413,10	413,10	413,10	0,00
					2.708,10	2.708,10	2.708,10	0,00	

ID Contrato: 120145085 **Número/Ano Contrato: 43/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
140	16/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	928,50	928,50	928,50	0,00
156	16/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
181	17/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.472,00	3.669,36	3.669,36	2.802,64
1179	13/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.039,00	789,50	789,50	0,00
1189	13/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1198	16/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	306,00	292,50	292,50	13,50
1277	20/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	18.200,50	18.200,50	18.200,50	0,00
1290	20/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.544,50	16.544,50	16.544,50	0,00
1736	06/04/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	74.865,10	68.637,10	68.637,10	0,00
					122.605,60	113.311,96	113.311,96	2.816,14	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
218	27/01/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.670,15	8.670,15	8.670,15	0,00
1181	13/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	311,08	311,08	311,08	0,00
1249	18/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.248,80	5.248,80	5.248,80	0,00
					14.230,03	14.230,03	14.230,03	0,00	

ID Contrato: 120145088 **Número/Ano Contrato: 46/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
182	17/01/2020	209998	SMC FARMACEUTICA LTDA. EPP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00
					1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1144	12/03/2020	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	448,60	439,66	439,66	8,94
					448,60	439,66	439,66	8,94	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
188	17/01/2020	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1599	31/03/2020	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00
					3.288,00	3.288,00	3.288,00	0,00	

ID Contrato: 120145112 **Número/Ano Contrato: 20/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
638	14/02/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24.062,50	24.062,50	24.062,50	0,00
2495	07/05/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	44.916,66	38.508,29	38.508,29	0,00
2496	07/05/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	19.250,00	14.445,00	14.445,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3179	10/06/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.041,67	0,00	0,00	0,00
						104.270,83	77.015,79	77.015,79	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
812	20/02/2020	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	33.709,06	0,00	0,00	33.709,06
						33.709,06	0,00	0,00	33.709,06

ID Contrato: 120145127 **Número/Ano Contrato: 55/2019**

<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>	
917	28/02/2020	209857	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31.671,84	31.671,84	31.671,84	0,00
918	28/02/2020	209857	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO ME	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	15.835,92	15.835,92	15.835,92	0,00
						47.507,76	47.507,76	47.507,76	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
207	20/01/2020	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	40.000,00	37.008,71	37.008,71	2.991,29
						40.000,00	37.008,71	37.008,71	2.991,29

ID Contrato: 120145131 **Número/Ano Contrato: 22/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
582	11/02/2020	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	151 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	11.576,60	11.576,60	11.576,60	0,00
						11.576,60	11.576,60	11.576,60	0,00

ID Contrato: 120145134 **Número/Ano Contrato: 57/2019**

<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>	
1831	13/04/2020	19493	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	89.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00
						89.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145146

Número/Ano Contrato: 29/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
206	20/01/2020	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	40.000,00	39.931,99	39.931,99	68,01
					40.000,00	39.931,99	39.931,99	68,01	

ID Contrato: 120145148

Número/Ano Contrato: 28/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
205	20/01/2020	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	40.000,00	35.320,60	35.320,60	4.679,40
					40.000,00	35.320,60	35.320,60	4.679,40	

ID Contrato: 120145158

Número/Ano Contrato: 62/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
938	02/03/2020	212950	PARCOMED PARANA COMERCIO E REPRES	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	153.160,00	153.160,00	153.160,00	0,00
1571	27/03/2020	212950	PARCOMED PARANA COMERCIO E REPRES	61 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	303	510.720,00	141.120,00	141.120,00	0,00
					663.880,00	294.280,00	294.280,00	0,00	

ID Contrato: 120145159

Número/Ano Contrato: 30/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
580	11/02/2020	642	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
					1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	

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>	
491	06/02/2020	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	612.291,67	612.291,67	612.291,67	0,00
3190	10/06/2020	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	244.916,67	0,00	0,00	244.916,67
3191	10/06/2020	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	615.500,07	431.859,10	431.859,10	0,00
					1.472.708,41	1.044.150,77	1.044.150,77	244.916,67	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145201 Número/Ano Contrato: 64/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1384	26/03/2020	7671	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00
					11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
152	16/01/2020	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1259	19/03/2020	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
1260	19/03/2020	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
1261	19/03/2020	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
					45.650,00	45.650,00	45.650,00	0,00	

ID Contrato: 120145205 Número/Ano Contrato: 68/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1196	13/03/2020	210858	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.012,20	1.012,20	1.012,20	0,00
1572	27/03/2020	210858	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	40.403,65	40.403,65	40.403,65	0,00
					41.415,85	41.415,85	41.415,85	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
941	02/03/2020	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.872,00	13.872,00	13.872,00	0,00
					13.872,00	13.872,00	13.872,00	0,00	

ID Contrato: 120145208 Número/Ano Contrato: 71/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1628	31/03/2020	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.456,00	7.456,00	7.456,00	0,00
					7.456,00	7.456,00	7.456,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145213 Número/Ano Contrato: 72/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
153	16/01/2020	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
154	16/01/2020	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.036,00	3.580,00	3.580,00	3.456,00
3193	10/06/2020	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	910,00	910,00	910,00	0,00
					11.071,00	4.490,00	4.490,00	6.581,00	

ID Contrato: 120145214 Número/Ano Contrato: 73/2019

<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>	
169	17/01/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
170	17/01/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	47.520,00	47.520,00	47.520,00	0,00
171	17/01/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00
1370	25/03/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1371	25/03/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
1372	25/03/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
					253.440,00	253.440,00	253.440,00	0,00	

ID Contrato: 120145215 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>	
174	17/01/2020	209540	L K K FRANCO - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.418,50	9.418,50	9.418,50	0,00
					9.418,50	9.418,50	9.418,50	0,00	

ID Contrato: 120145216 Número/Ano Contrato: 75/2019

<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>	
175	17/01/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	110,00	110,00	110,00	0,00
176	17/01/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	164,50	164,50	164,50	0,00
					274,50	274,50	274,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145217

Número/Ano Contrato: 76/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
166	17/01/2020	25466	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	165,35	165,35	165,35	0,00
					165,35	165,35	165,35	0,00	

ID Contrato: 120145218

Número/Ano Contrato: 77/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
172	17/01/2020	27136	RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E S	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.949,50	9.949,50	9.949,50	0,00
1362	25/03/2020	27136	RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E S	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					11.149,50	11.149,50	11.149,50	0,00	

ID Contrato: 120145219

Número/Ano Contrato: 78/2019

<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>	
177	17/01/2020	163950	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E E	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	277,00	277,00	277,00	0,00
178	17/01/2020	163950	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E E	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.070,10	1.070,10	1.070,10	0,00
					1.347,10	1.347,10	1.347,10	0,00	

ID Contrato: 120145225

Número/Ano Contrato: 80/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1579	27/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.071,00	3.066,02	3.066,02	4,98
					3.071,00	3.066,02	3.066,02	4,98	

ID Contrato: 120145227

Número/Ano Contrato: 84/2019

<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>	
1581	30/03/2020	52176	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00
					1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145228 **Número/Ano Contrato: 81/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
103	14/01/2020	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	150,00	150,00	150,00	0,00
1640	01/04/2020	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	35.700,00	8.925,00	8.925,00	26.775,00
3192	10/06/2020	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	150,00	150,00	150,00	0,00
					36.000,00	9.225,00	9.225,00	26.775,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
578	11/02/2020	2897	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	105.950,00	105.950,00	105.950,00	0,00
					105.950,00	105.950,00	105.950,00	0,00	

ID Contrato: 120145364 **Número/Ano Contrato: 86/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
116	15/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	17.389,45	17.389,45	17.389,45	0,00
139	16/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.291,18	2.291,18	2.291,18	0,00
1177	13/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.756,53	7.756,53	7.756,53	0,00
1243	18/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	550,00	550,00	550,00	0,00
1327	23/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	45.343,35	45.343,35	45.343,35	0,00
1592	31/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	34.812,75	34.812,75	34.812,75	0,00
3104	08/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.350,16	1.350,16	1.350,16	0,00
					109.493,42	109.493,42	109.493,42	0,00	

ID Contrato: 120145365 **Número/Ano Contrato: 87/2019**

<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>	
105	14/01/2020	171499	ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
466	05/02/2020	171499	ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00
1382	26/03/2020	171499	ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	23.120,00	23.118,30	23.118,30	1,70
					39.110,00	29.748,30	29.748,30	9.361,70	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145367

Número/Ano Contrato: 89/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
104	14/01/2020	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.270,71	2.270,71	2.270,71	0,00
935	02/03/2020	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.521,92	3.521,92	3.521,92	0,00
1178	13/03/2020	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	381,00	381,00	381,00	0,00
					6.173,63	6.173,63	6.173,63	0,00	

ID Contrato: 120145369

Número/Ano Contrato: 39/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
718	17/02/2020	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	78.908,52	64.441,95	64.441,95	14.466,57
					78.908,52	64.441,95	64.441,95	14.466,57	

ID Contrato: 120145388

Número/Ano Contrato: 90/2019

<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>	
1580	30/03/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	39.150,00	0,00	0,00	39.150,00
					39.150,00	0,00	0,00	39.150,00	

ID Contrato: 120145389

Número/Ano Contrato: 91/2019

<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>	
1608	31/03/2020	52176	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	310,00	0,00	0,00	310,00
					310,00	0,00	0,00	310,00	

ID Contrato: 120145390

Número/Ano Contrato: 92/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
945	02/03/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	71,00	71,00	71,00	0,00
1610	31/03/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	362,00	362,00	362,00	0,00
1707	03/04/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00
1777	08/04/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	363 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	494	200,00	200,00	200,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3228	15/06/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	387,00	0,00	0,00	0,00
3229	15/06/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	378,00	378,00	378,00	0,00
						3.270,00	2.883,00	2.883,00	0,00

ID Contrato: 120145391

Número/Ano Contrato: 93/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
150	16/01/2020	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.368,10	3.220,50	3.220,50	147,60
165	17/01/2020	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	172,00	172,00	172,00	0,00
1711	03/04/2020	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
						6.940,10	6.792,50	6.792,50	147,60

ID Contrato: 120145392

Número/Ano Contrato: 94/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
939	02/03/2020	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	774,00	774,00	774,00	0,00
1639	01/04/2020	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	343,00	0,00	0,00	343,00
1693	03/04/2020	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	37.150,00	0,00	0,00	37.150,00
						38.267,00	774,00	774,00	37.493,00

ID Contrato: 120145403

Número/Ano Contrato: 100/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2474	06/05/2020	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	10.720,00	10.720,00	10.720,00	0,00
						10.720,00	10.720,00	10.720,00	0,00

ID Contrato: 120145416

Número/Ano Contrato: 44/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1251	18/03/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.999,97	14.499,51	14.499,51	0,00
2910	27/05/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	52.499,90	26.917,84	26.917,84	0,00
2911	27/05/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	22.499,95	0,00	0,00	0,00
						89.999,82	41.417,35	41.417,35	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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>	
727	18/02/2020	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	15.656,62	11.183,30	11.183,30	0,00
728	18/02/2020	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	15.656,62	14.314,56	14.314,56	0,00
4969	30/09/2020	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	22.769,20	3.802,32	3.802,32	0,00
					54.082,44	29.300,18	29.300,18	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
149	16/01/2020	213403	C F ANTONELLI EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	900,00	900,00	900,00	0,00
173	17/01/2020	213403	C F ANTONELLI EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	310,00	310,00	310,00	0,00
932	02/03/2020	213403	C F ANTONELLI EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.633,60	2.633,60	2.633,60	0,00
3230	16/06/2020	213403	C F ANTONELLI EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
					5.283,60	5.283,60	5.283,60	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1374	25/03/2020	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	799,20	799,20	799,20	0,00
1375	25/03/2020	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	69.132,45	69.132,45	69.132,45	0,00
1376	25/03/2020	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	200.625,00	200.625,00	200.625,00	0,00
1377	25/03/2020	175299	ALL LAB COMERCIAL LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.374,20	16.374,20	16.374,20	0,00
					286.930,85	286.930,85	286.930,85	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
926	02/03/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
					46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145437 Número/Ano Contrato: 105/2019

<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>	
975	03/03/2020	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	120 30.001.10.301.0055.2.403.3.3.90.30.00.00.	494	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
1263	19/03/2020	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.433,00	1.178,00	1.178,00	1.255,00
1264	19/03/2020	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.178,80	18.178,80	18.178,80	0,00
1265	19/03/2020	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	68.837,25	59.537,25	59.537,25	9.300,00
					94.939,05	84.384,05	84.384,05	10.555,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3533	02/07/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	370,00	370,00	370,00	0,00
					370,00	370,00	370,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3623	17/07/2020	175297	SUPRITECNICA LTDA - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.574,48	3.574,48	3.574,48	0,00
3624	17/07/2020	175297	SUPRITECNICA LTDA - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
3625	17/07/2020	175297	SUPRITECNICA LTDA - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
3626	17/07/2020	175297	SUPRITECNICA LTDA - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.823,26	27.823,26	27.823,26	0,00
					41.257,74	41.257,74	41.257,74	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3651	21/07/2020	122924	DENTAL OESTE EIRELI	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.537,92	1.537,92	1.537,92	0,00
					1.537,92	1.537,92	1.537,92	0,00	

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

979	03/03/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	2.306,40	2.306,40	2.306,40	0,00
3547	07/07/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	59.203,50	59.203,50	59.203,50	0,00
						61.509,90	61.509,90	61.509,90	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
584	11/02/2020	22513	TADEU BOGUT	68 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.36.00.00.	494	24.082,59	24.082,59	24.082,59	0,00
						24.082,59	24.082,59	24.082,59	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1623	31/03/2020	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	29.166,67	2.952,91	2.952,91	26.213,76
						29.166,67	2.952,91	2.952,91	26.213,76

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1624	31/03/2020	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	29.166,67	2.244,00	2.244,00	26.922,67
						29.166,67	2.244,00	2.244,00	26.922,67

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
137	16/01/2020	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	805,00	805,00	805,00	0,00
138	16/01/2020	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	649,00	649,00	649,00	0,00
3320	24/06/2020	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	378,00	0,00	0,00	0,00
3343	25/06/2020	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	197,00	0,00	0,00	197,00
3555	08/07/2020	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	645,00	0,00	0,00	645,00
						2.674,00	1.454,00	1.454,00	842,00

ID Contrato: 120145505 **Número/Ano Contrato: 115/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
---------	------	--------	-------------------	-------	-----------------	-----------------	------------	---------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1343	24/03/2020	15995	OSMAR ASSIS DE ABREU - ÁGUA MINERAL M	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.090,00	15.090,00	15.090,00	0,00
						15.090,00	15.090,00	15.090,00	0,00

ID Contrato: 120145508 **Número/Ano Contrato: 117/2019**

<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>	
490	06/02/2020	135880	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS D	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	15.428,62	13.220,62	13.220,62	2.208,00
						15.428,62	13.220,62	13.220,62	2.208,00

ID Contrato: 120145509 **Número/Ano Contrato: 118/2019**

<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>	
136	16/01/2020	140890	MEDIC VET LTDA - ME	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.505,48	1.505,48	1.505,48	0,00
						1.505,48	1.505,48	1.505,48	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1385	26/03/2020	183672	SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.526,50	1.526,50	1.526,50	0,00
1386	26/03/2020	183672	SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.189,95	1.189,95	1.189,95	0,00
3028	28/05/2020	183672	SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.883,50	3.883,50	3.883,50	0,00
						6.599,95	6.599,95	6.599,95	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4020	12/08/2020	209662	SUL CATARINENSE SEMENTES E RAÇÕES E	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	8.954,40	8.954,40	8.954,40	0,00
						8.954,40	8.954,40	8.954,40	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1583	30/03/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
1584	30/03/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
2445	06/05/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.062,55	1.062,55	1.062,55	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4037	14/08/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	296,25	296,25	296,25	0,00
							53.703,80	3.203,80	3.203,80	50.500,00

ID Contrato: 120145514 **Número/Ano Contrato: 123/2019**

<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>		
1839	13/04/2020	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	363	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	494	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00
							16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00

ID Contrato: 120145520 **Número/Ano Contrato: 127/2019**

<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>		
944	02/03/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	35.707,20	35.707,20	35.707,20	0,00
							35.707,20	35.707,20	35.707,20	0,00

ID Contrato: 120145521 **Número/Ano Contrato: 128/2019**

<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>		
943	02/03/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.176,00	10.176,00	10.176,00	0,00
							10.176,00	10.176,00	10.176,00	0,00

ID Contrato: 120145523 **Número/Ano Contrato: 130/2019**

<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>		
168	17/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.961,60	15.961,60	15.961,60	0,00
931	02/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23.306,00	23.306,00	23.306,00	0,00
							39.267,60	39.267,60	39.267,60	0,00

ID Contrato: 120145531 **Número/Ano Contrato: 51/2019**

<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>		
1509	27/03/2020	212808	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	14.546,40	5.873,80	5.873,80	8.672,60
							14.546,40	5.873,80	5.873,80	8.672,60

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3647	20/07/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	2.375,75	2.375,75	2.375,75	0,00
					2.375,75	2.375,75	2.375,75	0,00	

ID Contrato: 120145546 **Número/Ano Contrato: 133/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
395	31/01/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	51.120,00	51.120,00	51.120,00	0,00
3892	06/08/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	5.718,60	5.706,00	5.706,00	12,60
					56.838,60	56.826,00	56.826,00	12,60	

ID Contrato: 120145547 **Número/Ano Contrato: 135/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
410	04/02/2020	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	10.670,60	10.670,60	10.670,60	0,00
3558	08/07/2020	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.934,70	4.934,70	4.934,70	0,00
					15.605,30	15.605,30	15.605,30	0,00	

ID Contrato: 120145548 **Número/Ano Contrato: 136/2019**

<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>	
1288	20/03/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
					8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	

ID Contrato: 120145549 **Número/Ano Contrato: 137/2019**

<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>	
976	03/03/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
1287	20/03/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.444,80	15.444,80	15.444,80	0,00
1342	24/03/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.563,20	20.563,20	20.563,20	0,00
1786	08/04/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	363 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	494	6.854,40	6.854,40	6.854,40	0,00
					51.962,40	51.962,40	51.962,40	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145550

Número/Ano Contrato: 138/2019

<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>	
1289	20/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.823,60	14.823,60	14.823,60	0,00
					14.823,60	14.823,60	14.823,60	0,00	

ID Contrato: 120145551

Número/Ano Contrato: 139/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3674	27/07/2020	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	374 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.30.00.00.	492	9.328,80	9.328,80	9.328,80	0,00
					9.328,80	9.328,80	9.328,80	0,00	

ID Contrato: 120145563

Número/Ano Contrato: 140/2019

<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>	
977	03/03/2020	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	132,00	132,00	132,00	0,00
					132,00	132,00	132,00	0,00	

ID Contrato: 120145565

Número/Ano Contrato: 142/2019

<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>	
1319	23/03/2020	213240	SUZANE F DE SOUZA - CASTRO	133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	78.035,76	78.035,76	78.035,76	0,00
					78.035,76	78.035,76	78.035,76	0,00	

ID Contrato: 120145566

Número/Ano Contrato: 143/2019

<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>	
1366	25/03/2020	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1367	25/03/2020	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.392,00	14.392,00	14.392,00	0,00
					15.892,00	15.892,00	15.892,00	0,00	

ID Contrato: 120145571

Número/Ano Contrato: 47/2019

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

75	13/01/2020	16479	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGI	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	5.732,34	5.732,34	5.732,34	0,00
						5.732,34	5.732,34	5.732,34	0,00

ID Contrato: 120145579 **Número/Ano Contrato: 144/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4385	28/08/2020	20853	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00
4386	28/08/2020	20853	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	6.269,94	6.269,94	6.269,94	0,00
4456	31/08/2020	20853	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	1.257,00	1.257,00	1.257,00	0,00
						12.386,94	12.386,94	12.386,94	0,00

ID Contrato: 120145581 **Número/Ano Contrato: 146/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4382	28/08/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	671,70	671,70	671,70	0,00
						671,70	671,70	671,70	0,00

ID Contrato: 120145594 **Número/Ano Contrato: 148/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
990	03/03/2020	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	250,00	250,00	250,00	0,00
						250,00	250,00	250,00	0,00

ID Contrato: 120145595 **Número/Ano Contrato: 149/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
986	03/03/2020	15852	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.013,94	1.013,94	1.013,94	0,00
1002	04/03/2020	15852	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	7.538,74	6.355,81	6.355,81	0,00
1197	13/03/2020	15852	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.429,87	1.429,87	1.429,87	0,00
1355	25/03/2020	15852	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	234 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	3.526,78	3.526,78	3.526,78	0,00
						13.509,33	12.326,40	12.326,40	0,00

ID Contrato: 120145596 **Número/Ano Contrato: 150/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
---------	------	--------	-------------------	-------	-----------------	-----------------	------------	---------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

991	03/03/2020	214155	BOLAX PUBLICIDADE LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	357,97	0,00	0,00	357,97
1353	25/03/2020	214155	BOLAX PUBLICIDADE LTDA	234	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	406,40	0,00	0,00	0,00
							764,37	0,00	0,00	357,97

ID Contrato: 120145597

Número/Ano Contrato: 151/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
993	03/03/2020	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	2.783,46	1.839,00	1.839,00	944,46	
1003	04/03/2020	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.031,00	2.031,00	2.031,00	0,00	
1352	25/03/2020	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	234 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	1.994,95	1.994,95	1.994,95	0,00	
1354	25/03/2020	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	234 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	1.397,65	1.397,65	1.397,65	0,00	
4404	31/08/2020	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	278 30.001.10.303.0064.2.435.3.3.90.39.00.00.	494	640,95	640,95	640,95	0,00	
							8.848,01	7.903,55	7.903,55	944,46

ID Contrato: 120145600

Número/Ano Contrato: 153/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
1350	25/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.659,60	1.659,60	1.659,60	0,00	
3515	30/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	48,00	48,00	48,00	0,00	
4023	12/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.506,60	1.506,60	1.506,60	0,00	
							3.214,20	3.214,20	3.214,20	0,00

ID Contrato: 120145602

Número/Ano Contrato: 155/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
1348	25/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.815,58	3.815,58	3.815,58	0,00	
4033	13/08/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.077,16	4.077,16	4.077,16	0,00	
							7.892,74	7.892,74	7.892,74	0,00

ID Contrato: 120145603

Número/Ano Contrato: 156/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1349	25/03/2020	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.801,20	1.801,20	1.801,20	0,00
4040	14/08/2020	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.701,80	2.701,80	2.701,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

						4.503,00	4.503,00	4.503,00	0,00
ID Contrato: 120145610		Número/Ano Contrato: 157/2019							
<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>	
141	16/01/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369 343,52	343,52	343,52	0,00	
1199	16/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 360,00	360,00	360,00	0,00	
1305	23/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 288,00	288,00	288,00	0,00	
1601	31/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303 475,20	475,20	475,20	0,00	
					1.466,72	1.466,72	1.466,72	0,00	
ID Contrato: 120145611		Número/Ano Contrato: 158/2019							
<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>	
117	15/01/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	
1171	13/03/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 3.615,80	3.615,80	3.615,80	0,00	
1238	18/03/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	
1322	23/03/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 8.080,00	8.080,00	8.080,00	0,00	
					17.295,80	17.295,80	17.295,80	0,00	
ID Contrato: 120145612		Número/Ano Contrato: 159/2019							
<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>	
1168	13/03/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 1.929,60	1.929,60	1.929,60	0,00	
1246	18/03/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 643,20	643,20	643,20	0,00	
					2.572,80	2.572,80	2.572,80	0,00	
ID Contrato: 120145613		Número/Ano Contrato: 160/2019							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
118	15/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 30.476,90	30.476,90	30.476,90	0,00	
1191	13/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369 3.815,75	3.815,75	3.815,75	0,00	
1213	18/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 12.251,30	6.306,30	6.306,30	0,00	
1241	18/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303 2.694,10	2.694,10	2.694,10	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1255	18/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	47.025,00	47.025,00	47.025,00	0,00
1303	23/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	17.281,10	0,00	0,00	0,00
1590	31/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	47.676,00	47.676,00	47.676,00	0,00
3255	18/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.807,85	1.807,85	1.807,85	0,00
4426	31/08/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385	30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.370,50	2.370,50	2.370,50	0,00
							165.398,50	142.172,40	142.172,40	0,00

ID Contrato: 120145615

Número/Ano Contrato: 162/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
119	15/01/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	810,00	810,00	810,00	0,00
142	16/01/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	828,00	779,00	779,00	49,00
1190	13/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.301,20	1.301,20	1.301,20	0,00
1588	30/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.509,40	3.509,40	3.509,40	0,00
2885	26/05/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	784,00	735,00	735,00	0,00
3167	09/06/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	704,93	525,00	525,00	0,00
4415	31/08/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.026,93	3.847,00	3.847,00	0,00
					11.964,46	11.506,60	11.506,60	49,00	

ID Contrato: 120145616

Número/Ano Contrato: 163/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1187	13/03/2020	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	700,00	700,00	700,00	0,00
3153	08/06/2020	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	700,00	700,00	700,00	0,00
4425	31/08/2020	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

ID Contrato: 120145628

Número/Ano Contrato: 60/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
413	04/02/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440.533,32	344.050,30	338.549,41	0,00
1890	15/04/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	128.765,00	0,00	0,00	0,00
1891	15/04/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	55.185,00	0,00	0,00	0,00
					624.483,32	344.050,30	338.549,41	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145635

Número/Ano Contrato: 141/2019

<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>	
994	03/03/2020	118799	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI -	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
						3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00

ID Contrato: 120145638

Número/Ano Contrato: 55/2019

<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>	
583	11/02/2020	207700	ANDREA DEGRAF MIARA	240 30.001.10.302.0061.2.416.3.3.90.36.00.00.	494	26.836,96	21.469,56	21.469,56	5.367,40
						26.836,96	21.469,56	21.469,56	5.367,40

ID Contrato: 120145639

Número/Ano Contrato: 56/2019

<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>	
720	17/02/2020	213718	JOÃO E MARIA ADMINISTRAÇÃO E EMPREEN	234 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	53.682,08	40.932,58	40.932,58	12.749,50
						53.682,08	40.932,58	40.932,58	12.749,50

ID Contrato: 120145640

Número/Ano Contrato: 164/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3813	31/07/2020	214019	DALMORO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	374 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.30.00.00.	492	431,52	431,52	0,00	0,00
						431,52	431,52	0,00	0,00

ID Contrato: 120145641

Número/Ano Contrato: 165/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1387	26/03/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00
1388	26/03/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00
3571	09/07/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3881	05/08/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	900,00	0,00	0,00	900,00
3883	05/08/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	900,00	900,00	900,00	0,00
4083	17/08/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	635,80	635,80	635,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4373	28/08/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
4400	31/08/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	5.240,00	0,00	0,00	0,00
4537	04/09/2020	214348	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIR	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	935,00	935,00	935,00	0,00
						19.800,80	13.660,80	13.660,80	900,00

ID Contrato: 120145642

Número/Ano Contrato: 166/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1338	24/03/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.150,00	472,50	472,50	2.677,50
1585	30/03/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	651,50	0,00	0,00	651,50
2869	25/05/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	360,00	360,00	360,00	0,00
2883	26/05/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00
2887	26/05/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.934,50	5.934,50	5.934,50	0,00
3882	05/08/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.313,50	15.313,50	15.313,50	0,00
4064	17/08/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.506,75	3.506,75	3.506,75	0,00
4265	25/08/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.827,83	1.827,83	1.827,83	0,00
						33.969,08	30.640,08	30.640,08	3.329,00

ID Contrato: 120145643

Número/Ano Contrato: 167/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1334	24/03/2020	209974	PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	10.794,00	10.794,00	10.794,00	0,00
						10.794,00	10.794,00	10.794,00	0,00

ID Contrato: 120145644

Número/Ano Contrato: 168/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1332	24/03/2020	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	3.237,50	0,00	0,00	3.237,50
						3.237,50	0,00	0,00	3.237,50

ID Contrato: 120145645

Número/Ano Contrato: 169/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1597	31/03/2020	52191	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	90,00	90,00	90,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

						90,00	90,00	90,00	0,00
ID Contrato: 120145674		Número/Ano Contrato: 170/2019							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1346	24/03/2020	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494 8.679,00	6.094,56	6.094,56	2.584,44	
1347	24/03/2020	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494 2.398,60	2.398,60	2.398,60	0,00	
2704	18/05/2020	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494 2.153,70	2.153,70	2.153,70	0,00	
3231	16/06/2020	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494 398,22	398,22	398,22	0,00	
					13.629,52	11.045,08	11.045,08	2.584,44	
ID Contrato: 120145679		Número/Ano Contrato: 172/2019							
<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>	
2220	28/04/2020	208086	JL MARTINS INFORMATICA	317 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494 16.218,00	16.218,00	16.218,00	0,00	
					16.218,00	16.218,00	16.218,00	0,00	
ID Contrato: 120145681		Número/Ano Contrato: 174/2019							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3512	30/06/2020	212814	MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494 520,00	520,00	520,00	0,00	
					520,00	520,00	520,00	0,00	
ID Contrato: 120145682		Número/Ano Contrato: 175/2019							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3513	30/06/2020	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494 2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	
					2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	
ID Contrato: 120145698		Número/Ano Contrato: 176/2019							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4248	25/08/2020	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369 239,88	239,88	239,88	0,00	
					239,88	239,88	239,88	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145699 **Número/Ano Contrato: 177/2019**

<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>	
1317	23/03/2020	214489	DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA E	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	7.168,00	7.168,00	7.168,00	0,00
					7.168,00	7.168,00	7.168,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1230	18/03/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.870,00	1.820,00	1.820,00	7.050,00
1306	23/03/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	985,50	985,50	985,50	0,00
1331	24/03/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	345,00	345,00	345,00	0,00
1582	30/03/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1778	08/04/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	363 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	494	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00
2706	18/05/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	634,40	634,40	634,40	0,00
4066	17/08/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,20	123,20	123,20	0,00
4715	21/09/2020	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	67,50	67,50	67,50	0,00
					15.552,60	8.502,60	8.502,60	7.050,00	

ID Contrato: 120145701 **Número/Ano Contrato: 179/2019**

<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>	
1329	24/03/2020	211320	RAFAEL F FERNANDES ME	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	9.089,50	9.089,50	9.089,50	0,00
					9.089,50	9.089,50	9.089,50	0,00	

ID Contrato: 120145707 **Número/Ano Contrato: 61/2019**

<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>	
508	07/02/2020	8495	LENTE DE CONTACTO LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	26.100,00	11.800,00	11.800,00	14.300,00
					26.100,00	11.800,00	11.800,00	14.300,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145709

Número/Ano Contrato: 180/2019

<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>	
1333	24/03/2020	11721	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00
					6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00	

ID Contrato: 120145710

Número/Ano Contrato: 181/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2568	12/05/2020	11704	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	21.913,60	21.913,60	21.913,60	0,00
					21.913,60	21.913,60	21.913,60	0,00	

ID Contrato: 120145711

Número/Ano Contrato: 182/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
947	02/03/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.146,85	15.134,80	15.134,80	12,05
4084	17/08/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.195,80	20.195,80	20.195,80	0,00
					35.342,65	35.330,60	35.330,60	12,05	

ID Contrato: 120145715

Número/Ano Contrato: 186/2019

<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>	
946	02/03/2020	210139	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA S	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.376,68	4.376,68	4.376,68	0,00
1193	13/03/2020	210139	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA S	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	549,56	549,56	549,56	0,00
1286	20/03/2020	210139	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA S	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.358,90	4.358,90	4.358,90	0,00
					9.285,14	9.285,14	9.285,14	0,00	

ID Contrato: 120145723

Número/Ano Contrato: 187/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
219	27/01/2020	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.296,00	2.296,00	2.296,00	0,00
1174	13/03/2020	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	656,00	656,00	656,00	0,00
3105	08/06/2020	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	984,00	984,00	984,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4508	04/09/2020	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.296,00	2.296,00	2.296,00	0,00
						6.232,00	6.232,00	6.232,00	0,00

ID Contrato: 120145724

Número/Ano Contrato: 188/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
98	14/01/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	14.281,00	14.281,00	14.281,00	0,00
112	15/01/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	633,75	633,75	633,75	0,00
120	15/01/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	486,00	486,00	486,00	0,00
927	02/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	13.474,20	13.474,20	13.474,20	0,00
1173	13/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	354,90	354,90	354,90	0,00
3168	09/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	811,20	811,20	811,20	0,00
3267	19/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.709,70	16.709,70	16.709,70	0,00
4505	04/09/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	861,90	861,90	861,90	0,00
4632	16/09/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	20.590,90	16.049,50	16.049,50	0,00
						68.203,55	63.662,15	63.662,15	0,00

ID Contrato: 120145725

Número/Ano Contrato: 189/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
100	14/01/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.006,25	1.006,25	1.006,25	0,00
144	16/01/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.993,98	1.993,98	1.993,98	0,00
1169	13/03/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.443,75	2.443,75	2.443,75	0,00
1176	13/03/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.910,97	2.910,97	2.910,97	0,00
1309	23/03/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1589	30/03/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	17.702,26	17.702,26	17.702,26	0,00
						30.657,21	30.657,21	30.657,21	0,00

ID Contrato: 120145726

Número/Ano Contrato: 190/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
143	16/01/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00
1175	13/03/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	907,50	907,50	907,50	0,00
1591	31/03/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	12.862,50	12.862,50	12.862,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3170	09/06/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	480,00	480,00	480,00	0,00
4484	02/09/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	240,00	240,00	240,00	0,00
						19.575,00	19.575,00	19.575,00	0,00

ID Contrato: 120145727

Número/Ano Contrato: 191/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
99	14/01/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	538,20	538,20	538,20	0,00
145	16/01/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.213,50	1.213,50	1.213,50	0,00
1301	23/03/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.152,80	2.152,80	2.152,80	0,00
1587	30/03/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.990,14	1.990,14	1.990,14	0,00
						5.894,64	5.894,64	5.894,64	0,00

ID Contrato: 120145729

Número/Ano Contrato: 193/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
122	15/01/2020	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.692,22	3.692,22	3.692,22	0,00
147	16/01/2020	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	349,20	342,22	342,22	6,98
1156	13/03/2020	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	323,01	323,01	323,01	0,00
3878	05/08/2020	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	410,31	407,40	407,40	2,91
						4.774,74	4.764,85	4.764,85	9,89

ID Contrato: 120145730

Número/Ano Contrato: 194/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1143	12/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.484,19	2.484,19	2.484,19	0,00
1200	16/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	372,50	372,50	372,50	0,00
1586	30/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	21.362,00	11.282,00	11.282,00	0,00
2884	26/05/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	217,50	217,50	217,50	0,00
3156	09/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	548,39	548,39	548,39	0,00
4512	04/09/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.251,51	1.251,51	1.251,51	0,00
						26.236,09	16.156,09	16.156,09	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145731 **Número/Ano Contrato: 195/2019**

<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>	
121	15/01/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	768,00	768,00	768,00	0,00
1155	13/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	666,00	666,00	666,00	0,00
1202	16/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	444,00	444,00	444,00	0,00
1235	18/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00
					4.335,00	4.335,00	4.335,00	0,00	

ID Contrato: 120145732 **Número/Ano Contrato: 196/2019**

<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>	
1214	18/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00
1245	18/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1252	18/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	55.625,00	55.625,00	55.625,00	0,00
					87.375,00	87.375,00	87.375,00	0,00	

ID Contrato: 120145747 **Número/Ano Contrato: 198/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3030	28/05/2020	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	214 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.40.00.00.	494	8.055,00	8.055,00	8.055,00	0,00
3082	03/06/2020	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	167 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.40.00.00.	369	34.040,00	34.040,00	34.040,00	0,00
3176	09/06/2020	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	65.527,00	65.527,00	65.527,00	0,00
3189	10/06/2020	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	32.616,00	32.616,00	32.616,00	0,00
3855	04/08/2020	25514	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	19.573,00	19.573,00	19.573,00	0,00
					159.811,00	159.811,00	159.811,00	0,00	

ID Contrato: 120145748 **Número/Ano Contrato: 199/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1357	25/03/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00
3029	28/05/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00
3081	03/06/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	345 30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3175	09/06/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	348	30.001.10.301.0055.1.445.4.4.90.52.00.00.	518	139.755,00	139.755,00	139.755,00	0,00
3253	18/06/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	42	30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00
3856	04/08/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	380	30.001.10.302.0061.1.448.4.4.90.52.00.00.	518	16.335,00	0,00	0,00	0,00
3857	04/08/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	379	30.001.10.302.0061.1.422.4.4.90.52.00.00.	518	3.630,00	0,00	0,00	0,00
3858	04/08/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	354	30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	3.630,00	0,00	0,00	0,00
3859	04/08/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	351	30.001.10.302.0061.1.415.4.4.90.52.00.00.	518	7.260,00	0,00	0,00	0,00
3860	04/08/2020	214668	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	42	30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	10.890,00	0,00	0,00	0,00
							283.140,00	241.395,00	241.395,00	0,00

ID Contrato: 120145749

Número/Ano Contrato: 63/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1508	26/03/2020	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	3.852,80	0,00	0,00	3.852,80
					3.852,80	0,00	0,00	3.852,80	

ID Contrato: 120145757

Número/Ano Contrato: 200/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
146	16/01/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	889,50	889,50	889,50	0,00
1149	12/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	408,00	408,00	408,00	0,00
3171	09/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	889,50	889,50	889,50	0,00
4492	03/09/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	612,00	0,00	0,00	0,00
					2.799,00	2.187,00	2.187,00	0,00	

ID Contrato: 120145758

Número/Ano Contrato: 201/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3152	08/06/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	346,50	346,50	346,50	0,00
4602	09/09/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	311,85	311,85	311,85	0,00
					658,35	658,35	658,35	0,00	

ID Contrato: 120145759

Número/Ano Contrato: 202/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
---------	------	--------	-------------------	-------	-----------------	-----------------	------------	---------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

183	17/01/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	496,00	480,00	480,00	16,00
1186	13/03/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	38.648,25	38.648,25	38.648,25	0,00
1300	23/03/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.488,00	3.488,00	3.488,00	0,00
1574	27/03/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	32.424,00	32.424,00	32.424,00	0,00
3174	09/06/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	936,70	936,70	936,70	0,00
4507	04/09/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	565,80	565,80	565,80	0,00
						76.558,75	76.542,75	76.542,75	16,00

ID Contrato: 120145760

Número/Ano Contrato: 203/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
180	17/01/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	900,80	900,80	900,80	0,00
1172	13/03/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.656,80	7.656,80	7.656,80	0,00
1232	18/03/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.013,40	1.013,40	1.013,40	0,00
1575	27/03/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	18.579,00	18.579,00	18.579,00	0,00
						28.150,00	28.150,00	28.150,00	0,00

ID Contrato: 120145761

Número/Ano Contrato: 204/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
937	02/03/2020	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.089,20	1.089,20	1.089,20	0,00
1321	23/03/2020	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.022,80	2.022,80	2.022,80	0,00
4601	09/09/2020	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	389,00	389,00	389,00	0,00
						3.501,00	3.501,00	3.501,00	0,00

ID Contrato: 120145762

Número/Ano Contrato: 205/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
123	15/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	10.034,50	10.034,50	10.034,50	0,00
148	16/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.537,00	3.537,00	3.537,00	0,00
157	16/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00
1185	13/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.423,50	11.423,50	11.423,50	0,00
1215	18/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.293,90	16.293,90	16.293,90	0,00
1220	18/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	24.716,00	24.716,00	24.716,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1242	18/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.336,50	2.336,50	2.336,50	0,00
1577	27/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	35.635,50	35.635,50	35.635,50	0,00
3187	10/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00
4502	03/09/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385	30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.854,80	4.854,80	4.854,80	0,00
							113.943,70	113.943,70	113.943,70	0,00

ID Contrato: 120145763

Número/Ano Contrato: 206/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
106	14/01/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.143,00	1.143,00	1.143,00	0,00	
113	15/01/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	880,00	880,00	880,00	0,00	
1142	12/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	770,00	770,00	770,00	0,00	
1364	25/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	
							4.938,00	4.938,00	4.938,00	0,00

ID Contrato: 120145764

Número/Ano Contrato: 207/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
107	14/01/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.182,76	11.182,76	11.182,76	0,00	
114	15/01/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
1158	13/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.016,00	4.016,00	4.016,00	0,00	
1162	13/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.693,00	11.693,00	11.693,00	0,00	
1236	18/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.740,20	5.740,20	5.740,20	0,00	
1363	25/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	15.653,00	15.561,00	15.561,00	92,00	
4509	04/09/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	
							53.644,96	53.552,96	53.552,96	92,00

ID Contrato: 120145765

Número/Ano Contrato: 64/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
366	31/01/2020	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	261 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
367	31/01/2020	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
1755	07/04/2020	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	30.000,00	19.987,02	19.987,02	10.012,98	
							120.000,00	109.987,02	109.987,02	10.012,98

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145768 **Número/Ano Contrato: 69/2019**

<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>	
1622	31/03/2020	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
					78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	

ID Contrato: 120145820 **Número/Ano Contrato: 208/2019**

<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>	
135	16/01/2020	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.969,98	12.969,98	12.969,98	0,00
585	12/02/2020	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	66.467,50	66.467,50	66.467,50	0,00
4626	11/09/2020	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	26.945,60	26.945,60	26.945,60	0,00
					106.383,08	106.383,08	106.383,08	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
983	03/03/2020	122924	DENTAL OESTE EIRELI	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	2.100,86	2.100,86	2.100,86	0,00
985	03/03/2020	122924	DENTAL OESTE EIRELI	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.018,59	1.018,59	1.018,59	0,00
3653	22/07/2020	122924	DENTAL OESTE EIRELI	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.723,20	1.723,20	1.723,20	0,00
5100	06/10/2020	122924	DENTAL OESTE EIRELI	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	729,60	729,60	729,60	0,00
					5.572,25	5.572,25	5.572,25	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
978	03/03/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.632,50	1.632,50	1.632,50	0,00
1098	06/03/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	2.138,80	2.138,80	2.138,80	0,00
1641	01/04/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.447,70	4.447,70	4.447,70	0,00
3649	20/07/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5101	06/10/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	6.599,00	6.599,00	6.599,00	0,00
					18.568,00	18.568,00	18.568,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145823 **Número/Ano Contrato: 211/2019**

<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>	
981	03/03/2020	8087	PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.586,40	1.586,40	1.586,40	0,00
					1.586,40	1.586,40	1.586,40	0,00	

ID Contrato: 120145824 **Número/Ano Contrato: 67/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
810	20/02/2020	51348	M G MACEDO & CIA LTDA - ME	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
811	20/02/2020	51348	M G MACEDO & CIA LTDA - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
813	21/02/2020	51348	M G MACEDO & CIA LTDA - ME	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
814	21/02/2020	51348	M G MACEDO & CIA LTDA - ME	148 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
					40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00	

ID Contrato: 120145825 **Número/Ano Contrato: 71/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
411	04/02/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	80.840,64	63.205,32	63.205,32	0,00
412	04/02/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	450.590,35	450.108,67	450.108,67	0,00
1917	15/04/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	57.353,16	57.353,16	57.353,16	0,00
1918	15/04/2020	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57.353,16	27.313,95	27.313,95	0,00
					646.137,31	597.981,10	597.981,10	0,00	

ID Contrato: 120145826 **Número/Ano Contrato: 73/2019**

<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>	
1625	31/03/2020	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	78.750,00	2.262,00	2.262,00	76.488,00
					78.750,00	2.262,00	2.262,00	76.488,00	

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1785	08/04/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	363	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	494	639,84	0,00	0,00	639,84
2217	28/04/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	767,20	767,20	767,20	0,00
2590	12/05/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.534,40	1.534,40	1.534,40	0,00
							2.941,44	2.301,60	2.301,60	639,84

ID Contrato: 120145843 **Número/Ano Contrato: 216/2019**

<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>	
167	17/01/2020	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.042,00	4.042,00	4.042,00	0,00
					4.042,00	4.042,00	4.042,00	0,00	

ID Contrato: 120145853 **Número/Ano Contrato: 72/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
579	11/02/2020	13632	MARELO COMERCIO & SERVICOS LTDA E	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	155.057,70	155.042,82	155.042,82	14,88
					155.057,70	155.042,82	155.042,82	14,88	

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>	
716	17/02/2020	180196	PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA L	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	45.000,00	11.950,70	11.950,70	32.500,00
					45.000,00	11.950,70	11.950,70	32.500,00	

ID Contrato: 120145857 **Número/Ano Contrato: 68/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
492	06/02/2020	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	822.250,00	336.204,00	336.204,00	400.000,00
1781	08/04/2020	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	35 30.001.10.122.0899.8.898.3.3.90.92.00.00.	303	59.430,00	59.430,00	59.430,00	0,00
5455	23/10/2020	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	74.750,00	0,00	0,00	0,00
					956.430,00	395.634,00	395.634,00	400.000,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1607	31/03/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1738	06/04/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	360	30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	500,00	500,00	500,00	0,00
2471	06/05/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	354	30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2836	21/05/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	176	30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3915	06/08/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	356	30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4780	24/09/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	165,00	165,00	165,00	0,00
							13.315,00	13.315,00	13.315,00	0,00

ID Contrato: 120145881

Número/Ano Contrato: 221/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1609	31/03/2020	182746	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.274,75	1.274,75	1.274,75	0,00
1739	06/04/2020	182746	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	2.590,45	2.590,45	2.590,45	0,00
2472	06/05/2020	182746	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	717,75	717,75	717,75	0,00
2819	20/05/2020	182746	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	957,00	957,00	957,00	0,00
4427	31/08/2020	182746	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	356 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	2.631,75	2.631,75	2.631,75	0,00
					8.171,70	8.171,70	8.171,70	0,00	

ID Contrato: 120145882

Número/Ano Contrato: 222/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1602	31/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	935,00	935,00	935,00	0,00
1740	06/04/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	1.542,50	1.542,50	1.542,50	0,00
1832	13/04/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	363 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	494	1.417,90	1.417,90	1.417,90	0,00
3079	03/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	961,15	961,15	961,15	0,00
3905	06/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	348 30.001.10.301.0055.1.445.4.4.90.52.00.00.	518	779,10	779,10	779,10	0,00
4416	31/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.793,20	2.961,57	2.961,57	0,00
4417	31/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.459,50	1.459,50	1.459,50	0,00
5159	07/10/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	353 30.001.10.301.0055.1.418.4.4.90.52.00.00.	518	4.402,60	2.597,00	2.597,00	0,00
5196	08/10/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.304,50	3.304,50	3.304,50	0,00
5197	08/10/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	3.844,60	3.844,60	3.844,60	0,00
					22.440,05	19.802,82	19.802,82	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145883

Número/Ano Contrato: 223/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1741	06/04/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	16.077,00	16.077,00	16.077,00	0,00
2473	06/05/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	975,00	975,00	975,00	0,00
2890	26/05/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4401	31/08/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
4402	31/08/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	8.730,00	8.730,00	8.730,00	0,00
4781	24/09/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	24.050,00	4.550,00	4.550,00	19.500,00
					52.392,00	32.892,00	32.892,00	19.500,00

ID Contrato: 120145884

Número/Ano Contrato: 224/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1742	06/04/2020	4783	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPI 360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00
2888	26/05/2020	4783	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPI 176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00
4782	24/09/2020	4783	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPI 42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	13.509,00	13.509,00	13.509,00	0,00
					16.185,00	16.185,00	16.185,00	0,00

ID Contrato: 120145885

Número/Ano Contrato: 225/2019

<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>
1743	06/04/2020	20538	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS L 360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ID Contrato: 120145886

Número/Ano Contrato: 226/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1210	17/03/2020	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI 60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.688,40	1.688,40	1.688,40	0,00
1373	25/03/2020	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI 133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	2.590,11	2.590,11	2.590,11	0,00
1744	06/04/2020	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI 360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	2.543,66	2.543,66	2.543,66	0,00
2837	21/05/2020	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI 209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	229,90	229,90	229,90	0,00
3910	06/08/2020	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI 141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.714,20	1.714,20	1.714,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3916	06/08/2020	210090	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	2.088,46	2.088,46	2.088,46	0,00
4406	31/08/2020	210090	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	356	30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	3.959,98	3.959,98	3.959,98	0,00
5160	07/10/2020	210090	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	353	30.001.10.301.0055.1.418.4.4.90.52.00.00.	518	643,72	643,72	643,72	0,00
							15.458,43	15.458,43	15.458,43	0,00

ID Contrato: 120145890

Número/Ano Contrato: 228/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
3862	04/08/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	48	30.001.10.301.0055.1.437.4.4.90.52.00.00.	494	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00
3863	04/08/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.951,64	5.951,64	5.951,64	0,00
3906	06/08/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	42	30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	28.398,00	28.398,00	28.398,00	0,00
5102	06/10/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	42	30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	12.391,60	12.391,60	12.391,60	0,00
5158	07/10/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	348	30.001.10.301.0055.1.445.4.4.90.52.00.00.	518	24.120,00	24.120,00	24.120,00	0,00
							74.857,24	74.857,24	74.857,24	0,00

ID Contrato: 120145891

Número/Ano Contrato: 229/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
1005	04/03/2020	210609	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICO	87	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.32.00.00.	494	32.830,00	32.830,00	32.830,00	0,00
5710	04/11/2020	210609	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICO	86	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	116,28	116,28	116,28	0,00
							32.946,28	32.946,28	32.946,28	0,00

ID Contrato: 120145892

Número/Ano Contrato: 230/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
982	03/03/2020	122924	DENTAL OESTE EIRELI	86	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	2.397,50	2.397,50	2.397,50	0,00
5711	04/11/2020	122924	DENTAL OESTE EIRELI	86	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.468,09	1.468,09	1.468,09	0,00
							3.865,59	3.865,59	3.865,59	0,00

ID Contrato: 120145893

Número/Ano Contrato: 231/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
1006	04/03/2020	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	87	30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.32.00.00.	494	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
							29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145894 **Número/Ano Contrato: 232/2019**

<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>	
984	03/03/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	7.532,60	7.532,60	7.532,60	0,00
1099	06/03/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	6.975,60	6.975,60	6.975,60	0,00
5712	04/11/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	14.067,02	14.067,02	14.067,02	0,00
5713	04/11/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	5.239,50	5.239,50	5.239,50	0,00
					33.814,72	33.814,72	33.814,72	0,00	

ID Contrato: 120145895 **Número/Ano Contrato: 233/2019**

<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>	
980	03/03/2020	8087	PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	608,96	608,96	608,96	0,00
5714	04/11/2020	8087	PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.801,92	0,00	0,00	0,00
					2.410,88	608,96	608,96	0,00	

ID Contrato: 120145896 **Número/Ano Contrato: 234/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1194	13/03/2020	215039	BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO , IMPORT	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	17.640,00	17.637,06	17.637,06	2,94
1330	24/03/2020	215039	BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO , IMPORT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.171,20	13.171,20	13.171,20	0,00
3904	06/08/2020	215039	BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO , IMPORT	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	13.132,00	13.088,88	13.088,88	43,12
3909	06/08/2020	215039	BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO , IMPORT	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	37.695,70	37.620,24	37.620,24	75,46
					81.638,90	81.517,38	81.517,38	121,52	

ID Contrato: 120145897 **Número/Ano Contrato: 235/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
487	06/02/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	720,00	720,00	720,00	0,00
3907	06/08/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	844,80	844,80	844,80	0,00
					1.564,80	1.564,80	1.564,80	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145899 **Número/Ano Contrato: 237/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1147	12/03/2020	215035	OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	20.361,00	20.361,00	20.361,00	0,00
2349	30/04/2020	215035	OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	45.337,50	45.337,50	45.337,50	0,00
3908	06/08/2020	215035	OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	5.917,20	5.917,20	5.917,20	0,00
4262	25/08/2020	215035	OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	86.250,00	86.250,00	86.250,00	0,00
					157.865,70	157.865,70	157.865,70	0,00	

ID Contrato: 120145905 **Número/Ano Contrato: 239/2019**

<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>	
108	14/01/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	732,16	732,16	732,16	0,00
1244	18/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	673,92	673,92	673,92	0,00
4966	30/09/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.185,60	1.185,60	1.185,60	0,00
					2.591,68	2.591,68	2.591,68	0,00	

ID Contrato: 120145906 **Número/Ano Contrato: 240/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
96	14/01/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	22.106,25	22.106,25	22.106,25	0,00
1039	04/03/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	15.356,25	15.356,25	15.356,25	0,00
3321	24/06/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	26.831,25	0,00	0,00	0,00
4631	16/09/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	23.456,25	0,00	0,00	0,00
					87.750,00	37.462,50	37.462,50	0,00	

ID Contrato: 120145907 **Número/Ano Contrato: 241/2019**

<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>	
97	14/01/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1167	13/03/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	945,00	945,00	945,00	0,00
					2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145908

Número/Ano Contrato: 242/2019

<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>	
101	14/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00
1163	13/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.020,80	8.020,80	8.020,80	0,00
1217	18/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00
4849	28/09/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	4.798,80	4.798,68	4.798,68	0,00
					16.207,20	16.207,08	16.207,08	0,00	

ID Contrato: 120145909

Número/Ano Contrato: 243/2019

<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>	
164	17/01/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.641,00	4.641,00	4.641,00	0,00
1159	13/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	445,50	445,50	445,50	0,00
1164	13/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.266,00	7.266,00	7.266,00	0,00
1218	18/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	981,00	981,00	981,00	0,00
4501	03/09/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	693,00	0,00	0,00	0,00
					14.026,50	13.333,50	13.333,50	0,00	

ID Contrato: 120145910

Número/Ano Contrato: 244/2019

<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>	
124	15/01/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	35.625,00	35.625,00	35.625,00	0,00
1569	27/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	14.570,00	14.570,00	14.570,00	0,00
					50.195,00	50.195,00	50.195,00	0,00	

ID Contrato: 120145911

Número/Ano Contrato: 245/2019

<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>	
1183	13/03/2020	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	376,74	376,74	376,74	0,00
4500	03/09/2020	212524	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	479,49	0,00	0,00	0,00
					856,23	376,74	376,74	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145912 **Número/Ano Contrato: 246/2019**

<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>	
2221	28/04/2020	207477	FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA - EPP	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00
					2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1642	01/04/2020	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	361 30.001.10.301.0055.1.446.4.4.90.52.00.00.	518	1.203,57	1.203,57	1.203,57	0,00
2466	06/05/2020	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00
4407	31/08/2020	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
4457	31/08/2020	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	7.101,00	7.101,00	7.101,00	0,00
4607	10/09/2020	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	358 30.001.10.301.0055.1.424.4.4.90.52.00.00.	518	10.602,38	10.602,38	10.602,38	0,00
4640	16/09/2020	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	4.571,37	4.571,37	4.571,37	0,00
					40.826,32	40.826,32	40.826,32	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2467	06/05/2020	21412	MÓVEIS ANDRIEI LTDA	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00
3083	03/06/2020	21412	MÓVEIS ANDRIEI LTDA	345 30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
4380	28/08/2020	21412	MÓVEIS ANDRIEI LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00
4608	10/09/2020	21412	MÓVEIS ANDRIEI LTDA	358 30.001.10.301.0055.1.424.4.4.90.52.00.00.	518	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
					12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1643	01/04/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	361 30.001.10.301.0055.1.446.4.4.90.52.00.00.	518	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00
1652	01/04/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	361 30.001.10.301.0055.1.446.4.4.90.52.00.00.	518	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
1745	06/04/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	15.520,70	15.520,70	15.520,70	0,00
2468	06/05/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3086	03/06/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	345 30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	37.677,90	37.677,90	37.677,90	0,00
4458	31/08/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	10.245,40	0,00	0,00	0,00
4609	10/09/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	358 30.001.10.301.0055.1.424.4.4.90.52.00.00.	518	9.079,60	0,00	0,00	0,00
4654	17/09/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	2.290,00	0,00	0,00	0,00
5163	07/10/2020	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	353 30.001.10.301.0055.1.418.4.4.90.52.00.00.	518	839,90	0,00	0,00	0,00
					92.493,50	70.038,60	70.038,60	0,00	

ID Contrato: 120145916

Número/Ano Contrato: 250/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1730	06/04/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	853,94	853,94	853,94	0,00
1746	06/04/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	1.295,70	1.295,70	1.295,70	0,00
2092	23/04/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	3.615,14	3.615,14	3.615,14	0,00
3084	03/06/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	345 30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	297,00	297,00	297,00	0,00
3917	06/08/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	356 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	42.539,40	0,00	0,00	42.539,40
4462	31/08/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	863,80	863,80	863,80	0,00
4603	09/09/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	1.707,88	1.707,88	1.707,88	0,00
4610	10/09/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	594,00	594,00	594,00	0,00
4735	22/09/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	3.415,76	3.415,76	3.415,76	0,00
5164	07/10/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	353 30.001.10.301.0055.1.418.4.4.90.52.00.00.	518	23.429,67	0,00	0,00	23.429,67
5326	20/10/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	353 30.001.10.301.0055.1.418.4.4.90.52.00.00.	518	7.927,92	7.927,92	7.927,92	0,00
5715	04/11/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	348 30.001.10.301.0055.1.445.4.4.90.52.00.00.	518	49.549,50	49.549,50	49.549,50	0,00
5729	05/11/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	24.774,75	24.774,75	24.774,75	0,00
					160.864,46	94.895,39	94.895,39	65.969,07	

ID Contrato: 120145931

Número/Ano Contrato: 251/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1852	14/04/2020	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.898,00	5.898,00	5.898,00	0,00
					5.898,00	5.898,00	5.898,00	0,00	

ID Contrato: 120145932

Número/Ano Contrato: 252/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
---------	------	--------	-------------------	-------	-----------------	-----------------	------------	---------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1851	14/04/2020	13162	LCI PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	840,00	840,00	840,00	0,00
2461	06/05/2020	13162	LCI PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	41.085,50	41.085,50	41.085,50	0,00
2462	06/05/2020	13162	LCI PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2684	14/05/2020	13162	LCI PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.853,50	1.853,50	1.853,50	0,00
							58.479,00	58.479,00	58.479,00	0,00

ID Contrato: 120145937

Número/Ano Contrato: 81/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
722	17/02/2020	17416	GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM IN	29 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.40.00.00.	303	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
723	17/02/2020	17416	GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM IN	151 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
724	17/02/2020	17416	GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM IN	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
							44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00

ID Contrato: 120145940

Número/Ano Contrato: 84/2019

<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>		
715	17/02/2020	215083	ÓTICA SRL EIRELI - ME	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	79.932,38	8.670,46	8.670,46	71.261,92	
							79.932,38	8.670,46	8.670,46	71.261,92

ID Contrato: 120145954

Número/Ano Contrato: 253/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1088	05/03/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	355,20	355,20	355,20	0,00	
1089	05/03/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.884,60	4.884,60	4.884,60	0,00	
2868	25/05/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	
5922	13/11/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,60	39,60	39,60	0,00	
5923	13/11/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	582,80	582,80	582,80	0,00	
5924	13/11/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.041,00	3.041,00	3.041,00	0,00	
5925	13/11/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.810,00	1.690,00	1.690,00	0,00	
6021	18/11/2020	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.100,00	0,00	0,00	0,00	
							17.748,20	12.528,20	12.528,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145955 **Número/Ano Contrato: 254/2019**

<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>	
929	02/03/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	567,66	567,66	567,66	0,00
930	02/03/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.206,38	4.182,84	4.182,84	23,54
5926	13/11/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.801,93	1.522,63	1.522,63	0,00
5927	13/11/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.359,62	2.106,54	2.106,54	0,00
					8.935,59	8.379,67	8.379,67	23,54	

ID Contrato: 120145967 **Número/Ano Contrato: 82/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
581	11/02/2020	215081	OZZ SAÚDE - EIRELI	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	605.183,33	546.059,44	546.059,44	0,00
6477	03/12/2020	215081	OZZ SAÚDE - EIRELI	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	55.016,66	0,00	0,00	0,00
					660.199,99	546.059,44	546.059,44	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3076	03/06/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	5.859,00	5.859,00	5.859,00	0,00
3078	03/06/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	38.152,96	38.152,96	38.152,96	0,00
3537	03/07/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	9.949,91	9.949,91	9.949,91	0,00
3538	03/07/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	23.903,01	23.903,01	23.903,01	0,00
4403	31/08/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	15.522,36	15.522,36	15.522,36	0,00
4453	31/08/2020	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	132 30.001.10.302.0051.1.385.4.4.90.51.00.00.	303	30.889,02	30.889,02	30.889,02	0,00
					124.276,26	124.276,26	124.276,26	0,00	

ID Contrato: 120145978 **Número/Ano Contrato: 255/2019**

<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>	
5731	05/11/2020	122924	DENTAL OESTE EIRELI	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	218,13	218,13	218,13	0,00
					218,13	218,13	218,13	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120145979 **Número/Ano Contrato: 256/2019**

<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>	
2183	27/04/2020	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	520,00	520,00	520,00	0,00
5732	05/11/2020	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	4.439,20	4.439,20	4.439,20	0,00
					4.959,20	4.959,20	4.959,20	0,00	

ID Contrato: 120145980 **Número/Ano Contrato: 257/2019**

<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>	
5733	05/11/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	4.836,54	4.836,54	4.836,54	0,00
5734	05/11/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	792,41	792,41	792,41	0,00
					5.628,95	5.628,95	5.628,95	0,00	

ID Contrato: 120145981 **Número/Ano Contrato: 258/2019**

<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>	
4517	04/09/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00
					7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	

ID Contrato: 120145983 **Número/Ano Contrato: 260/2019**

<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>	
184	17/01/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.176,00	2.176,00	2.176,00	0,00
1165	13/03/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.584,00	3.584,00	3.584,00	0,00
1192	13/03/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	768,00	768,00	768,00	0,00
1318	23/03/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.064,00	8.064,00	8.064,00	0,00
					14.592,00	14.592,00	14.592,00	0,00	

ID Contrato: 120145984 **Número/Ano Contrato: 261/2019**

<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>	
125	15/01/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	34.010,40	34.010,40	34.010,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1166	13/03/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	21.554,40	21.554,40	21.554,40	0,00
1247	18/03/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	12.784,80	12.784,80	12.784,80	0,00
1253	18/03/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	93.680,00	93.680,00	93.680,00	0,00
4956	29/09/2020	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	20.556,00	20.556,00	20.556,00	0,00
						182.585,60	182.585,60	182.585,60	0,00

ID Contrato: 120145986

Número/Ano Contrato: 263/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
189	17/01/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
934	02/03/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.662,80	5.662,80	5.662,80	0,00
1316	23/03/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.265,90	2.265,90	2.265,90	0,00
						12.998,70	12.998,70	12.998,70	0,00

ID Contrato: 120145988

Número/Ano Contrato: 265/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1578	27/03/2020	215338	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA L	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	13.066,00	0,00	0,00	13.066,00
2925	28/05/2020	217080	Fresenius Kabi Brasil Ltda	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	13.066,00	13.066,00	13.066,00	0,00
4506	04/09/2020	217080	Fresenius Kabi Brasil Ltda	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00
						28.106,00	15.040,00	15.040,00	13.066,00

ID Contrato: 120145989

Número/Ano Contrato: 266/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1161	13/03/2020	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.105,40	9.105,40	9.105,40	0,00
1195	13/03/2020	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.632,10	1.632,10	1.632,10	0,00
						10.737,50	10.737,50	10.737,50	0,00

ID Contrato: 120145990

Número/Ano Contrato: 267/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
115	15/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.047,84	7.047,84	7.047,84	0,00
126	15/01/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1148	12/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	37.106,80	37.106,80	37.106,80	0,00
1157	13/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.515,60	8.515,60	8.515,60	0,00
1240	18/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	12.115,00	12.115,00	12.115,00	0,00
1298	20/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	273	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	36.765,00	36.765,00	36.765,00	0,00
1365	25/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	140	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.035,90	3.026,50	3.026,50	1.009,40
3186	10/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.725,60	8.725,60	8.725,60	0,00
3779	30/07/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	274	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	5.211,00	5.211,00	5.211,00	0,00
4504	04/09/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385	30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	16.717,36	16.717,36	16.717,36	0,00
4845	28/09/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	274	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00
6360	27/11/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	274	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	8.976,00	0,00	0,00	0,00
							155.850,10	145.864,70	145.864,70	1.009,40

ID Contrato: 120145991

Número/Ano Contrato: 268/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
127	15/01/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	83.664,73	83.664,73	83.664,73	0,00
933	02/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	400,00	400,00	400,00	0,00
1107	06/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	122.699,49	122.699,49	122.699,49	0,00
1233	18/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	13.045,05	13.045,05	13.045,05	0,00
1297	20/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	592,80	592,80	592,80	0,00
3103	08/06/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	360,00	360,00	360,00	0,00
4451	31/08/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	780,00	780,00	780,00	0,00
4854	28/09/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	72.399,00	39.453,00	39.453,00	0,00
6156	24/11/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	36.090,89	0,00	0,00	0,00
					330.031,96	260.995,07	260.995,07	0,00	

ID Contrato: 120145992

Número/Ano Contrato: 269/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
190	17/01/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1311	23/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	12.535,00	12.530,40	12.530,40	4,60
4510	04/09/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	3.936,00	0,00	0,00	0,00
					24.071,00	20.130,40	20.130,40	4,60	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
586	12/02/2020	210582	MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	71.842,59	71.842,57	71.842,57	0,02
1695	03/04/2020	210582	MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49.974,19	49.974,19	49.974,19	0,00
4026	12/08/2020	210582	MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	71.842,59	71.842,58	71.842,58	0,01
					193.659,37	193.659,34	193.659,34	0,03	

ID Contrato: 120146000 Número/Ano Contrato: 85/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1291	20/03/2020	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
					4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1351	25/03/2020	214465	VINICIUS SANTIAGO SIERACKI - COMERCIA	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
1356	25/03/2020	214465	VINICIUS SANTIAGO SIERACKI - COMERCIA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
4027	12/08/2020	214465	VINICIUS SANTIAGO SIERACKI - COMERCIA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6516	08/12/2020	214465	VINICIUS SANTIAGO SIERACKI - COMERCIA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28.020,00	0,00	0,00	0,00
					42.240,00	14.220,00	14.220,00	0,00	

ID Contrato: 120146004 Número/Ano Contrato: 272/2019

<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>	
6531	09/12/2020	111934	PEDRO ISAIAS CARNEIRO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.090,00	0,00	0,00	0,00
					2.090,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146005 Número/Ano Contrato: 273/2019

<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>	
1262	19/03/2020	212686	SS CONFECÇÕES EIRELI EPP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.954,00	13.954,00	13.954,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1267	19/03/2020	212686	SS CONFECÇÕES EIRELI EPP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.125,50	3.125,50	3.125,50	0,00
1887	15/04/2020	212686	SS CONFECÇÕES EIRELI EPP	234 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	1.611,63	1.611,63	1.611,63	0,00
6532	09/12/2020	212686	SS CONFECÇÕES EIRELI EPP	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	42.588,00	0,00	0,00	0,00
						61.279,13	18.691,13	18.691,13	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
742	18/02/2020	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	58.152,96	58.152,96	58.152,96	0,00
3173	09/06/2020	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.980,00	28.980,00	28.980,00	0,00
						87.132,96	87.132,96	87.132,96	0,00

ID Contrato: 120146008 **Número/Ano Contrato: 59/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2839	21/05/2020	159026	TRIANGULO ALIMENTOS LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	39.137,60	39.137,60	39.137,60	0,00
						39.137,60	39.137,60	39.137,60	0,00

ID Contrato: 120146015 **Número/Ano Contrato: 274/2019**

<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>	
923	28/02/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.714,40	18.714,40	18.714,40	0,00
1211	17/03/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.344,00	3.339,60	3.339,60	4,40
						22.058,40	22.054,00	22.054,00	4,40

ID Contrato: 120146017 **Número/Ano Contrato: 275/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
922	28/02/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
3812	31/07/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
						26.740,00	26.740,00	26.740,00	0,00

ID Contrato: 120146018 **Número/Ano Contrato: 276/2019**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

919	28/02/2020	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
						1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00

ID Contrato: 120146019 **Número/Ano Contrato: 277/2019**

<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>	
5054	05/10/2020	196075	METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00
						1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00

ID Contrato: 120146020 **Número/Ano Contrato: 278/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
920	28/02/2020	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	54,40	54,40	54,40	0,00
3227	15/06/2020	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	811,20	811,20	811,20	0,00
						865,60	865,60	865,60	0,00

ID Contrato: 120146022 **Número/Ano Contrato: 280/2019**

<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>	
921	28/02/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.408,00	5.408,00	5.408,00	0,00
						5.408,00	5.408,00	5.408,00	0,00

ID Contrato: 120146023 **Número/Ano Contrato: 281/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2563	12/05/2020	215431	SOS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.204,00	13.204,00	13.204,00	0,00
						13.204,00	13.204,00	13.204,00	0,00

ID Contrato: 120146038 **Número/Ano Contrato: 282/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1221	18/03/2020	52037	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	49.420,00	49.420,00	49.420,00	0,00
1223	18/03/2020	52037	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	21.180,00	21.180,00	21.180,00	0,00
3889	05/08/2020	52037	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00
						75.208,00	75.208,00	75.208,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146039 **Número/Ano Contrato: 283/2019**

<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>	
6598	18/12/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	19.200,00	0,00	0,00	0,00
					19.200,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146040 **Número/Ano Contrato: 284/2019**

<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>
1225	18/03/2020	145333	HOPE COMERCIAL LTDA - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	47.600,00	0,00	47.600,00
1226	18/03/2020	145333	HOPE COMERCIAL LTDA - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33.320,00	33.320,00	0,00
1227	18/03/2020	145333	HOPE COMERCIAL LTDA - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.280,00	14.280,00	0,00
					95.200,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00

ID Contrato: 120146041 **Número/Ano Contrato: 285/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3891	06/08/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.500,00	2.500,00	0,00
4082	17/08/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	900,00	900,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

ID Contrato: 120146042 **Número/Ano Contrato: 286/2019**

<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>
942	02/03/2020	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.573,80	4.573,80	0,00
					4.573,80	4.573,80	4.573,80	0,00

ID Contrato: 120146043 **Número/Ano Contrato: 287/2019**

<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>
940	02/03/2020	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.280,00	11.280,00	0,00
1701	03/04/2020	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	40.000,00	0,00	0,00
1702	03/04/2020	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	48.750,00	27.368,25	21.381,75
					100.030,00	38.648,25	38.648,25	21.381,75

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4179	21/08/2020	128067	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.880,50	12.880,50	12.880,50	0,00
					12.880,50	12.880,50	12.880,50	0,00	

ID Contrato: 120146045 **Número/Ano Contrato: 289/2019**

<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>	
1004	04/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	997,20	997,20	997,20	0,00
					997,20	997,20	997,20	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
220	27/01/2020	215431	SOS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	234,00	234,00	234,00	0,00
1885	15/04/2020	215431	SOS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	363 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	494	3.345,40	3.345,40	3.345,40	0,00
4042	14/08/2020	215431	SOS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.429,80	3.429,80	3.429,80	0,00
5482	23/10/2020	215431	SOS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.429,80	3.429,80	3.429,80	0,00
					10.439,00	10.439,00	10.439,00	0,00	

ID Contrato: 120146063 **Número/Ano Contrato: 86/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
221	27/01/2020	211321	PAPEZO - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E D	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	165.000,00	152.915,63	152.915,63	0,00
					165.000,00	152.915,63	152.915,63	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1216	18/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	39.704,40	39.704,40	39.704,40	0,00
1315	23/03/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
3550	07/07/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.154,80	18.154,80	18.154,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4455	31/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	35.866,80	35.866,80	35.866,80	0,00
							95.400,00	95.400,00	95.400,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
936	02/03/2020	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.323,00	8.323,00	8.323,00	0,00	
3282	22/06/2020	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.453,00	5.453,00	5.453,00	0,00	
4452	31/08/2020	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.453,00	5.453,00	5.453,00	0,00	
							19.229,00	19.229,00	19.229,00	0,00

ID Contrato: 120146075 **Número/Ano Contrato: 3/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1160	13/03/2020	215778	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.735,56	7.735,56	7.735,56	0,00	
1254	18/03/2020	215778	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.201,22	2.201,22	2.201,22	0,00	
1325	23/03/2020	215778	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	
							11.608,38	11.608,38	11.608,38	0,00

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

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

ID Contrato: 120146077 **Número/Ano Contrato: 5/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1090	05/03/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	72.864,42	72.864,42	72.864,42	0,00	
1573	27/03/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	323.990,40	57.900,00	57.900,00	0,00	
3188	10/06/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.823,36	8.823,36	8.823,36	0,00	
3879	05/08/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	7.478,40	7.478,40	7.478,40	0,00	
4567	08/09/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	14.966,40	14.966,40	14.966,40	0,00	
							428.122,98	162.032,58	162.032,58	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146078 **Número/Ano Contrato: 6/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1150	13/03/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.024,20	1.024,20	1.024,20	0,00
1219	18/03/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.479,40	1.479,40	1.479,40	0,00
1323	23/03/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.092,00	11.092,00	11.092,00	0,00
1570	27/03/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.338,59	7.338,59	7.338,59	0,00
4565	08/09/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	325,75	325,75	325,75	0,00
					21.259,94	21.259,94	21.259,94	0,00	

ID Contrato: 120146079 **Número/Ano Contrato: 7/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1180	13/03/2020	215338	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA L	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
1527	27/03/2020	215338	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA L	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	165.110,00	0,00	0,00	165.110,00
3027	28/05/2020	217080	Fresenius Kabi Brasil Ltda	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	165.110,00	165.110,00	165.110,00	0,00
					334.960,00	169.850,00	169.850,00	165.110,00	

ID Contrato: 120146080 **Número/Ano Contrato: 8/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1139	12/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.399,60	8.399,60	8.399,60	0,00
1542	27/03/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31.251,00	31.251,00	31.251,00	0,00
2886	26/05/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3185	10/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.895,90	2.895,90	2.895,90	0,00
3880	05/08/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00
4472	01/09/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	18.016,00	17.119,50	17.119,50	0,00
5051	05/10/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	3.847,80	3.847,80	3.847,80	0,00
5610	27/10/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.973,20	4.648,80	4.648,80	0,00
6501	08/12/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	12.994,20	0,00	0,00	0,00
					94.361,70	78.146,60	78.146,60	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146081 **Número/Ano Contrato: 9/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1038	04/03/2020	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00
1151	13/03/2020	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	69.696,00	69.696,00	69.696,00	0,00
1250	18/03/2020	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.543,60	9.543,60	9.543,60	0,00
					88.179,60	88.179,60	88.179,60	0,00	

ID Contrato: 120146082 **Número/Ano Contrato: 10/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1152	13/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	60.571,00	0,00	0,00	0,00
1239	18/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.865,80	9.865,80	9.865,80	0,00
1284	20/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	63.823,20	15.628,20	15.628,20	0,00
1320	23/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
					143.560,00	34.794,00	34.794,00	0,00	

ID Contrato: 120146083 **Número/Ano Contrato: 11/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1153	13/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	23.926,60	23.917,61	23.917,61	8,99
1237	18/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.410,62	6.410,62	6.410,62	0,00
1310	23/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.866,80	11.866,80	11.866,80	0,00
					42.204,02	42.195,03	42.195,03	8,99	

ID Contrato: 120146085 **Número/Ano Contrato: 83/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
639	14/02/2020	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	575.680,58	74.259,65	74.259,65	465.000,00
640	14/02/2020	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	82.680,41	18.281,16	18.281,16	0,00
641	14/02/2020	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	303	2.977,55	154,64	154,64	0,00
					661.338,54	92.695,45	92.695,45	465.000,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146089 **Número/Ano Contrato: 2/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
254	28/01/2020	210008	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	172.480,00	172.480,00	172.480,00	0,00
255	28/01/2020	210008	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	145.040,00	139.796,94	139.796,94	5.243,06
256	28/01/2020	210008	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00
1929	16/04/2020	210008	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00
1930	16/04/2020	210008	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	172.480,00	12.233,43	12.233,43	160.246,57
1931	16/04/2020	210008	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	145.040,00	0,00	0,00	145.040,00
					667.140,00	324.510,37	324.510,37	342.629,63	

ID Contrato: 120146092 **Número/Ano Contrato: 13/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1146	12/03/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.636,00	7.636,00	7.636,00	0,00
1304	23/03/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.628,00	9.628,00	9.628,00	0,00
6142	24/11/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	680,40	0,00	0,00	0,00
					17.944,40	17.264,00	17.264,00	0,00	

ID Contrato: 120146093 **Número/Ano Contrato: 14/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1141	12/03/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	30.060,00	30.060,00	30.060,00	0,00
1534	27/03/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	46.574,60	46.574,60	46.574,60	0,00
4464	31/08/2020	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00
					93.334,60	93.334,60	93.334,60	0,00	

ID Contrato: 120146094 **Número/Ano Contrato: 15/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1140	12/03/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	17.864,00	17.770,00	17.770,00	94,00
2871	25/05/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	15.980,00	15.980,00	15.980,00	0,00
3151	08/06/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4503	04/09/2020	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
						39.094,00	39.000,00	39.000,00	94,00

ID Contrato: 120146095

Número/Ano Contrato: 16/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1138	12/03/2020	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	25.170,80	25.170,80	25.170,80	0,00
1248	18/03/2020	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.158,80	2.158,80	2.158,80	0,00
1256	18/03/2020	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	46.347,00	46.347,00	46.347,00	0,00
4853	28/09/2020	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	5.005,00	0,00	0,00	0,00
						78.681,60	73.676,60	73.676,60	0,00

ID Contrato: 120146096

Número/Ano Contrato: 17/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3172	09/06/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.959,54	1.959,54	1.959,54	0,00
5050	05/10/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	164,28	164,28	164,28	0,00
						2.123,82	2.123,82	2.123,82	0,00

ID Contrato: 120146097

Número/Ano Contrato: 18/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1276	20/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00
1368	25/03/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.962,45	3.962,45	3.962,45	0,00
3157	09/06/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	352,00	352,00	352,00	0,00
5613	27/10/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	321,70	281,70	281,70	0,00
						14.516,15	14.476,15	14.476,15	0,00

ID Contrato: 120146098

Número/Ano Contrato: 19/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
928	02/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.016,00	4.016,00	4.016,00	0,00
1154	13/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	28.574,00	28.574,00	28.574,00	0,00
1184	13/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	624,00	624,00	624,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1234	18/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.046,00	4.046,00	4.046,00	0,00
1302	23/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1369	25/03/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
4480	02/09/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00
						47.852,00	47.852,00	47.852,00	0,00

ID Contrato: 120146149

Número/Ano Contrato: 3/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
817	26/02/2020	203214	ANTONIO FERREIRA NETO	262 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	494	23.749,12	23.749,12	23.749,12	
818	26/02/2020	203214	ANTONIO FERREIRA NETO	233 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	118.745,60	97.371,38	97.371,38	
						142.494,72	121.120,50	121.120,50	21.374,22

ID Contrato: 120146169

Número/Ano Contrato: 20/2020

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

ID Contrato: 120146170

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>	
5735	05/11/2020	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	86 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00.	494	1.066,82	1.066,82	1.066,82	
						1.066,82	1.066,82	1.066,82	0,00

ID Contrato: 120146171

Número/Ano Contrato: 22/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3592	15/07/2020	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
6524	08/12/2020	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.785,00	0,00	0,00	
6554	11/12/2020	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	750,00	0,00	0,00	
						19.835,00	11.300,00	11.300,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146172 Número/Ano Contrato: 23/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3593	15/07/2020	215888	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.449,75	16.449,75	16.449,75	0,00
6521	08/12/2020	215888	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.341,20	15.341,20	0,00	0,00
					31.790,95	31.790,95	16.449,75	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3594	15/07/2020	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00
6522	08/12/2020	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00
6553	11/12/2020	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.820,00	0,00	0,00	0,00
					20.190,00	17.370,00	17.370,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3595	15/07/2020	213834	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	59.799,50	59.799,50	59.799,50	0,00
6517	08/12/2020	213834	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	62.379,75	0,00	0,00	0,00
6552	11/12/2020	213834	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.285,00	0,00	0,00	0,00
					125.464,25	59.799,50	59.799,50	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3596	15/07/2020	11276	JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PR	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6523	08/12/2020	11276	JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PR	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6549	11/12/2020	11276	JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PR	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.400,00	0,00	0,00	0,00
					37.800,00	32.400,00	32.400,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3597	15/07/2020	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.049,50	15.049,50	15.049,50	0,00
6518	08/12/2020	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24.227,50	24.227,50	24.227,50	0,00
6551	11/12/2020	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.885,75	0,00	0,00	0,00
					43.162,75	39.277,00	39.277,00	0,00	

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3598	15/07/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.695,00	11.668,00	11.668,00	27,00
6519	08/12/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.163,00	5.755,40	5.755,40	0,00
6550	11/12/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	765,00	0,00	0,00	0,00
					28.623,00	17.423,40	17.423,40	27,00	

ID Contrato: 120146178 **Número/Ano Contrato: 29/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3599	15/07/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23.665,40	23.665,40	23.665,40	0,00
6520	08/12/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.309,80	8.785,35	8.785,35	0,00
					39.975,20	32.450,75	32.450,75	0,00	

ID Contrato: 120146199 **Número/Ano Contrato: 6/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1108	06/03/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	15.750,90	10.131,82	10.131,82	5.619,08
1109	06/03/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	31.501,80	31.501,80	31.501,80	0,00
1110	06/03/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	148 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	267.765,30	267.765,30	267.765,30	0,00
3052	29/05/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	148 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	309.600,00	213.517,20	213.517,20	96.082,80
3053	29/05/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	5.418,00	0,00	0,00	5.418,00
					630.036,00	522.916,12	522.916,12	107.119,88	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1747	06/04/2020	24223	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	2.449,40	2.449,40	2.449,40	0,00
1748	06/04/2020	24223	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2469	06/05/2020	24223	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
4459	31/08/2020	24223	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
					9.907,40	9.907,40	9.907,40	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1749	06/04/2020	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	6.112,00	6.112,00	6.112,00	0,00
1750	06/04/2020	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	89.656,00	89.656,00	89.656,00	0,00
3914	06/08/2020	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	356 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00
4383	28/08/2020	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	5.813,60	5.813,60	5.813,60	0,00
4384	28/08/2020	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00
5161	07/10/2020	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	353 30.001.10.301.0055.1.418.4.4.90.52.00.00.	518	6.714,00	6.714,00	6.714,00	0,00
					110.517,60	110.517,60	110.517,60	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1751	06/04/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	17.393,00	17.393,00	17.393,00	0,00
1779	08/04/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00
2470	06/05/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	354 30.001.10.302.0051.1.419.4.4.90.52.00.00.	518	8.159,00	8.159,00	8.159,00	0,00
2891	26/05/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	344 30.001.10.302.0061.1.444.4.4.90.52.00.00.	518	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00
3912	06/08/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	356 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3913	06/08/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	356 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00
4460	31/08/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	355 30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	935,00	935,00	935,00	0,00
5162	07/10/2020	215960	MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	353 30.001.10.301.0055.1.418.4.4.90.52.00.00.	518	1.275,00	0,00	0,00	0,00
					39.581,00	38.306,00	38.306,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146216

Número/Ano Contrato: 34/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1752	06/04/2020	57007	Vittaflex Indústria e Comércio de Móveis e Colchões	360 30.001.10.302.0061.1.428.4.4.90.52.00.00.	518	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00
					4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00	

ID Contrato: 120146219

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>	
4639	16/09/2020	214658	CIRURGICA PARMA LTDA	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	16.248,00	0,00	0,00	0,00
					16.248,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146221

Número/Ano Contrato: 39/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2091	23/04/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	599,00	599,00	599,00	0,00
2609	13/05/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.422,30	16.422,30	16.422,30	0,00
3854	04/08/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	11.448,75	11.448,75	11.448,75	0,00
					28.470,05	28.470,05	28.470,05	0,00	

ID Contrato: 120146222

Número/Ano Contrato: 40/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1328	23/03/2020	210609	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
					3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00	

ID Contrato: 120146224

Número/Ano Contrato: 41/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1849	14/04/2020	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	21.116,00	21.116,00	21.116,00	0,00
1850	14/04/2020	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00
4767	23/09/2020	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	43.200,00	0,00	0,00	0,00
5313	19/10/2020	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	210,00	210,00	210,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5314	19/10/2020	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	12.220,00	12.220,00	12.220,00	0,00
						124.146,00	80.946,00	80.946,00	0,00

ID Contrato: 120146225 **Número/Ano Contrato: 42/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4429	31/08/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	8.516,80	1.646,80	1.646,80	0,00
						8.516,80	1.646,80	1.646,80	0,00

ID Contrato: 120146226 **Número/Ano Contrato: 43/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1296	20/03/2020	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	92.900,00	14.000,00	14.000,00	78.900,00
						92.900,00	14.000,00	14.000,00	78.900,00

ID Contrato: 120146231 **Número/Ano Contrato: 88/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1605	31/03/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	5.281,12	5.281,12	5.281,12	0,00
1606	31/03/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
1657	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	22,56	22,56	22,56	0,00
1658	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	39,29	39,29	39,29	0,00
1659	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	615,04	615,04	615,04	0,00
1660	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	785,84	785,84	785,84	0,00
1673	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1674	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.237,70	1.237,70	1.237,70	0,00
1675	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.907,59	1.907,58	1.907,58	0,01
1676	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	139,87	139,87	139,87	0,00
1677	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	451,86	451,86	451,86	0,00
1678	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	658,00	658,00	658,00	0,00
1679	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	217,14	217,14	217,14	0,00
1680	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	157,92	157,92	157,92	0,00
1681	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	3.855,31	3.855,31	3.855,31	0,00
1682	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	903,72	903,72	903,72	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1683	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	235,76	235,76	235,76	0,00
1684	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	18,65	18,65	18,65	0,00
1685	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	6,58	6,58	6,58	0,00
1686	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	278,24	278,24	278,24	0,00
1687	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	235,76	235,76	235,76	0,00
1688	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	333,70	333,70	333,70	0,00
1689	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	58,94	58,94	0,00
1690	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	150,40	150,40	150,40	0,00
1691	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	467,18	467,18	467,18	0,00
1692	02/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	176,81	176,81	176,81	0,00
1708	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	197,26	197,26	197,26	0,00
1709	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	374,38	374,38	374,38	0,00
1710	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	392,92	392,92	392,92	0,00
1712	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	279,18	279,18	279,18	0,00
1713	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,68	20,68	20,68	0,00
1714	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	156,19	156,19	156,19	0,00
1715	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
1716	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	219,96	219,96	219,96	0,00
1717	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	154,78	154,78	154,78	0,00
1718	03/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
1724	06/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.995,24	1.995,24	1.995,24	0,00
1725	06/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	323,36	323,36	323,36	0,00
1726	06/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.375,22	1.375,22	1.375,22	0,00
1787	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	20,68	20,68	20,68	0,00
1788	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	196,46	196,46	196,46	0,00
1789	09/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	78,58	78,58	78,58	0,00
1814	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	377,69	377,69	377,69	0,00
1815	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	176,81	176,81	176,81	0,00
1816	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	235,76	235,76	235,76	0,00
1817	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	188,00	188,00	188,00	0,00
1818	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	235,75	235,75	235,75	0,00
1835	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,68	20,68	20,68	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1836	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
1837	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	159,80	159,80	159,80	0,00
1838	13/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
1853	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	115,84	115,84	115,84	0,00
1854	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	141,00	141,00	141,00	0,00
1855	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
1856	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	883,60	883,60	883,60	0,00
1857	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	235,75	235,75	235,75	0,00
1858	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	21,46	21,46	21,46	0,00
1861	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	401,38	401,38	401,38	0,00
1862	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	828,14	828,14	828,14	0,00
1863	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	292,34	292,34	292,34	0,00
1864	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	471,51	471,51	471,51	0,00
1865	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	20,92	20,91	20,91	0,01
1866	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2,35	2,35	2,35	0,00
1868	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	5,56	5,56	5,56	0,00
1869	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.346,24	2.346,24	2.346,24	0,00
1870	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	345,92	345,92	345,92	0,00
1871	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	805,49	805,49	805,49	0,00
1872	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	345,92	345,92	345,92	0,00
1873	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
1874	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	15,04	15,04	15,04	0,00
1875	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00
1876	14/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	451,86	451,86	451,86	0,00
1924	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	58,94	58,94	58,94	0,00
1925	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	219,96	219,96	219,96	0,00
1926	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	148,14	148,14	148,14	0,00
1927	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	157,17	157,17	157,17	0,00
1932	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	150,40	150,40	150,40	0,00
1933	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	467,18	467,18	467,18	0,00
1934	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	176,81	176,81	176,81	0,00
1935	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1936	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.406,24	1.406,24	1.406,24	0,00
1937	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	493,50	493,50	493,50	0,00
1938	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	305,50	305,50	305,50	0,00
1939	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	3,76	3,76	3,76	0,00
1940	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	707,26	707,26	707,26	0,00
1941	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	235,75	235,75	235,75	0,00
1942	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	441,80	441,80	441,80	0,00
1943	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	373,27	373,27	373,27	0,00
1944	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.131,93	10.131,93	10.131,93	0,00
1945	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	71,44	71,44	71,44	0,00
1946	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
1947	16/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	56,40	56,40	56,40	0,00
1957	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	957,77	957,77	957,77	0,00
1958	17/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	294,69	294,69	294,69	0,00
1998	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	171,08	171,08	171,08	0,00
1999	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1,88	1,88	1,88	0,00
2000	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	667,40	667,40	667,40	0,00
2001	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	235,75	235,75	235,75	0,00
2002	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2003	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	6.909,94	6.909,94	6.909,94	0,00
2004	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.049,04	1.049,04	1.049,04	0,00
2005	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	121,26	121,26	121,26	0,00
2006	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	2.377,17	2.377,17	2.377,17	0,00
2007	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	28,20	28,20	28,20	0,00
2008	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	148,78	148,78	148,78	0,00
2009	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2010	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	290,74	290,74	290,74	0,00
2011	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	363,78	363,78	363,78	0,00
2012	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	216,11	216,11	216,11	0,00
2013	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	41,36	41,36	41,36	0,00
2014	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	520,38	520,38	520,38	0,00
2015	22/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2085	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	58,94	58,94	58,94	0,00
2086	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
2087	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	613,78	613,78	613,78	0,00
2088	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	397,62	397,62	397,62	0,00
2089	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2090	23/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2128	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	235,75	235,75	235,75	0,00
2129	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	196,46	0,00
2130	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
2131	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	250,20	250,20	250,20	0,00
2132	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	103,40	103,40	103,40	0,00
2133	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,68	20,68	20,68	0,00
2134	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	333,70	333,70	333,70	0,00
2135	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	146,64	146,64	146,64	0,00
2136	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.378,04	1.378,04	1.378,04	0,00
2137	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	237,82	237,82	237,82	0,00
2138	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	275,04	275,04	275,04	0,00
2139	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
2140	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	4.982,75	4.982,75	4.982,75	0,00
2141	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	569,73	569,73	569,73	0,00
2142	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2143	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2144	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	795,71	795,71	795,71	0,00
2145	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	559,30	559,30	559,30	0,00
2146	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	510,79	510,79	510,79	0,00
2147	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	944,23	944,23	944,23	0,00
2148	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	702,97	702,97	702,97	0,00
2149	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	22,56	22,56	22,56	0,00
2150	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	494,53	494,53	494,53	0,00
2151	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	736,96	736,96	736,96	0,00
2152	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
2162	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.211,10	1.211,10	1.211,10	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2163	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.325,40	1.325,40	1.325,40	0,00
2164	24/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
2166	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	687,61	687,61	687,61	0,00
2167	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	58,94	58,94	0,00
2168	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	169,20	169,20	169,20	0,00
2169	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	216,20	216,20	216,20	0,00
2170	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2171	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	131,04	131,04	131,04	0,00
2172	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	8,27	8,27	8,27	0,00
2173	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	14.729,80	14.729,80	14.729,80	0,00
2174	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
2175	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	196,46	0,00
2176	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
2177	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	282,00	282,00	282,00	0,00
2178	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2,26	2,26	2,26	0,00
2179	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.817,45	9.817,45	9.817,45	0,00
2180	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	589,38	589,38	589,38	0,00
2181	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	687,61	687,61	687,61	0,00
2182	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	196,46	196,46	196,46	0,00
2191	27/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	582,80	582,80	582,80	0,00
2371	30/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	37,60	37,60	37,60	0,00
2372	30/04/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	314,34	314,34	314,34	0,00
2380	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.861,20	1.861,20	1.861,20	0,00
2381	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	589,38	589,38	589,38	0,00
2382	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
2383	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	490,68	490,68	490,68	0,00
2384	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	568,51	568,51	568,51	0,00
2385	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	353,63	353,63	353,63	0,00
2386	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	196,46	0,00
2387	04/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	392,92	392,92	392,92	0,00
2389	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	78,58	78,58	78,58	0,00
2390	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	39,29	39,29	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2391	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	392,92	392,92	392,92	0,00
2424	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	297,79	297,79	297,79	0,00
2425	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	715,53	715,53	715,53	0,00
2426	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.235,03	3.235,03	3.235,03	0,00
2427	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	32,43	32,43	32,43	0,00
2428	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	9,40	9,40	9,40	0,00
2429	05/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.493,10	1.493,10	1.493,10	0,00
2481	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	247,54	247,54	247,54	0,00
2482	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	78,28	78,28	78,28	0,00
2483	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	3.854,00	3.854,00	3.854,00	0,00
2484	06/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	785,84	785,84	785,84	0,00
2488	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.058,92	4.058,92	4.058,92	0,00
2489	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
2490	07/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	982,30	982,30	982,30	0,00
2517	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2518	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	763,28	763,28	763,28	0,00
2519	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	157,92	157,92	157,92	0,00
2520	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	451,86	451,86	451,86	0,00
2521	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	281,94	281,94	281,94	0,00
2522	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
2523	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2524	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2,35	2,35	2,35	0,00
2525	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	241,30	241,30	241,30	0,00
2526	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	607,71	607,71	607,71	0,00
2527	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	559,30	559,30	559,30	0,00
2528	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	589,38	589,38	589,38	0,00
2529	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	20,68	20,68	20,68	0,00
2530	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	737,90	737,90	737,90	0,00
2536	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	41,36	41,36	41,36	0,00
2537	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	58,94	58,94	58,94	0,00
2538	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	255,68	255,68	255,68	0,00
2539	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	338,40	338,40	338,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2540	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	373,27	373,27	373,27	0,00
2541	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	22,56	22,56	22,56	0,00
2542	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	78,58	78,58	78,58	0,00
2543	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
2544	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	39,29	39,29	39,29	0,00
2545	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	196,46	196,46	196,46	0,00
2546	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	58,94	58,94	58,94	0,00
2553	11/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
2570	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	282,00	282,00	282,00	0,00
2571	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	240,64	240,64	240,64	0,00
2572	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	726,90	726,90	726,90	0,00
2573	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
2574	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	467,18	467,18	467,18	0,00
2575	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	150,40	150,40	150,40	0,00
2576	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	137,52	137,52	137,52	0,00
2577	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.804,80	1.804,80	1.804,80	0,00
2578	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	176,81	176,81	176,81	0,00
2579	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.787,79	1.787,79	1.787,79	0,00
2580	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	451,86	451,86	451,86	0,00
2581	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	297,79	297,79	297,79	0,00
2582	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	58,94	58,94	58,94	0,00
2583	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
2584	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
2585	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	352,50	352,50	352,50	0,00
2586	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	662,23	662,23	662,23	0,00
2587	12/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
2633	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	55,89	55,89	55,89	0,00
2634	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10,87	0,00	0,00	10,87
2635	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	323,36	323,36	323,36	0,00
2636	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.796,94	16.796,94	16.796,94	0,00
2637	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.964,60	1.964,60	1.964,60	0,00
2638	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	982,30	982,30	982,30	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2649	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
2650	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2651	13/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	196,46	0,00
2652	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
2653	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	35,36	35,36	35,36	0,00
2654	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
2655	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10,87	10,87	10,87	0,00
2656	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	202,01	202,01	202,01	0,00
2657	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2658	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	90,37	90,37	90,37	0,00
2659	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	69,56	69,56	69,56	0,00
2660	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	58,94	58,94	0,00
2661	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	169,20	169,20	169,20	0,00
2662	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	255,68	255,68	255,68	0,00
2663	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2664	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	58,94	58,94	0,00
2665	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
2666	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	179,07	179,07	179,07	0,00
2667	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2668	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	337,92	337,92	337,92	0,00
2669	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	455,79	455,79	455,79	0,00
2670	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	752,00	752,00	752,00	0,00
2671	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	277,30	277,30	277,30	0,00
2672	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	785,84	785,84	785,84	0,00
2673	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	22,56	22,56	22,56	0,00
2674	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
2675	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	476,68	476,68	476,68	0,00
2676	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2677	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	196,46	0,00
2681	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	275,04	275,04	275,04	0,00
2682	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2683	14/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	216,11	216,11	216,11	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2685	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
2686	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.930,66	8.930,65	8.930,65	0,01
2687	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,35	2,35	2,35	0,00
2688	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	169,20	169,20	169,20	0,00
2689	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
2692	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	134,86	134,86	134,86	0,00
2693	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4,51	4,51	4,51	0,00
2694	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	117,31	117,31	117,31	0,00
2695	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.926,43	3.476,17	3.476,17	450,26
2696	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.355,57	1.355,57	1.355,57	0,00
2697	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	58,94	58,94	0,00
2698	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	450,26	450,26	450,26	0,00
2699	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	45,19	45,19	45,19	0,00
2700	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
2701	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	159,80	159,80	159,80	0,00
2702	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	206,28	206,28	206,28	0,00
2703	15/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
2707	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	209,82	209,82	209,82	0,00
2708	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
2709	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2710	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	168,26	168,26	168,26	0,00
2711	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2712	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	89,30	89,30	89,30	0,00
2713	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	58,94	58,94	0,00
2714	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	45,19	45,19	45,19	0,00
2715	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	235,76	235,76	235,76	0,00
2716	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	45,19	45,19	45,19	0,00
2718	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	676,80	676,80	676,80	0,00
2719	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	900,52	900,52	900,52	0,00
2720	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	255,40	255,40	255,40	0,00
2721	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	169,20	169,20	169,20	0,00
2722	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	144,38	144,38	144,38	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2723	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	127,70	127,70	127,70	0,00
2724	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	45,19	45,19	45,19	0,00
2730	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	330,87	330,87	330,87	0,00
2731	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	154,44	154,44	154,44	0,00
2732	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2733	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
2734	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	5,64	5,64	5,64	0,00
2735	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
2736	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	305,31	305,31	305,31	0,00
2737	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	736,96	736,96	736,96	0,00
2738	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2739	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	7.351,55	7.351,55	7.351,55	0,00
2740	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	250,98	250,98	250,98	0,00
2741	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.964,60	1.964,60	1.964,60	0,00
2742	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
2743	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.173,12	1.173,12	1.173,12	0,00
2744	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	58,71	58,71	58,71	0,00
2745	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	360,02	360,02	360,02	0,00
2746	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.437,39	3.437,39	3.437,39	0,00
2747	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	903,72	903,72	903,72	0,00
2748	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	112,80	112,80	112,80	0,00
2749	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	105,28	105,28	105,28	0,00
2750	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2752	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	58,94	58,94	58,94	0,00
2753	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	45,19	45,19	45,19	0,00
2754	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
2755	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2756	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	197,40	197,40	197,40	0,00
2757	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	251,86	251,86	251,86	0,00
2758	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	503,61	503,61	503,61	0,00
2759	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2760	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	337,91	337,91	337,91	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2761	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
2762	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	216,20	216,20	216,20	0,00
2763	18/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2764	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
2765	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18,28	18,28	18,28	0,00
2766	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	180,48	180,48	180,48	0,00
2767	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2768	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	168,96	168,96	168,96	0,00
2769	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
2770	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.332,96	1.332,96	1.332,96	0,00
2771	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	90,37	90,37	90,37	0,00
2772	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	451,86	451,86	451,86	0,00
2773	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	20,68	20,68	20,68	0,00
2774	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	29,47	29,47	29,47	0,00
2775	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00
2776	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	318,66	318,66	318,66	0,00
2777	19/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2802	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	150,40	150,40	150,40	0,00
2803	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	108,05	108,05	108,05	0,00
2804	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	29,47	0,00	0,00	29,47
2805	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	197,40	197,40	197,40	0,00
2806	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	151,30	151,30	151,30	0,00
2807	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2808	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.924,18	1.924,18	1.924,18	0,00
2809	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2810	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
2811	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	165,95	165,95	165,95	0,00
2812	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	176,82	176,82	176,82	0,00
2813	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	731,75	731,75	731,75	0,00
2814	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	785,18	785,18	785,18	0,00
2815	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.085,53	1.085,53	1.085,53	0,00
2816	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	946,93	946,93	946,93	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

2817	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
2818	20/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	314,33	314,33	314,33	0,00
2840	21/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	29,47	29,47	29,47	0,00
2842	25/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	117,50	117,50	117,50	0,00
2918	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	15,42	15,42	15,42	0,00
2919	27/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	29,47	29,47	29,47	0,00
3031	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	157,16	157,16	157,16	0,00
3032	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	196,46	0,00
3034	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	219,96	219,96	219,96	0,00
3035	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	333,48	333,48	333,48	0,00
3036	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3054	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00
3055	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	646,50	646,50	646,50	0,00
3056	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.453,81	1.453,81	1.453,81	0,00
3057	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	196,46	196,46	196,46	0,00
3058	29/05/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	33,40	33,40	33,40	0,00
3093	04/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	542,62	542,62	542,62	0,00
3094	04/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	586,56	586,56	586,56	0,00
3095	04/06/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	412,57	412,57	412,57	0,00
4068	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	721,92	721,92	721,92	0,00
4069	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	269,39	269,39	269,39	0,00
4070	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	113,40	113,40	113,40	0,00
4071	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.293,44	1.293,44	1.293,44	0,00
4072	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	39,14	39,14	39,14	0,00
4073	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.622,16	11.622,16	11.622,16	0,00
4074	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.023,98	3.023,98	3.023,98	0,00
4075	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.133,99	1.133,99	1.133,99	0,00
4076	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	226,80	226,80	226,80	0,00
4077	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	451,20	451,20	451,20	0,00
4078	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	585,90	585,90	585,90	0,00
4079	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	191,25	191,25	191,25	0,00
4080	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	13.190,55	13.190,55	13.190,55	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4081	17/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.889,99	1.889,99	1.889,99	0,00
4085	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	55,89	55,89	55,89	0,00
4086	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2,07	2,07	2,07	0,00
4087	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	343,10	343,10	343,10	0,00
4088	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	8.159,20	8.159,20	8.159,20	0,00
4089	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.511,99	1.511,99	1.511,99	0,00
4090	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	189,00	189,00	0,00
4091	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
4092	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	667,40	667,40	667,40	0,00
4093	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	273,54	273,54	273,54	0,00
4094	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	378,00	378,00	0,00
4095	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
4096	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	195,52	195,52	195,52	0,00
4097	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	37,80	37,80	37,80	0,00
4098	18/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
4109	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
4110	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	909,92	909,92	909,92	0,00
4111	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	567,00	567,00	567,00	0,00
4112	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
4113	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	28,20	28,20	28,20	0,00
4114	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	18,90	18,90	18,90	0,00
4115	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00
4116	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	235,00	235,00	235,00	0,00
4117	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	151,20	151,20	151,20	0,00
4118	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	28,20	28,20	28,20	0,00
4119	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	28,20	28,20	28,20	0,00
4120	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
4121	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	117,50	117,50	117,50	0,00
4122	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	92,12	92,12	92,12	0,00
4123	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
4124	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	291,40	291,40	291,40	0,00
4125	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	189,00	189,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4126	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
4127	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	4.819,01	4.819,01	4.819,01	0,00
4128	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	777,19	777,19	777,19	0,00
4129	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	755,99	755,99	755,99	0,00
4130	19/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	283,50	283,50	283,50	0,00
4142	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	159,80	159,80	159,80	0,00
4143	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00
4144	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
4145	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	37,80	37,80	0,00
4146	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
4147	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00
4148	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	288,58	288,58	288,58	0,00
4149	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
4150	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	219,96	219,96	219,96	0,00
4151	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	7.567,00	7.567,00	7.567,00	0,00
4152	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.322,99	1.322,99	1.322,99	0,00
4153	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
4167	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	37,60	37,60	37,60	0,00
4168	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	75,60	75,60	75,60	0,00
4169	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	226,80	226,80	226,80	0,00
4170	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
4171	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	4.118,14	4.118,14	4.118,14	0,00
4172	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	434,70	434,70	434,70	0,00
4173	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	740,51	740,51	740,51	0,00
4174	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	11.053,18	11.053,18	11.053,18	0,00
4175	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.889,99	1.889,99	1.889,99	0,00
4176	20/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	189,00	189,00	0,00
4216	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	451,20	451,20	451,20	0,00
4217	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	7.928,90	7.928,90	7.928,90	0,00
4218	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	604,80	604,80	604,80	0,00
4219	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	225,60	225,60	225,60	0,00
4220	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	298,92	298,92	298,92	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4221	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
4222	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
4223	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	440,86	440,86	440,86	0,00
4224	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	169,01	169,01	169,01	0,00
4225	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
4226	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
4227	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	28,20	28,20	28,20	0,00
4228	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	28,20	28,20	28,20	0,00
4229	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.397,00	2.397,00	2.397,00	0,00
4230	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	282,00	282,00	282,00	0,00
4231	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	641,46	641,46	641,46	0,00
4232	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	319,60	319,60	319,60	0,00
4233	24/08/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	434,70	434,70	434,70	0,00
4604	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	61,10	61,10	61,10	0,00
4605	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45,12	45,12	45,12	0,00
4606	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	47,25	47,25	47,25	0,00
4611	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,36	19,36	19,36	0,00
4612	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,80	37,80	37,80	0,00
4613	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	113,40	113,40	113,40	0,00
4614	10/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	37,80	37,80	0,00
4684	18/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	282,00	282,00	282,00	0,00
4685	18/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	184,85	184,85	184,85	0,00
4686	18/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	189,00	189,00	0,00
4690	18/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
4691	18/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	150,40	150,40	150,40	0,00
4692	18/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
4693	18/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	47,01	47,01	47,01	0,00
4706	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	37,80	37,80	0,00
4707	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	631,68	631,68	631,68	0,00
4708	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	363,97	363,97	363,97	0,00
4709	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	340,20	340,20	340,20	0,00
4710	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	32,90	32,90	32,90	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4711	21/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	18,90	18,90	18,90	0,00
4772	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	225,60	225,60	225,60	0,00
4773	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	32,90	32,90	32,90	0,00
4774	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	167,32	167,32	167,32	0,00
4775	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
4776	23/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	37,80	37,80	0,00
4817	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	39,14	39,14	39,14	0,00
4818	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.344,39	3.344,39	3.344,39	0,00
4819	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	252,67	252,67	252,67	0,00
4820	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	567,00	567,00	567,00	0,00
4821	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	207,90	207,90	207,90	0,00
4822	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	944,99	944,99	944,99	0,00
4823	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
4824	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	28,20	28,20	28,20	0,00
4825	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	221,71	221,71	221,71	0,00
4826	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
4827	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	37,80	37,80	0,00
4828	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
4829	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	221,71	221,71	221,71	0,00
4830	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
4831	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00
4832	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	150,40	150,40	150,40	0,00
4833	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
4834	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.707,20	2.707,20	2.707,20	0,00
4835	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	378,00	378,00	378,00	0,00
4836	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	101,52	101,52	101,52	0,00
4837	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
4838	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	75,60	75,60	75,60	0,00
4839	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
4840	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
4841	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	151,20	151,20	151,20	0,00
4842	28/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4953	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	28,35	28,35	28,35	0,00
4954	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	65,80	65,80	65,80	0,00
4957	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	83,57	83,57	83,57	0,00
4958	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	282,09	282,09	282,09	0,00
4959	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
4960	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
4961	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	378,00	378,00	0,00
4962	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
4963	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	32,90	32,90	32,90	0,00
4964	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	174,84	174,84	174,84	0,00
4965	29/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
4987	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.355,40	2.355,40	2.355,40	0,00
4988	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	161,68	161,68	161,68	0,00
4989	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	736,96	736,96	736,96	0,00
4990	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	574,34	574,34	574,34	0,00
4991	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	217,35	217,35	217,35	0,00
4992	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	755,99	755,99	755,99	0,00
4993	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	31,96	31,96	31,96	0,00
4994	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00
4995	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.624,59	1.624,59	1.624,59	0,00
4996	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	238,76	238,76	238,76	0,00
4997	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.322,99	0,00	0,00	1.322,99
4998	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	341,22	341,22	341,22	0,00
4999	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	10.069,28	10.069,28	10.069,28	0,00
5000	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	2.267,98	2.267,98	2.267,98	0,00
5001	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	73,32	73,32	73,32	0,00
5002	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.665,68	1.665,68	1.665,68	0,00
5003	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	446,50	446,50	446,50	0,00
5004	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	567,00	567,00	567,00	0,00
5005	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	4.747,94	4.747,94	4.747,94	0,00
5006	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	944,99	944,99	944,99	0,00
5007	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5008	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	189,00	189,00	189,00	0,00
5009	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	37,80	37,80	0,00
5010	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	119,07	119,07	119,07	0,00
5011	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	167,68	167,68	167,68	0,00
5012	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.277,71	7.277,71	7.277,71	0,00
5013	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.889,99	1.889,99	1.889,99	0,00
5014	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	56,70	56,70	56,70	0,00
5015	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	86,48	86,48	86,48	0,00
5016	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.214,96	4.214,96	4.214,96	0,00
5017	30/09/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	944,99	944,99	944,99	0,00
5018	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	15,04	15,04	15,04	0,00
5019	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.998,44	1.998,44	1.998,44	0,00
5020	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	567,00	567,00	567,00	0,00
5021	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	169,20	169,20	169,20	0,00
5022	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	834,72	834,72	834,72	0,00
5023	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
5024	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	378,00	378,00	0,00
5025	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	56,40	56,40	56,40	0,00
5026	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.151,72	11.151,72	11.151,72	0,00
5027	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	639,20	639,20	639,20	0,00
5028	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	736,96	736,96	736,96	0,00
5029	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.511,99	1.511,99	1.511,99	0,00
5030	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	113,40	113,40	113,40	0,00
5031	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
5032	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	216,20	216,20	216,20	0,00
5033	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	132,30	132,30	132,30	0,00
5034	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	17.979,16	17.979,16	17.979,16	0,00
5035	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	166,38	166,38	166,38	0,00
5036	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	2.388,95	2.388,95	2.388,95	0,00
5037	02/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	4.970,67	4.970,67	4.970,67	0,00
5058	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.322,99	1.322,99	1.322,99	0,00
5060	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	262,07	262,07	262,07	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5061	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	15.936,17	15.936,17	15.936,17	0,00
5062	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	319,60	319,60	319,60	0,00
5063	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.511,99	1.511,99	1.511,99	0,00
5064	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	378,00	378,00	0,00
5065	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	177,47	177,47	177,47	0,00
5066	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	151,20	151,20	151,20	0,00
5067	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	109,69	109,69	109,69	0,00
5068	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	193,64	193,64	193,64	0,00
5069	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
5070	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27,95	27,95	27,95	0,00
5071	06/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,80	37,80	37,80	0,00
5165	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	857,28	857,28	857,28	0,00
5166	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	378,00	378,00	0,00
5167	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	395,89	395,89	395,89	0,00
5168	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	189,00	189,00	0,00
5169	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	443,68	443,68	443,68	0,00
5170	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	189,00	189,00	0,00
5171	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	338,40	338,40	338,40	0,00
5172	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.372,18	2.372,18	2.372,18	0,00
5173	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
5174	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	567,00	567,00	567,00	0,00
5175	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	736,96	736,96	736,96	0,00
5176	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.622,60	2.622,60	2.622,60	0,00
5177	08/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	755,99	755,99	755,99	0,00
5201	09/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	141,77	141,77	141,77	0,00
5202	09/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	558,36	558,36	558,36	0,00
5203	09/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	218,08	218,08	218,08	0,00
5204	09/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	378,00	378,00	0,00
5205	09/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	37,80	37,80	37,80	0,00
5223	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	56,70	56,70	56,70	0,00
5227	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	113,40	113,40	113,40	0,00
5228	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	94,00	94,00	94,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5229	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	911,80	911,80	911,80	0,00
5230	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	378,00	378,00	0,00
5231	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	28,35	28,35	28,35	0,00
5232	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	282,75	282,75	282,75	0,00
5233	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	470,00	470,00	470,00	0,00
5234	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	189,00	189,00	0,00
5235	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	799,00	799,00	799,00	0,00
5236	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	86,48	86,48	86,48	0,00
5237	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	529,20	529,20	529,20	0,00
5238	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	718,20	718,20	718,20	0,00
5239	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	323,36	323,36	323,36	0,00
5240	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	13.067,04	13.067,04	13.067,04	0,00
5241	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	3.080,68	3.080,68	3.080,68	0,00
5242	14/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	2.551,48	2.551,48	2.551,48	0,00
5266	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	78,28	78,28	78,28	0,00
5267	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	5.204,78	5.204,78	5.204,78	0,00
5268	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	755,99	755,99	755,99	0,00
5269	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	372,24	372,24	372,24	0,00
5270	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	65,80	65,80	65,80	0,00
5271	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	836,60	836,60	836,60	0,00
5272	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
5273	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
5274	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	372,24	372,24	372,24	0,00
5275	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.856,31	1.856,31	1.856,31	0,00
5276	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	321,30	321,30	321,30	0,00
5277	15/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	226,80	226,80	226,80	0,00
5308	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	186,12	186,12	186,12	0,00
5309	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	137,52	137,52	137,52	0,00
5310	16/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
5328	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	401,38	401,38	401,38	0,00
5329	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	219,25	219,25	219,25	0,00
5330	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	629,80	629,80	629,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5331	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	245,70	245,70	245,70	0,00
5332	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	248,16	248,16	248,16	0,00
5333	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	100,58	100,58	100,58	0,00
5334	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	94,50	94,50	94,50	0,00
5335	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	372,24	372,24	372,24	0,00
5336	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2,07	2,07	2,07	0,00
5337	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	277,30	277,30	277,30	0,00
5338	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	629,80	629,80	629,80	0,00
5339	20/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	245,70	245,70	245,70	0,00
5344	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	27,95	27,95	27,95	0,00
5345	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.377,98	5.377,97	5.377,97	0,01
5346	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	443,68	443,68	443,68	0,00
5347	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	755,99	755,99	755,99	0,00
5348	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	226,80	226,80	226,80	0,00
5349	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	78,28	0,00	0,00	78,28
5350	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.204,78	0,00	0,00	5.204,78
5351	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	755,99	0,00	0,00	755,99
5356	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	297,79	297,79	297,79	0,00
5357	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	731,98	731,98	731,98	0,00
5358	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	207,74	207,74	207,74	0,00
5359	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	181,44	181,44	181,44	0,00
5360	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	56,70	56,70	56,70	0,00
5361	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	378,00	378,00	378,00	0,00
5362	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	279,18	279,18	279,18	0,00
5363	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	223,72	223,72	223,72	0,00
5364	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
5365	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	279,18	279,18	279,18	0,00
5366	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	170,80	170,80	170,80	0,00
5367	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
5368	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	56,70	56,70	56,70	0,00
5369	21/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	41,58	41,58	41,58	0,00
5433	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	378,00	378,00	378,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5434	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	43,48	43,47	43,47	0,01
5435	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.837,70	1.837,70	1.837,70	0,00
5436	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	453,60	453,60	453,60	0,00
5437	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	718,20	718,20	718,20	0,00
5438	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
5439	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
5440	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	67,21	67,21	67,21	0,00
5441	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
5442	22/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	37,80	37,80	0,00
5468	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	16.672,78	16.672,78	16.672,78	0,00
5469	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	239,70	239,70	239,70	0,00
5470	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.984,19	2.984,19	2.984,19	0,00
5471	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.392,62	1.392,62	1.392,62	0,00
5472	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	379,81	379,81	379,81	0,00
5473	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	14.591,13	14.591,13	14.591,13	0,00
5474	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	222,78	222,78	222,78	0,00
5475	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.322,99	0,00	0,00	1.322,99
5476	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	378,00	378,00	378,00	0,00
5477	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	65,80	65,80	65,80	0,00
5478	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	120,32	120,32	120,32	0,00
5479	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	56,70	56,70	56,70	0,00
5480	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	113,40	113,40	113,40	0,00
5484	23/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	183,30	183,30	183,30	0,00
5487	26/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.322,99	1.322,99	1.322,99	0,00
5642	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	186,12	186,12	186,12	0,00
5643	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	75,20	75,20	75,20	0,00
5644	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
5645	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	279,18	279,18	279,18	0,00
5646	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	141,56	141,56	141,56	0,00
5647	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	109,04	109,04	109,04	0,00
5648	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
5649	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	75,60	75,60	75,60	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5651	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	813,10	813,10	813,10	0,00
5652	28/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	485,04	485,04	485,04	0,00
5653	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	243,46	243,46	243,46	0,00
5654	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.678,10	18.678,10	18.678,10	0,00
5655	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15,04	15,04	15,04	0,00
5656	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.511,99	1.511,99	1.511,99	0,00
5657	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	378,00	378,00	378,00	0,00
5658	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	197,40	197,40	197,40	0,00
5659	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	141,94	141,94	141,94	0,00
5660	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	109,04	109,04	109,04	0,00
5661	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
5662	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	75,60	75,60	75,60	0,00
5670	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
5671	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	178,14	178,14	178,14	0,00
5672	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	113,40	113,40	113,40	0,00
5673	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	426,76	426,76	426,76	0,00
5674	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.163,70	15.163,70	15.163,70	0,00
5675	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.322,99	1.322,99	1.322,99	0,00
5676	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	378,00	378,00	0,00
5677	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	103,40	103,40	103,40	0,00
5678	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	75,60	75,60	75,60	0,00
5696	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	25,67	25,67	25,67	0,00
5697	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	282,00	282,00	282,00	0,00
5698	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	15,04	15,04	15,04	0,00
5699	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	161,68	161,68	161,68	0,00
5700	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	189,00	189,00	0,00
5701	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
5702	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	235,00	235,00	235,00	0,00
5703	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	189,00	189,00	189,00	0,00
5704	29/10/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	453,60	453,60	453,60	0,00
5736	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.371,79	9.371,79	9.371,79	0,00
5737	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	378,00	378,00	378,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5738	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	755,99	755,99	755,99	0,00
5739	05/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	37,80	37,80	0,00
5763	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	141,03	141,03	141,03	0,00
5764	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	7.704,24	7.704,24	7.704,24	0,00
5765	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	944,99	944,99	944,99	0,00
5766	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	378,00	378,00	0,00
5767	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5,26	5,26	5,26	0,00
5768	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	311,33	311,33	311,33	0,00
5769	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	97,16	6,77	6,77	90,39
5770	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	283,50	283,50	283,50	0,00
5771	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	372,24	372,24	372,24	0,00
5772	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	270,72	270,72	270,72	0,00
5773	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.902,37	1.902,37	1.902,37	0,00
5774	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
5775	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	378,00	378,00	378,00	0,00
5776	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	113,40	113,40	113,40	0,00
5777	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	372,24	372,24	372,24	0,00
5778	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	270,72	270,72	270,72	0,00
5779	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	573,40	573,40	573,40	0,00
5780	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	340,20	340,20	340,20	0,00
5781	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
5782	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	472,50	472,50	472,50	0,00
5783	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	32,90	32,90	32,90	0,00
5784	06/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	90,39	90,39	90,39	0,00
5786	09/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.909,30	2.909,30	2.909,30	0,00
5787	09/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	472,50	472,50	472,50	0,00
5791	09/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	708,76	708,76	708,76	0,00
5792	09/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	6.890,58	6.217,16	6.217,16	673,42
5793	09/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	661,50	661,50	661,50	0,00
5794	09/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	737,09	737,09	737,09	0,00
5795	09/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	171,08	171,08	171,08	0,00
5796	09/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	195,33	195,33	195,33	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5797	09/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
5817	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	673,42	673,42	673,42	0,00
5829	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,68	20,68	20,68	0,00
5830	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.431,00	3.431,00	3.431,00	0,00
5831	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.133,99	1.133,99	1.133,99	0,00
5832	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	145,89	145,89	145,89	0,00
5833	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	169,20	169,20	169,20	0,00
5834	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	312	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
5835	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	279,18	279,18	279,18	0,00
5836	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	264,14	264,14	264,14	0,00
5837	10/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	151,20	151,20	151,20	0,00
5840	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	987,00	987,00	987,00	0,00
5841	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.093,22	1.093,22	1.093,22	0,00
5842	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	378,00	378,00	378,00	0,00
5843	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	372,24	372,24	372,24	0,00
5844	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2,35	2,35	2,35	0,00
5845	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	197,40	197,40	197,40	0,00
5846	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	472,50	472,50	472,50	0,00
5850	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	737,90	737,90	737,90	0,00
5852	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	217,14	217,14	217,14	0,00
5853	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	197,21	197,21	197,21	0,00
5854	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
5856	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	415,80	415,80	415,80	0,00
5857	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	45,12	45,12	45,12	0,00
5858	11/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	378,00	378,00	378,00	0,00
5936	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	279,18	279,18	279,18	0,00
5937	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	210,56	210,56	210,56	0,00
5938	13/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
6011	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	736,96	736,96	736,96	0,00
6012	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	5,17	5,17	5,17	0,00
6013	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	37,80	37,80	0,00
6014	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	39,95	39,95	39,95	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

6015	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	136,30	136,30	136,30	0,00
6016	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	113,40	113,40	113,40	0,00
6017	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
6018	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	84,60	84,60	84,60	0,00
6019	17/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	149	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
6160	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.570,74	1.570,74	1.570,74	0,00
6161	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	283,50	283,50	283,50	0,00
6162	24/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29,51	29,51	29,51	0,00
6175	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	372,24	372,24	372,24	0,00
6176	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	32,90	32,90	32,90	0,00
6177	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	343,10	343,10	343,10	0,00
6178	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
6179	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	438,04	438,04	438,04	0,00
6180	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.228,72	2.228,72	2.228,72	0,00
6181	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	37,60	37,60	37,60	0,00
6182	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	113,40	113,40	113,40	0,00
6183	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
6184	25/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	37,80	37,80	37,80	0,00
6328	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	32,90	32,90	32,90	0,00
6329	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	211,50	211,50	211,50	0,00
6330	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	4.042,00	4.042,00	4.042,00	0,00
6331	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.322,99	1.322,99	1.322,99	0,00
6332	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	171,08	171,08	171,08	0,00
6333	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	268,84	268,84	268,84	0,00
6334	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	3.697,02	3.697,02	3.697,02	0,00
6335	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	113,40	113,40	113,40	0,00
6336	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.133,99	1.133,99	1.133,99	0,00
6338	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	80,39	80,39	80,39	0,00
6344	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	279,18	279,18	279,18	0,00
6345	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	246,09	246,09	246,09	0,00
6346	26/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	94,50	94,50	0,00
6348	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	372,24	372,24	372,24	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

6349	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	63,92	63,92	63,92	0,00
6350	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	206,80	206,80	206,80	0,00
6351	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
6352	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	18,90	18,90	18,90	0,00
6374	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	71,63	71,63	71,63	0,00
6375	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	3.769,02	3.769,02	3.769,02	0,00
6376	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	1.889,99	1.889,99	1.889,99	0,00
6377	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	869,39	869,39	869,39	0,00
6378	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	279,18	279,18	279,18	0,00
6379	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	525,46	525,46	525,46	0,00
6380	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	170,10	170,10	170,10	0,00
6381	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	198,60	198,60	198,60	0,00
6382	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	2.638,02	2.638,02	2.638,02	0,00
6383	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	466,24	466,24	466,24	0,00
6384	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	139,86	139,86	139,86	0,00
6385	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	141,75	141,75	141,75	0,00
6386	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	217,35	217,35	217,35	0,00
6387	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	113,40	113,40	113,40	0,00
6388	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.742,92	2.742,92	2.742,92	0,00
6389	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	283,50	283,50	283,50	0,00
6390	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	372,24	372,24	372,24	0,00
6391	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	911,80	911,80	911,80	0,00
6392	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	94,50	94,50	94,50	0,00
6393	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	213	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	283,50	283,50	283,50	0,00
6403	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	315,84	315,84	315,84	0,00
6404	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.014,76	10.014,76	10.014,76	0,00
6405	27/11/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.700,99	1.700,99	1.700,99	0,00
6814	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	70	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,80	0,00	0,00	0,00
6815	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	37,80	0,00	0,00	0,00
6816	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	66,15	0,00	0,00	0,00
6817	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	0,00	0,00	0,00
6818	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
6819	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	37,80	0,00	0,00
6820	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	94,50	0,00	0,00
6821	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	301,93	0,00	0,00
6822	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	629,80	0,00	0,00
6823	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	245,70	0,00	0,00
6824	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	135,36	0,00	0,00
6825	28/12/2020	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	113,40	0,00	0,00
					729.765,78	717.993,75	717.993,75	9.939,49

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

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

ID Contrato: 120146249 **Número/Ano Contrato: 5/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
1292	20/03/2020	22046	TECPRINTERS TECNOLOGI DE IMPRESSAO L	148 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	27.900,00	27.900,00	27.900,00
1293	20/03/2020	22046	TECPRINTERS TECNOLOGI DE IMPRESSAO L	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	27.900,00	27.900,00	27.900,00
					55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
1696	03/04/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	275.705,00	275.705,00	275.705,00
3601	16/07/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	179.890,00	179.890,00	179.890,00
4032	13/08/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.380,00	1.380,00	1.380,00
6540	11/12/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	70.000,00	0,00	0,00
					526.975,00	456.975,00	456.975,00	0,00

ID Contrato: 120146277 **Número/Ano Contrato: 51/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
---------	------	--------	-------------------	-------	-----------------	-----------------	------------	---------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1697	03/04/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00
						1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1698	03/04/2020	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	37.392,80	37.392,80	37.392,80	0,00
3602	16/07/2020	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	35.903,80	35.903,80	35.903,80	0,00
6541	11/12/2020	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	5.046,00	0,00	0,00	0,00
						78.342,60	73.296,60	73.296,60	0,00

ID Contrato: 120146279 **Número/Ano Contrato: 53/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1699	03/04/2020	196075	METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	13.792,50	13.792,50	13.792,50	0,00
						13.792,50	13.792,50	13.792,50	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1700	03/04/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	136.487,00	136.487,00	136.487,00	0,00
3603	16/07/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	77.957,00	66.415,00	66.415,00	0,00
6542	11/12/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	38.000,00	0,00	0,00	0,00
						252.444,00	202.902,00	202.902,00	0,00

ID Contrato: 120146282 **Número/Ano Contrato: 14/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1419	26/03/2020	174135	MEDPRIME CLINICA GESTÃO E SAÚDE LT	65 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.34.00.00.	303	1.497.196,80	256.132,17	256.132,17	1.241.064,63
						1.497.196,80	256.132,17	256.132,17	1.241.064,63

ID Contrato: 120146295 **Número/Ano Contrato: 13/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1514	27/03/2020	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	8.640,00	7.680,00	7.680,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1515	27/03/2020	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	21.240,00	18.880,00	18.880,00	0,00
						29.880,00	26.560,00	26.560,00	0,00

ID Contrato: 120146296 **Número/Ano Contrato: 9/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1516	27/03/2020	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	311 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	73.127,48	23.479,06	23.479,06	0,00
1517	27/03/2020	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	73.127,48	73.127,48	73.127,48	0,00
						146.254,96	96.606,54	96.606,54	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1523	27/03/2020	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	73.127,48	73.127,48	73.127,48	0,00
1524	27/03/2020	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	311 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	73.127,48	23.394,47	23.394,47	0,00
						146.254,96	96.521,95	96.521,95	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1518	27/03/2020	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	311 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	43.200,00	14.297,70	14.297,70	0,00
1519	27/03/2020	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
						86.400,00	57.497,70	57.497,70	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1521	27/03/2020	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	311 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	43.200,00	33.067,68	33.067,68	0,00
1522	27/03/2020	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	312 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
						86.400,00	76.267,68	76.267,68	0,00

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

								324,24	324,24	324,24	0,00
Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado			
ID Contrato: 120146305		Número/Ano Contrato: 59/2020									
1834	13/04/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	950,40	950,40	950,40	0,00		
					950,40	950,40	950,40	0,00			
ID Contrato: 120146308		Número/Ano Contrato: 60/2020									
1847	14/04/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.268,00	11.268,00	11.268,00	0,00		
1848	14/04/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.217,50	2.217,50	2.217,50	0,00		
					13.485,50	13.485,50	13.485,50	0,00			
ID Contrato: 120146309		Número/Ano Contrato: 61/2020									
1841	13/04/2020	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.240,00	12.076,80	12.076,80	163,20		
5483	23/10/2020	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00		
5970	16/11/2020	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00		
					22.158,00	21.994,80	21.994,80	163,20			
ID Contrato: 120146310		Número/Ano Contrato: 16/2020									
1603	31/03/2020	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	23.247,00	10.332,00	10.332,00	11.623,50		
					23.247,00	10.332,00	10.332,00	11.623,50			
ID Contrato: 120146311		Número/Ano Contrato: 12/2020									
1732	06/04/2020	210861	MOC ELETRONICA EIRELI - EPP	214 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.40.00.00.	494	6.693,16	6.693,16	6.693,16	0,00		
					6.693,16	6.693,16	6.693,16	0,00			

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146336 **Número/Ano Contrato: 63/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2215	28/04/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00
					2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2216	28/04/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	273 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3155	08/06/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.408,75	2.408,75	2.408,75	0,00
3511	30/06/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	840,00	840,00	840,00	0,00
4475	01/09/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.073,75	4.073,75	4.073,75	0,00
6144	24/11/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	336,00	0,00	0,00	0,00
6484	07/12/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	310,00	0,00	0,00	0,00
					9.088,50	8.442,50	8.442,50	0,00	

ID Contrato: 120146338 **Número/Ano Contrato: 65/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6343	26/11/2020	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	420,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	0,00	0,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2562	12/05/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	32.480,00	32.480,00	32.480,00	0,00
3874	05/08/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	14.790,00	14.790,00	14.790,00	0,00
4473	01/09/2020	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	35.670,00	35.670,00	35.670,00	0,00
					82.940,00	82.940,00	82.940,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146340

Número/Ano Contrato: 67/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4850	28/09/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	5.487,50	0,00	0,00
6143	24/11/2020	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	4.300,00	0,00	0,00
					9.787,50	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146341

Número/Ano Contrato: 68/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3154	08/06/2020	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.580,00	2.580,00	0,00
4485	02/09/2020	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.128,00	4.128,00	0,00
					6.708,00	6.708,00	6.708,00	0,00

ID Contrato: 120146343

Número/Ano Contrato: 70/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2705	18/05/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.160,00	28.160,00	0,00
6809	22/12/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	382 30.001.10.122.0235.2.447.3.3.90.30.00.00.	490	20.800,00	20.800,00	0,00
					48.960,00	48.960,00	28.160,00	0,00

ID Contrato: 120146348

Número/Ano Contrato: 71/2020

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

ID Contrato: 120146349

Número/Ano Contrato: 72/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6505	08/12/2020	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	328,00	0,00	0,00
					328,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146350 **Número/Ano Contrato: 73/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1775	08/04/2020	20687	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	118.712,00	118.712,00	118.712,00	0,00
1776	08/04/2020	20687	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	72.930,00	72.930,00	72.930,00	0,00
6811	22/12/2020	20687	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	374 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.30.00.00.	492	30.134,88	0,00	0,00	0,00
6812	22/12/2020	20687	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	382 30.001.10.122.0235.2.447.3.3.90.30.00.00.	490	6.598,16	0,00	0,00	0,00
6813	22/12/2020	20687	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	196,96	0,00	0,00	0,00
						228.572,00	191.642,00	191.642,00	0,00

ID Contrato: 120146427 **Número/Ano Contrato: 19/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1737	06/04/2020	59541	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA DO	148 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	126.900,00	60.978,00	60.978,00	65.922,00
						126.900,00	60.978,00	60.978,00	65.922,00

ID Contrato: 120146497 **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>	
4624	11/09/2020	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.825,60	2.030,32	2.030,32	0,00
4625	11/09/2020	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.352,00	1.408,70	1.408,70	0,00
						23.177,60	3.439,02	3.439,02	0,00

ID Contrato: 120146503 **Número/Ano Contrato: 4/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1889	15/04/2020	215850	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEI	350 30.001.10.301.0051.1.412.4.4.90.52.00.00.	518	61.885,00	61.885,00	61.885,00	0,00
						61.885,00	61.885,00	61.885,00	0,00

ID Contrato: 120146511 **Número/Ano Contrato: 77/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6454	27/11/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	974,00	974,00	974,00	0,00
						974,00	974,00	974,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146512

Número/Ano Contrato: 78/2020

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

ID Contrato: 120146513

Número/Ano Contrato: 79/2020

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

ID Contrato: 120146519

Número/Ano Contrato: 80/2020

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

ID Contrato: 120146523

Número/Ano Contrato: 81/2020

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

ID Contrato: 120146524

Número/Ano Contrato: 82/2020

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146525 Número/Ano Contrato: 83/2020

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2122	23/04/2020	216744	GUILHERME SCUIRA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29.964,12	7.590,79	7.590,79	20.000,00
2123	23/04/2020	216744	GUILHERME SCUIRA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.134,52	0,00	0,00	16.134,52
2124	23/04/2020	216744	GUILHERME SCUIRA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	69.916,27	26.218,59	26.218,59	35.000,00
2125	23/04/2020	216744	GUILHERME SCUIRA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37.647,22	14.117,70	14.117,70	18.823,62
					153.662,13	47.927,08	47.927,08	89.958,14	

ID Contrato: 120146533 Número/Ano Contrato: 84/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3861	04/08/2020	137257	DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EI	176 30.001.10.302.0061.1.394.4.4.90.52.00.00.	494	936,00	936,00	936,00	0,00
5249	14/10/2020	137257	DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EI	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
					2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6810	22/12/2020	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	382 30.001.10.122.0235.2.447.3.3.90.30.00.00.	490	5.661,00	0,00	0,00	0,00
					5.661,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3580	10/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.696,18	19.696,18	19.696,18	0,00
5980	16/11/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	63,00	63,00	63,00	0,00
							23.149,88	23.149,88	23.149,88	0,00

ID Contrato: 120146556 **Número/Ano Contrato: 8/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2126	23/04/2020	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	89.281,41	83.701,32	83.701,32	0,00	
2127	23/04/2020	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	151 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	22.320,35	0,00	0,00	0,00	
							111.601,76	83.701,32	83.701,32	0,00

ID Contrato: 120146557 **Número/Ano Contrato: 15/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2165	24/04/2020	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	94.227,06	94.227,06	94.227,06	0,00	
4797	24/09/2020	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	47.113,54	40.984,88	40.984,88	0,00	
							141.340,60	135.211,94	135.211,94	0,00

ID Contrato: 120146558 **Número/Ano Contrato: 24/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2365	30/04/2020	216801	GUILHERME GONÇALVES LEITE	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	86.666,66	73.899,35	73.899,35	0,00	
5839	11/11/2020	216801	GUILHERME GONÇALVES LEITE	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
							111.666,66	73.899,35	73.899,35	0,00

ID Contrato: 120146577 **Número/Ano Contrato: 17/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2315	29/04/2020	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	2.508,80	0,00	0,00	0,00	
							2.508,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146578 **Número/Ano Contrato: 26/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2373	04/05/2020	216822	MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	86.666,66	26.634,37	26.634,37	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

						86.666,66	26.634,37	26.634,37	0,00
ID Contrato: 120146579		Número/Ano Contrato: 28/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3026	28/05/2020	8086	157 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.72.39.00.00.	303	1.933.668,67	617.742,66	617.742,66	1.315.926,01	
					1.933.668,67	617.742,66	617.742,66	1.315.926,01	
ID Contrato: 120146580		Número/Ano Contrato: 20/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2362	30/04/2020	666	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	17.599,92	14.666,60	14.666,60	0,00	
2363	30/04/2020	666	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	14.400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
2364	30/04/2020	666	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	105.300,00	28.129,40	28.129,40	0,00	
					137.299,92	47.596,00	47.596,00	0,00	
ID Contrato: 120146581		Número/Ano Contrato: 22/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2319	29/04/2020	177516	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	1.993,60	1.023,50	1.023,50	0,00	
					1.993,60	1.023,50	1.023,50	0,00	
ID Contrato: 120146603		Número/Ano Contrato: 18/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2865	25/05/2020	216700	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	730.392,00	456.495,00	456.495,00	0,00	
					730.392,00	456.495,00	456.495,00	0,00	
ID Contrato: 120146609		Número/Ano Contrato: 31/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2497	07/05/2020	57313	140 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	80.000,00	57.319,24	57.319,24	0,00	
5928	13/11/2020	57313	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20.000,00	10.087,41	10.087,41	0,00	
					100.000,00	67.406,65	67.406,65	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3060	01/06/2020	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	79.354,64	49.988,05	49.988,05	0,00
3075	03/06/2020	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	13.672,38	2.545,04	2.545,04	246,40
3169	09/06/2020	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.512,72	7.512,69	7.512,69	0,03
3265	19/06/2020	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	301,56	142,50	142,50	0,00
6469	01/12/2020	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	41.234,34	0,00	0,00	0,00
					142.075,64	60.188,28	60.188,28	246,43	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2784	19/05/2020	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	191 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	303	246.215,20	221.593,68	221.593,68	0,00
6865	29/12/2020	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	207 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.72.39.00.00.	494	319.648,00	45.791,17	0,00	0,00
6866	29/12/2020	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	18 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.72.39.00.00.	303	890,19	0,00	0,00	0,00
					566.753,39	267.384,85	221.593,68	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2889	26/05/2020	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	26.469,90	26.469,90	26.469,90	0,00
3585	14/07/2020	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	17.197,20	7.272,40	7.272,40	0,00
6525	08/12/2020	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	8.823,30	0,00	0,00	0,00
					52.490,40	33.742,30	33.742,30	0,00	

ID Contrato: 120146619 **Número/Ano Contrato: 98/2020**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146620

Número/Ano Contrato: 25/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2835	20/05/2020	216819	JOCYR MADALOZZO	26 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.36.00.00.	303	64.000,00	37.600,00	37.600,00	2.400,00
						64.000,00	37.600,00	37.600,00	2.400,00

ID Contrato: 120146624

Número/Ano Contrato: 23/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2533	11/05/2020	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,88	35.375,58	35.375,58	0,00
						88.888,88	35.375,58	35.375,58	0,00

ID Contrato: 120146625

Número/Ano Contrato: 29/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2532	11/05/2020	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,88	37.836,95	37.836,95	0,00
						88.888,88	37.836,95	37.836,95	0,00

ID Contrato: 120146626

Número/Ano Contrato: 30/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2531	11/05/2020	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,88	55.645,13	55.645,13	0,00
						88.888,88	55.645,13	55.645,13	0,00

ID Contrato: 120146635

Número/Ano Contrato: 99/2020

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

ID Contrato: 120146638

Número/Ano Contrato: 100/2020

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3566	09/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00
3567	09/07/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	350,00	350,00	350,00	0,00
						8.787,40	8.787,40	8.787,40	0,00

ID Contrato: 120146639 **Número/Ano Contrato: 101/2020**

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

ID Contrato: 120146649 **Número/Ano Contrato: 102/2020**

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

ID Contrato: 120146651 **Número/Ano Contrato: 104/2020**

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

ID Contrato: 120146653 **Número/Ano Contrato: 103/2020**

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

ID Contrato: 120146655 **Número/Ano Contrato: 105/2020**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146659

Número/Ano Contrato: 106/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3250	17/06/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	62 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	10.587,50	10.587,50	10.587,50	0,00
3873	05/08/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	3.444,88	3.444,88	3.444,88	0,00
4483	02/09/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.295,22	4.295,22	4.295,22	0,00
4633	16/09/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	17.956,40	17.956,40	17.956,40	0,00
5045	05/10/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	418,00	328,00	328,00	0,00
6353	27/11/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	2.629,89	0,00	0,00	0,00
6502	08/12/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	586,00	0,00	0,00	0,00
					39.917,89	36.612,00	36.612,00	0,00	

ID Contrato: 120146660

Número/Ano Contrato: 107/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3517	30/06/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.259,00	10.259,00	10.259,00	0,00
4479	01/09/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	15.873,00	15.873,00	15.873,00	0,00
6483	07/12/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.260,00	0,00	0,00	0,00
					27.392,00	26.132,00	26.132,00	0,00	

ID Contrato: 120146661

Número/Ano Contrato: 108/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3871	05/08/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	66.649,50	66.649,50	66.649,50	0,00
3876	05/08/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.853,50	2.853,50	2.853,50	0,00
4481	02/09/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	87.850,50	87.850,50	87.850,50	0,00
					157.353,50	157.353,50	157.353,50	0,00	

ID Contrato: 120146663

Número/Ano Contrato: 110/2020

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

6504	08/12/2020	215049	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. L	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	680,00	0,00	0,00	0,00
						16.550,96	15.870,96	15.870,96	0,00

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

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3869	04/08/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.358,50	2.358,50	2.358,50	0,00
4478	01/09/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.913,50	1.913,50	1.913,50	0,00
						4.272,00	4.272,00	4.272,00	0,00

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

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3810	31/07/2020	217058	ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	171,00	171,00	171,00	0,00
3864	04/08/2020	217058	ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	5.805,44	5.805,44	5.805,44	0,00
4392	31/08/2020	217058	ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	15.849,84	15.849,84	15.849,84	0,00
6543	11/12/2020	217058	ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.022,20	14.022,20	0,00	0,00
						35.848,48	35.848,48	21.826,28	0,00

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3225	15/06/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	161	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	166.151,00	166.151,00	166.151,00	0,00
3811	31/07/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	772,02	772,02	772,02	0,00
3866	04/08/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	160	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	10.699,92	10.699,92	10.699,92	0,00
5594	26/10/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.672,08	1.672,08	1.672,08	0,00
5906	12/11/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6546	11/12/2020	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	17.222,40	0,00	0,00	0,00
							197.597,42	180.375,02	180.375,02	0,00

ID Contrato: 120146681

Número/Ano Contrato: 118/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3224	15/06/2020	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	128.220,00	128.220,00	128.220,00	0,00
3819	31/07/2020	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	976,00	976,00	976,00	0,00
3865	04/08/2020	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.724,80	1.724,80	1.724,80	0,00
5218	14/10/2020	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.438,40	3.438,40	3.438,40	0,00
6022	18/11/2020	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	41.625,00	0,00	0,00	0,00
6545	11/12/2020	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.442,88	0,00	0,00	0,00
					178.427,08	134.359,20	134.359,20	0,00	

ID Contrato: 120146682

Número/Ano Contrato: 120/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3867	04/08/2020	216813	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	382,50	382,50	382,50	0,00
5217	14/10/2020	216813	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6547	11/12/2020	216813	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	765,00	0,00	0,00	0,00
					2.677,50	1.912,50	1.912,50	0,00	

ID Contrato: 120146683

Número/Ano Contrato: 121/2020

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146684

Número/Ano Contrato: 122/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3226	15/06/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	161 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	105.600,00	72.300,00	72.300,00	0,00
3809	31/07/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.064,00	4.064,00	4.064,00	0,00
3868	04/08/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	160 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	7.026,00	7.026,00	7.026,00	0,00
4393	31/08/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
4397	31/08/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00
5595	26/10/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	29.280,00	0,00	0,00	0,00
5905	12/11/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	9.250,00	0,00	0,00	0,00
6544	11/12/2020	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.390,72	0,00	0,00	0,00
						195.840,72	112.620,00	112.620,00	0,00

ID Contrato: 120146685

Número/Ano Contrato: 123/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3807	31/07/2020	209813	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	799,56	799,56	799,56	0,00
4398	31/08/2020	209813	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.857,60	1.857,60	1.857,60	0,00
5355	21/10/2020	209813	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.857,60	1.857,60	1.857,60	0,00
						4.514,76	4.514,76	4.514,76	0,00

ID Contrato: 120146687

Número/Ano Contrato: 124/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6857	29/12/2020	208237	ANDRE ANTONIO SABINO - ME	394 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	179,80	0,00	0,00	0,00
						179,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146688

Número/Ano Contrato: 33/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3080	03/06/2020	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	151 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	20.259,05	12.734,26	12.734,26	1.157,66
						20.259,05	12.734,26	12.734,26	1.157,66

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146689

Número/Ano Contrato: 125/2020

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

ID Contrato: 120146693

Número/Ano Contrato: 129/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3560	08/07/2020	57007	Vittaflex Indústria e Comércio de Móveis e Colchões	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	972,50	972,50	972,50	0,00
					972,50	972,50	972,50	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>	
5607	27/10/2020	56774	L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	19.780,50	19.780,50	19.780,50	0,00
					19.780,50	19.780,50	19.780,50	0,00	

ID Contrato: 120146703

Número/Ano Contrato: 37/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3100	05/06/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	78.528,47	42.752,42	42.752,42	0,00
3101	05/06/2020	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	81.829,85	70.139,82	70.139,82	0,00
					160.358,32	112.892,24	112.892,24	0,00	

ID Contrato: 120146704

Número/Ano Contrato: 36/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3098	04/06/2020	4621	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	37.765,00	1.882,54	1.882,54	0,00
					37.765,00	1.882,54	1.882,54	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3324	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	437,50	437,50	437,50	0,00
3325	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	851,00	851,00	851,00	0,00
3326	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	576,00	576,00	576,00	0,00
3329	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.085,80	6.085,80	6.085,80	0,00
3330	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	329	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.30.00.00.	494	7.817,50	7.817,50	7.817,50	0,00
3331	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	337	30.001.10.306.0235.2.428.3.3.90.30.00.00.	494	3.908,75	3.908,75	3.908,75	0,00
3332	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	230	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	3.908,75	3.908,75	3.908,75	0,00
3333	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	195	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	7.817,50	7.817,50	7.817,50	0,00
3334	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	317	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	3.908,75	3.908,75	3.908,75	0,00
3335	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	7.817,50	7.817,50	7.817,50	0,00
3336	24/06/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.726,25	11.726,25	11.726,25	0,00
4266	26/08/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.743,50	3.743,50	3.743,50	0,00
4267	26/08/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00
4394	31/08/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31.270,00	31.270,00	31.270,00	0,00
4395	31/08/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	7.817,50	7.817,50	7.817,50	0,00
4396	31/08/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	324	30.001.10.305.0062.2.427.3.3.90.30.00.00.	494	7.817,50	7.817,50	7.817,50	0,00
5632	28/10/2020	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	121,80	121,80	121,80	0,00
							107.001,60	107.001,60	107.001,60	0,00

ID Contrato: 120146710

Número/Ano Contrato: 132/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
3323	24/06/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.410,80	2.410,80	2.410,80	0,00
					2.410,80	2.410,80	2.410,80	0,00		

ID Contrato: 120146711

Número/Ano Contrato: 133/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
3322	24/06/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.558,00	5.558,00	5.558,00	0,00
3327	24/06/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	304	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	426,20	165,20	165,20	0,00
4411	31/08/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	324	30.001.10.305.0062.2.427.3.3.90.30.00.00.	494	922,00	922,00	922,00	0,00
4412	31/08/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	922,00	0,00	0,00	0,00
4413	31/08/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	60	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4414	31/08/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	209	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	82,60	82,60	82,60	0,00
5635	28/10/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	620,25	0,00	0,00	0,00
							10.375,05	8.571,80	8.571,80	0,00

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

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3102	05/06/2020	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA R	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	33.724,89	33.724,89	33.724,89	0,00
							33.724,89	33.724,89	33.724,89	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>		
4474	01/09/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	385	30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	822,95	822,95	822,95	0,00
6347	27/11/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	274	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	437,50	0,00	0,00	0,00
6503	08/12/2020	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	385	30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	308,00	0,00	0,00	0,00
							1.568,45	822,95	822,95	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>		
4477	01/09/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	385	30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	611,70	611,70	611,70	0,00
							611,70	611,70	611,70	0,00

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4390	31/08/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	4.351,50	4.351,50	4.351,50	0,00
6486	07/12/2020	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	420,00	0,00	0,00	0,00
						6.311,50	5.891,50	5.891,50	0,00

ID Contrato: 120146734

Número/Ano Contrato: 143/2020

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

ID Contrato: 120146735

Número/Ano Contrato: 144/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3877	05/08/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	339,98	339,98	339,98	0,00
4476	01/09/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	327,25	327,25	327,25	0,00
6488	07/12/2020	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	770,76	0,00	0,00	0,00
						1.437,99	667,23	667,23	0,00

ID Contrato: 120146736

Número/Ano Contrato: 145/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
5056	05/10/2020	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	507,50	0,00	0,00	0,00
						507,50	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146754

Número/Ano Contrato: 32/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3350	25/06/2020	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	58.333,33	33.333,32	33.333,32	0,00
						58.333,33	33.333,32	33.333,32	0,00

ID Contrato: 120146755

Número/Ano Contrato: 38/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3268	19/06/2020	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	10.208,33	10.208,33	10.208,33	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

3269	19/06/2020	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	4.083,33	0,00	0,00	0,00
3270	19/06/2020	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	4.083,33	30,07	30,07	0,00
3271	19/06/2020	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.041,66	0,00	0,00	0,00
						20.416,65	10.238,40	10.238,40	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3254	18/06/2020	217172	REDIX SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	7.200,00	4.820,40	4.820,40	0,00
						7.200,00	4.820,40	4.820,40	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146768

Número/Ano Contrato: 150/2020

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

ID Contrato: 120146769

Número/Ano Contrato: 151/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5485	26/10/2020	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	529,80	529,80	529,80	0,00
5486	26/10/2020	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.691,30	1.691,30	1.691,30	0,00
					2.221,10	2.221,10	2.221,10	0,00	

ID Contrato: 120146777

Número/Ano Contrato: 152/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5488	26/10/2020	210346	LATINA ILUMINAÇÃO LTDA ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	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: 120146780

Número/Ano Contrato: 160/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5341	21/10/2020	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	124,70	74,82	74,82	0,00
					124,70	74,82	74,82	0,00	

ID Contrato: 120146782

Número/Ano Contrato: 162/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5633	28/10/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	541,70	541,70	541,70	0,00
5634	28/10/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	37.275,95	0,00	0,00	0,00
6455	27/11/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	59,10	59,10	59,10	0,00
					37.876,75	600,80	600,80	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146784

Número/Ano Contrato: 153/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5624	28/10/2020	209461	NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE C	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5625	28/10/2020	209461	NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE C	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.299,50	2.299,50	2.299,50	0,00
					4.549,50	4.549,50	4.549,50	0,00	

ID Contrato: 120146785

Número/Ano Contrato: 154/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5611	27/10/2020	211171	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO A	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	

ID Contrato: 120146787

Número/Ano Contrato: 156/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6458	30/11/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	485,70	485,70	485,70	0,00
					485,70	485,70	485,70	0,00	

ID Contrato: 120146789

Número/Ano Contrato: 158/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6456	30/11/2020	215098	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	700,00	700,00	700,00	0,00
6457	30/11/2020	215098	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	129,99	129,99	129,99	0,00
					829,99	829,99	829,99	0,00	

ID Contrato: 120146792

Número/Ano Contrato: 164/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6395	27/11/2020	210127	BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTR	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	162,80	0,00	0,00	0,00
					162,80	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146795

Número/Ano Contrato: 166/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5608	27/10/2020	209461	NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE C	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	490,00	490,00	490,00	0,00
5609	27/10/2020	209461	NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE C	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	438,99	438,99	438,99	0,00
					928,99	928,99	928,99	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>	
5986	16/11/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	147,05	147,05	147,05	0,00
					147,05	147,05	147,05	0,00	

ID Contrato: 120146797

Número/Ano Contrato: 168/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6394	27/11/2020	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	42 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	375,00	0,00	0,00	0,00
					375,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146798

Número/Ano Contrato: 165/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5342	21/10/2020	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	660,00	660,00	660,00	0,00
5343	21/10/2020	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	

ID Contrato: 120146813

Número/Ano Contrato: 41/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3534	02/07/2020	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	311 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	76.935,81	37.471,53	37.471,53	0,00
					76.935,81	37.471,53	37.471,53	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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>	
6453	27/11/2020	210127	BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTR	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					1.210,00	0,00	0,00	0,00	

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>	
5597	26/10/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	44.483,13	44.483,13	44.483,13	0,00
6396	27/11/2020	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	140,00	140,00	140,00	0,00
					44.623,13	44.623,13	44.623,13	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4377	28/08/2020	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	193.663,90	90.286,88	90.286,88	61.377,02
4378	28/08/2020	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30.500,00	263,62	263,62	29.936,38
4379	28/08/2020	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	209 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	153.064,48	68.231,53	68.231,53	56.832,95
					377.228,38	158.782,03	158.782,03	148.146,35	

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

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

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146879 **Número/Ano Contrato: 46/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3670	24/07/2020	217452	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	51.858,00	28.439,01	28.439,01	23.418,99
3671	24/07/2020	217452	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	37.220,00	31.339,07	31.339,07	5.880,93
3672	24/07/2020	217452	FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	284 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00
					118.854,00	59.778,08	59.778,08	59.075,92	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3833	03/08/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	415,00	0,00	0,00	0,00
3834	03/08/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.245,00	0,00	0,00	0,00
3835	03/08/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.490,00	0,00	0,00	0,00
6562	15/12/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.220,10	0,00	0,00	0,00
					5.370,10	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146887 **Número/Ano Contrato: 47/2020**

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4419	31/08/2020	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.901,08	6.535,63	6.535,63	0,00
4734	22/09/2020	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.232,92	0,00	0,00	0,00
					40.134,00	6.535,63	6.535,63	0,00	

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4418	31/08/2020	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29.228,22	14.155,27	14.155,27	0,00
4778	24/09/2020	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	141	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.586,04	9.459,22	9.459,22	0,00
							47.814,26	23.614,49	23.614,49	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4022	12/08/2020	212808	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	6.243,60	4.463,40	4.463,40	0,00
							6.243,60	4.463,40	4.463,40	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
5929	13/11/2020	8495	LENTE DE CONTACTO LTDA	161	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	7.250,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6028	23/11/2020	8495	LENTE DE CONTACTO LTDA	161	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	4.350,00	0,00	0,00	0,00
							11.600,00	2.900,00	2.900,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4388	28/08/2020	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	385	30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	598,28	598,28	598,28	0,00
4852	28/09/2020	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	274	30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	1.331,20	0,00	0,00	1.331,20
							1.929,48	598,28	598,28	1.331,20

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>		
5178	08/10/2020	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.044,40	1.044,40	1.044,40	0,00
5612	27/10/2020	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	756,00	0,00	0,00	0,00
							1.800,40	1.044,40	1.044,40	0,00

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

6482	07/12/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.113,50	0,00	0,00	0,00
						6.101,50	3.988,00	3.988,00	0,00

ID Contrato: 120146942 **Número/Ano Contrato: 189/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4486	02/09/2020	217525	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00
6485	07/12/2020	217525	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	494,00	0,00	0,00	0,00
						1.976,00	1.482,00	1.482,00	0,00

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

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

ID Contrato: 120146944 **Número/Ano Contrato: 174/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4678	18/09/2020	217482	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
4794	24/09/2020	217482	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	360,00	360,00	360,00	0,00
5109	07/10/2020	217482	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	216,00	216,00	216,00	0,00
						3.156,00	3.156,00	3.156,00	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>	
4655	17/09/2020	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.571,00	6.571,00	6.571,00	0,00
5108	07/10/2020	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.936,00	5.968,00	5.968,00	0,00
5838	11/11/2020	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	382 30.001.10.122.0235.2.447.3.3.90.30.00.00.	490	11.310,00	0,00	0,00	0,00
5971	16/11/2020	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.020,00	0,00	0,00	0,00
						30.837,00	12.539,00	12.539,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146956 **Número/Ano Contrato: 176/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6841	28/12/2020	217112	DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO	382 30.001.10.122.0235.2.447.3.3.90.30.00.00.	490	14,34	0,00	0,00
6842	28/12/2020	217112	DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.375,66	0,00	0,00
					2.390,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4970	30/09/2020	217483	ISANETE APARECIDA PACHECO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	265,20	265,20	0,00
5048	05/10/2020	217483	ISANETE APARECIDA PACHECO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.040,00	5.040,00	0,00
					5.305,20	5.305,20	5.305,20	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>
5053	05/10/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	1.049,60	1.049,60	0,00
5055	05/10/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	195 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	22.152,00	15.247,68	6.999,06
5057	05/10/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	734,40	575,28	0,00
5080	06/10/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	24.381,00	22.552,25	0,00
					48.317,00	39.424,81	31.176,19	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>
4658	17/09/2020	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	304 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	465,00	465,00	0,00
4779	24/09/2020	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	525,60	525,60	0,00
5040	05/10/2020	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.408,00	1.408,00	0,00
5599	26/10/2020	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	695,00	695,00	0,00
5974	16/11/2020	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.159,90	0,00	0,00
					4.253,50	3.093,60	3.093,60	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146961 Número/Ano Contrato: 181/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4653	17/09/2020	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
					2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	

ID Contrato: 120146962 Número/Ano Contrato: 182/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4039	14/08/2020	17933	SOLO COMERCIAL EIRELI	276 30.001.10.303.0064.2.435.3.3.90.30.00.00.	494	308,00	308,00	308,00	0,00
4059	17/08/2020	17933	SOLO COMERCIAL EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	728,00	728,00	728,00	0,00
5972	16/11/2020	17933	SOLO COMERCIAL EIRELI	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00
					5.976,00	5.976,00	5.976,00	0,00	

ID Contrato: 120146963 Número/Ano Contrato: 183/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4656	17/09/2020	216827	SOUZA E FLORES LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.435,00	0,00	0,00	0,00
5973	16/11/2020	216827	SOUZA E FLORES LTDA	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.662,00	0,00	0,00	0,00
					15.097,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120146969 Número/Ano Contrato: 50/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3986	11/08/2020	217545	KEMILY BIBIANA DE SOUZA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	27.266,72	10.228,02	10.228,02	17.038,70
					27.266,72	10.228,02	10.228,02	17.038,70	

ID Contrato: 120146970 Número/Ano Contrato: 51/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3987	11/08/2020	217547	KAREN CRISTINA MIKULIS	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	27.266,72	2.359,62	2.359,62	24.907,10
					27.266,72	2.359,62	2.359,62	24.907,10	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146971

Número/Ano Contrato: 52/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3988	11/08/2020	127957	NARAI FERNANDA SLONIK	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	27.266,72	13.898,54	13.898,54	13.368,18
					27.266,72	13.898,54	13.898,54	13.368,18	

ID Contrato: 120146972

Número/Ano Contrato: 53/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3989	11/08/2020	217541	KEZIA PEREIRA LIMA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	27.266,72	1.573,08	1.573,08	25.693,64
					27.266,72	1.573,08	1.573,08	25.693,64	

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>	
4627	11/09/2020	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	55.716,00	27.858,00	27.858,00	0,00
					55.716,00	27.858,00	27.858,00	0,00	

ID Contrato: 120146983

Número/Ano Contrato: 54/2020

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

ID Contrato: 120146984

Número/Ano Contrato: 55/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4030	13/08/2020	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	22.414,58	8.368,04	8.368,04	0,00
4031	13/08/2020	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	22.414,58	22.414,58	22.414,58	0,00
6467	01/12/2020	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	26.897,50	0,00	0,00	0,00
					71.726,66	30.782,62	30.782,62	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120146993 Número/Ano Contrato: 198/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5243	14/10/2020	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	392,00	392,00	392,00	0,00
5849	11/11/2020	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	382 30.001.10.122.0235.2.447.3.3.90.30.00.00.	490	1.708,50	1.708,50	1.708,50	0,00
					2.100,50	2.100,50	2.100,50	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>	
5295	16/10/2020	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.958,90	5.958,90	5.958,90	0,00
5848	11/11/2020	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME	382 30.001.10.122.0235.2.447.3.3.90.30.00.00.	490	10.350,00	0,00	0,00	0,00
					16.308,90	5.958,90	5.958,90	0,00	

ID Contrato: 120146995 Número/Ano Contrato: 200/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5259	15/10/2020	217112	DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0,00
5260	15/10/2020	217112	DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
					6.435,00	6.435,00	6.435,00	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>	
5195	08/10/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	388 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	489	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5293	16/10/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5294	16/10/2020	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.650,00	550,00	550,00	0,00
					27.800,00	16.700,00	16.700,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4105	19/08/2020	217607	MARCIELLI MIRANDA GONCALVES DE JE	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	9.052,37	9.052,37	0,00
					12.387,44	9.052,37	9.052,37	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120147007

Número/Ano Contrato: 58/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4106	19/08/2020	217606	RAFAEL STARKE SOUZA BRASIL	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	9.125,31	9.125,31	0,00
						12.387,44	9.125,31	9.125,31	0,00

ID Contrato: 120147008

Número/Ano Contrato: 59/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4107	19/08/2020	217608	JULIANO SPADONI	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	8.456,81	8.456,81	0,00
						12.387,44	8.456,81	8.456,81	0,00

ID Contrato: 120147009

Número/Ano Contrato: 60/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4108	19/08/2020	216328	ANDERSON POLLI	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	8.754,58	8.754,58	0,00
						12.387,44	8.754,58	8.754,58	0,00

ID Contrato: 120147010

Número/Ano Contrato: 203/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6339	26/11/2020	4559	TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GA	133 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	1.459,26	1.459,26	1.459,26	0,00
6340	26/11/2020	4559	TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	41.012,40	41.012,40	41.012,40	0,00
6341	26/11/2020	4559	TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.103,20	2.103,20	2.103,20	0,00
						44.574,86	44.574,86	44.574,86	0,00

ID Contrato: 120147013

Número/Ano Contrato: 56/2020

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120147014

Número/Ano Contrato: 66/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4420	31/08/2020	217643	ADIL NACHIT	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	10.829,52	5.102,37	5.102,37	0,00
						10.829,52	5.102,37	5.102,37	0,00

ID Contrato: 120147020

Número/Ano Contrato: 62/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4374	28/08/2020	22513	TADEU BOGUT	68 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.36.00.00.	494	15.481,66	9.633,03	9.633,03	0,00
						15.481,66	9.633,03	9.633,03	0,00

ID Contrato: 120147022

Número/Ano Contrato: 63/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4423	31/08/2020	140625	FERNANDA ZAMPIERI	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	27.266,72	1.048,72	1.048,72	26.218,00
						27.266,72	1.048,72	1.048,72	26.218,00

ID Contrato: 120147023

Número/Ano Contrato: 65/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4421	31/08/2020	217647	VERONICA DE JESUS DE PAULA	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	10.829,52	1.457,82	1.457,82	0,00
						10.829,52	1.457,82	1.457,82	0,00

ID Contrato: 120147024

Número/Ano Contrato: 68/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4422	31/08/2020	217646	FRANCIELE DE MATOS ARAUJO	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	10.829,52	5.310,63	5.310,63	0,00
						10.829,52	5.310,63	5.310,63	0,00

ID Contrato: 120147039

Número/Ano Contrato: 64/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4424	31/08/2020	217644	DALVA MARCONDES DIAS	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	10.829,52	104,13	104,13	10.725,39

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120147040

Número/Ano Contrato: 70/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4487	02/09/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	148 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	642.600,00	156.631,14	156.631,14	0,00
4488	02/09/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	8.330,00	3.044,62	3.044,62	0,00
4489	02/09/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	5.712,00	0,00	0,00	0,00
4490	02/09/2020	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	234 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	9.044,00	0,00	0,00	0,00
					665.686,00	159.675,76	159.675,76	0,00	

10.829,52 104,13 104,13 10.725,39

ID Contrato: 120147048

Número/Ano Contrato: 72/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4494	03/09/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	245 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4495	03/09/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	614.044,30	614.044,30	614.044,30	0,00
4496	03/09/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	244 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	307.022,15	0,00	0,00	307.022,15
4497	03/09/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	323.400,00	0,00	0,00	323.400,00
4498	03/09/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
4499	03/09/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	312.756,00	0,00	0,00	312.756,00
5456	23/10/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	307.022,15	194.998,22	194.998,22	0,00
5457	23/10/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	389 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	489	323.400,00	323.400,00	323.400,00	0,00
5458	23/10/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	389 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	489	273.000,00	271.400,00	271.400,00	0,00
5459	23/10/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	389 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	489	312.756,00	158.207,72	158.207,72	0,00
6868	29/12/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	401 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.34.00.00.	493	301.678,74	0,00	0,00	0,00
6869	29/12/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	377 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.39.00.00.	493	128.447,71	0,00	0,00	0,00
6870	29/12/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	377 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.39.00.00.	493	128.447,71	0,00	0,00	0,00
6871	29/12/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	245 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6872	29/12/2020	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	377 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.39.00.00.	493	51.471,99	0,00	0,00	0,00
					5.656.446,75	3.062.050,24	3.062.050,24	1.216.178,15	

ID Contrato: 120147050

Número/Ano Contrato: 71/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
---------	------	--------	-------------------	-------	-----------------	-----------------	------------	---------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

4628	11/09/2020	16479	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGI	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
						8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00

ID Contrato: 120147057 **Número/Ano Contrato: 73/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4638	16/09/2020	215308	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	7.367,36	2.170,74	2.170,74	0,00
						7.367,36	2.170,74	2.170,74	0,00

ID Contrato: 120147058 **Número/Ano Contrato: 209/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5897	12/11/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00
						3.458,00	3.458,00	3.458,00	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>	
5312	19/10/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.518,80	5.518,80	5.518,80	0,00
						5.518,80	5.518,80	5.518,80	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>	
5895	12/11/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.106,00	0,00	0,00	0,00
						2.106,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5296	16/10/2020	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00
						10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120147065

Número/Ano Contrato: 216/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5044	05/10/2020	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	312,30	312,30	312,30	0,00
						312,30	312,30	312,30	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>	
5039	02/10/2020	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	372,00	372,00	372,00	0,00
						372,00	372,00	372,00	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>	
5046	05/10/2020	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	306,60	306,60	306,60	0,00
						306,60	306,60	306,60	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>	
5047	05/10/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6526	09/12/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	11.802,00	0,00	0,00	0,00
						14.717,00	2.915,00	2.915,00	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>	
5049	05/10/2020	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	274 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	494	300,00	300,00	300,00	0,00
						300,00	300,00	300,00	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

5052	05/10/2020	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
5325	20/10/2020	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00
						3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4694	21/09/2020	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	213 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	6.745,60	6.745,60	6.745,60	0,00
4695	21/09/2020	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	26.982,40	10.118,40	10.118,40	0,00
						33.728,00	16.864,00	16.864,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4984	30/09/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	3.810,00	0,00	0,00	0,00
4985	30/09/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.905,00	0,00	0,00	0,00
4986	30/09/2020	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	203 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	634,99	0,00	0,00	0,00
						6.349,99	0,00	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>	
5637	28/10/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	348 30.001.10.301.0055.1.445.4.4.90.52.00.00.	518	639,99	639,99	639,99	0,00
5667	29/10/2020	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.338,88	13.338,88	13.338,88	0,00
						13.978,87	13.978,87	13.978,87	0,00

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>	
5636	28/10/2020	217845	VASPJ REPRESENTA??O E COM?RCIO DE E	348 30.001.10.301.0055.1.445.4.4.90.52.00.00.	518	15.600,00	0,00	0,00	0,00
6471	01/12/2020	217845	VASPJ REPRESENTA??O E COM?RCIO DE E	396 30.001.10.301.0055.1.454.4.4.90.52.00.00.	518	31.200,00	0,00	0,00	0,00
						46.800,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120147091

Número/Ano Contrato: 228/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5899	12/11/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.965,00	15.965,00	15.965,00	0,00
6027	23/11/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	382 30.001.10.122.0235.2.447.3.3.90.30.00.00.	490	3.446,40	3.446,40	3.446,40	0,00
					19.411,40	19.411,40	19.411,40	0,00	

ID Contrato: 120147092

Número/Ano Contrato: 229/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5963	16/11/2020	217851	BACE COM?RCIO INTERNACIONAL LTDA.	382 30.001.10.122.0235.2.447.3.3.90.30.00.00.	490	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
					6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00	

ID Contrato: 120147093

Número/Ano Contrato: 230/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5298	16/10/2020	20697	CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5900	12/11/2020	20697	CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00
					4.229,00	4.229,00	4.229,00	0,00	

ID Contrato: 120147094

Número/Ano Contrato: 231/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5964	16/11/2020	52224	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCI	382 30.001.10.122.0235.2.447.3.3.90.30.00.00.	490	800,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	0,00	

ID Contrato: 120147095

Número/Ano Contrato: 232/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5851	11/11/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.222,50	4.222,50	4.222,50	0,00
					4.222,50	4.222,50	4.222,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120147096

Número/Ano Contrato: 233/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
5898	12/11/2020	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	930,00	0,00	0,00
5976	16/11/2020	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	297,60	297,60	0,00
					1.227,60	297,60	297,60	0,00

ID Contrato: 120147097

Número/Ano Contrato: 234/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
5908	12/11/2020	196075	METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.597,60	1.597,60	0,00
					1.597,60	1.597,60	1.597,60	0,00

ID Contrato: 120147102

Número/Ano Contrato: 77/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
5103	07/10/2020	4033	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA	384 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	303	138.750,00	0,00	0,00
					138.750,00	0,00	0,00	0,00

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>
5896	12/11/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.447,20	10.447,20	0,00
5901	12/11/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.525,05	1.525,05	0,00
6474	03/12/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	374 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.30.00.00.	492	3.424,25	3.046,25	0,00
					15.396,50	15.018,50	15.018,50	0,00

ID Contrato: 120147109

Número/Ano Contrato: 238/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
5903	12/11/2020	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	182,10	182,10	0,00
					182,10	182,10	182,10	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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>	
5904	12/11/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.235,52	3.827,53	3.827,53	0,00
5907	12/11/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.622,25	0,00	0,00	0,00
6470	01/12/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	374 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.30.00.00.	492	3.035,00	0,00	0,00	0,00
6481	04/12/2020	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	374 30.001.10.122.0235.2.445.3.3.90.30.00.00.	492	3.720,00	0,00	0,00	0,00
					14.612,77	3.827,53	3.827,53	0,00	

ID Contrato: 120147111

Número/Ano Contrato: 240/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5902	12/11/2020	196075	METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.565,70	1.097,00	1.097,00	0,01
					1.565,70	1.097,00	1.097,00	0,01	

ID Contrato: 120147112

Número/Ano Contrato: 241/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5807	10/11/2020	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	441,00	441,00	441,00	0,00
					441,00	441,00	441,00	0,00	

ID Contrato: 120147116

Número/Ano Contrato: 78/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5200	09/10/2020	11974	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	384 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	303	61.249,99	0,00	0,00	0,00
					61.249,99	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147119

Número/Ano Contrato: 76/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6478	03/12/2020	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	71 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	209.453,04	0,00	0,00	0,00
					209.453,04	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120147120

Número/Ano Contrato: 80/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5444	22/10/2020	217920	PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA L	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	15.000,00	3.607,70	3.607,70	0,00
					15.000,00	3.607,70	3.607,70	0,00	

ID Contrato: 120147121

Número/Ano Contrato: 82/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5261	15/10/2020	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	18.750,00	0,00	0,00	0,00
					18.750,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147125

Número/Ano Contrato: 245/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5598	26/10/2020	4339	CIRURGICA FERNANDES LTDA	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.741,00	1.741,00	1.741,00	0,00
					1.741,00	1.741,00	1.741,00	0,00	

ID Contrato: 120147137

Número/Ano Contrato: 83/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5679	29/10/2020	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	41.541,66	0,00	0,00	0,00
5680	29/10/2020	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	41.541,66	0,00	0,00	0,00
6852	29/12/2020	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.770,83	0,00	0,00	0,00
6853	29/12/2020	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20.770,83	0,00	0,00	0,00
					124.624,98	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147138

Número/Ano Contrato: 81/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5443	22/10/2020	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	18.750,00	0,00	0,00	0,00
					18.750,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120147142

Número/Ano Contrato: 79/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5602	27/10/2020	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	52.650,00	11.004,50	0,00	0,00
5603	27/10/2020	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.200,00	0,00	0,00	0,00
5604	27/10/2020	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	8.799,96	1.466,66	0,00	0,00
					68.649,96	12.471,16	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147143

Número/Ano Contrato: 86/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5481	23/10/2020	4033	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA	384 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	303	148.749,99	0,00	0,00	0,00
					148.749,99	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147148

Número/Ano Contrato: 87/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5606	27/10/2020	218025	WILSZEK E RETCHESKI S/S LTDA	384 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	303	73.333,33	0,00	0,00	0,00
					73.333,33	0,00	0,00	0,00	

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>	
5605	27/10/2020	217885	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	384 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	303	27.500,00	0,00	0,00	0,00
					27.500,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147150

Número/Ano Contrato: 84/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5650	28/10/2020	2009	CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOL	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
					11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120147156

Número/Ano Contrato: 85/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6473	02/12/2020	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	8.750,00	0,00	0,00
						8.750,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147169

Número/Ano Contrato: 89/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
5788	09/11/2020	216570	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	344 30.001.10.302.0061.1.444.4.4.90.52.00.00.	518	94.058,00	94.058,00	0,00
						94.058,00	94.058,00	0,00

ID Contrato: 120147170

Número/Ano Contrato: 90/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
5789	09/11/2020	24877	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	344 30.001.10.302.0061.1.444.4.4.90.52.00.00.	518	68.000,00	68.000,00	0,00
						68.000,00	68.000,00	0,00

ID Contrato: 120147171

Número/Ano Contrato: 91/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
5790	09/11/2020	16830	Muniz & Fernandes Ltda	344 30.001.10.302.0061.1.444.4.4.90.52.00.00.	518	16.590,00	16.590,00	0,00
						16.590,00	16.590,00	0,00

ID Contrato: 120147180

Número/Ano Contrato: 92/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
5968	16/11/2020	207737	ANYLISE CORREIA	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	4.061,20	234,30	234,30
						4.061,20	234,30	234,30

ID Contrato: 120147181

Número/Ano Contrato: 93/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
5969	16/11/2020	218144	VANIA APARECIDA KOVALEK	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	4.061,20	1.015,30	1.015,30
								3.045,90

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

								4.061,20	1.015,30	1.015,30	3.045,90
ID Contrato: 120147182		Número/Ano Contrato: 251/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
6464	01/12/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	19.178,51	0,00	0,00	0,00		
						19.178,51	0,00	0,00	0,00		
ID Contrato: 120147183		Número/Ano Contrato: 252/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
6465	01/12/2020	210090	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	5.304,19	0,00	0,00	0,00		
						5.304,19	0,00	0,00	0,00		
ID Contrato: 120147186		Número/Ano Contrato: 255/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
6146	24/11/2020	210033	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA L	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00		
						8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00		
ID Contrato: 120147198		Número/Ano Contrato: 94/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
6472	02/12/2020	218222	RENATO NADAL SOUZA SERVICOS MEDIC	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00		
6854	29/12/2020	218222	RENATO NADAL SOUZA SERVICOS MEDIC	232 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	17.280,00	0,00	0,00	0,00		
						33.920,00	0,00	0,00	16.640,00		
ID Contrato: 120147199		Número/Ano Contrato: 95/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
6468	01/12/2020	218267	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	9.706,66	0,00	0,00	9.706,66		
6855	29/12/2020	218267	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	232 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	10.080,00	0,00	0,00	0,00		
						19.786,66	0,00	0,00	9.706,66		

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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>
6514	08/12/2020	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	55.720,00	0,00	0,00
					55.720,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147226

Número/Ano Contrato: 97/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6466	01/12/2020	218350	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇ	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	11.786,64	0,00	11.786,64
6856	29/12/2020	218350	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇ	232 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	12.000,00	0,00	0,00
					23.786,64	0,00	0,00	11.786,64

ID Contrato: 120147227

Número/Ano Contrato: 96/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6460	30/11/2020	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	70 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	490,00	0,00	0,00
6461	30/11/2020	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	149 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	210,00	0,00	0,00
6462	30/11/2020	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	60 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	898,33	0,00	0,00
6463	30/11/2020	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	385,00	0,00	0,00
					1.983,33	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>
6746	22/12/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	385 30.001.10.302.0061.2.446.3.3.90.30.00.00.	491	649,04	0,00	0,00
6747	22/12/2020	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.058,96	0,00	0,00
					1.708,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147239

Número/Ano Contrato: 274/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6563	15/12/2020	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	141 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.410,00	0,00	0,00
					1.410,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

ID Contrato: 120147244 **Número/Ano Contrato: 101/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6533	10/12/2020	134703	GIANCARLO HIRANO	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	1.809,86	0,00	0,00
					1.809,86	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>
6548	11/12/2020	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	4.375,00	0,00	0,00
					4.375,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147255 **Número/Ano Contrato: 104/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6555	14/12/2020	218686	FAVORITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	399 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	518	91.000,00	91.000,00	91.000,00
6556	14/12/2020	218686	FAVORITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	373 30.001.10.122.0235.1.449.4.4.90.52.00.00.	492	182.000,00	0,00	0,00
					273.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00

ID Contrato: 120147256 **Número/Ano Contrato: 103/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6557	14/12/2020	218627	KARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	387 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	2.707,38	0,00	0,00
					2.707,38	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147264 **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>
6597	18/12/2020	183813	POLIDO & NASCIMENTO CLÍNICA DE FONOA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	4.375,00	0,00	4.375,00
6714	21/12/2020	183813	POLIDO & NASCIMENTO CLÍNICA DE FONOA	166 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	4.375,00	0,00	0,00
					8.750,00	0,00	0,00	4.375,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Total Geral:	75.870.006,20	51.644.114,35	51.366.203,85	12.486.556,76
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

G) RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- RESOLUÇÃO Nº 001, 28/01/2020 - Aprovar por 14 votos, a permanência da Mesa Diretora Gestão 2019. Presidente Leandro Soares Machado, Vice-presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão, 1º Luiz Carlos de Oliveira e 2ª Debora Lee Comassetto; ocupando o cargo em vacância.
- RESOLUÇÃO Nº 002, 04/02/2020 - aprovar o Regulamento Eleitoral da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa – PR, para o mandato de março de 2020 a fevereiro de 2021.
- RESOLUÇÃO Nº 003, 17/02/2020 - Aprovar por 15 votos favoráveis, a Lista de mobiliário, destinados às novas Unidades de Saúde Sady Silveira, Madre Josefa e Colônia Sutil. Conforme a resolução SESA nº 604/2015.
- RESOLUÇÃO Nº 004, 17/02/2020 - Aprovar por 15 votos favoráveis, a abertura de superávit da emenda parlamentar 16010 no valor de R\$ 37.328,10 para compra de matérias para as unidades de saúde, conforme ofício nº 248/2019.
- RESOLUÇÃO Nº 005, 17/02/2020 - Aprovar por 15 votos favoráveis, a abertura de superávit da emenda parlamentar 16010 no valor de R\$ 37.328,10 para compra de matérias para as unidades de saúde, conforme ofício nº 248/2019.
- RESOLUÇÃO Nº 006, 19/02/2020 - Aprovar por 14 votos favoráveis, a abertura de Credenciamento das Clínicas de Fisioterapia para o ano de 2020.
- RESOLUÇÃO Nº 007, 29/04/2020 - Aprovar por 13 votos favoráveis o Relatório Anual de Gestão 2019 (RAG); com as ressalvas sugeridas no parecer da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos.
- RESOLUÇÃO Nº 008, 29/04/2020 - Aprovar por 14 votos favoráveis, Projeto da Proposta de Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços em Clínica Geral nas Unidades de Saúde do Município de Ponta Grossa, com as ressalvas.
- RESOLUÇÃO Nº 009, 28/05/2020 - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis, a Programação Anual de Saúde Exercício 2020.
- RESOLUÇÃO Nº 010, 28/05/2020 - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis, a Prestação de Serviços Técnicos Operacionais em Radiologia de Equipamentos de Imagem em Raio X, arco em C e tomografia.
- RESOLUÇÃO Nº 011, 22/07/2020 - Aprovar por 15 (quinze) votos favoráveis, a lista equipamentos a serem adquiridos para atender as Unidades de Atenção Primária, devido à habilitação Estadual do Município para pleitear o Incentivo Financeiro de Investimento. Equipamentos a serem pleiteados: 02 Consultórios odontológicos

(cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira), no valor total de repasse de R\$ 42.000,00.

- RESOLUÇÃO Nº 012, 22/07/2020 - Aprovar por 15 (quinze) votos favoráveis, a proposta para aquisição de tomógrafo para o Hospital Municipal a ser adquirido através de convênio junto a Secretaria de Estado da Saúde.
- RESOLUÇÃO Nº 013, 22/07/2020 - Aprovar por 16 (dezesesseis) votos favoráveis, o SISPACTO, regido pela Resolução MS/GM/CIT nº 8 de novembro de 2016.
- RESOLUÇÃO Nº 014, 26/08/2020 - Aprova por 13 (treze) votos favoráveis, conforme Resolução SESA nº 928/2020 – Art. 3º - Inciso IV, o novo cronograma de execução de obra para Construção da Unidade de Saúde Sady Silveira.
- RESOLUÇÃO Nº 015, 26/08/2020 - Aprova por 14 (quatorze) votos favoráveis, a implantação de nova Unidade de Pronto Atendimento, localizado na Rua Dr. Paula Xavier, s/n, Centro.
- RESOLUÇÃO Nº 016, 21/10/2020 - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis, que o prazo limite para as entidades entregarem os documentos, referente a cadastro ou renovação de cadastro no Conselho será até dia 10 (dez) de novembro de 2020.
- RESOLUÇÃO Nº 017, 26/10/2020 - Aprova por 13 votos favoráveis, a adequação do Plano Municipal de Saúde 2018 - 2021 para inclusão no sistema DIGISUS.
- RESOLUÇÃO Nº 018, 26/10/2020 - Aprova por 13 (treze) votos favoráveis, a utilização do recurso remanescente da Resolução SESA nº 160/2018 e 164/2018 para aquisição do mesmo objeto, sendo este um veículo para transporte sanitário domiciliar, das equipes da atenção primária e para transporte de exames, vacinas e materiais de apoio às equipes de atenção primária.
- RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº001, 05/05/2020 - Aprovar, Ad Referendum em caráter emergencial e excepcional para habilitação do Município de Ponta Grossa, para pleitear a adesão aos programas Estratégicos da secretaria de Estado da Saúde. Qualificação da Atenção Primaria Visando o incentivo financeiro de investimento para Transporte Sanitário no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) para aquisição de dois veículos em conformidade com a resolução SESA nº 596/2020.
- RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº002, 27/11/2020 – Aprovar, Ad Referendum em caráter emergencial e excepcional a alteração da utilização do recurso VIGIASUS para compra de equipamento laboratorial.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde**

Plano de Contingência/COVID-19 – Ponta Grossa - Paraná

2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

COLABORADORES

ÂNGELA C. OLIVEIRA POMPEU – SECRETÁRIA DE SAÚDE

LUIZ ANTÔNIO DELGOBBO – SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO - SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO EM SAÚDE

PRISCILLA V. ALVES SANTOS – SUPERVIDORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CAROLINY STOCCO – COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS

PAOLA RENATA FERREIRA HOROCHOSKI – COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

JULITA SIMONE TEREZINHA RENTSCHLER – COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

ANA MERI MACIEL – COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

JOSÉ ANDRÉ PRZYBYTOVICZ ANDRADE DE LIMA – COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E QUALIDADE

MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA – COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA

MICHELE DE FÁTIMA MORAES RODRIGUES – HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI

ANA MARIA MENDES LOUZADA – HOSPITAL DA CRIANÇA PJVO

TAMYRIS CORRÊA – UPA

RINALDO GAIA LEVANDOSKI – SAMU

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA COVID-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

MAR/2020

Conteúdo

I - INTRODUÇÃO	4
II - OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA	13
III - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA	13
ANEXOS	62
ANEXO I - FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO/ACOMPANHAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	65
ANEXO II - FLUXO ATENDIMENTO SG E SRAG – HOSPITAL DA CRIANÇA.....	68
ANEXO III - HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI - FLUXO DE EXCEÇÃO PARA ATENDIMENTO COVID-19	66
ANEXO IV - SAMU 192.....	70
ANEXO V - LABORATÓRIO GERAL DR ALFREDO BERGER	68
ANEXO VI – NOTA TÉCNICA Nº5/2020-DAV/SESA	75
ANEXO VII – NOTA TÉCNICA Nº7/2020-DAV/SESA	83
ANEXO VIII - NOTA TÉCNICA SESA 01/2020.....	87
ANEXO IX – NOTA TÉCNICA 7/2020-DAV/SESA	98
ANEXO X - CIRCULAR 02/2020 – LACEN/PR.....	99
ANEXO XI – NOTA ORIENTATIVA Nº 41/2020 – SESA/PR	98
ANEXO XII – NOTA ORIENTATIVA Nº 40/2020 – SESA/PR	109
ANEXO XIII – NOTA ORIENTATIVA Nº 43/2020 – SESA/PR	119
REFERÊNCIAS.....	126



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PONTA GROSSA-PR/COVID-19

I - INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da China identificou um surto de doença respiratória em trabalhadores de um mercado de alimentos de Wuhan, capital da província de Hubei. Posteriormente, identificou-se como causador da doença um novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. O vírus pertence à família Coronaviridae e provoca uma doença respiratória, chamada de Covid-19. A doença disseminou-se rapidamente na província de Hubei e, desde então, atingiu mais de 100 países dos cinco continentes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Covid19 uma pandemia em 11 de março de 2020. Dados atualizados sobre a Covid-19 podem ser consultados em:

<https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd>

O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar o município na resposta ao enfrentamento de um possível surto do novo Coronavírus (COVID-19) originado na cidade de Wuhan, na China. Este vírus, responsável por doença respiratória, pode determinar sérios danos às pessoas e à economia dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde. Neste documento serão definidas as responsabilidades do Município, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e o Ministério da saúde, bem como, estabelecida uma organização necessária, de modo a atender a situações de emergência relacionadas à circulação do vírus em nosso Município.

Visa à integralidade das ações na prevenção e monitoramento da doença, bem como na assistência à saúde da população. As ações a serem implantadas devem promover a assistência adequada ao paciente, vigilância epidemiológica sensível e oportuna, bem como ações de comunicação. Essas diretrizes têm por objetivo auxiliar os serviços de saúde na mitigação dos processos epidêmicos, comunicação de risco e na redução da morbimortalidade por esta doença.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

As equipes do Sistema Único de Saúde desenvolvem diversas atividades de rotina, que dão sustentação às ações que serão aplicadas no Plano de Contingência.

Agente Etiológico

Coronavírus (CoV) é uma ampla família de RNA vírus que em humanos podem causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo coronavírus SARS-CoV-2 é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada em humanos.

Período de incubação

Conforme estudos o período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5.2 dias, com intervalo que pode chegar até 12.5 dias.

Transmissão

A disseminação de pessoa para pessoa nos casos do MERS-CoV e SARS-CoV acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham (Brasil,2020).

Período de transmissibilidade

O que se sabe é que a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV ocorre entre pessoas em média 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus (COVID-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.

Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas que uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.

Manifestações clínicas

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. As manifestações clínicas do novo coronavírus não estão estabelecidas, necessitando de mais investigações e tempo para caracterização da doença.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

Os principais sinais e sintomas referidos são respiratórios, sendo que o paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar.

Diagnóstico diferencial

Doenças causadas por outros vírus respiratórios como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, coqueluche, infecções fúngicas e outros coronavírus.

Diagnóstico laboratorial

- Em serviços de saúde PÚBLICOS, é necessária a coleta de 1 (uma) amostra respiratória. Esta amostra deverá ser encaminhada com urgência para o LACEN.
- Em serviços de saúde PRIVADOS, que tenham condições de realizar o diagnóstico laboratorial para vírus respiratórios, exceto COVID-19, é necessário realizar a coleta de 1 amostra que poderá ser encaminhado para laboratórios credenciados ao Lacen/PR.

Tratamento

Não há nenhum antiviral específico recomendado para o tratamento de infecções por COVID-19. Pessoas infectadas com este vírus devem receber tratamento para auxiliar no alívio de sintomas. Para casos severos, tratamento deve incluir suporte de terapia intensiva.

Recomendações para prevenção e controle

É prudente adotar os princípios básicos para reduzir o risco geral de infecções respiratórias agudas:

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;
- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Evitar contato próximo com pessoas doentes;



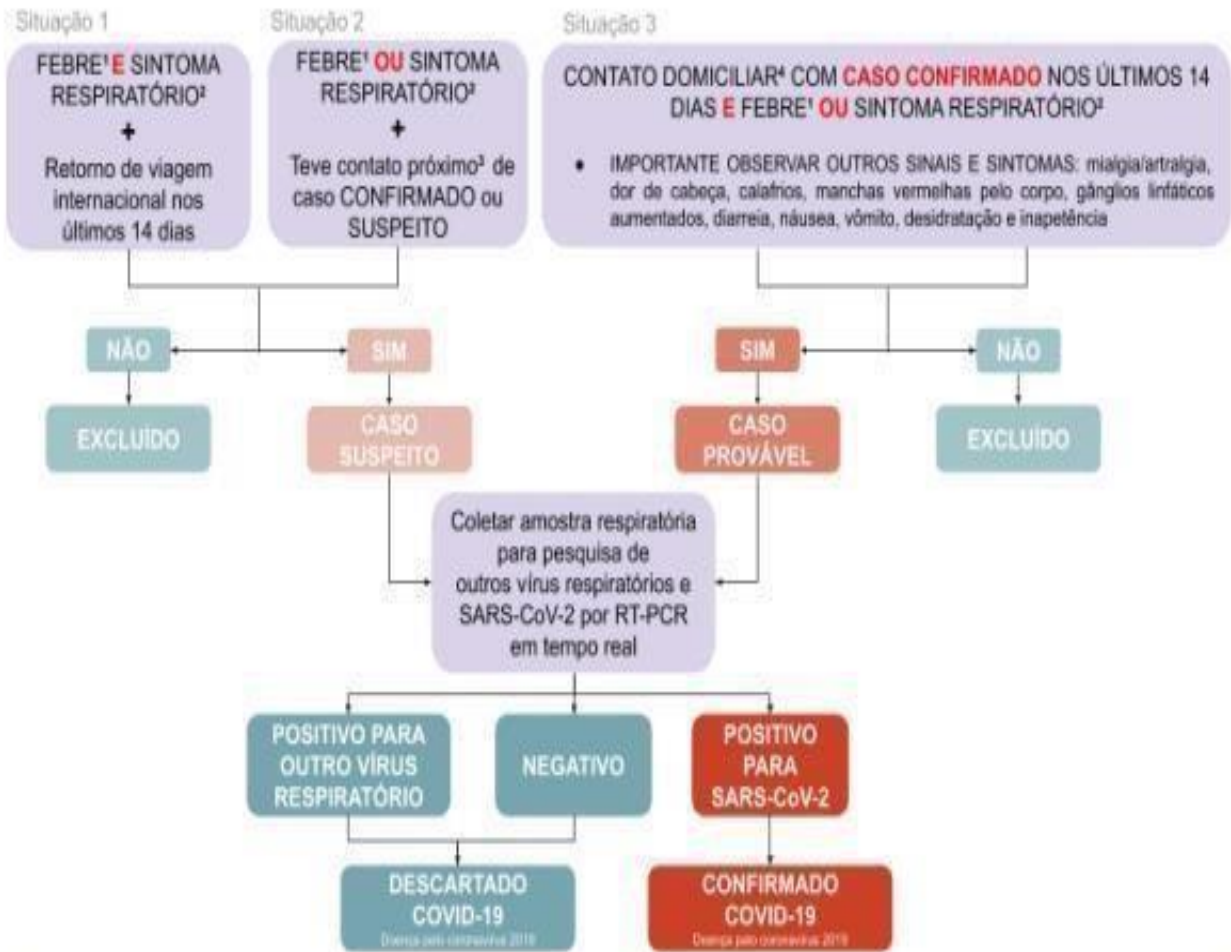
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

- Ficar em casa quando estiver doente;
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Definição de caso

De acordo com o Boletim Informativo do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública Ministério da Saúde (MS) | COE-nCoV 05/2020 de 13 de março/2020 (fig. 1), descreve-se abaixo a definição de caso. As áreas de transmissão local atualizadas podem ser encontradas no link: [**saude.gov.br/listacorona**](https://saude.gov.br/listacorona)

Figura 1: Definições de casos operacionais para COVID-19



FEBRE

- Febre é considerada a partir de $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$
- Febre pode não estar presente em alguns casos como: pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico
- Nestas situações, avaliação clínica deve ser considerada e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação, caso decida notificar como CASO SUSPEITO

SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

- Tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de $\text{O}_2 < 95\%$, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia) ou febre

CONTATO PRÓXIMO

- Cerca de 2 metros de um paciente suspeito ou confirmado por 15 minutos ou mais
- Conviver no mesmo ambiente com CASO SUSPEITO em ambiente de trabalho, sala de atendimento, aeronaves e outros meios de transporte, escola ou pré-escola
- Teve contato eventual (horas) com CASO CONFIRMADO
- Este contato inclui: visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica

CONTATO DOMICILIAR

- Contato íntimo
- Contato prolongado na residência de CASO CONFIRMADO, incluindo morar ou cuidar

DEFINIÇÃO DE TRANSMISSÃO LOCAL E COMUNITÁRIA: ATUALIZAÇÃO

1. TRANSMISSÃO LOCAL DO COVID-19 – Ocorrência de caso autóctone com vínculo epidemiológico a um caso confirmado identificado.
2. TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19 – Ocorrência de casos autóctones sem Vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área definida, OU

- Se for identificado um resultado laboratorial positivo sem relação com outros casos na iniciativa privada ou na rotina de vigilância de doenças respiratórias (ver quadro) OU
- A transmissão se mantiver por 5 (cinco) ou mais cadeias de transmissão.

Figura 2: Modelo de vigilância/COVID-19

FASES DE RESPOSTA	MODELO DE VIGILÂNCIA	AÇÕES POR TIPO DE TRANSMISSÃO	
		Local	Comunitária
CONTENÇÃO limitar a transmissão do vírus	Identificação de casos relacionados a viagem ou contato próximo e domiciliar	Notificar FORMSUS2 e Coletar para RT-PCR	NA
	Identificação de casos na comunidade	SG (Casos negativos) e SRAG (todos) para RT-PCR	NA
MITIGAÇÃO evitar casos graves e óbitos	Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal	NA	Notificar SIVEP-GRIPE e Coletar
	Vigilância Universal de Síndrome Respiratória Grave	NA	Notificar SIVEP-GRIPE e Coletar

Fonte: Ministério da Saúde, 2020

*Até a data 26/02/2020, os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão local. As áreas de transmissão local estarão disponíveis nos sites do Ministério da Saúde e da SESA/PR.

*OBS – No dia **18/03/2020** fomos informados pela 3ª RS, em reunião, para incluirmos na definição de caso, viagens para RJ e SP (Município).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

*No dia **23/03/2020**, fomos comunicados informalmente, que as coletas de amostra deveriam ser realizadas somente:

-Dos casos de SRAG hospitalizados, óbitos por SRAG, e da Unidade Sentinela para Síndrome Gripal (5 amostras semanais).

*Recebemos formalmente em **27/03/2020**, orientação de que as coletas de amostra deveriam ser realizadas somente dos casos de SRAG hospitalizados, óbitos por SRAG, e da Unidade Sentinela para Síndrome Gripal (5 amostras semanais).

*Recebemos em **16/04/2020** a NT 05/2020-DAV/SESA – Orientando quanto a disponibilização dos testes rápidos para a detecção de anticorpos contra o coronavírus (SARS-CoV-2) e recomendações de grupos prioritários. (ANEXO VI).

*Recebemos em **19/05/2020** a Nota Técnica nº 7/2020-DAV/SESA, que trata da disponibilização de testes rápidos para detecção de anticorpos contra o coronavírus (SARS-CoV-2) e recomendação de grupos prioritários para a realização do teste. (ANEXO VII).

*Recebemos em **24/05/2020** a Nota Técnica SESA 01/2020 que trata da disponibilização de Testes de Biologia Molecular RT-PCR para detecção do RNA do coronavírus (SARS-CoV-2) e recomendações para a sua realização em grupos prioritários. (ANEXO VIII).

*Recebemos em **1º/06/2020** a NT 07 TR complementar – Uma complementação da Nota Técnica nº 7, que trata da ampliação dos grupos para realização do Teste Rápido para coronavírus. (ANEXO IX).

*Recebemos a Circular nº **02/2020 do LACEN/PR com orientações** a todos os locais que realizam coleta de amostras para envio ao Lacen/PR, a fim de realizar a pesquisa da COVID19. (ANEXO X).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

Notificação de casos

A notificação imediata de casos suspeitos deverá ser feita obrigatoriamente para a Secretaria Municipal de Saúde – Coordenação de Epidemiologia, e preencher o formulário próprio conforme link:

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=54627

A coordenação de epidemiologia fará o preenchimento da notificação oficial pela redcap, preenchendo o formulário eletrônico de notificação, e ao baixar o PDF da ficha de notificação e enviará eletronicamente para a 3ª RS via e-mail.

Os casos que também atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG¹) devem ser notificados concomitantemente na ficha de SRAG.

¹Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou saturação de O₂ < 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por SRAG independente de internação.

As orientações aos profissionais de saúde diante de um caso suspeito de COVID-19 estão descritas no fluxograma abaixo:

Orientações aos Profissionais de Saúde do Paraná **DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Febre¹ **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, entre outros²) **E** histórico de viagem para área com transmissão local*, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU

Febre¹ **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, entre outros²) **E** histórico de contato próximo³ de caso suspeito para o coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU

Febre¹ **OU** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, entre outros²) **E** contato próximo³ de caso confirmado de coronavírus (COVID-19) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

Precaução padrão, contato e gotícula (máscara cirúrgica, luva, avental de contágio**, óculos de proteção e gorro). Para procedimentos que gerem aerolização, usar máscara N95.

PARA SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COLETAR 1 AMOSTRA COMBINADA DE SWAB DE NASO E OROFARINJE E ENCAMINHAR AO LACEN-PR. PARA SERVIÇOS PRIVADOS COLETAR 1 AMOSTRA COMBINADA DE SWAB DE NASO E OROFARINJE, ALIQUOTAR EM 2 PARTES (MÍNIMO DE 2 ML CADA) E ENCAMINHAR 1 DAS ALÍQUOTAS AO LACEN-PR.

A amostra deve ser mantida refrigerada (4-8°C) e enviada ao Lacen no prazo de até 48h, e após este período congelar a -20°C. Em pacientes intubados, poderá ser coletado lavado broncoalveolar.

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA A SMS E CIEVS

Notificar CIEVS no (41) 99117 3500. Preencher ficha de notificação: <http://bit.ly/2019-ncov>.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Febre, tosse, dispnéia, expectoração, fadiga, mialgia, cefaléia, dor de garganta, congestão nasal, miastenia, pneumonia sem sinais de gravidade.

COMPLICAÇÕES

Pneumonia severa, taquipneia (> 30 bat/min), SPO² < 90% em ar ambiente, síndrome respiratória aguda grave, infecção secundária, lesão cardíaca aguda.

CASOS LEVES

Manejo Atenção Primária à Saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

CASOS MODERADOS E GRAVES

Solicitar internação hospitalar via regulação estadual e avaliar necessidade de UTI.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

Influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, coqueluche, infecções fúngicas, outros corona vírus.

MEDIDAS IMPORTANTES A SEREM ADOTADAS

Higienização das mãos, respeitando os 5 momentos, limpeza e desinfecção das superfícies, etiqueta da tosse.

¹Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes menores de 5 anos, idosos, imunossuprimidos, gestantes ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.

² Dor de garganta, coriza, batimento de asas nasais, cefaléia (dor de cabeça), irritabilidade/confusão, adinamia (fraqueza).

³Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma sala, área de atendimento, aeronaves ou outros meios de transporte, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.

*Até a data 26/02/2020, os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão local. Até o momento, as áreas com transmissão local são: Alemanha, Austrália, Camboja, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, França, Irã, Itália, Japão, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã.

**Para assistência direta com grande volume de matéria orgânica, usar avental impermeável.

Referências: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Boletim Epidemiológico, COE N° 01, Brasília, Jan, 2020, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Boletim Epidemiológico, Volume 51 | N° 04 | Jan, 2020, Organização Mundial de Saúde, Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report -7, 27/01/2020 . <http://www.lacen.saude.pr.gov.br/>.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

II - OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

- Definir a estratégia de atuação do Município em alinhamento com as definições constantes do Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública;
- Estabelecer resposta coordenada no âmbito do Município, da Regional de Saúde juntamente com o Ministério da Saúde;
- Ativar Comitê de Operações de Emergência - COE no Município para gestão coordenada da resposta;
- Adotar medidas para reduzir a morbimortalidade decorrente da disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) no Município;
- Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a resposta ao novo Coronavírus (COVID-19).

III - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA

Este Plano de Contingência está organizado em 3 níveis de resposta: **1- ALERTA/ATENÇÃO, 2- PERIGO IMINENTE/AMEAÇA E 3- EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/EXECUÇÃO.**

Cada nível é baseado na avaliação do risco do novo Corona vírus afetar o Brasil, Estados e Municípios.

Nível 1 – ALERTA/ATENÇÃO

CENÁRIO: corresponde a uma situação na qual o Município apresente **apenas casos suspeitos** de COVID19

GESTÃO

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
1	Avaliar a necessidade de instituição do COE	<ul style="list-style-type: none"> •Emissão da resolução da ativação do COE; •Nomeação do coordenador do COE; •Definição dos componentes que participarão do COE; •Periodicidade das reuniões;
2	Definir as responsabilidades e tarefas dos setores envolvidos na elaboração de protocolos, promovendo ações integradas	<ul style="list-style-type: none"> •Estabelecimento de reuniões periódicas (do COE) para articular a elaboração dos protocolos;
	entre vigilância em saúde, assistência, e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do novo corona vírus (COVID-19)	<ul style="list-style-type: none"> •Atribuição de tarefas de acordo com as competências
3	Checar e prover os recursos necessários	<ul style="list-style-type: none"> •Provimento e garantia de estoques estratégicos de recursos materiais; EPI; respiradores; oxímetros; medicamentos (ambulatoriais e hospitalares);
4	Definir equipes profissionais para as ações de vigilância e resposta (equipes de campo).	<ul style="list-style-type: none"> •Definição da equipe da vigilância em saúde (nomes e escalas de plantões); •Definição da equipe da assistência (nomes e escalas de plantões); •Levantamento da necessidade de adequação de RH para os setores, com possíveis credenciamentos.

<p>5 Levantar contatos para a localização, em tempo oportuno, dos setores internos e externos, envolvidos na resposta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Elaboração de lista por instituição, com nomes; números de telefone e os endereços de e-mail, assim como a responsabilidade específica de cada profissional e sua atuação no plano de resposta; •Atualização da lista periodicamente;
<p>6 Reunir gestores municipais e regionais para esclarecimento da situação e articular a resposta</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Município diariamente •3 R.S semanal
<p>7 Avaliar a necessidade de mobilizar ações Inter secretarias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Conforme necessidade avaliada pelo COE acionar: Educação, Meio ambiente, Secretaria de Cidadania e Segurança Pública.
<p>8 Avaliar a necessidade de convocação extraordinária de representantes de outros órgãos e/ou secretarias para atualização, discussão e encaminhamentos para tomadas de decisão.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Conforme necessidade avaliada pelo COE acionar: Rotary, Exército, Defesa Civil, Polícia Militar.

VIGILÂNCIA

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
<p>1 Monitorar a situação epidemiológica do Novo Corona vírus no mundo e no Brasil</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Vigilância internacional de fontes oficiais (OMS e Ministério da Saúde de países afetados) e não oficiais (rumores);
<p>2 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Definição do fluxo de notificação imediata: listas de telefones de referências para a notificação (central de informações – 32201019; Epidemiologia: 3220-1400 (comercial – 8 a 18h) e Cel.9 9144-2674 (sobreviço – das

	18:00h às 08:00, finais de semana e feriado);
3 Notificar os casos suspeitos nos sistemas definidos	•Definição de fluxo para inserção dos casos suspeitos no REDCAP, SIVEP
4 Instruir os serviços de saúde públicos e privados para a detecção, notificação, investigação e monitoramento de casos suspeitos	•Videoconferências, informes (via e-mail, SEI, redes sociais, deslocamento <i>in loco</i> de equipes da VISA aos pontos coleta, estabelecimentos de saúde públicos e privados.
5 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.	•Monitoramento semanal da rede de Unidades Sentinelas de SG e SRAG.
6 Capacitar profissionais de saúde sobre: (Envolvidos na atividade: VISA, Epidemiologia, AP, SESMT, CCIH, Núcleo de segurança do paciente)	<ul style="list-style-type: none"> •Detecção de possíveis casos suspeitos; •Fluxo de notificação dos casos; •Coleta e encaminhamento de amostras; •Atuação diante de casos suspeitos ou viajantes oriundos dos países com transmissão local de COVID19; •Medidas de biossegurança; •Sensibilização da etiqueta respiratória;
7 Acompanhar o fornecimento e utilização EPI's junto as equipes de trabalho. (VISA e SESMT)	•Quando necessário orientar o processo de aquisição de EPIs destinados às equipes.

<p>8 Divulgar a situação epidemiológica do Novo Corona vírus, no mundo, Brasil, Paraná e no Município, e risco de dispersão</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Divulgação em página própria de Boletins Epidemiológicos com periodicidade a ser definida para atualização das informações; •Instrução da Comunicação Social para notas de encerramento de casos suspeitos conforme os resultados laboratoriais forem divulgados
<p>9 Atualizar os cadastros de profissionais e serviços de apoio na resposta ao Novo Corona vírus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Contatos telefônicos e e-mail de referências técnicas e de gestão; •Solicitação dos plantões; •referências do Ministério da Saúde e Regional de Saúde; •Divulgação imediata a cada atualização.
<p>11 Fortalecer interlocução com VISA local</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Estabelecimento de procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos suspeitos a bordo de aeronaves e ônibus intermunicipais e interestaduais. •Fomento junto à Regional de Saúde para a mobilização e orientação da comunidade aeroportuária para preparação e adoção de medidas de enfrentamento do COVID-19; •Facilidade na troca de informações e listas de passageiros
<p>12 Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Monitoramento dos contatos por 14 dias após a exposição; •Preenchimento de ficha de contatos próximos
<p>13 Subsidiar a Elaboração e divulgação materiais de educação em saúde para população e profissionais de saúde</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Auxiliar na criação de folders e spots de mídia em parceria com o setor de Comunicação Social

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
1	Padronização das ações para a detecção precoce de pessoas caracterizadas como casos suspeitos de infecção pelo novo Corona vírus (COVID-19)	<ul style="list-style-type: none">•Realização de medidas de prevenção e controle, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (COVID19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento estabelecido pelo Município•As informações oficiais serão repassadas para todos os profissionais, via SEI.

<p>2 Realizar do manejo clínico dos casos suspeitos de infecção pelo novo Corona vírus (COVID-19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Acolhida e avaliação rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros). •Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus, priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção) sempre que possível; •Realização de medidas de controle ambiental assistencial; . Seguir os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo corona vírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita; •Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde; •Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso
--	---

3 Realizar atendimento de forma oportuna e segura, considerando a condição clínica do usuário

. Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, acionar transporte sanitário e encaminhar casos suspeitos para a unidade de referência de forma oportuna e segura, conforme protocolo e fluxo estabelecido pela Central de Regulação do SAMU.

Todos os atendimentos eletivos, realizados nas USF e nos domicílios, deverão ser cancelados, com exceção de gestantes e pacientes portadores de condições crônicas;

. Reuniões instituídas pela gestão e demais órgãos ficam suspensas até segunda ordem, bem como a realização de atividades em grupo nas USF;

. Todo profissional da APS independente da categoria profissional, deverá atuar sob a coordenação do enfermeiro responsável, na orientação de fluxos, identificação precoce de sintomáticos e monitoramento;

. Orientar que pacientes oriundos das USF não devem se deslocar ao laboratório central nas quartas-feiras, tendo em vista que neste dia será priorizado o atendimento dos pacientes do SAE/CTA;

. Os pacientes sem critérios de risco que possuem algum agendamento com especialista do município deverão ser orientados que se apresentarem sintomas no dia da consulta, não deverão comparecer, e sim se deslocar a uma USF para avaliação, e posterior reinserção no SISREG;

<p>4 Obter informações clínicas, histórico de viagem internacional ou contato com caso suspeito ou confirmado</p>	<p>- Critérios: acima de 60 anos, consultas e procedimentos especializados serão cancelados pelos próprios ambulatórios e reinseridos no SISREG pelos mesmos;</p> <p>Provimento de médicos, enfermeiros e zeladores, nas USF onde há falta destas categorias profissionais (remanejamento se necessário, considerando outros setores e contratação)</p> <p>Ter Garantido logística, veículo e recursos humanos necessários para a realização de visitas domiciliares para acompanhamento da evolução dos casos.</p> <p>. Registro do atendimento no Sistema de Informação da Atenção Primária (SISAB).</p> <p>. Registro do atendimento no Sistema de Informação (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 – Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo COVID-19, para registro de casos.</p> <p>. Atualização dos sistemas SISAB e e-SUS AB;</p> <p>. Compartilhamento diário das informações com a vigilância epidemiológica.</p>
<p>5 Apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa dos contatos</p>	<p>. Utilização da definição de contato próximo preconizado pelo Ministério da Saúde: “estar a aproximadamente 2 metros de uma pessoa com suspeita do novo corona vírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de</p>

	<p>espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.”</p> <p>. Acompanhamento, através de visitas domiciliares e/ou contatos telefônicos, todos os contatos próximos de casos suspeitos, reforçando apresentação de sinais e sintomas.</p> <p>. Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure o serviço de saúde para avaliação e encaminhamento.</p> <p>. Registro atualizado do acompanhamento dos contatos e disponibilizá-los para a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação.</p> <p>. Reforçar com os ACS e ACE que as visitas devem ser mantidas, a fim de orientar a população evitando que se desloquem até às USF sem necessidade, e a captação precoce de sintomáticos. Reforçar que as realizem fora do domicílio, em ambiente aberto, respeitando distância preconizada para evitar a transmissão da doença</p>
<p>6 Realizar notificação imediata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito.

<p>7 Adotar medidas para reduzir casos graves e óbitos</p>	<ul style="list-style-type: none"> . O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito). . Realização de manejo clínico adequado, conforme o Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (COVID-19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento Município . Adquirir insumos necessários para avaliação e manejo do paciente na APS, sendo eles: termômetros e oxímetros. Adquirir também geladeiras para descentralizar a coleta de swab para pesquisa de vírus respiratório.
<p>8 Orientar a população sobre medidas de prevenção e controle</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Informação à população sobre: Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o uso; . Lavagem das mãos com água e sabão, ou álcool em gel, após tossir ou espirrar; . Lavagem as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundo ou na ausência de água e sabão, usar desinfetante para mãos à base de álcool; . Manter os ambientes ventilados. . Fornecer de forma regular e constante em jornais locais e redes sociais orientações



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

	<p>acerca do tema e do planejamento da FMS para enfrentamento da pandemia, evitando assim o deslocamento desnecessário de pacientes aos serviços de saúde.</p>
<p>URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENÇÃO HOSPITALAR</p>	
<p>Nº</p>	<p>AÇÕES</p>
<p>ATIVIDADES</p>	
<p>1 Padronização das ações para a detecção precoce de pessoas caracterizadas como casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus</p>	<p>Estabelecer critérios de triagem para identificação e pronto atendimento dos casos;</p> <p>. Realizar as medidas de prevenção e controle, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (2019nCoV) do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Município.</p>
<p>2 Realização do manejo clínico dos casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus</p>	<p>. Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros);</p> <p>. Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus, priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção) sempre que possível.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar medidas de controle ambiental assistencial;

	<ul style="list-style-type: none"> • Seguir os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo corona vírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita; • Utilizar os EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e CCIH.
<p>3 Realizar atendimento de forma oportuna e segura, considerando a condição clínica do usuário</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nos casos de internamento acionar transporte (SAMU) e encaminhar casos suspeitos para a unidade de referência de forma oportuna e segura, conforme protocolo e fluxo estabelecido pela Central de Regulação do SAMU e leitos.
<p>4 Realização de notificação imediata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito. • O serviço deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito.
<p>5 Adoção de medidas para reduzir casos graves e óbitos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de manejo clínico adequado, conforme o Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (2019nCoV) do



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

	Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Município.
6 Divulgação dos protocolos Para Enfrentamento do Novo Corona vírus junto às redes de urgência e emergência.	<ul style="list-style-type: none">• Protocolo de coleta de amostras de Paciente suspeito de Novo Corona vírus;• Protocolo do uso correto dos EPIs;• Protocolo de manejo do paciente em relação ao COVID-19;• Protocolo do descarte adequado do EPIs,• Orientar a Central de Regulação do SAMU e de leitos quanto aos Protocolos e fluxos estabelecidos.
7 Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados	<ul style="list-style-type: none">• Seguir as orientações da NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA <p>Se um caso suspeito ou confirmado chegar via transporte móvel de urgência os profissionais que realizaram o atendimento pré-hospitalar devem comunicar sobre os sintomas para os serviços de atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento;</p> <ul style="list-style-type: none">• Evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, seguir as orientações da NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

LABORATÓRIO

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
----	-------	------------

1 Definição, atualização e divulgação dos protocolos operacionais

. Divulgação do protocolo laboratorial incluindo coleta, acondicionamento, armazenamento e transporte de amostras, Os municípios irão entregar a amostra até as 9h da manhã, sendo de responsabilidade de cada município a digitação do cadastro da amostra no GAL.

2 Garantia de insumos para realização de exames diagnósticos e outros recursos necessários para operacionalização da coleta, acondicionamento e transporte das amostras

. O município garante a logística de distribuição dos meios de transporte viral+swab, de acordo com o fornecido pela SESA.
. Demais exames serão garantidos pelos próprios serviços.
. Levantamento de insumos, com previsão para cenário 2 e 3, com planejamento logístico

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
----	-------	------------

<p>1 Organizar a Assistência Farmacêutica para o enfrentamento da pandemia de COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento . Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes. . Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico.
	<ul style="list-style-type: none"> . Monitorar o estoque de medicamentos Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a demanda.

COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PUBLICIDADE

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
1	Criar (Atualizar) um Banner para O Novo Corona vírus no site da Prefeitura – com os Planos, materiais, protocolos, etc.	. Aguardar dados e relatórios para a criação; Vigilância em Saúde/ Epidemiologia envia.
2	Elaborar/Atualizar Protocolo para a comunicação de risco e divulgação de casos	. Horário específico para envio, de preferência pela manhã.
3	Definição de Porta Voz	. Assessoria de imprensa da saúde.
4	Informação, com orientações e esclarecimentos à população	. Todas as institucionais: site, facebook, instagram e mailing para a imprensa.
5	Divulgação de Boletins	. Sala de situação (grupo) pela manhã.

Nível 2 – PERIGO IMINENTE/AMEAÇA

CENÁRIO: corresponde à situação de introdução do COVID-19 no Município, ou seja, que os casos suspeitos se tornem confirmados laboratorialmente.

GESTÃO

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
		<ul style="list-style-type: none"> • Ativação do COE – Comitê de Operações de Emergências; • Identificação dos níveis de autoridade, • monitoramento e decisão que podem participar na resposta a um evento de emergência;
<p>1 Coordenação da preparação da resposta adequada, ordenada e integrada intra e Inter institucionalmente, e em tempo oportuno.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Identificação das responsabilidades específicas das áreas técnicas da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde; • Apoiar na elaboração de fluxos intrahospitalares para o itinerário do paciente e desenvolvimento das atividades pelos profissionais na avaliação e monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados. • Apoiar a ampliação de leitos, reativação de áreas assistenciais obsoletas, ou contratação de leitos com isolamento para o atendimento dos casos de SG, SRAG e da infecção pelo COVID-19, com o apoio da regional de saúde, do CRESEMS e Promotoria; • Estabelecimento de mecanismos de coordenação, entre os atores envolvidos na resposta a emergência em saúde pública; • Definição dos componentes e responsabilidades do COE – (definir e acionar os setores, gestores e pontos focais das diversas áreas envolvidas na resposta e definir as estratégias de coordenação); - Estabelecimento de rotina de reuniões do COE;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

<p>2 Definição das responsabilidades e tarefas dos setores envolvidos na elaboração de protocolos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participação no COE; • Estabelecimento de reuniões periódicas do COE para articular a elaboração dos protocolos • Atribuição de tarefas de acordo com as competências;
<p>3 Checagem e provimento (garantia) dos recursos necessários</p>	<p>- Provimento e garantia de estoques estratégicos de recursos materiais; EPI; respiradores; oxímetros; medicamentos (ambulatoriais e hospitalares);</p>
<p>4 Definição das equipes profissionais para as ações de vigilância e resposta (equipes de campo)</p>	<p>. Definição da equipe da vigilância em saúde (nomes e escalas de plantões);</p> <p>. Definição da equipe da assistência (nomes e escalas de plantões);</p> <p>. Diante da necessidade realizar contratação de profissionais ou remanejamento de outras secretarias.</p>
<p>5 Levantamento de contatos para a localização, em tempo oportuno, dos setores internos e externos, envolvidos na resposta</p>	<p>. Elaboração de lista por instituição, com nomes; números de telefone e os endereços de e-mail, assim como a responsabilidade específica de cada profissional e sua atuação no plano de resposta;</p> <p>. Atualização da lista periodicamente</p>
<p>6 Reunião com a equipe de enfrentamento do município e da regional para esclarecimento da situação e para articular resposta</p>	<p>- Município diariamente</p> <p>- 3 R.S semanal</p>
<p>7 Avaliação da necessidade de mobilizar ações Inter secretarias</p>	<p>Conforme necessidade avaliada pelo COE acionar: Educação, Meio ambiente, Secretaria de Cidadania e Segurança Pública; inclusive para remanejamento de servidores.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

<p>8 Avaliar a necessidade de convocação extraordinária de representantes de outros órgãos e/ou secretarias para atualização, discussão e encaminhamentos para tomadas de decisão.</p>	<p>Conforme necessidade avaliada pelo COE acionar: Rotary, Exército, Defesa Civil, Polícia Militar.</p>

VIGILÂNCIA

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
1	Ativação do COE	<ul style="list-style-type: none"> . Emissão da resolução da ativação do COE . Nomeação do coordenador do COE Definição dos componentes que participarão do COE . Periodicidade das reuniões
2	Monitorar a situação epidemiológica do Novo Corona vírus no mundo e no Brasil	<ul style="list-style-type: none"> . Vigilância internacional de fontes oficiais (OMS e Ministério da Saúde de países afetados) e não oficiais (rumores);
3	Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos	<ul style="list-style-type: none"> . Definição do fluxo de notificação imediata: listas de telefones de referências para a notificação (central de informações – 32201019; Epidemiologia: 3220-1400 (comercial – 8 a 18h) e Cel.9 9144-2674 (sobreviço – das 18:00h às 08:00, finais de semana e feriado);

<p>4 Notificar os casos suspeitos nos sistemas definidos</p>	<p>. Notificação dos casos suspeitos no REDCAP, SIVEP GRIPE (para unidades sentinelas e pacientes que atendam definição de caso de SRAG)</p>
<p>5 Instruir os serviços de saúde públicos e privados para a detecção, notificação, investigação e monitoramento de casos suspeitos</p>	<p>. Videoconferências, informes e capacitações</p>
<p>6 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para permitir</p>	<p>. Monitoramento semanal da rede de Unidades Sentinelas de SG e SRAG</p>
<p>avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.</p>	
<p>7 Capacitar profissionais de saúde sobre:</p>	<p>. Detecção de possíveis casos suspeitos; • Fluxo de notificação dos casos; . Coleta e encaminhamento de amostras; Atuação diante de casos suspeitos e confirmados; . Medidas de biossegurança; . Sensibilização da etiqueta respiratória;</p>
<p>8 Divulgar a situação epidemiológica do Novo Corona vírus, no mundo, Brasil e Paraná e risco de dispersão</p>	<p>. Divulgação em página do Município de Boletins Epidemiológicos com periodicidade <u>semanal</u> para atualização das informações; . Subsidiar a Comunicação Social para notas à imprensa de encerramento de casos suspeitos, conforme os resultados laboratoriais forem liberados</p>

<p>9 Fortalecer interlocução com a Vigilância Sanitária local</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Fomento junto à ANVISA para a mobilização e orientação da comunidade aeroportuária para preparação e adoção de medidas de enfrentamento do COVID-19; . Facilidade na troca de informações e listas de passageiros . Apoio nas capacitações e divulgação das medidas de precaução e utilização EPIs para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados
<p>10 Mobilizar demais órgãos para intensificar ações de vigilância do COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Receita Federal, Polícia Federal, Vigilância Agropecuária, autoridade da aviação civil, administradoras de terminais rodoviários; . Manter canais de comunicação (contatos telefônicos desses órgãos;)

	<ul style="list-style-type: none"> . Apresentação dos fluxos de notificação, medidas de precaução e repasse de informações epidemiológicas
--	---

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
1	<p>Padronização das ações para a detecção precoce de pessoas caracterizadas como casos suspeitos de infecção pelo novo Corona vírus (COVID-19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Realização de medidas de prevenção e controle, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (COVID-19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Município. . Manter comunicação oficial com os profissionais através do sistema SEI.

<p>2 Realizar do manejo clínico dos casos suspeitos de infecção pelo novo Corona vírus (COVID-19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acolhida e avaliação rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros). • Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus, priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção) sempre que possível; • Realização de medidas de controle ambiental assistencial;
---	--

	<p>. Seguir os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo corona vírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde; • Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

3 Realizar atendimento de forma oportuna e segura, considerando a condição clínica do usuário

- . Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, acionar transporte sanitário e encaminhar casos suspeitos para a unidade de referência de forma oportuna e segura, conforme protocolo e fluxo estabelecido pela Central de Regulação do SAMU. Todos os atendimentos eletivos, realizados nas USF e nos domicílios, deverão ser cancelados, com exceção de gestantes e pacientes portadores de condições crônicas;
- . Reuniões instituídas pela gestão e demais órgãos ficam suspensas até segunda ordem, bem como a realização de atividades em grupo nas USF;
- . Todo profissional da APS independente da categoria profissional, deverá atuar sob a coordenação do enfermeiro responsável, na

	<p>orientação de fluxos, identificação precoce de sintomáticos e monitoramento;</p> <ul style="list-style-type: none"> . Orientar que pacientes oriundos das USF não devem se deslocar ao laboratório central nas quartas-feiras, tendo em vista que neste dia será priorizado o atendimento dos pacientes do SAE/CTA; . Os pacientes sem critérios de risco que possuem algum agendamento com especialista do município deverão ser orientados que se apresentarem sintomas no dia da consulta, não deverão comparecer, e sim se deslocar a uma USF para avaliação, e posterior reinserção no SISREG; . Critérios: acima de 60 anos, consultas e procedimentos especializados serão cancelados pelos próprios ambulatórios e reinseridos no SISREG pelos mesmos; . Provisão de médicos, enfermeiros e zeladores, nas USF onde há falta destas categorias profissionais (remanejamento se necessário, considerando outros setores e contratação) . Ter Garantido logística, veículo e recursos humanos necessários para a realização de visitas domiciliares para acompanhamento da evolução dos casos.
<p>4 Obter informações clínicas, histórico de viagem internacional ou contato com caso suspeito ou confirmado</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Registro do atendimento no Sistema de Informação da Atenção Primária (SISAB). . Registro do atendimento no Sistema de Informação (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 – Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo COVID-19, para registro de casos.

	<ul style="list-style-type: none"> . Atualização dos sistemas SISAB e e-SUS AB; . Compartilhamento diário das informações com a vigilância epidemiológica.
<p>5 Apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa dos contatos</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Utilização da definição de contato próximo preconizado pelo Ministério da Saúde: “estar a aproximadamente 2 metros de uma pessoa com suspeita do novo corona vírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.” . Acompanhamento, através de visitas domiciliares e/ou contatos telefônicos, todos os contatos próximos de casos suspeitos, reforçando apresentação de sinais e sintomas. . Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure o serviço de saúde para avaliação e encaminhamento. . Registro atualizado do acompanhamento dos contatos e disponibilizá-los para a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação. . Reforçar com os ACS e ACE que as visitas devem ser mantidas, a fim de orientar a

	<p>população evitando que se desloquem até às USF sem necessidade, e a captação precoce de sintomáticos. Reforçar que as realizem fora do domicílio, em ambiente aberto, respeitando distância preconizada para evitar a transmissão da doença.</p>
<p>6 Realizar notificação imediata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito. . O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito).
<p>7 Adotar medidas para reduzir casos graves e óbitos</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Realização de manejo clínico adequado, conforme o Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (COVID-19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento Município . Adquirir insumos necessários para avaliação e manejo do paciente na APS, sendo eles: termômetros e oxímetros. Adquirir também geladeiras para descentralizar a coleta de swab para pesquisa de vírus respiratório.
<p>8 Orientar a população sobre medidas de prevenção e controle</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Informação à população sobre: Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o

	<p>nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o uso;</p> <ul style="list-style-type: none"> . Lavagem das mãos com água e sabão, ou álcool em gel, após tossir ou espirrar; . Lavagem as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundo ou na ausência de água e sabão, usar desinfetante para mãos à base de álcool; <p>Manter os ambientes ventilados.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Fornecer de forma regular e constante em jornais locais e redes sociais orientações acerca do tema e do planejamento da FMS para enfrentamento da pandemia, evitando assim o deslocamento desnecessário de pacientes aos serviços de saúde. 	
<p>URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENÇÃO HOSPITALAR</p>		
Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
1	Padronização das ações para a detecção precoce de pessoas caracterizadas como casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus	<ul style="list-style-type: none"> . Estabelecer critérios de triagem para identificação e pronto atendimento dos casos; . Realizar as medidas de prevenção e controle, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (2019nCoV) do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Município.
		<ul style="list-style-type: none"> . Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

<p>2 Realização do manejo clínico dos casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus</p>	<p>dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros);</p> <p>. Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus, priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção) sempre que possível.</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar medidas de controle ambiental assistencial;• Seguir os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo corona vírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita;• Utilizar os EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e CCIH.
<p>3 Realizar atendimento de forma oportuna e segura, considerando a condição clínica do usuário</p>	<p>. Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica ou social do usuário, manter em isolamento hospitalar seguindo Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (2019nCoV) do Ministério da Saúde2020</p> <p>. Utilizar precauções padrão para todos os pacientes.</p> <p>. Implementar precauções adicionais (para gotículas e contato) para casos suspeitos e</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

<p>4 Realização de notificação imediata</p>	<p>confirmados de infecção pelo novo corona vírus (COVID-19);</p> <p>. A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito. . O serviço deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito).</p>
<p>5 Adoção de medidas para reduzir casos graves e óbitos</p>	<p>. Realização de manejo clínico adequado, conforme o Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (2019-nCoV) do Ministério da Saúde2020 e conforme o Fluxo e atendimento do Município.</p>
<p>6 Divulgação dos protocolos para Enfrentamento do Novo Corona vírus junto às redes de urgência e emergência.</p>	<p>. Protocolo de coleta de amostras de Paciente suspeito de Novo Corona vírus; . Protocolo do uso correto dos EPIs;</p> <p>. Protocolo de manejo do paciente em relação ao COVID-19;</p> <p>. Protocolo do descarte adequado do EPIs;</p>
<p>7 Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados</p>	<p>. Seguir as orientações da NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA</p> <p>. Se um caso suspeito ou confirmado chegar via transporte móvel de urgência os profissionais que realizaram o atendimento pré-hospitalar devem comunicar sobre os</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

	<p>sintomas para o serviços de atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento; .</p> <p>Evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, seguir as orientações da NOTA TÉCNICA N° 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA</p>
--	---

LABORATÓRIO

N°	AÇÕES	ATIVIDADES
1	Definição, atualização e divulgação dos protocolos operacionais	Divulgação do protocolo laboratorial incluindo coleta, acondicionamento, armazenamento e transporte de amostras, . Os municípios irão entregar a amostra até as 9h da manhã, sendo de responsabilidade de cada município a digitação do cadastro da amostra no GAL.
2	Garantia de insumos para realização de exames diagnósticos e outros recursos necessários para operacionalização da coleta, acondicionamento e transporte das amostras	<p>. O município garante a logística de distribuição dos meios de transporte viral+swab, de acordo com o fornecido pela SESA.</p> <p>. Demais exames serão garantidos pelos próprios serviços.</p> <p>. Levantamento de insumos, com previsão para cenário 2 e 3, com planejamento logístico</p>

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

N°	AÇÕES	ATIVIDADES
----	-------	------------

<p>1-Acompanhar a evolução da doença no município, reorganizando a assistência farmacêutica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes; • Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico; • Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a demanda.
--	--

COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PUBLICIDADE

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
1	Criar (Atualizar) um Banner para a Novo Corona vírus no site da Prefeitura com os Planos, materiais, protocolos, etc	. Aguardar dados e relatórios para criação. Vig. Em Saúde e epidemiologia.
2	Elaborar/Atualizar Protocolo para a comunicação de risco e divulgação de casos	Estipular um horário específico para envio, preferencialmente pela manhã.
3	Definição de Porta Voz	Assessoria de imprensa da saúde.
4	Informação, com orientações e esclarecimentos à população	. Todos os institucionais e pelo mailing
5	Divulgação de Boletins	. Sala de situação

Nível 3 – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA/EXECUÇÃO.

CENÁRIO: situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso do COVID19, necessitando da mobilização de recursos adicionais e apoio complementar.

GESTÃO

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
1	Definição de reuniões diárias com os horários definidos, tempo de duração e diversos setores envolvidos na resposta, estabelecendo uma dinâmica das reuniões, (briefing e debriefing) ao Novo Corona vírus	
2	Checagem e provimento (garantia) dos recursos necessários e do estoque estratégico de insumos para execução das ações de resposta à situação de surto	. Provimento e garantia de estoques estratégicos de recursos materiais; EPI; respiradores; oxímetros; medicamentos (ambulatoriais e hospitalares)
3	Definição das equipes profissionais para as ações de vigilância e resposta (equipes de campo)	. Definição da equipe da vigilância em saúde (nomes e escalas de plantões) . Definição da equipe da assistência (nomes e escalas de plantões)
4	Atualização dos contatos para a localização, em tempo oportuno, dos setores internos e externos, envolvidos na resposta	. Atualização da lista por instituição, com nomes; números de telefone e os endereços de e-mail, assim como a responsabilidade específica de cada profissional e sua atuação no plano de resposta
5	Mobilização das ações inter governo necessárias, com participação das instituições parceiras	
6	Estabelecimento de níveis de ativação para o Plano de Contingência	
7	Reforçar a assessoria à SMS no acompanhamento das ações desenvolvidas	. Infectologistas, pneumologistas, médicos intervencionistas, SAMU
8	Garantia com o setor administrativo diárias/hospedagens, passagens/deslocamentos nas emergências e horários especiais	. Conforme a decisão do COE e a necessidade instalada serão garantidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

9 Garantia de equipamentos para as equipes de apoio no seu deslocamento (celulares; computadores com acesso à internet)	
10 Definir hospitais de referência estratégicos; Serviços de Urgência Emergência; SAMU; e Centrais de Leitos	<ul style="list-style-type: none">. Atualizar a relação de hospitais de referência para tratamento de casos suspeitos e confirmados do Novo Corona vírus conforme necessidade;. Reuniões periódicas com os Hospitais de referência e estratégicos;. Promover a organização da rede de atenção para atendimento aos casos de SG e SRAG; .. Atualizar os profissionais da rede de assistência no enfrentamento frente ao cenário apresentado;. Intensificar levantamento para atualização d informações sobre a capacidade de atendimento especializado, visando os casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19 (com auxílio da regional de saúde). Intensificar a organização da rede de manejo clínico e formular capacitações de trabalhadores sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana pelo COVID-19

VIGILÂNCIA

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
----	-------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

1 Intensificar o monitoramento da situação epidemiológica do Novo Corona vírus	<ul style="list-style-type: none">. Realização da vigilância epidemiológica e laboratorial de pacientes internados para monitoramento viral e detecção da mutação do vírus;. Acompanhamento sistemático de fontes oficiais de eventos de relevância em saúde pública;. Captação de rumores a partir de fontes não oficiais nos principais meios de comunicação (clipping diário);. Recebimento de notificações de eventos durante as 24 horas; Elaboração e divulgação de informes diários e alertas quando necessário;
2 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos	<ul style="list-style-type: none">. Definição do fluxo de notificação imediata: listas de telefones de referências para a notificação
3 Atualizar sistematicamente a avaliação do risco de disseminação do vírus no Município, com base nas recomendações do MS	<ul style="list-style-type: none">. Análise e divulgação diária para o COE/sala de situação das informações obtidas pelo monitoramento;
4 Divulgar a situação epidemiológica do Novo Corona vírus, no mundo, Brasil e Paraná e risco de dispersão	<ul style="list-style-type: none">. Divulgação na página do Município de Boletins Epidemiológicos com periodicidade semanal para atualização das informações;. Instrução da Comunicação Social para notas de encerramento de casos suspeitos conforme os resultados laboratoriais forem divulgados
5 Revisar periodicamente as informações técnicas	<ul style="list-style-type: none">. Readequação, atualização e divulgação dos manuais, guias, protocolos operacionais de vigilância, detecção, resposta e manejo clínico em conjunto com as áreas técnicas afins.
6 Emitir alertas epidemiológicos e/ou Notas informativas quando necessário	<ul style="list-style-type: none">. Divulgação de Notas Informativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

7 Manter canais de comunicação imediata para notificação e orientações técnicas	. Disponibilização de telefones de contato/24 horas de cada um dos setores e serviços envolvidos
8 Instituir regime de sobreaviso e plantões de final de semana	. Plantões 12 horas para cada um dos setores envolvidos (áreas técnicas) e presenciais nos finais de semana. . Convocação, caso o COE defina como necessário, de equipes de apoio para auxiliar a vigilância do nível central, aumentando a agilidade na resposta e para apoio técnico na condução do enfrentamento do surto do COVID-19
9 Definição de equipes da vigilância epidemiológica do Município	. Atualização das equipes de vigilância para resposta oportuna e apoio técnico e de gestão na condução de casos suspeitos e/ou confirmados do Novo Corona vírus (COVID-19)
10 Divulgação e distribuição do material educativo elaborado (mídia digital, manuais, guias, notas informativas), de forma ágil e oportuna	. Utilizar mecanismos estabelecidos para distribuição e divulgação dos materiais educativos, guias e manuais; . Atualizar permanentemente “banner” sobre o Novo Corona vírus (COVID-19) no site da Prefeitura . Intensificar, por meio de reuniões e boletins o alerta da situação epidemiológica nos municípios
11 Notificar os casos suspeitos nos sistemas definidos	. Definição de fluxo para inserção dos casos suspeitos no REDCAP, SIVEP
12 Instruir os serviços de saúde públicos e privados para a detecção, notificação, investigação e monitoramento de casos suspeitos e confirmados	. Investigação, Videoconferências, informes



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

13 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão	<ul style="list-style-type: none">. Monitoramento semanal da rede de Unidades Sentinelas de SG e SRAG.. Detecção de possíveis casos suspeitos;. Fluxo de notificação dos casos;
14 Capacitar profissionais de saúde sobre	<ul style="list-style-type: none">. Coleta e encaminhamento de amostras;- Atuação diante de casos suspeitos ou viajantes oriundos da China;- Medidas de biossegurança;. Sensibilização da etiqueta respiratória
15 Prover insumos às equipes de vigilância	Aquisição de EPIs destinados às equipes da vigilância;
16 Atualizar os cadastros de profissionais e serviços de apoio na resposta ao Novo Corona vírus	<ul style="list-style-type: none">. Contatos telefônicos e e-mail de referências técnicas e de gestão;. Solicitação dos plantões Municipais e referências da SESA.
17 Fortalecer interlocução com a VISA local	<ul style="list-style-type: none">. Estabelecimento de procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos suspeitos a bordo de aeronaves e embarcações;. Fomento junto à ANVISA para a mobilização e orientação da comunidade aeroportuária para preparação e adoção de medidas de enfrentamento do COVID-19;. Facilidade na troca de informações e listas de passageiros;. Apoio nas capacitações e divulgação das medidas de precaução e EPIS para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados
18 Mobilizar intensificar demais ações de vigilância do COVID-19	. Receita Federal, Polícia Federal, Vigilância Agropecuária, autoridade da aviação civil e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

	<p>administradoras de terminais rodoviários; Contatos telefônicos desses órgãos;</p> <p>. Apresentação dos fluxos de notificação, medidas de precaução, repasse de informações epidemiológicas</p>
<p>19- ILPI's, Instituições de acolhimento à Crianças e Adolescentes, moradores de rua e deficientes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento dos Planos de contingência das Instituições pela Vigilância Sanitária do Município em parceria com a 3ª RS; - Realizar orientações pertinentes para a elaboração dos Planos; - Inspeção nas Instituições; - Realizar testagem conforme N.O nº 41/2020 da SESA, para as instituições de longa permanência; - Estabelecido um fluxo para testagem de funcionários (Única) e residentes (novos e em transferências) de abrigos para criança e adolescentes. - Para as Instituições de moradores de rua e deficientes será realizada testagem única para servidores e abrigados que estejam presentes no momento, e apoio ao monitoramento.
<p>20- Sistema prisional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Articulação com o DEPEN e conhecimento do Plano de contingência da instituição; - Fluxo de coleta dos casos sintomáticos leves, pela Equipe do sistema prisional, bem como, a notificação e encaminhamento ao laboratório do Município.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
----	-------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

<p>1 Padronizar das ações para a detecção precoce de pessoas caracterizadas como casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus (COVID-19)</p>	<p>. Realização de medidas de prevenção e controle, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (COVID19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Município.</p>
<p>2 Realizar do manejo clínico dos casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus (COVID-19).</p>	<p>. Acolhida e avaliação rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros);</p> <p>. Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus, priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção) sempre que possível.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

- . Realização de medidas de controle ambiental assistencial;
- . Seguir os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo corona vírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita;
- . Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde
- . Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso;
- . Monitoramento dos casos confirmados até o término dos sinais e sintomas;
- . Manter o cancelamento de todos os atendimentos eletivos, realizados nas USF e nos domicílios, com exceção de gestantes e pacientes portadores de condições crônicas; Manter a suspensão de reuniões instituídas pela gestão e demais órgãos, bem como a realização de atividades em grupo nas USF;
- . Todo profissional da APS, independente da categoria profissional, deverá atuar sob a coordenação do enfermeiro responsável, na orientação de fluxos, identificação precoce de sintomáticos e monitoramento;
- . Os pacientes que possuem algum agendamento com especialista do município deverão ser orientados que se apresentarem sintomas no dia da consulta, não deverão



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

	<p>comparecer, e sim se deslocar a uma USF para avaliação, e posterior reinserção no SISREG; - Critérios: acima de 60 anos, consultas e procedimentos especializados serão cancelados pelos próprios ambulatórios e reinseridos no SISREG pelos mesmos; Provisão de médicos, enfermeiros e zeladores, nas USF onde há falta destas categorias profissionais (remanejamento se necessário, considerando outros setores e contratação)</p> <p>. Garantir logística, veículo e recursos humanos necessários para a realização de visitas domiciliares para acompanhamento da evolução dos casos.</p>
<p>3 Realizar atendimento de forma oportuna e segura, considerando a condição clínica do usuário</p>	<p>. Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, acionar transporte sanitário e encaminhar casos suspeitos para a unidade de referência de forma oportuna e segura, conforme protocolo e fluxo estabelecido pela Central de Regulação do SAMU e de leitos</p>
<p>4 Obter informações clínicas, histórico de viagem internacional ou contato com confirmado</p>	<p>. Registro do atendimento no Sistema de Informação da Atenção Primária (SISAB).</p> <p>. Registro do atendimento no Sistema de Informação (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 – Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo COVID-19, para registro de casos;</p> <p>Atualização dos sistemas SISAB e eSUS AB;</p> <p>. Compartilhamento das informações com a vigilância epidemiológica;</p>

5 Apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa dos contatos

. Utilização da definição de contato próximo preconizado pelo Ministério da Saúde: “Estar a aproximadamente 2 metros de uma pessoa com suspeita do novo corona vírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.”

. Acompanhamento, através de visitas domiciliares e/ou contatos telefônicos, todos os contatos próximos de casos suspeitos, reforçando apresentação de sinais e sintomas;

. Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure o serviço de saúde para avaliação e encaminhamento;

. Registro atualizado do acompanhamento dos contatos e disponibilizá-los para a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação. Reforçar com os ACS e ACE que as visitas devem ser mantidas, a fim de orientar a população evitando que se desloquem até às USF sem necessidade, e a captação precoce de sintomáticos. Reforçar que as realizem fora do domicílio, em ambiente aberto,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

	respeitando distância preconizada para evitar a transmissão da doença.
6 Realizar notificação imediata	<ul style="list-style-type: none">. A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito.- O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito).
7 Adotar medidas para reduzir casos graves e óbitos pelo Corona vírus (COVID-19)	<ul style="list-style-type: none">. Realização de manejo clínico adequado, conforme o Fluxo de atendimento do Corona vírus (COVID-19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Município;. Manter disponíveis insumos necessários para avaliação e manejo do paciente na APS, como termômetros e oxímetros;. Manter o quadro de profissionais das equipes de Saúde da Família completos.
8 Orientar a população sobre medidas de prevenção e controle	<ul style="list-style-type: none">. Informação à população sobre:<ul style="list-style-type: none">-Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o uso;-Lavagem das mãos com água e sabão, ou álcool em gel, após tossir ou espirrar;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

	<p>. Lavagem as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundo ou na ausência de água e sabão, usar desinfetante para mãos à base de álcool; manter os ambientes ventilados.</p> <p>. Fornecer de forma regular e constante orientações acerca do tema e do planejamento da FMS para enfrentamento da pandemia, evitando assim o deslocamento desnecessário de pacientes aos serviços de saúde.</p>	
<p>9- ILPI's, Instituições de acolhimento à Crianças e Adolescentes, moradores de rua e deficientes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reunião com representantes das Instituições para orientações quanto ao fluxo de atendimento e prevenção; - Redistribuição dos territórios para permitir o melhor acompanhamento pelas UBS de referência; - Realizar o monitoramento dos acolhidos em parceria com as equipes de saúde da Instituição, oferecendo apoio necessário. 	
<p>URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENÇÃO HOSPITALAR</p>		
<p>Nº</p>	<p>AÇÕES</p>	<p>ATIVIDADES</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

1 Realização do manejo clínico dos casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus (2019-nCoV)

. Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros).

. Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo corona vírus, priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção) sempre que possível.

. Realizar medidas de controle ambiental assistencial

. Seguir os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo corona vírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita;

. Utilizar os EPIS conforme preconizado pelo Ministério da Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

<p>2 Atendimento de forma oportuna e segura, considerando a condição clínica ou social do usuário</p>	<ul style="list-style-type: none">. Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica ou social do usuário, manter em isolamento hospitalar; seguindo Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (2019-nCoV) do Ministério da Saúde 2020;. Utilizar precauções padrão para todos os pacientes.. Implementar precauções adicionais (para gotículas e contato) para casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo corona vírus (COVID-19);
<p>3 Realização de notificação imediata</p>	<ul style="list-style-type: none">. A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito;. O serviço deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários
<p>4 Adoção de medidas para reduzir casos graves e óbitos</p>	<p>ou possíveis casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito).</p> <ul style="list-style-type: none">. Realização de manejo clínico adequado, conforme o Protocolo de Manejo Clínico para o novo Corona vírus (2019-nCoV) do Ministério da Saúde 2020;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

<p>5 Divulgação dos protocolos para Enfrentamento do Novo Corona vírus junto às redes de urgência e emergência</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Protocolo de coleta de amostras de Paciente suspeito de Novo Corona vírus; . Protocolo do uso correto dos EPIs . Protocolo de manejo do paciente em relação ao COVID-19; . Protocolo do descarte adequado do EPIs
<p>6 Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Seguir as orientações da NOTA TÉCNICA N° 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA . Se um caso suspeito ou confirmado chegar via transporte móvel de urgência os profissionais que realizaram o atendimento pré-hospitalar devem comunicar sobre os sintomas para o serviços de atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento . Evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, seguir as orientações da NOTA TÉCNICA N° 04/2020

LABORATÓRIO

N°	AÇÕES	ATIVIDADES
----	-------	------------

<p>1 Atualizar e reforçar a divulgação dos protocolos operacionais do Laboratório para atender à vigilância</p>	<p>. Divulgação do protocolo laboratorial incluindo coleta, acondicionamento, armazenamento e transporte de amostras.</p>
<p>2 Reforçar a atualização dos serviços de saúde na coleta de amostras clínicas para o diagnóstico do Novo Corona vírus (COVID-19)</p>	<p>. Conforme protocolo vigente</p>

3 Garantia de insumos para realização de exames diagnósticos e outros recursos necessários para operacionalização da coleta, acondicionamento e transporte das amostras	<p>. O município garante a logística de distribuição dos meios de transporte viral+swab, de acordo com o fornecido pela SESA.</p> <p>. Demais exames serão garantidos pelos próprios serviços.</p>
---	--

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
1-	Otimizar a assistência farmacêutica, identificando possíveis nós críticos.	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes; • Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico • Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a demanda.

COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PUBLICIDADE

Nº	AÇÕES	ATIVIDADES
1	Criar (Atualizar) um Banner para a Novo Corona vírus no site da Prefeitura com os Planos, materiais, protocolos, etc	. Aguardar dados e relatórios para criação;
2	Intensificar informações com esclarecimento à população, com orientações de higiene pessoal e prevenção da doença	. Elaborar releases e trabalhos para redes institucionais de acordo com orientação da equipe
3	Elaborar/Atualizar Protocolo para a comunicação de risco e divulgação de casos	. Estipular horário pela manhã, atualizar para enviar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

4 Definição de Porta Voz	. Assessoria de imprensa da saúde.
5 Divulgação de Boletins	. Através da sala de situação

Os níveis de ativação não se apresentam necessariamente de forma sequencial e o COE/pode monitorar diferentes eventos simultaneamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

CENTRAL DE DÚVIDAS SOBRE O COVID-19 (CALL CENTER): 3220-1019

#PGcontraOCorona



**TIRE SUAS DÚVIDAS
sobre o coronavirus**

(42) **3220 1019**

Diariamente das 8h às 22h





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

ANEXOS

ANEXO I - FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO/ACOMPANHAMENTO
AOS CASOS SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS (2019-NCOV)
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Definição de caso suspeito*

Situação 1: febre + sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) + histórico de viagem para área com transmissão local de acordo com a OMS, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

Situação 2: febre + sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) + contato próximo de caso suspeito de novo coronavírus nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

Situação 3: febre **OU** sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) + contato próximo de caso confirmado de novo coronavírus nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Entende-se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das seguintes situações:
1. Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por 2019-nCoV, dentro da mesma sala ou área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de transporte), por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual. **2.** Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver em uso do EPI recomendado.

As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas causadas por outros vírus respiratórios, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros.

1. Usuário comparece ao serviço atendendo aos critérios de definição de caso suspeito*
2. Acolher o usuário e adotar as medidas de controle: desde o primeiro contato, fornecer máscara cirúrgica à pessoa com caso suspeito e encaminhá-la para uma área separada ou sala de isolamento. Fornecer máscara ao acompanhante, caso tenha.

2.1 MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA O PROFISSIONAL:

- Isolamento respiratório (máscara N95/PPF2 ou cirúrgica);
- Uso de luvas e avental;
- Lavar as mãos com frequência;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; - Limitar procedimentos de indutores e de aerossóis; - Manter os ambientes limpos e ventilados.

2.2 MEDIDAS DE PREVENÇÃO POPULACIONAL:

- Isolamento respiratório com máscara cirúrgica, se caso suspeito ou contato;
- Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o uso;
- Lavar as mãos com água e sabão, ou álcool em gel, após tossir ou espirrar;
- Evitar tocar olhos, nariz e boca;
- Manter os ambientes ventilados;
- Contatos próximo do caso suspeito devem evitar ambientes aglomerados.

3. Notificar imediatamente a Vigilância Epidemiológica. Preencher a ficha de notificação que será enviada através do e-mail da Coordenação de APS. Após preenchimento pela equipe, enviar via malote, e realizar contato telefônico (3220 1400, ou ramal 4023/ 4024).

4. Encaminhamento

- Encaminhar a pessoa com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, COM SINAIS DE AGRAVAMENTO (descritos abaixo), em uso de máscara cirúrgica, para a unidade de referência ambulatorial (Hospital da Criança ou UPA) para monitoramento, diagnóstico e confirmação do caso;
- Identificar e orientar todas as pessoas que tiveram ou tem contato com o caso suspeito/confirmado, conforme orientações da Vigilância Epidemiológica;
- Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de coronavírus (2019-nCoV) devem ser acompanhados e monitorados **diariamente** quanto à apresentação de sinais e sintomas. Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure a Unidade de Saúde para avaliação e encaminhamento;
- Os casos suspeitos bem como seus contactantes (retirar, pois já mudaram a orientação) deverão se afastar de suas atividades durante 7 dias após o início dos sintomas (ou até que seja disponibilizado o resultado dos exames), portanto, deverão receber atestado médico. O resultado do exame estará disponível no GAL (LACENPR) para impressão.

5. Diagnóstico

Solicitar via TASY, swab de naso orofaringe para pesquisa de vírus respiratórios, e encaminhar o paciente para a unidade que será referência para a coleta do exame: Hospital da Criança – pacientes até 12 anos; UPA – pacientes acima de 12 anos.

6. Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da infecção humana pelo novo coronavírus, no entanto medidas de suporte devem ser implementadas, como realizar hidratação oral e prescrição de medicamentos para alívio de sintomas (dor e febre).

7. Registrar o atendimento no E-SUS: CID 10 – U 07.1 – Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo 2019-nCoV, para registro de casos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Supervisão de Vigilância em Saúde

SINAIS DE AGRAVAMENTO

Adulto

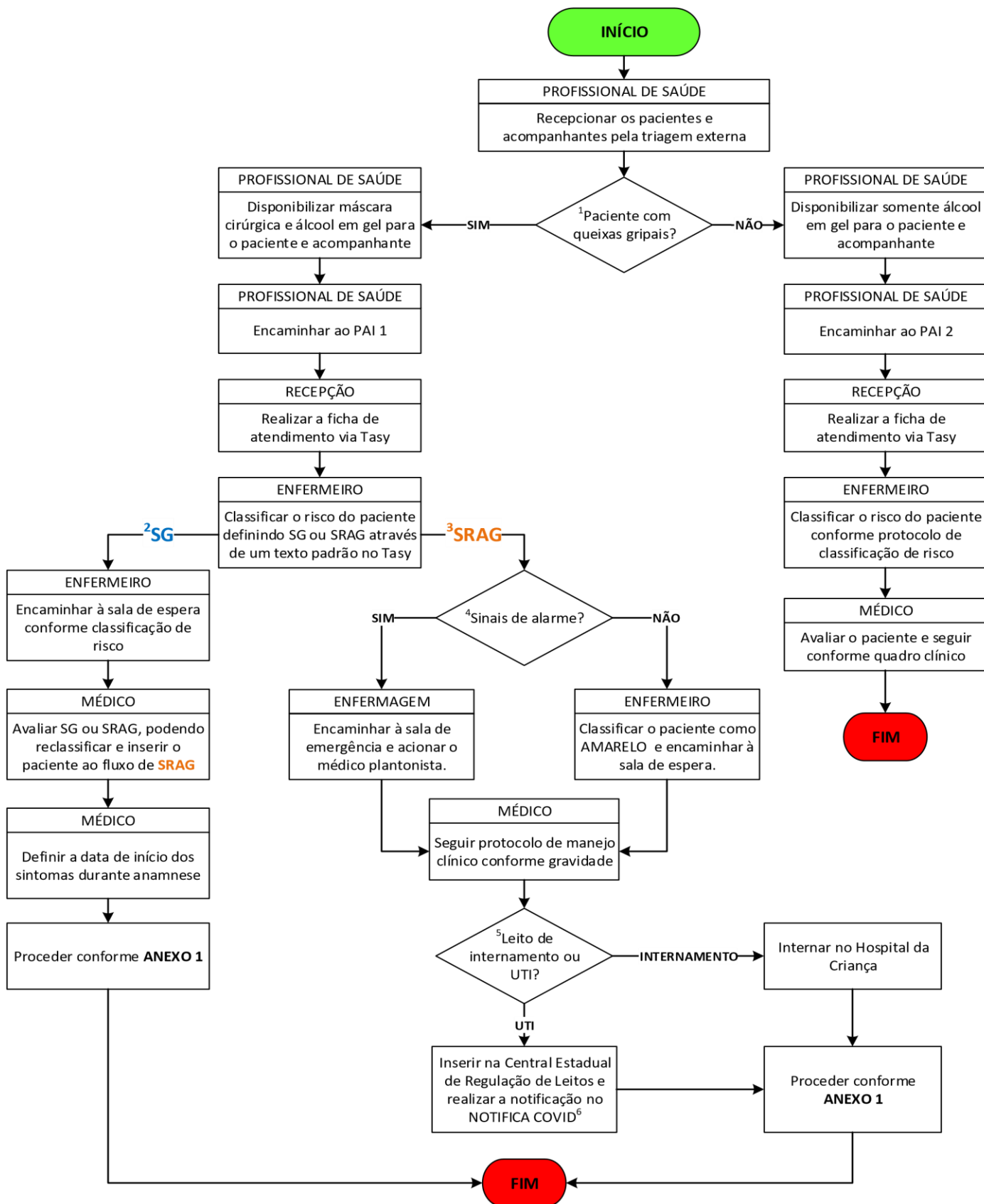
- Aparecimento de dispneia ou taquipneia (frequência respiratória igual ou acima de 20 incursões por minuto) ou hipoxemia – ($SpO_2 < 95\%$);
- Persistência ou aumento da febre por mais de três dias;
- Alteração do sensorio (confusão mental, sonolência, letargia);
- Hipotensão arterial (sistólica abaixo de 90 mmHg e/ou diastólica abaixo de 60 mmHg); Diurese abaixo de 400 ml em 24 horas;
- Desidratação;
- Exacerbação de doença preexistente;
- Elevação da creatinina sérica acima de 2,0 mg/dL.

Criança

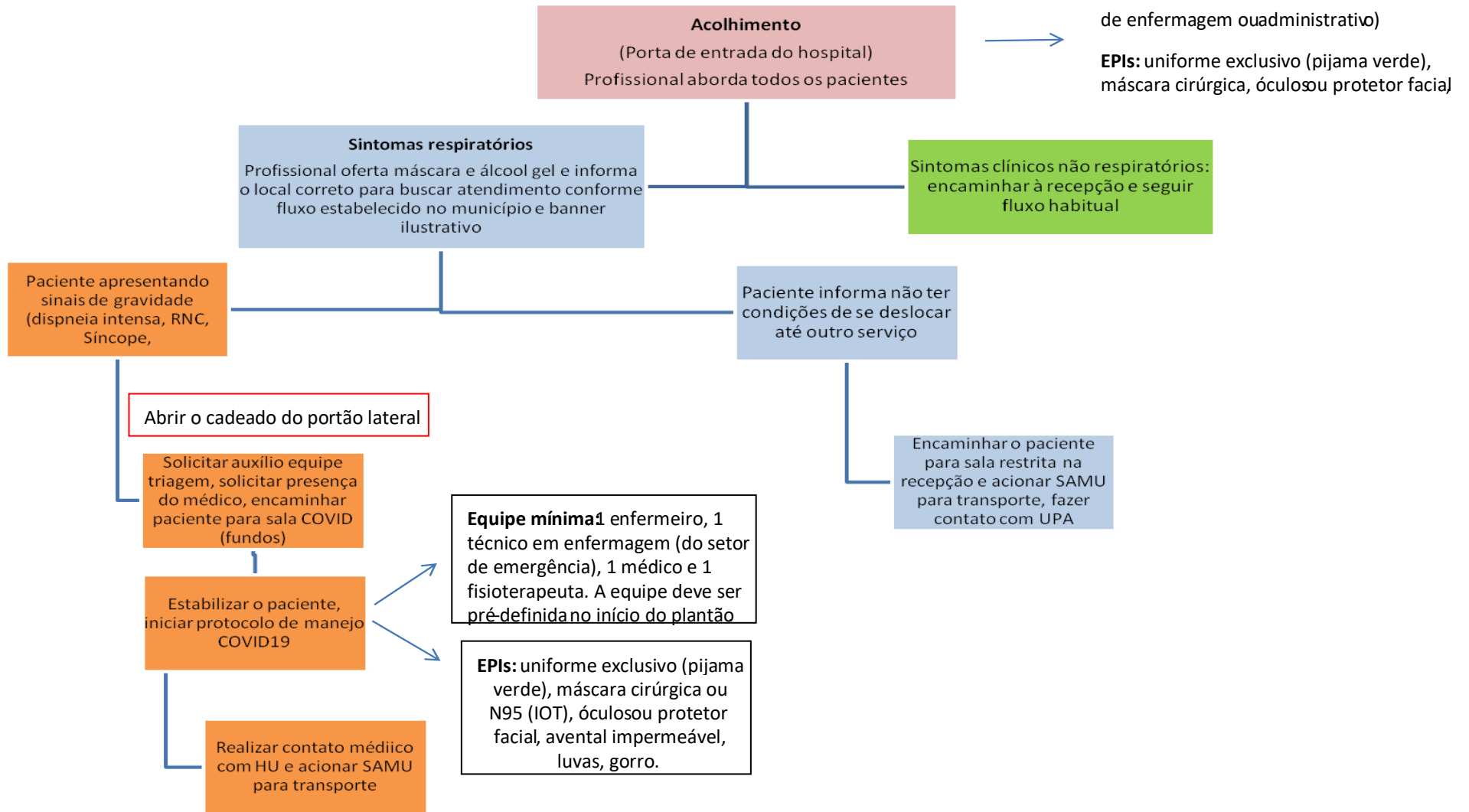
- Persistência ou retorno da febre;
- Taquipneia com aumento do esforço respiratório (batimento de asas do nariz, tiragem intercostal, supra/subesternal, supraclavicular, subcostal, contração da musculatura acessória da respiração e movimento paradoxal do abdome);
- Bradipneia e ritmo respiratório irregular (colapso respiratório iminente);
- Gemidos expiratórios (colapso alveolar e de pequenas vias aéreas ocasionado pelo fechamento da glote na expiração na tentativa de aumento da capacidade residual funcional pulmonar);
- Estridor inspiratório (obstrução de vias aéreas superiores);
- Sibilos e aumento do tempo expiratório (obstrução de vias aéreas inferiores);
- Palidez cutânea e hipoxemia ($SpO_2 < 95\%$);
- Alteração do nível de consciência (irritabilidade ou apatia).

Fonte: Protocolo para Tratamento de Influenza, Ministério da Saúde, 2017.

ANEXO II - FLUXO ATENDIMENTO SG E SRAG – HOSPITAL DA CRIANÇA

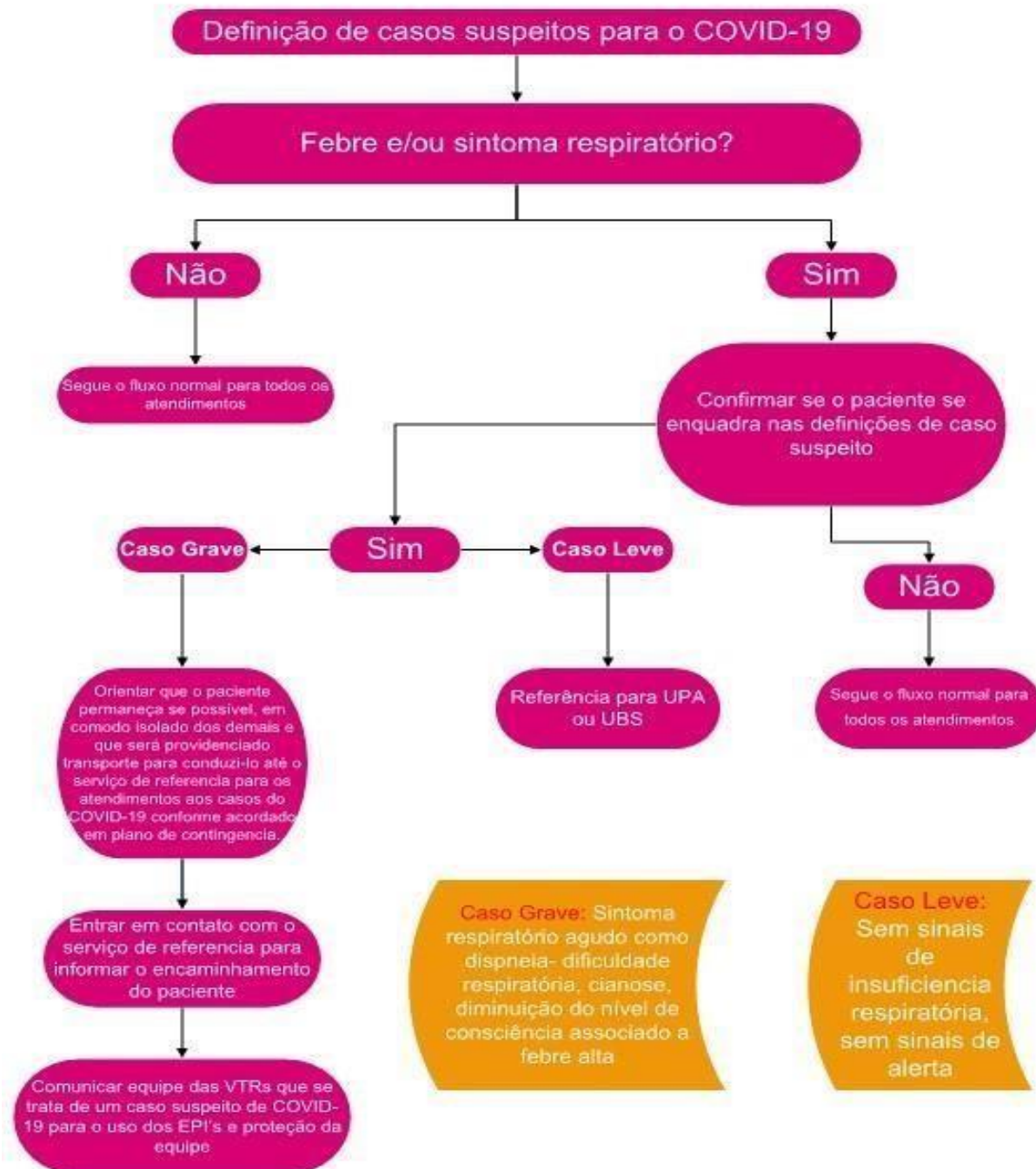


ANEXO III - HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI - FLUXO DE EXCEÇÃO PARA ATENDIMENTO COVID-19



ANEXO IV – SAMU 192

FLUXOGRAMA DE REGULAÇÃO EM CASOS DE COVID-19 – SAMU 192





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ANEXO V - LABORATÓRIO GERAL DR ALFREDO BERGER

1 – OBJETIVO:

Padronizar a conduta para realização da coleta de Swab de nasofaringe e orofaringe para análise de vírus respiratório através de biologia molecular (Influenza, Covid-19 e outros vírus respiratórios) e testa rápido imunocromatográfico.

2 – PROCEDIMENTO:

COLETA DE SWAB PARA BIOLOGIA MOLECULAR:

- Retirar o meio de transporte viral do congelador e aguardar que ele descongele em temperatura ambiente ou utilizar o calor das mãos fazendo movimento de 180° com o tubo entre as mãos. - Identificar o meio de transporte viral com os dados do paciente através de etiqueta impressa via Tasy ou fazer manual. Se a etiqueta for feita manual, deve constar nome completo do paciente, data de nascimento, data e hora da coleta.
- **COLOCAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL** (avental impermeável descartável, máscara N95, luvas de látex descartáveis, gorro e óculos ou viseira de proteção).
- Os swabs a serem usados devem ser de Rayon e estéreis. Não deverão ser usados swabs de algodão, com haste de madeira ou com alginato de cálcio.
- Examinar a fossa nasal do paciente com o intuito de verificar a presença de secreções e a posição do corneto inferior e médio. A inspeção é feita deslocando-se a ponta do nariz para cima com o dedo polegar e inclinando-se a cabeça do paciente. Pedir para o paciente assoar (limpar) o nariz com lenço de papel descartável caso haja secreções. O objetivo do swab é colher um esfregaço de células e não secreção nasal.
- Introduzir o swab na cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando-o para cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45° em relação ao lábio superior. É importante certificar-se que o swab ultrapassou superiormente o corneto inferior atingindo o meato médio.
- Após a introdução, esfregar o coletor com movimentos circulares delicados, pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção à orelha do paciente). Remover o coletor do nariz do paciente cuidadosamente. Colher swab nas duas narinas (um swab para cada narina).
- Após a coleta do swab nasal, proceder à coleta do swab de orofaringe introduzindo o swab na região posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na língua.
- Após a coleta, inserir os swabs no meio de transporte viral. - Cortar o excesso das hastes dos swabs e tampar o tubo;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE Supervisão
de Vigilância em Saúde

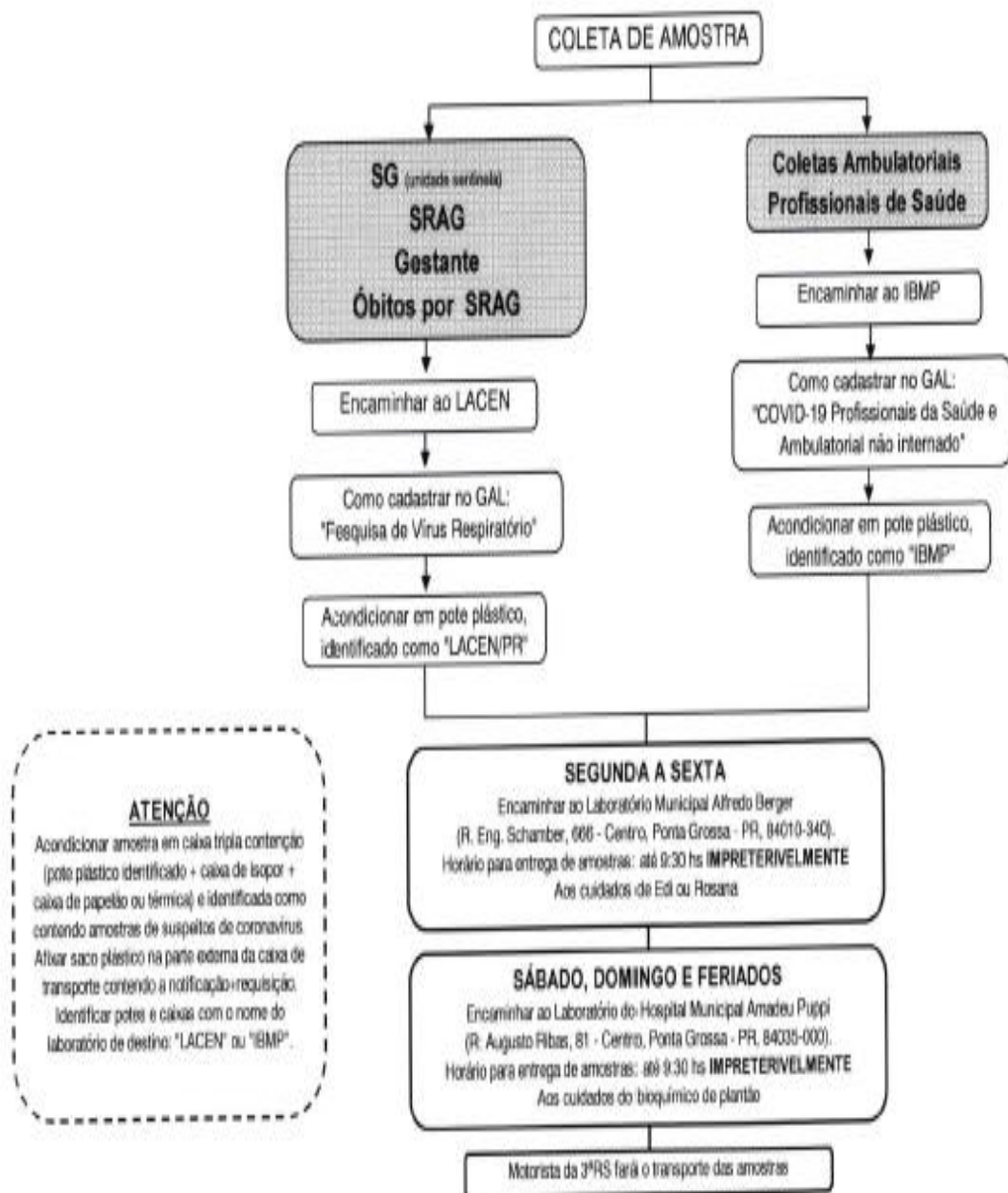
- Desinfetar a parte externa do tubo com meio de transporte viral com álcool 70% bem como a bandeja onde o tubo estiver apoiado.
- Armazenar o tubo no congelador após a coleta até o momento do transporte.
- Transportar o meio de transporte em caixa térmica/isopor com gelox.
- Não entrar com a caixa no isolamento/domicílio, entrar apenas com o meio de transporte apoiado no pote plástico.

COLETA DE SANGUE PARA TESTE RÁPIDO:

- **COLOCAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL** (avental impermeável descartável, máscara N95, luvas de látex descartáveis, gorro e óculos ou viseira de proteção).
- Identificar o tubo (tubo com gel separador – tampa amarela) com os dados do paciente através de etiqueta impressa via Tasy.
- Realizar a coleta de sangue conforme POP 003 – Coleta de amostras biológicas.
- Encaminhar a amostra para o setor de triagem

FLUXOGRAMA COLETAS LABORATÓRIO


FLUXOGRAMA DE ENVIO DE AMOSTRAS DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 (RT-PCR) E DEMAIS VÍRUS RESPIRATÓRIOS (Última atualização 20/08/2020)



ATENÇÃO
 Acondicionar amostra em caixa tripla contenção (pote plástico identificado + caixa de isopor + caixa de papelão ou térmica) e identificada como contendo amostras de suspeitos de coronavírus. Ativar saco plástico na parte externa da caixa de transporte contendo a notificação+requisição. Identificar potes e caixas com o nome do laboratório de destino: "LACEN" ou "IBMP".

- OBS:**
- Amostras de internados e ambulatoriais podem ser enviados na mesma caixa UN3373, mas em potes de contenção distintos. As requisições do GAL também devem ser separadas, em clips ou sacos plásticos diferentes, identificados;
 - Não serão aceitas: amostras sem identificação, notificação e requisição do GAL, acondicionadas incorretamente, fora do horário preconizado;
 - Literatura demonstra que a sensibilidade do RT-PCR é maior a partir do 3º dia de início dos sintomas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

	LABORATÓRIO GERAL DR ALFREDO BERGER	
	FLUXOGRAMA	Código: FLX 007
	COLETA DE AMOSTRAS PARA TESTAR COVID-19 CNE5 5856523	Folha: 1 de 4

DEFINIÇÕES

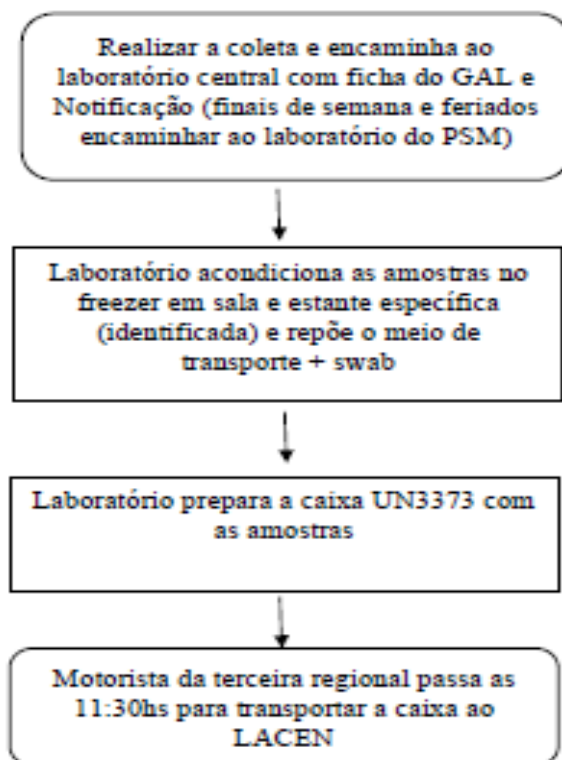
COLETA DE SWAB – Biologia Molecular (PCR)

COLETA DE SANGUE – Sorologia (quimioluminescência) e Teste rápido (imunocromatografia)

GAL – Gerenciador de ambiente laboratorial do LACEN


NOTIFICAÇÃO (NOTIFICA COVID) - Sistema de notificação de casos suspeitos de COVID-19 da SESA

Coleta de SWAB na UPA, Presídio, Hospitais de Ponta Grossa e em Hospitais e UPAs de municípios pertencentes a 3ª regional

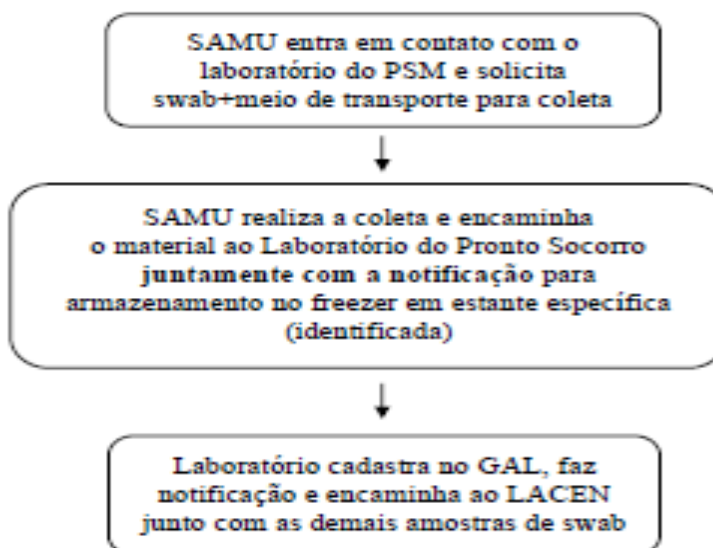


Elaboração	30/03/2020	Thais Latansio de Oliveira	Farmacêutica Bioquímica
Aprovação	30/03/2020	Rosana dos Santos	Diretora do Laboratório
Atualizado em:	22/05/2020	Thais Latansio de Oliveira	
Atualizado em:	22/09/2020	Thais Latansio de Oliveira	

Óbitos domiciliares - Coleta de SWAB

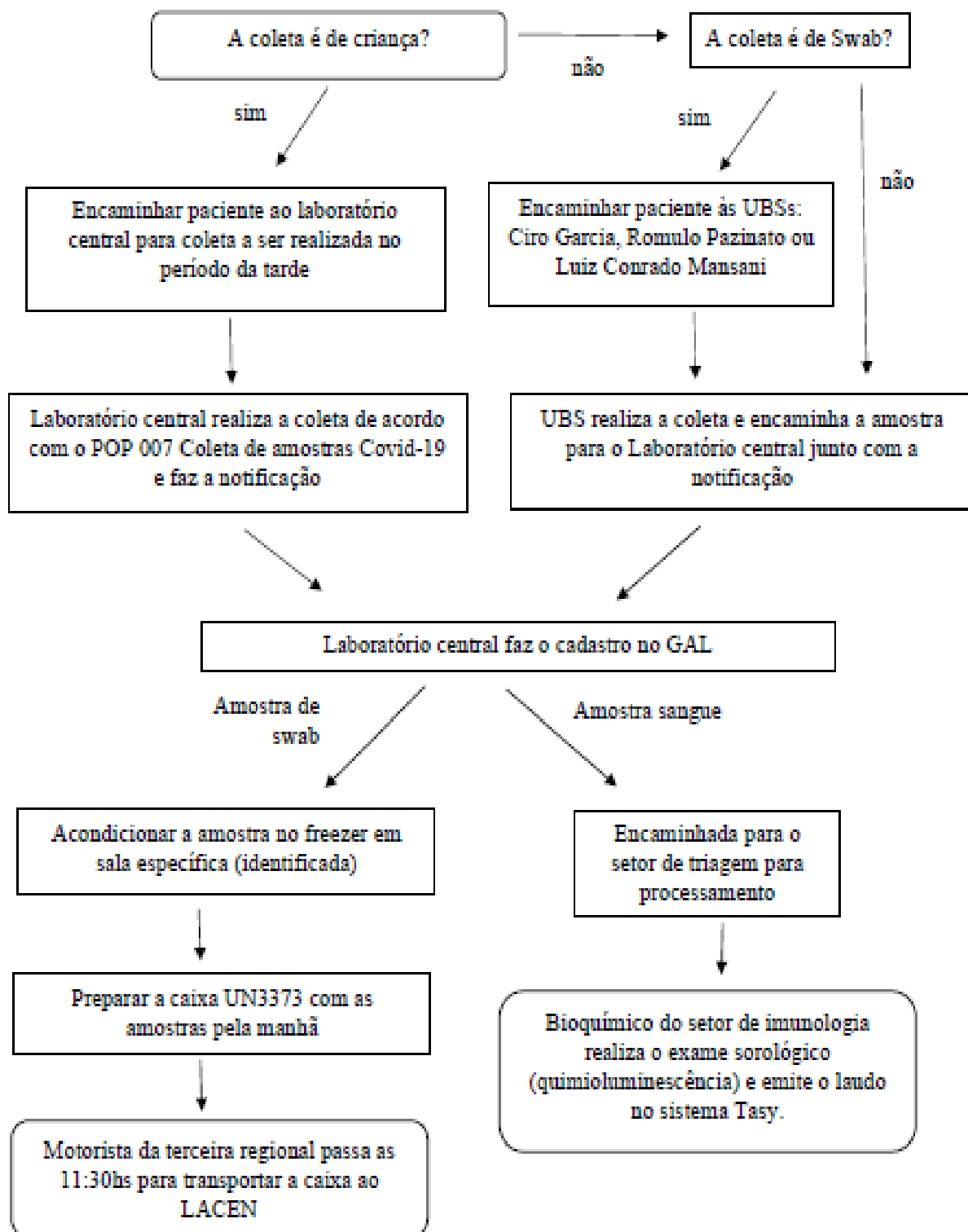
	LABORATÓRIO GERAL DR ALFREDO BERGER	
	FLUXOGRAMA	Código: FLX 007
	COLETA DE AMOSTRAS PARA TESTAR COVID-19 CNES 5856523	Folha: 2 de 4

Óbitos domiciliares - Coleta de SWAB

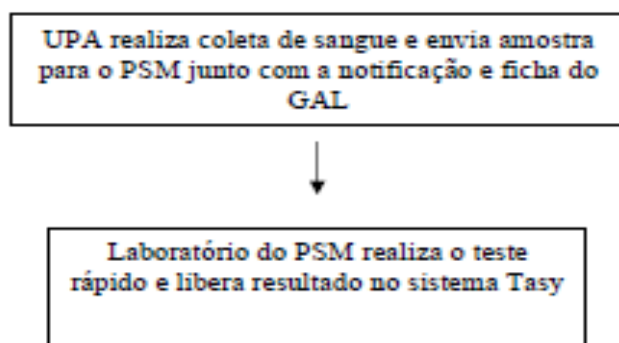


Elaboração	30/03/2020	Thais Latansio de Oliveira	Farmacêutica Bioquímica
Aprovação	30/03/2020	Rosana dos Santos	Diretora do Laboratório
Atualizado em:	22/05/2020	Thais Latansio de Oliveira	
Atualizado em:	22/09/2020	Thais Latansio de Oliveira	

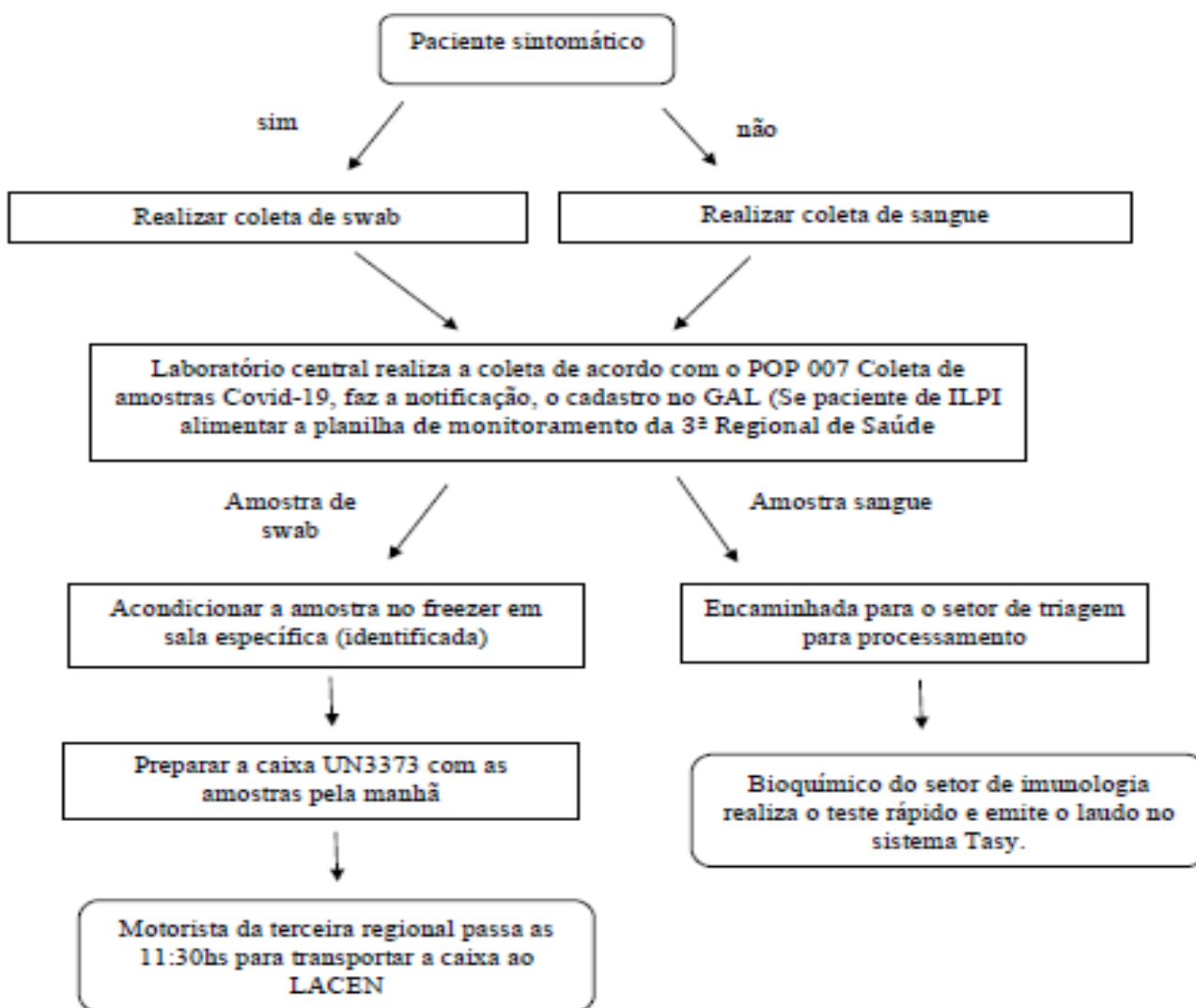
UBS (Unidade Básica de Saúde) - Coleta de sangue e SWAB



UPA - Coleta de sangue para teste rápido



ILPI (Instituição de longa permanência de idosos) e Instituições de crianças e adolescentes
- Coleta de sangue e SWAB



ANEXO VI – NOTA TÉCNICA Nº5/2020-DAV/SESA

NOTA TÉCNICA 5/2020-DAV/SESA

Assunto: Disponibilização de Testes Rápidos para a detecção de anticorpos contra o coronavírus (SARS-CoV-2) e recomendações de grupos prioritários para a realização do teste.

A pandemia da Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), iniciada na China no ano de 2019, mobiliza governos e autoridades sanitárias para a produção de respostas oportunas e em tempo adequado para a contenção da progressão populacional da doença.

Os sintomas da COVID-19 incluem febre, tosse, falta de ar, variando desde formas leves até doença grave que pode evoluir a óbito. Aproximadamente 80% da população apresentarão quadros leves, e até 15% dos profissionais de saúde podem ser infectados pelo SARS-CoV-2. Contudo, os profissionais de saúde com quadros leves também transmitem o vírus, necessitando realizar isolamento domiciliar por 14 dias, evitando a disseminação da COVID-19, especialmente para os grupos mais vulneráveis. Isolamento dos contatos domiciliares também é medida recomendada para reduzir a disseminação do vírus.

Os profissionais de saúde também devem realizar isolamento quando forem contatos domiciliares de alguma pessoa sintomática. Porém, sendo essa população a força de resposta essencial nesse momento (assim como os profissionais de segurança pública), é importante que sejam adotadas medidas que mantenham a atuação dos profissionais de saúde e segurança, e a manutenção das medidas de controle para proteção efetiva.

A realização de testes de detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 permite a análise e autorização do retorno dos profissionais de saúde e segurança pública ao trabalho e que medidas de isolamento, acompanhamento e intervenção possam ser realizadas com maior acerto.

Critérios para aplicação do teste rápido sorológico

Do total da população paranaense, identificou-se entre profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS), serviços de urgência, emergência e internação, profissionais de segurança pública e seus contatos domiciliares como os grupos a serem priorizados. Esses grupos totalizam 738.592 paranaenses, ou 6,44% da população total.

Para esses grupos se estimou a incidência de COVID-19 em até 15%, com estimativa de 110.789 pessoas com potencial de utilização de pelo menos um teste rápido sorológico.

Somente serão disponibilizados testes que tiverem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), acompanhado de laudo de avaliação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS/Fiocruz).

Os testes rápidos para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 são encaminhados aos serviços de saúde, recomendando a sua realização em pessoas sintomáticas, e que se enquadrem em uma das seguintes categorias:

DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - sas.sesa@sesa.pr.gov.br

NOTA TÉCNICA 5/2020-DAV/SESA

fl.02

1. Profissionais de saúde com diagnóstico de Síndrome Gripal;
2. Profissionais de segurança pública e com diagnóstico de Síndrome Gripal;
3. Pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou de segurança pública em atividade.

A distribuição dos testes recebidos do Ministério da Saúde pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná serão repassados às Secretarias Municipais de Saúde, segundo parâmetros listados abaixo:

1. Taxa de casos confirmados de COVID-19 do Município;
2. Tipologia do município segundo o IBGE;
3. Total de profissionais de saúde;
4. Total de profissionais de segurança pública.

Recomenda-se que os testes sejam disponibilizados aos pontos da Rede de Atenção à Saúde com maior contato com pacientes suspeitos de COVID-19:

1. Hospitais;
2. Serviços de urgência/emergência, unidades de pronto atendimento;
3. Unidades Básicas de Saúde.

O teste rápido será realizado em um serviço de saúde designado pelo município, centralizando o atendimento a todos os profissionais e os seus contactantes domiciliares. Os municípios de Londrina e Curitiba deverão designar dois locais para concentrar a realização dos testes. Os serviços designados ficam responsáveis pela realização do teste de acordo com as indicações já mencionadas, bem como pelas condutas a serem tomadas de acordo com o resultado do teste (**Anexo I**).

Os profissionais de saúde, de segurança pública e as pessoas sintomáticas que residam no mesmo domicílio desses profissionais deverão procurar os serviços de saúde designados, identificando-se como grupo recomendado para a realização do teste rápido.

Os testes rápidos disponibilizados neste primeiro momento são os denominados SARS-CoV-2 Anbodytest®, da fabricante Guangzhou WondfoBiotechCo., LTD. e detectam anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Esse teste foi analisado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fiocruz, e obteve parecer satisfatório. No Brasil, a representante legal da fabricante é a empresa Celer Biotecnologia S/A., que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome ONE STEP COVID-2019 TEST®.

Esses testes utilizam amostras de sangue capilar ou venoso. Para a coleta de sangue capilar recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde. A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste. Mais informações sobre a sua execução estão disponíveis na instrução de uso em anexo (**Anexo II**) e no vídeo instrucional a ser disponibilizado no site do MS, no link coronavirus.saude.gov.br.

NOTA TÉCNICA 5/2020-DAV/SESA

fl.03

Como e quando realizar o teste

Devido às características da infecção pelo SARS-CoV-2, nos primeiros dias após o início dos sintomas os anticorpos não são devidamente detectados pelo teste. Para atingir valores de sensibilidade de 86%, é necessário que o teste seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas.

O teste deve ser realizado respeitando as seguintes condições:

- Profissionais de saúde e de segurança pública: mínimo de 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal E mínimo de 72 horas após o desaparecimento dos sintomas*.

- Pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou de segurança pública: mínimo de 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal E mínimo de 72 horas após o desaparecimento dos sintomas*.

*A necessidade de atingir 72 horas de período assintomático, antes da realização do teste, se deve à evidência de redução importante da viremia após 72 horas do fim dos sintomas. Essa medida permite que o grau de transmissibilidade seja reduzido, mesmo na eventualidade de um resultado falso-negativo.

Resultado negativo: caso o profissional com suspeita de síndrome gripal apresente resultado negativo no teste rápido sorológico, realizado após 72 horas do desaparecimento dos sintomas, ele estará apto a retornar imediatamente ao trabalho, utilizando máscara cirúrgica até o final do período de 14 dias, a contar do início dos sintomas. Ou seja, não precisará cumprir todo o período de isolamento em teletrabalho ou em outras atividades finalísticas, exceto para aqueles que apresentam fatores de risco para gravidade. **(Anexo I)**.

Resultado positivo: um resultado positivo determina o cumprimento do período total de 14 dias, a contar do início dos sintomas. Se o teste for positivo, o profissional de saúde ou de segurança pública deverá realizar 14 dias de isolamento domiciliar. A mesma recomendação vale para o teste da pessoa que reside no mesmo domicílio ou profissional de saúde ou segurança pública. **(Anexo I)**.

Exemplo de aplicação do teste:

Numa situação hipotética, um profissional iniciou os sintomas em 01/03. O médico orientou que fique em isolamento até o dia 15/03. Em 06/03, no isolamento domiciliar, os sintomas desapareceram. Em 09/03, poderá ser realizado o teste rápido sorológico. De acordo com o resultado, será adotada uma das seguintes condutas:

- Resultado positivo: manter o isolamento até o dia 15/03.
- Resultado negativo: retorna ao trabalho e utiliza máscara cirúrgica até o dia 15/03.

*Teste sorológico deve ser feito após o sétimo dia do início dos sintomas.

DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - sas.sesa@sesa.pr.gov.br

NOTA TÉCNICA 5/2020-DAV/SESA

fl.04

A definição de Síndrome Gripal é: indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por febre ou sensação febril, acompanhada de tosse E/OU dor de garganta E/OU coriza E/OU dificuldade respiratória.

Para retorno antecipado ao trabalho, em caso de teste negativo, é importante que os serviços de saúde designados, que aplicaram o teste rápido forneçam atestado, liberando o profissional para a realização de suas atividades laborais e reforcem as medidas de biossegurança.

A Secretaria de Estado da Saúde reforça a necessidade dos cuidados de higiene respiratória e distanciamento social.

Notificação

A COVID-19 é um evento de saúde pública de notificação obrigatória e imediata, dos casos suspeitos e dos resultados dos testes rápidos. É imprescindível que se registre o resultado individual de todos os testes rápidos. Para isso, é preciso notificar o caso suspeito Sistema Estadual de Notificação Notifica COVID-19 no endereço <https://covid19.appsaude.pr.gov.br> informar o resultado do teste no campo específico. **Reforça-se a importância de se registrar tanto o resultado positivo quanto o resultado negativo.** Essas informações são essenciais para monitoramento da epidemia no Paraná.

ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO E RETORNO ÀS ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA

Profissionais e contactantes domiciliares assintomáticos de pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal.

- Contactante não domiciliar: sem recomendação de afastamento.
- Contactante domiciliar: seguir recomendação descrita na tabela abaixo.

	Teste Positivo	Teste negativo
Caso do domicílio realizou teste (RT-PCR ou sorológico)	Profissional de saúde mantém 14 dias de afastamento, a contar do início dos sintomas do caso	Retorno imediato ao trabalho, desde que assintomático
Teste indisponível	Afastamento do profissional por 7 dias, a contar do início dos sintomas. Retorno ao trabalho após 7 dias, se permanecer assintomático	

DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - sas.sesa@sesa.pr.gov.br

ANEXO VII – NOTA TÉCNICA Nº

NOTA TÉCNICA 5/2020-DAV/SESA

fl.05

Profissional de saúde com suspeita de Síndrome Gripal (febre acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória).

Deve afastar-se do trabalho imediatamente. O retorno ao trabalho deve atender a uma das condições descritas a seguir.

Disponibilidade de teste	Condição de retorno ao trabalho	Observações
Teste disponível (RT-PCR ou sorológico)	Teste negativo	Condições necessárias para realização do teste sorológico em profissional de saúde: • A partir do oitavo dia do início dos sintomas E • Mínimo de 72 horas assintomático** Se teste positivo, o profissional deverá cumprir 14 dias de isolamento domiciliar, a contar do início dos sintomas
Teste indisponível	<ul style="list-style-type: none"> • Mínimo de 72 horas assintomático E • Mínimo de 7 dias após o início dos sintomas. Usar máscara cirúrgica ao retornar ao trabalho, mantendo o seu uso por 14 dias a contar do início dos sintomas 	

Essa medida permite que o grau de transmissibilidade do profissional seja reduzido, mesmo na eventualidade de um resultado falso-negativo.

Afastamento de profissional de saúde em grupo de risco

São consideradas condições de risco:

- Idade igual ou superior a 60 anos
- Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica)
- Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC)
- Imunodepressão
- Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)
- Diabetes mellitus, conforme juízo clínico
- Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica
- Gestação de alto risco.

**A necessidade de atingir 72 horas de período assintomático para os profissionais, antes do retorno ao trabalho, se deve à evidência de redução importante da viremia, após 72 horas do fim dos sintomas

DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - sas.sesa@sesa.pr.gov.br

NOTA TÉCNICA 5/2020-DAV/SESA

fl.06

Nestes casos, recomenda-se o afastamento laboral. Em caso de impossibilidade de afastamento desses profissionais, estes não deverão realizar atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal. Preferencialmente deverão ser mantidos em atividades de gestão, suporte, assistência nas áreas onde NÃO são atendidos pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal.

Cuidados ao retornar ao trabalho

- Higienização frequente das mãos e objetos de trabalho;
- Uso de máscara cirúrgica ao retornar ao trabalho, mantendo o seu uso por 14 dias após o início dos sintomas, se o retorno for anterior aos 14 dias;
- Em caso de impossibilidade de afastamento de profissionais do grupo de risco, estes não deverão ser escalados em atividades de assistência ou contato direto com pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal e deverão ser mantidos em atividades de gestão, suporte, assistência nas áreas onde NÃO são atendidos pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal.

Curitiba, 14 de abril de 2020.



Maria Goretti David Lopes
Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde

ANEXO I

Figura 1: Fluxo para diagnóstico laboratorial, com Teste Rápido, para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 em profissionais da saúde, da segurança pública e seus contactantes domiciliares (Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, Boletins Epidemiológicos BE8 – Boletim Especial do COE Coronavírus Avaliação de Risco,



1 – Sangue total, plasma/sero, punção digital

2 – A fim de evitar a detecção da pessoa assintomática e a transmissibilidade, sugere-se realizar o teste após 72 h sem sintomas.

* Substituir o painel visual/ou teste(s) para outras infecções do trato respiratório.

08/04/2020).

DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - sas.sesa@sesa.pr.gov.br

ANEXO II

Figura 2: Procedimentos para a realização do Teste Rápido para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 (Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, Boletins Epidemiológicos BE8 – Boletim Especial do COE Coronavírus Avaliação de Risco, 09/04/2020).



Figura 3: Apresentação do conteúdo do kit do Teste Rápido para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 (Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, Boletins Epidemiológicos BE8 – Boletim Especial do COE Coronavírus Avaliação de Risco, 09/04/2020).



DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rua ~~Uvaia~~, 170 – Rebouças – 80.250-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - cas@saude.pr.gov.br

ANEXO VII – NOTA TÉCNICA Nº7/2020-DAV/SESA

NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-DAV/SESA

Assunto: Disponibilização de Testes Rápidos para a detecção de anticorpos contra o coronavírus (SARS-CoV-2) e recomendações de grupos prioritários para a realização do teste.

Frente à pandemia de COVID-19, uma das medidas de controle é a testagem para detecção de anticorpos IgM/IgG da síndrome por coronavírus 2 (SARS-CoV-2) na população, de acordo com critérios epidemiológicos. As pesquisas sorológicas podem ajudar na investigação de um surto em andamento e na avaliação retrospectiva da taxa de ataque ou extensão da epidemia em determinado território. Essa medida também permite conhecer a condição imunológica contra o vírus e subsidiar, com maior acerto, as seguintes medidas:

- Manter a indicação do isolamento, até completar 14 dias do início dos sintomas, de pessoas com manifestação de Síndrome Gripal;
- Autorizar o seguro retorno às atividades laborais de trabalhadores afastados por suspeita de COVID-19;
- Traçar o perfil epidemiológico da fração da população testada;
- Usar o perfil epidemiológicos da condição imunológica para subsidiar políticas públicas no combate à COVID-19.

O teste rápido para a detecção de anticorpos contra o SARS-CoV-2 (TR-CoV-2) deve ser usado como ferramenta para auxílio no diagnóstico da doença causada pelo SARS-CoV-2. São testes qualitativos para triagem e auxílio diagnóstico. Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2 e resultados positivos não podem ser usados como evidência absoluta da infecção. O resultado deve ser interpretado por um médico com auxílio dos dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios.

A COVID-19 pode se manifestar com os seguintes sintomas: febre, sensação febril, tosse e falta de ar, entre outros, e variar desde formas leves (85% da população) até doença grave, a depender da carga viral recebida e existência de comorbidades.

Profissionais cuja atividade exige o contato corpo a corpo são mais suscetíveis à contaminação; a exemplo, profissionais de saúde apresentam risco de até 15% de serem infectados pelo vírus SARS-CoV-2.

A pessoa infectada, mesmo que assintomática ou com quadro leve da doença, transmite o vírus. Ao haver suspeita de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, é necessário o isolamento domiciliar por 14 dias, e também isolamento dos seus contatos domiciliares.

Pessoas que já tiveram contato com o vírus e que já desenvolveram anticorpos, mesmo sem ter manifestado sintomas de Síndrome Gripal, não mais transmitem o vírus e não são suscetíveis à infecção por coronavírus (COVID 19). Conhecer esta condição para determinadas frações da população é de interesse público de proteção à saúde coletiva frente à pandemia.

NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-DAV/SESA

fl.02

1- Extrato da população a ser testada para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 (TR-CoV-2)

Em 14 de abril de 2020, por meio da publicação da **NOTA TÉCNICA 5/2020-DAV/SESA**, foram distribuídos entre os municípios, cerca de **55.640 testes**.

Nesta **segunda etapa** de distribuição dos testes rápidos para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 estão sendo disponibilizados **178.080 testes**, incluindo os destinados à reserva técnica.

Considerando-se o número de TR-CoV-2 disponíveis, nesta etapa foram elegidos como população-alvo para testagem os seguintes grupos:

- Profissionais de saúde e com diagnóstico de Síndrome Gripal¹;
- Profissionais de segurança pública e com diagnóstico de Síndrome Gripal¹;
- Pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal¹ e que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou de segurança pública em atividade.
- Potenciais doadores de órgãos;
- Óbitos suspeitos de COVID-19 sem coleta de amostra, com resultado negativo, ou com amostra em andamento.

Do total da população paranaense, estimou-se entre os grupos acima listados, o total de aproximadamente 738.592 pessoas, ou 6,44% da população paranaense. Para esses grupos se estimou a incidência de COVID-19 em até 15%, com estimativa de 110.789 pessoas com potencial de utilização de, pelo menos, um teste.

A partir destas diretrizes foi planejada a distribuição, dos testes recebidos do Ministério da Saúde pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, às Secretarias Municipais de Saúde, segundo parâmetros listados abaixo:

- Coeficiente de incidência de COVID-19 por município;
- Tipologia do município segundo o IBGE;
- Total de profissionais de saúde;
- Total de profissionais de segurança pública;
- Estimativa de potenciais doadores de órgãos;
- Casos de óbitos suspeitos de COVID-19 sem coleta de amostra, com resultado negativo, ou com amostra em andamento.

2- Critérios para a realização do teste rápido sorológico

• Profissional de saúde ou de segurança pública com mínimo de 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal E mínimo de 72 horas após o desaparecimento dos sintomas.

DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - sas.sesa@sesa.pr.gov.br

- Pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou de segurança pública, com mínimo de 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal **E** mínimo de 72 horas após o desaparecimento dos sintomas.

O período mínimo de 7 dias completos visa à maior chance de detecção de anticorpos no sangue.

A necessidade de atingir 72 horas de período assintomático, antes da realização do teste, se deve à evidência de redução importante da viremia após 72 horas do fim dos sintomas. Essa medida permite que o grau de transmissibilidade seja reduzido, mesmo na eventualidade de um resultado falso-negativo.

3- Orientações para afastamento e retorno às atividades

- **Resultado negativo (não detecção de anticorpos):**

- **em profissional de saúde e de segurança pública** - está apto a retornar imediatamente ao trabalho, utilizando máscara cirúrgica até o final do período de 14 dias, a contar do início dos sintomas. Ou seja, não precisará cumprir todo o período de isolamento em teletrabalho ou em outras atividades finalísticas, exceto para aqueles que apresentam fatores de risco para gravidade. **(Anexo I)**.

- **em contactante domiciliar de profissional de saúde ou de segurança pública** - está liberado do isolamento, utilizando máscara até o final do período de 14 dias, a contar do início dos sintomas.

- **Resultado positivo (detecção de anticorpos – manejo como COVID-19):**

- **em profissional de saúde e de segurança pública e correspondentes contactantes domiciliares** - é necessário o cumprimento do período total de 14 dias, a contar do início dos sintomas. **(Anexo I)**.

Exemplo de decisão após o resultado do TR-CoV-2:

Numa situação hipotética, um profissional iniciou os sintomas em 01/03. O médico orientou que fique em isolamento até o dia 15/03. Em 06/03, no isolamento domiciliar, os sintomas desapareceram. Em 09/03, poderá ser realizado o teste rápido sorológico. De acordo com o resultado, será adotada uma das seguintes condutas:

- Resultado positivo: manter o isolamento até o dia 15/03.
- Resultado negativo: retorna ao trabalho e utiliza máscara cirúrgica até o dia 15/03.

I Síndrome Gripal corresponde a quadro respiratório agudo, caracterizado por febre ou sensação febril, acompanhada de tosse E/OU dor de garganta E/OU coriza E/OU dificuldade respiratória.

4- Orientações para a realização do TR-CoV-2

O teste rápido será realizado em um serviço de saúde designado pelo município, centralizando o atendimento. Os municípios de Londrina e Curitiba deverão designar dois locais para concentrar a realização dos testes.

Os serviços designados ficam responsáveis pela observação das indicações acima mencionadas, bem como pelas condutas a serem adotadas de acordo com o resultado do teste (**Anexo I**).

Os serviços designados para a realização dos testes deverão se organizar a fim de evitar aglomerações, registrar os dados, realizar a notificação dos casos (resultados positivos e negativos) e emitir atestado com o resultado do teste à pessoa. Quando relativo à profissional, deverá também comunicar formalmente a instituição, por meio de mensagem eletrônica, com vistas a agilizar a comunicação.

Os testes rápidos disponibilizados na segunda etapa são os denominados SARS-CoV-2 Anbodytest®, da fabricante Guangzhou WondfoBiotechCo., LTD. e detectam anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Esse foi analisado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fiocruz, e obteve parecer satisfatório. No Brasil, a representante legal da fabricante é a empresa Celer Biotecnologia S/A., que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome ONE STEP COVID-2019 TEST®.

Esses testes utilizam amostras de sangue capilar ou venoso; recomenda-se a utilização de lancetas. A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste. Mais informações sobre a sua execução estão disponíveis na instrução de uso em anexo (**Anexo II**) e no vídeo instrucional disponibilizado no site do MS, no endereço coronavirus.saude.gov.br.

5- Notificação

A COVID-19 é um evento de saúde pública de notificação obrigatória e imediata, dos casos suspeitos e dos resultados dos testes rápidos; é imprescindível que se registre o resultado individual de todos os testados. Para isso, é preciso notificar o caso suspeito no Sistema Estadual de Notificação Notifica COVID-19 no endereço <https://covid19.appsaude.pr.gov.br> e registrando o resultado do teste no campo específico. **Reforça-se a importância de se registrar tanto o resultado positivo quanto o resultado negativo.** Essas informações são essenciais para monitoramento da epidemia no Paraná.

Curitiba, 05 de maio de 2020.



Maria Goretti David Lopes
Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde

DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - sas.sesa@sesa.pr.gov.br

NOTA TÉCNICA SESA 01/2020

Assunto: Disponibilização de Testes de Biologia Molecular RT-PCR para a detecção do RNA do coronavírus (SARS-CoV-2) e recomendações para a sua realização em grupos prioritários.

A Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) surgiu na cidade de Wuhan-China, em 2019. Febre, tosse e dispneia são as manifestações clínicas mais comuns; o reconhecimento e diagnóstico precoces são essenciais para limitar a transmissão do vírus e fornecer cuidados de suporte em tempo oportuno. O tratamento da COVID-19 é de suporte e, até a presente data, nenhuma vacina, antiviral ou outro tratamento específico está disponível, no entanto, há vários estudos em andamento.

Todos os portadores do vírus tem a capacidade de transmitir, independentemente se sintomáticos, ou não. Aproximadamente 80% da população portadora apresentará quadros leves e 20% quadros moderados a graves, entre os profissionais de saúde 15% podem ser infectados. As pessoas sintomáticas ou reconhecidas portadoras da COVID-19 necessitam isolamento (domiciliar ou hospitalar) por 14 dias, contados a partir do início dos sintomas, evitando a disseminação do vírus. As que forem contatos domiciliares de alguma pessoa sintomática também devem realizar o isolamento domiciliar.

Como os profissionais de saúde e de segurança pública são a força de resposta essencial nesse momento, é importante que sejam adotadas medidas que mantenham sua atuação, e a manutenção das medidas de controle para proteção efetiva. Outros grupos da população são especialmente vulneráveis ao vírus e, portanto, necessitam de atenção especial.

O principal teste laboratorial disponível para o diagnóstico de **pacientes sintomáticos**, na fase inicial da COVID-19 (entre o 3º e 5º dia de doença) é o teste molecular RT-PCR (reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa, do inglês *Reverse transcription polymerase chain reaction quantitative real time*). Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, a detecção do vírus pelo teste RT-PCR em tempo real permanece sendo o teste laboratorial de escolha (padrão ouro) para o diagnóstico de pacientes sintomáticos na fase inicial da doença.

A sua realização permite a análise e autorização do retorno ao trabalho, ou a manutenção do isolamento pelo período de 14 dias a contar do início dos sintomas. Porém, a acurácia diagnóstica do teste RT-PCR é influenciada pelo tipo, qualidade e manuseio da amostra coletada, tempo de evolução do quadro clínico e razões técnicas inerentes ao teste, como mutação do vírus e inibição do PCR.

A seguir são apresentadas definições relacionadas à COVID-19, critérios e prioridades para a realização do teste RT-PCR; e orientações para coleta, acondicionamento e transporte das amostras.

1- DEFINIÇÕES

- a) **Síndrome Gripal (SG): quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que apenas relatada e não aferida, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória.**
- EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.
 - EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento, como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4300

- b) **Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Síndrome Gripal que apresente dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O₂ menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.**
- **EM CRIANÇAS:** além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

Observação: se presença de sintomas de SRAG ou sinais de alerta (sensação de falta de ar, astenia intensa, febre - temperatura axilar > 38,7°C por mais de 3 dias) encaminhar para avaliação imediata em Unidade de Pronto Atendimento.

- c) **Surto:** Situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período. Ressalta-se que, para doenças raras, um único caso pode representar um surto.

d) **Casos Confirmados**

Por Critério Laboratorial com teste:

- **Biologia molecular (RT-PCR em tempo real):**
 - Doença pelo Coronavírus (COVID-19) com resultado detectável para o vírus SARS-CoV2 em amostra coletada no período inicial da doença.
- **Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):**
 - Doença pelo Coronavírus (COVID-19) com resultado positivo para anticorpos em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

Por Critério Clínico-Epidemiológico com:

Indivíduo sintomático e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, e com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19.

2- CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DOS TESTES RT-PCR

A coleta de amostras está, diretamente, relacionada à disponibilidade de insumos laboratoriais e de equipamentos para pesquisa de SARS-CoV-2, bem como ao cenário epidemiológico da doença.

Do total da população paranaense, identificou-se grupos prioritários em função de sua atividade profissional e possibilidade de aquisição e transmissão da doença, do risco em função da condição clínica e fisiológica, e por critérios epidemiológicos situacionais ou regionais da COVID-19.

Recomenda-se a realização do teste RT-PCR em pessoas sintomáticas, e prioritariamente que se enquadrem em um dos seguintes grupos:

- a) Pacientes hospitalizados com Síndrome Respiratória Aguda Grave.
- b) Subconjunto de amostras da Vigilância da Síndrome Gripal para COVID-19, respeitando o quantitativo pactuado de 5 amostras/semana (Rede Sentinela).
- c) Profissionais de saúde com diagnóstico de Síndrome Gripal.
- d) Profissionais de segurança pública com diagnóstico de Síndrome Gripal.
- e) Indivíduos com diagnóstico de Síndrome Gripal que residam no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou de segurança pública.
- f) Óbitos suspeitos de COVID-19 sem a coleta de amostra, com resultado negativo para RT-PCR ou teste rápido, ou com amostra de RT-PCR em andamento.
- g) Potenciais doadores de órgãos internados em UTI em protocolo de morte encefálica com perfil para doação de órgãos.

- h) Idosos residentes em instituições de longa permanência com diagnóstico de Síndrome Gripal.
- i) Trabalhadores de instituições de longa permanência para idosos com Síndrome Gripal.
- j) Indivíduos com diagnóstico de Síndrome Gripal que residam no mesmo domicílio de trabalhador de instituições de longa permanência para idosos.
- k) Pacientes com 65 anos, ou mais, com diagnóstico de Síndrome Gripal.
- l) Pacientes que apresentam comorbidades com Síndrome Gripal.
- m) Trabalhadores de instituições de saúde com diagnóstico de Síndrome Gripal.
- n) Indivíduos com diagnóstico de Síndrome Gripal e residentes em comunidades (ex. bairro, empresa, indústria) com alto número de internações por COVID-19.
- o) Primeiros casos de indivíduos sintomáticos de Síndrome Gripal e que frequentam ambientes fechados de uso comunitário (ex. escolas, prisões, hospitais).
- p) Trabalhadores de serviços comerciais essenciais (ex. farmácia, supermercado, panificadora, posto de gasolina) com diagnóstico de Síndrome Gripal.
- q) Cidadãos usuários do SUS que procurarem espontaneamente o serviço de saúde, apresentando sintomatologia para síndrome gripal, poderão, a critério clínico, ser submetidos ao exame de RT-PCR para SARS-CoV-2.

O teste RT-PCR será coletado em serviço de saúde, e em serviços próprios da SESA/PR designados pelo município. Recomenda-se que os testes sejam disponibilizados aos pontos da Rede de Atenção à Saúde com maior contato com pessoas suspeitas de COVID-19:

- Unidades Básicas de Saúde;
- Serviços de urgência/emergência, unidades de pronto atendimento;
- Hospitais.

Os pontos da Rede de Atenção à Saúde designados pelo município e Regionais de Saúde deverão estabelecer sistemática para o registro dos testes, incluindo os dados do indivíduo (CPF, data do início dos sintomas, data da coleta da amostra), nome de quem coletou a amostra, e justificativa da realização do teste (prioridade de acordo com os critérios para a realização do teste; por exemplo: 1.1 se corresponder à prioridade Pacientes hospitalizados com Síndrome Respiratória Aguda Grave; 2.3 se corresponder à prioridade Pacientes com 65 anos, ou mais, com diagnóstico de Síndrome Gripal).

Critérios considerados para a distribuição de insumos para a coleta de amostras dos testes RT-PCR

Os insumos serão repassados às Secretarias Municipais de Saúde, segundo estimativa da população relativa aos grupos prioritários, considerando-se os seguintes parâmetros:

1. Coeficiente de incidência de COVID-19 do município;
2. Tipologia do município segundo o IBGE;
3. Total de profissionais de saúde;
4. Total de profissionais de segurança pública;
5. Estimativa do total de idosos residentes em ILPI;
6. Total da população idosa ≥ 65 anos;
7. Estimativa do total de pessoas dos demais grupos prioritários.

Metodologia de cálculo:

- 1- Serão calculados os coeficientes de incidência municipais a partir dos casos confirmados de COVID-19, será avaliada ao coeficiente de incidência estadual por 100 mil/habitantes.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4300

- 2- Se o coeficiente de incidência do município foi igual a zero, ou seja, nenhum caso confirmado, o número total de insumos a ser enviado será correspondente a 60% da população estimada do município.
- 3- Se o município teve o coeficiente de incidência maior que zero e menor que o coeficiente de incidência do estado, o número total de testes a ser enviado será correspondente a 80% da população estimada do município.
- 4- Se o coeficiente de incidência do município for igual ao coeficiente de incidência ou maior, o número total de insumos a ser enviado será correspondente a 100% da população estimada do município.

3- COMO E QUANDO REALIZAR O TESTE RT-PCR

A amostra clínica, preferencial, para a investigação laboratorial do vírus é a secreção da nasofaringe (SNF).

Considerando a sazonalidade dos vírus respiratórios, a coleta de amostra para o teste RT-PCR deve ser realizada até o 7º dia a partir do aparecimento dos primeiros sinais ou sintomas (preferencialmente entre o 3º e 5º dia dos sintomas).

- **CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS:** orienta-se priorizar a coleta de amostras para investigação laboratorial de coronavírus (SARS-CoV-2).
- **PESSOAS COM IDADE MAIOR OU IGUAL A 5 ANOS,** provenientes de:
 - Atenção Primária à Saúde: priorizar a coleta de amostras para exames laboratoriais para detecção de SARS-CoV-2.
 - Unidades Sentinelas de Síndrome Gripal: realizar a coleta de 05 amostras semanais para realização do painel completo de Vírus Respiratórios. As demais amostras serão testadas apenas para SARS-CoV-2.
 - Pacientes Hospitalizados, óbitos e gestantes: coletar amostra para realização do painel completo de Vírus Respiratórios.

Garantir a biossegurança na coleta de amostras com uso dos seguintes equipamentos de proteção individual (EPI):

- Gorro descartável;
- Óculos de proteção ou protetor facial;
- Máscara modelo PFF2 (N95) ou equivalente;
- Avental de mangas compridas;
- Luvas de procedimento.

Técnicas para a coleta e acondicionamento da amostra.

A coleta de amostras deve ser realizada por um dos seguintes métodos: Swab combinado (nasofaringe e orofaringe), aspirado de nasofaringe ou amostra de secreção respiratória inferior. Nos pacientes internados considerar a coleta de secreção respiratória inferior (aspirado traqueal) devido a maior sensibilidade.

1- Swabs combinados (nasal/oral).

Deverão ser coletados (3) três swabs: um de orofaringe e dois de nasofaringe, sendo um de cada narina (Figura 1).

Swab de nasofaringe – A coleta deve ser realizada com a fricção do swab na região posterior do meato nasal, tentando obter um pouco das células da mucosa. Usar um swab para cada narina.

Swab de orofaringe – A coleta deve ser realizada na área posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na língua.

Para pacientes que evoluíram para o óbito, sem a coleta de amostra ou com amostra negativa, ou em processamento deverá ser realizada a coleta de três swabs: um de orofaringe e dois de nasofaringe, sendo um de cada narina. O profissional que realizar a coleta deve seguir as recomendações de biossegurança com uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

Figura 1. Técnica para a coleta de swab combinado.



A – Swab nasal.



B – Swab oral.

Fonte: BRASIL, 2014.

Após a coleta, inserir os três swabs em um mesmo tubo de polipropileno (dar preferência para utilização de frasco plástico tentando evitar a ação da RNase) contendo 3 ml de meio de transporte viral. Lacrar e identificar adequadamente o frasco. As amostras devem ser mantidas refrigeradas (entre 4 e 8°C) e processadas dentro de 24 a 72 horas da coleta. Após esse período, recomenda-se congelar as amostras a -70°C, assegurando a qualidade da amostra.

2- Aspirado de nasofaringe (Figura 2).

Após aspirar a secreção nasofaríngea com o coletor próprio, inserir a sonda de aspiração no frasco, contendo 3 ml de meio de transporte viral. Aspirar todo o meio para dentro do coletor. Retirar a tampa com as sondas e desprezar como resíduo biológico. Fechar o frasco coletor utilizando a tampa plástica que se encontra na parte inferior do coletor. Vedar esta tampa com plástico aderente tipo Parafilm e manter refrigerado a 4°C (não congelar). Não havendo disponibilidade de Parafilm, vedar o frasco com esparadrapo.

Figura 2. Técnica para a coleta de aspirado nasofaríngeo.



Fonte: BRASIL, 2014.

O transporte do espécime ao laboratório deverá ser realizado no mesmo dia da coleta, em caixa de isopor com gelo e/ou caixa isotérmica para transporte de material. Excepcionalmente, o aspirado poderá ser estocado e preservado, refrigerado a 4°C, por período não superior a 24 h.

Para mais informações consultar o Guia para a Rede Laboratorial de Vigilância de Influenza para o Brasil, disponível em:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330- 4300

https://bvssms.saude.gov.br/bvss/publicacoes/guia_laboratorial_influenza_vigilancia_influenza_brasil.pdf

Encaminhamento de amostras

Para o encaminhamento e processamento da amostra é **obrigatório**:

- Registro no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL):
 - Para envio ao LACEN/PR, cadastrar no sistema “Pesquisa de Vírus Respiratórios”;
 - Para envio ao IBMP, cadastrar no sistema “COVID-19” – Profissionais de Saúde e Ambulatorial não internado;”
- Preenchimento e envio, de forma separada e identificada como “LACEN/PR” ou “IBMP”, juntamente com a amostra, a ficha de requisição do GAL e a ficha de notificação de caso suspeito de COVID-19.

As amostras serão encaminhadas para o LACEN/PR ou para o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) conforme descrição abaixo:

1. Separar as seguintes amostras para o LACEN/PR, em pote plástico próprio para uso com as caixas UN3373, que deve ser identificada como “LACEN/PR”:
 - a. Pacientes hospitalizados com Síndrome Respiratória Aguda Grave;
 - b. Subconjunto de amostras da vigilância da Síndrome Gripal para COVID-19, respeitando o quantitativo pactuado de 5 amostras/semana (Rede Sentinela);
 - c. Óbitos suspeitos de COVID-19 sem a coleta de amostra, com resultado negativo ou com amostra em andamento.
2. Separar as seguintes amostras para serem encaminhadas ao IBMP, em pote plástico próprio para uso com as caixas UN3373, identificado como “IBMP”:
 - a. Indivíduos com diagnóstico de Síndrome Gripal que residam no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou de segurança pública;
 - b. Profissionais de saúde com diagnóstico de Síndrome Gripal;
 - c. Profissionais de segurança pública com diagnóstico de Síndrome Gripal;
 - d. Pacientes residentes em instituições de longa permanência com Síndrome Gripal;
 - e. Pacientes com 65 anos, ou mais, com Síndrome Gripal;
 - f. Pacientes com comorbidades com Síndrome Gripal;
 - g. Trabalhadores de instituições de saúde com Síndrome Gripal;
 - h. Trabalhadores de serviços comerciais essenciais com Síndrome Gripal;
 - i. Indivíduos com Síndrome Gripal e residentes em comunidades com alto número de internações por COVID-19;
 - j. Primeiros indivíduos sintomáticos de Síndrome Gripal e que frequentam ambientes fechados de uso comunitário.
 - k. Potenciais doadores de órgãos internados em UTI em protocolo de morte encefálica com perfil para doação de órgãos.

Obs.: Os potes plásticos identificados, conforme orientações acima, poderão ser encaminhados na mesma caixa, se houver espaço, ou em caixas separadas, ao LACEN/PR. O LACEN/PR será responsável pelo envio das amostras ao IBMP.

As caixas UN3373 e Gelox são enviados semanalmente, de forma automática, para todas as Regionais de Saúde. Quando há necessidade de maior número, a Regional de Saúde comunica ao LACEN/PR, bem como quando já estão com quantidade suficiente e não há necessidade de nova remessa.

Quando não ocorre a devida separação das amostras identificando o pote plástico ou a caixa, pela Regional de Saúde, ocorre atraso para o envio ao IBMP e conseqüentemente na liberação dos resultados.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4300

O LACEN/PR está recebendo amostras todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. Também está providenciando a remessa diária ao IBMP. O prazo para resultados é de até 72 horas após o recebimento da amostra no LACEN/PR ou no IBMP.

Em caso de dúvidas, seguir os procedimentos de coleta e acondicionamento segundo o Manual de Coleta de Amostras Biológicas do LACEN/PR, disponível no site do Laboratório e da SESA/PR.

Análise laboratorial em laboratórios privados

Para garantir o fluxo de informações epidemiológicas produzidas pela rede privada e para assegurar que os resultados dos exames laboratoriais atendam aos requisitos e padrões técnicos nacionais e internacionais, principalmente em relação aos protocolos oficialmente adotados, o Ministério da Saúde passou a considerar os resultados do diagnóstico laboratorial de COVID-19 para laboratórios privados. Para normatizar, a Secretaria de Estado da Saúde orienta:

- Habilitação prévia no LACEN/PR, informando a metodologia e seguindo as exigências do Decreto 4261/2020, os responsáveis pela execução do exame, a unidade de execução, os insumos utilizados, e outras informações que sejam de interesse epidemiológico nacional e/ou local;
- Realização da metodologia de RT-PCR para a detecção de SARS-CoV-2;
- Enviar uma alíquota das cinco primeiras amostras positivas realizadas pelo laboratório a ser habilitado, para confirmação pelo LACEN/PR;
- Informe diário à Vigilância Epidemiológica Municipal e cadastro de todos os resultados no sistema GAL, de todos os exames de COVID-19 realizados, inclusive os casos negativos.

Importante: A forma de notificação ao LACEN/PR será por meio do cadastro e informação dos resultados de todos os exames no GAL, que é a fonte oficial dos exames para COVID-19 realizados no estado.

4- NOTIFICAÇÃO

A COVID-19 é um evento de saúde pública de notificação obrigatória e imediata dos casos suspeitos e dos resultados dos Testes RT-PCR. É imprescindível que se registre o resultado individual de todos os testes RT-PCR. Para isso, é preciso:

- Notificar caso suspeito de SG e SRAG pelo Sistema Estadual de Notificação “Notifica COVID-19” (Fluxo anexo) no endereço <https://covid19.apps.saude.pr.gov.br>
- Informar o resultado do teste no campo específico para os casos de Síndrome Gripal. Reforça-se a importância de se registrar tanto o resultado positivo quanto o resultado negativo.
- Casos de SRAG hospitalizados ou de óbito por SRAG, independente da hospitalização, que atendam a definição de caso, e os casos de SG das Unidades de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal devem ser notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) <https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/>

5- ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO E RETORNO ÀS ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA PÚBLICA

Indivíduo SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO

1. Não comparecer ao trabalho.

2. Comunicar à chefia imediata.
3. Ser submetido à avaliação clínica, com emissão de atestado.
4. O profissional ou instituição de saúde deverá notificar, à vigilância epidemiológica do município, o caso suspeito no prazo de 24 horas.
5. Coletar amostra respiratória para RT-PCR, a partir do 2º até o 7º dia do início dos sintomas (preferencialmente entre o 3º e 5º dias).
6. Manter isolamento domiciliar até emissão do resultado do exame e avaliação da condição clínica.
7. O resultado do exame laboratorial deverá ser encaminhado ao paciente e à chefia imediata e:

Se resultado NEGATIVO:

- O retorno ao trabalho deverá ocorrer com uso obrigatório e contínuo de máscara até completar 14 dias a contar da data do início dos sintomas.

Se resultado POSITIVO:

- Manter isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data do início dos sintomas.

- O retorno ao trabalho poderá ocorrer a partir de 14 dias a contar da data do início dos sintomas e na ausência de sintomas por ≥ 72 horas.

8. Em caso de não ter realizado teste RT-PCR:

- Manter isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data do início dos sintomas.

- O retorno ao trabalho deverá ocorrer a partir de 14 dias a contar da data do início dos sintomas e na ausência de sintomas por ≥ 72 horas.

6- Indivíduo ASSINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO com história de contato com SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO E/OU COM RESULTADO POSITIVO PARA COVID-19

1. Não é recomendado realizar o teste RT-PCR ou Teste rápido sorológico.
2. Comunicar à chefia imediata.
3. Monitorar a temperatura e o aparecimento de sintomas de síndrome gripal.
4. Manter as atividades no trabalho com o uso contínuo de máscara até completar 14 dias a contar da data do contato.

Em caso de apresentar sintomatologia respiratória no período de 14 dias a contar da data do contato, não comparecer ao trabalho, comunicar imediatamente à chefia e seguir as demais recomendações para Indivíduo SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO.

Afastamento de profissional de saúde de grupo de risco

São consideradas condições de risco:

- Idade igual ou superior a 60 anos;
- Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica);
- Pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC);
- Imunodepressão;
- Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
- Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;
- Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
- Gestantes.

Nestes casos, recomenda-se o trabalho remoto ou o afastamento laboral; em caso de impossibilidade, estes não deverão realizar atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal ou SRAG. Preferencialmente deverão ser mantidos em atividades administrativas ou suporte e com uso de máscara.

Cuidados ao retornar ao trabalho

- Relatar a temperatura e ausência de sintomas todos os dias antes de iniciar o trabalho;
- Higienizar frequente as mãos e objetos de trabalho;
- Usar máscara cirúrgica, mantendo o seu uso por 14 dias após o início dos sintomas, se o retorno for anterior aos 14 dias (+ outros EPIs de acordo com a precaução padrão e, se necessário, precauções específicas).

Em caso de Dúvidas

Contactar a Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis pelo fone (41)3330-4561/ ou pelo e-mail: dvvtv.svs@sesa.pr.gov.br.

Curitiba, 18 de maio de 2020.

Carlos Alberto Gebrim Preto

(Beto Preto)

Secretário de Estado da Saúde

ANEXO IX – NOTA TÉCNICA 7/2020-DAV/SESA COMPLEMENTAÇÃO



NOTA TÉCNICA 7/2020-DAV/SESA COMPLEMENTAÇÃO

Assunto: Disponibilização de Testes Rápidos para a detecção de anticorpos contra o coronavírus (SARS-CoV-2) e recomendações de grupos prioritários para a realização da testagem.

A realização de Testes Rápidos, além de permitir a confirmação do caso por meio da detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2, também permite a análise e autorização do retorno ao trabalho e que medidas de isolamento, acompanhamento e intervenção possam ser realizadas com maior acerto.

Na NOTA TÉCNICA 7/2020-DAV/SESA, de 05 de maio de 2020, foram identificados grupos prioritários para a aplicação do teste, direcionados à pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal:

- 1- Profissional de saúde;
- 2- Profissional de segurança pública;
- 3- Pessoa que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou de segurança pública em atividade;
- 4- Potenciais doadores de órgãos;
- 5- Óbitos suspeitos de COVID-19 sem coleta de amostra, com resultado negativo, ou com amostra em andamento.

Mediante o recebimento de novo aporte de testes rápidos do Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, estão sendo repassados às Regionais de Saúde um quantitativo de kits (caixas com 20 testes rápidos), para serem aplicados segundo os mesmos parâmetros usados anteriormente, para grupos identificados como prioritários, e também para as seguintes pessoas:

- 1- Com diagnóstico de Síndrome Gripal a partir de 11 de março de 2020, e
- 2- Não testadas para COVID-19 (Teste Rápido ou RT-PCR).

Destaca-se que o Teste Rápido é para uso exclusivo em pessoa com Diagnóstico de Síndrome Gripal e com no mínimo de 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal e mínimo de 72 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Sendo a COVID-19 um evento de saúde pública de notificação obrigatória e imediata, o resultado do Teste Rápido deve ser informado no campo específico do Sistema Estadual de Notificação - Notifica COVID-19: <https://covid19.appsaude.pr.gov.br>

Reforça-se a obrigatoriedade de se registrar tanto o resultado positivo quanto o resultado negativo.

Curitiba, 31 de maio de 2020

Maria Goretti David Lopes

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA
LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO



CIRCULAR 02/2020

Prezados Diretores das Regionais de Saúde,

Solicitamos que as orientações abaixo sejam encaminhadas a todos os locais que realizam coleta de amostras para envio ao Lacen/PR, a fim de realizar a pesquisa da COVID-19.

1. Separar as seguintes amostras para o Lacen/PR, em pote plástico próprio para uso com as caixas UN3373, identificado como 'Lacen/PR':

- Casos internados;
- Óbitos;
- Pacientes provenientes das Unidades Sentinelas (SIVEP) identificadas de sua região, respeitando o quantitativo pactuado de 5 amostras/semana;
- Gestantes;

Importante: Cadastrar no GAL, para envio ao Lacen/PR, através do exame "Pesquisa de Vírus Respiratórios";

2. Separar as seguintes amostras para serem encaminhadas ao Instituto de Biologia Molecular do Paraná - IBMP, em pote plástico próprio para uso com as caixas UN3373, identificado como "IBMP":

- Contatos sintomáticos de caso confirmado de COVID-19;
- Profissionais de saúde sintomáticos, que trabalhem no atendimento direto a pacientes ou que manipulem amostras de pacientes, e que tiveram contato com caso confirmado de COVID-19;
- Profissionais de segurança pública sintomáticos, que tiveram contato com caso confirmado de COVID-19;

Importante: Cadastrar no GAL, para envio ao IBMP, através do exame "COVID-19 Profissionais da Saúde e Ambulatorial não internado".

Obs.: Os potes plásticos identificados, conforme orientações acima poderão ser encaminhados na mesma caixa, se houver espaço, ou em caixas separadas, ao Lacen/PR. O Lacen/PR será responsável pelo envio das amostras ao IBMP.

São José dos Pinhais, 27 de abril de 2020

~~Irina Nastasia Riediger~~

Célia Fagundes da Cruz

Chefe da Divisão de laboratórios de Epidemiologia e
Controle de Doenças do Lacen/PR

Diretora do Lacen/PR

Lacen/PR – Unidade Guatupê
Rua Sebastiana Santana Fraga, 1001 – São José dos Pinhais - Paraná CEP 83.060-500
Fone (41) 3299-3200, e-mail: diretorialacen@sesa.pr.gov.br

MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E TESTAGEM PARA COVID-19 NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)

NOTA ORIENTATIVA
41/2020

COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Os sintomas mais comuns são: febre, tosse seca e dificuldade para respirar, os quais aparecem gradualmente e geralmente são leves. No entanto, outros sintomas não específicos ou atípicos podem incluir: dor de garganta, diarreia, anosmia (incapacidade de sentir odores) ou hiposmia (diminuição do olfato), mialgia (dores musculares, dores no corpo) e cansaço ou fadiga. A transmissão costuma ocorrer no contato com infectados, por meio de secreções respiratórias, como gotículas de saliva. *Mais informações:*
<http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#>

<http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19>

As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) possuem uma população de residentes que, em geral, é mais vulnerável, com níveis variados de dependência e com necessidades complexas. Sendo assim, estas Instituições devem implementar medidas de prevenção e controle de infecção para evitar ou reduzir a transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) entre residentes, trabalhadores e visitantes. (Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2020).

DOS SINAIS E SINTOMAS DA COVID-19

Os sinais e sintomas mais frequentes da COVID-19 são: febre, tosse e falta de ar. Porém, outros sintomas não específicos podem ser observados em idosos, especialmente os frágeis, tais como: dor de garganta, diarreia, cansaço, fadiga, perda do olfato, agitação ou apatia, tontura, delirium, inapetência, entre outros. Há relatos na literatura de idosos com COVID-19 que não apresentaram estes sintomas típicos, referindo tão somente a sensação de mal-estar geral, apatia e tontura. Desta forma, a identificação de qualquer um dos sintomas mencionados na população idosa requer nível de alerta diferenciado e a adoção de medidas imediatas para avaliação e isolamento até que o diagnóstico torne-se conclusivo.

DAS ORIENTAÇÕES AO GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE

Estabelecer o ponto da Rede de Atenção à Saúde que dará suporte à ILPI: Unidade Básica de Saúde, Hospital de Referência e/ou Serviço de Remoção.

- Viabilizar a testagem para diagnóstico e monitoramento da COVID-19 em idosos residentes na ILPI e trabalhadores, incluindo trabalhadores da área administrativa e terceirizados que prestam serviços regulares.
- Estabelecer cronograma de testagem e definir responsáveis pela aplicação dos testes.

.Promover ações coordenadas das equipes de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária à Saúde, Assistência Social e da ILPI, de forma a integrá-los e dar agilidade na tomada de decisões que envolvem surtos da COVID-19 na Instituição.

- Apoiar os dirigentes e trabalhadores da ILPI na elaboração dos Planos de Contingência Institucionais (PCI), os quais devem conter, minimamente e de maneira clara, informações relativas às medidas de prevenção e controle para COVID-19, bem como orientações a respeito da Unidade de Saúde, contemplando impreterivelmente a rotina de isolamento preventivo, por 14 dias, na admissão de novos institucionalizados seguindo os protocolos vigentes e dos Serviços de Referência para apoio à Instituição.

DAS ORIENTAÇÕES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

- Identificar a equipe que realizará o acompanhamento e monitoramento dos idosos sintomáticos residentes na ILPI.
- Monitorar diariamente por telefone a situação nas ILPIs e presencialmente quando necessário (guia orientador do CONASS)
- Em conjunto com Vigilância Sanitária, reconhecer situações de risco relacionadas ao contágio e disseminação da COVID-19 na ILPI, incluindo avaliação das condições da instituição para isolamento de idosos com casos suspeitos ou positivos.
- Em conjunto com a Vigilância Sanitária, promover orientação e treinamento aos trabalhadores e residentes da ILPI sobre as medidas de prevenção e controle para a COVID-19, incluindo o uso correto de EPI.

DAS ORIENTAÇÕES AOS DIRIGENTES DAS ILPI

Elaborar Plano de Contingência Institucional (PCI) para prevenção, monitoramento e controle da transmissão da COVID-19, contemplando os seguintes itens:

- a) Medidas para isolamento de residentes novos na admissão como prevenção e ainda residentes com suspeita ou confirmados para COVID-19;
- b) Nome da Unidade de Saúde, Hospital de Referência e Serviço de Remoção para o atendimento dos idosos da instituição;
- c) Revisão dos fluxos e processos internos de trabalho, incluindo condições estruturais e recursos humanos para adoção das medidas de isolamento, quando necessário;
- d) previsão de contratação temporária de trabalhadores para suprir eventuais afastamentos de funcionários acometidos pela COVID-19, mantendo a qualidade do cuidado prestado aos idosos acolhidos.
- e) Monitoramento sistemático das condições de saúde (sinais e sintomas) dos idosos residentes e dos trabalhadores;

- f) Medidas a serem adotadas para o afastamento dos trabalhadores sintomáticos, suspeitos ou confirmados de COVID-19, bem como daqueles que tiveram contato direto com pessoas doentes;
- g) Condutas a serem adotadas com os visitantes, novos idosos admitidos na ILPI e idosos que retornam para a Instituição após receberem alta hospitalar;
- h) Contemplar estratégias de prevenção para evitar a transmissão da COVID-19 nas seguintes variáveis: idoso para idoso, idoso para trabalhador, trabalhador para idoso e trabalhador para trabalhador.

O PCI deve ser conter protocolos, fluxos, instruções de trabalho ou Procedimentos Operacionais Padrão (POP) personalizados ao contexto institucional e embasados em documentos do Ministério da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. Este Plano deverá ser apresentado aos órgãos de fiscalização, tanto estadual como municipal, quando requerido.

- Designar profissional ou equipe (conforme o tamanho da ILPI) para implementar e acompanhar as medidas de prevenção e controle da disseminação da COVID-19 na ILPI.
- Afastar os trabalhadores com suspeita ou confirmação da COVID-19, conforme normatização da Nota Orientativa SESA Nº 40/2020.
- Notificar à Secretaria de Saúde Municipal os casos de trabalhadores e residentes suspeitos ou confirmados de COVID-19 para que sejam testados, monitorados e acompanhados pelas autoridades sanitárias.
- Prover a ILPI com os seguintes EPI:
 - a) óculos de proteção ou protetor facial (*face shield*);
 - b) máscara cirúrgica e máscara N95/PFF2;
 - c) avental impermeável;
 - d) luvas de procedimentos;
 - e) luvas de borracha de cano longo;
 - f) botas ou calçados fechados e impermeáveis.
 - g) gorro descartável.
- Prover a ILPI com os seguintes equipamentos e insumos:
 - a) água, sabonete líquido, álcool 70% e papel toalha descartável;
 - b) lixeiras com pedal para o descarte de resíduos;
 - c) baldes, rodos, vassouras (para varredura úmida, com pano molhado), panos e produtos para limpeza e desinfecção dos ambientes e superfícies – Referência: Nota Orientativa SESA nº 01/2020 e Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies da ANVISA, 2010.

DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID-19 NA ILPI

Será responsabilidade deste profissional ou equipe a implementação das seguintes medidas:

- a) Capacitar todos os trabalhadores, incluindo porteiros, jardineiros, cozinheiros, entre outros, sobre sinais e sintomas, medidas de prevenção e controle, desinfecção das superfícies, entre outros, relacionados à COVID-19;
- b) Orientar todos os idosos residentes a respeito das medidas de prevenção e controle de disseminação da COVID-19 na ILPI;
- c) Orientar os trabalhadores a respeito dos cuidados que devem ser adotados com as vestimentas pessoais, tanto ao chegar, como ao sair da instituição. Evitar que os trabalhadores circulem na Instituição com as mesmas roupas utilizadas em locais externos (se possível, prover mudas diárias de roupas limpas para uso exclusivo na instituição).

DAS ORIENTAÇÕES AOS RESIDENTES

Os idosos residentes devem ser orientados de forma clara e objetiva a respeito das seguintes medidas:

- a) Importância da higienização frequente e correta das mãos, com água e sabonete líquido (40 segundos) ou álcool 70% (20 segundos);
- b) Informar a necessidade de evitarem ao máximo o contato das mãos com as mucosas dos olhos, nariz e boca;
- c) Orientar a necessidade de manterem o afastamento físico entre eles, principalmente daqueles reconhecidamente com sintomas gripais (tosse, febre, falta de ar). Esclarecer, portanto, que neste momento de pandemia os apertos de mãos, beijos e abraços são proibidos e que esta medida objetiva unicamente a segurança da saúde de cada um dos residentes. Reforçar também que os mesmos cuidados devem ser mantidos entre os idosos e os próprios trabalhadores da ILPI.
- d) Explicar a necessidade da permanência em isolamento (por 10 dias) quando estiverem com sintomas gripais;
- e) Orientar a respeito das medidas para higiene respiratória, ensinando-os a cobrir o nariz e a boca com a dobra interna do cotovelo ou com um lenço de papel toda vez que forem espirrar ou tossir;
- f) Orientar sobre proibição do compartilhamento de qualquer item ou objeto pessoal entre eles, por exemplo: celular, garfo, faca, colher, copo, xícara, prato, garrafa de água, pente, escova, escova de dentes, óculos, entre outros;
- g) Explicar a necessidade da adoção de medidas mais restritivas para acesso dos visitantes à ILPI. Esclarecer que esta medida é temporária, mas muito importante para segurança dos residentes. Ajudá-los a utilizar outros recursos para contato com seus amigos e familiares neste tempo de pandemia, exemplo: vídeo-chamadas, ligações telefônicas, entre outros;
- h) Proibir qualquer prática interativa que envolva a aglomeração em espaços comuns da ILPI, como: jogos de baralho, bingos, sessões coletivas de televisão, prática de atividades de artesanato, entre outras.
- i) Orientar sobre a necessidade de uso rotineiro de máscara, conforme indicações fornecidas no final desse documento
- j) Consultas médicas eletivas devem, sempre que possível, ser realizadas na instituição.

DAS ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA TESTAGEM

O rastreamento laboratorial nas ILPI visa a identificação precoce da presença do vírus na instituição e adoção de medidas restritivas necessárias para interromper a cadeia de transmissão local do SARS-CoV-2. O responsável técnico da ILPI e a gestão municipal de saúde (Vigilância Sanitária / Epidemiológica e Atenção Primária) devem elaborar estratégias para a realização dos testes nos idosos e trabalhadores da instituição, conforme os critérios descritos abaixo:

- a) Planejar a coleta considerando a necessidade de realizá-la em mais de uma data, devido à escala de plantões dos trabalhadores;
- b) O novo ciclo de testagem deverá iniciar com uma coleta de RT-PCR para todos os idosos e trabalhadores de **todas as instituições paranaenses**, inclusive aquelas que já concluíram o primeiro ciclo de testes disponibilizado pela SESA-PR;
- c) Quando for detectado resultado positivo no RT-PCR, seja de residente ou trabalhador, seguir com testagem de todos os indivíduos negativos semanalmente com RT-PCR, até que todos tenham resultados negativos por duas coletas consecutivas. Isolar os idosos confirmado para COVID-19 e afastar os trabalhadores, seguindo recomendações específicas apresentadas no tópico a seguir.
- d) Se não houver casos positivos, seguir com coleta de RT-PCR a **cada 15 dias de todos os trabalhadores**.
- e) Se nos intervalos da testagem surgir caso suspeito entre os trabalhadores ou idosos, esse indivíduo deve ser isolado/afastado e toda a comunidade da instituição deverá ser testada com RT-PCR.
- f) A identificação do primeiro caso positivo na instituição deve ser considerada como potencial surto (Ver Nota Orientativa SESA nº 38/2020), desencadeando todas as ações de vigilância e atenção necessárias.
- g) Em todos os casos, todas as medidas preventivas e monitoramento clínico diário dos residentes e trabalhadores devem ser mantidas rigorosamente. As instituições devem estar cientes de que, mesmo sem casos positivos, o risco de contaminação persiste, pois todos estão vulneráveis.
- h) Na presença de síndrome gripal em trabalhador ou em idoso, bem como diante de sintomas atípicos entre os residentes, isolar o idoso imediatamente, afastar o trabalhador e em ambos os casos notificar o serviço de saúde referência municipal para que realize, com a maior brevidade possível, coleta de RT-PCR de todos os idosos e trabalhadores da instituição
- i) Trabalhador caracterizado como contato próximo de indivíduo positivo para COVID-19 por qualquer um dos critérios diagnósticos (clínico, clínico epidemiológico, clínico imagem ou clínico laboratorial) deve ser afastado de suas atividades laborais e testado com RT-PCR, permanecendo em isolamento domiciliar conforme tópico a seguir do Isolamento.
- j) As ações propostas devem ser articuladas entre as ILPIs, municípios, Regionais de Saúde e Assistência Social. A estratégia poderá ser alterada em virtude de mudanças epidemiológicas ou da disponibilidade de insumos.

DO ISOLAMENTO DE RESIDENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE INFECÇÃO PELA COVID-19

- Manter, sempre que possível, um trabalhador exclusivo para o atendimento dos residentes com suspeita/confirmação de COVID-19. Tanto trabalhador como residente devem utilizar, obrigatoriamente, máscara cirúrgica durante todo o tempo de contato (exceto em situações que o idoso não tolera o uso deste dispositivo facial). O trabalhador deve usar os demais EPI necessários, rigorosamente.
- Sinalizar acomodação com placa indicativa de isolamento na porta;
- Os equipamentos para avaliação de sinais vitais (esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, oxímetro), devem ser de uso exclusivo do idoso em isolamento e rigorosamente desinfetados após cada uso.
- As refeições devem ser realizadas no quarto, utilizando materiais descartáveis.
- Manter em isolamento (quarto individual, com porta fechada, ventilado e banheiro anexo), conforme orientação do Guia de Vigilância Epidemiológica – Ministério da Saúde, os residentes que apresentarem as seguintes situações:
 - a) Residentes recém-admitidos cujo status de COVID-19 é desconhecido, por 14 dias, suspendendo o isolamento após este período, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios. Recomenda-se realizar um primeiro teste de RT-PCR, caso venha com resultado negativo, um segundo teste na mesma metodologia, preferencialmente com material de via aérea baixa, deve ser realizado 48 horas após o primeiro. Sendo os dois negativos, o idoso poderá ser retirado da precaução para COVID-19.
 - b) Residentes com suspeita ou confirmação de COVID-19 por 10 dias, a contar do dia de início dos sintomas, suspendendo o isolamento após este período, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.
 - c) Residentes que retornaram de consulta ou procedimento em hospital ou após internação hospitalar, por diagnóstico diferente de COVID-19 por 14 dias, suspendendo o isolamento após este período, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.
 - d) Residente com alta hospitalar, por diagnóstico confirmado de COVID-19, ao receber alta hospitalar antes do período de 20 dias, o paciente deve cumprir o restante do período em

isolamento, suspendendo após este período, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.

- Residentes com suspeita de diagnóstico por COVID-19 **não** podem permanecer em isolamento coletivo.
- **Excepcionalmente**, caso a instituição não disponha de quartos individuais para isolamento, as seguintes medidas devem ser adotadas:

- Alojar no mesmo quarto coletivo/dormitório* os residentes com confirmação de COVID-19;
 - Alojar no mesmo quarto coletivo/dormitório* residentes que retornarem de alta hospitalar com confirmação de COVID-19 com pacientes em acompanhamento e tratamento de COVID-19;
- Restringir ao máximo o acesso de pessoas na área de isolamento (inclusive visitantes).

Na impossibilidade de isolamento de idosos na ILPI:

- O gestor da ILPI deve entrar em contato com o gestor municipal de saúde a fim de providenciar transferência para serviço de saúde, de acordo com a complexidade do paciente. Casos moderados a graves devem ser transferidos para hospital de referência para COVID-19;
- Encaminhar ao serviço de referência o idoso sintomático, onde o teste e o isolamento possam ser assegurados.

*(Quarto coletivo/dormitório: espaço para no máximo 4 pessoas, com distância mínima de 2 metros entre as camas, dotado de porta, ventilação natural, banheiro e separado por sexo).

DA AVALIAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS SINTOMAS

- Para identificação rápida da deteriorização clínica dos idosos residentes com sintomas da COVID-19, com sintomas atípicos ou diagnosticados com a doença, instituir rotina de monitoramento dos sinais e sintomas, verificando PA, FR, FC e níveis de saturação de oxigênio (via oximetria de pulso) a cada 6 horas.
- Transferir imediatamente para o Hospital de referência os idosos residentes que apresentam sinal ou sintoma de gravidade para Síndrome Gripal. Segundo o Ministério da Saúde (2020), os sinais e sintomas de gravidade para Síndrome Gripal compreendem: **a) déficit no sistema respiratório** (falta de ar ou dificuldade para respirar; ou ronco, retração sub/intercostal severa; ou cianose central; ou saturação de oximetria de pulso equivalente à 30 mpm); **b) déficit no sistema cardiovascular** (sinais e sintomas de hipotensão – 90/60 mmHg; ou diminuição do pulso periférico); **c) sinais e sintomas de alerta adicionais** (piora nas condições clínicas de doenças de base; alteração do estado mental, como confusão e letargia; persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias ou retorno após 48 horas de período afebril).
- Notificar previamente ao Serviço de Saúde, bem como ao serviço móvel de urgência, sempre que solicitar encaminhamento ou deslocamento de residente de ILPI com suspeita ou confirmação de COVID-19 para atendimento de saúde.
- Todos os trabalhadores que entrarem em contato ou prestarem assistência direta ao residente devem utilizar os seguintes EPIs: óculos de proteção ou protetor facial (face shield), máscara cirúrgica, avental, gorro e luvas de procedimentos.
- Ao realizar procedimentos que gerem aerossóis (partículas contaminantes menores e mais leves que as gotículas), os profissionais deverão adotar as precauções para aerossóis, substituindo a máscara cirúrgica pela máscara N95/PFF2 ou equivalente.

- Os profissionais da limpeza, nos ambientes utilizados pelos residentes com suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19, devem utilizar: óculos de proteção ou protetor facial (caso haja risco de respingos de secreções nos olhos), máscara cirúrgica, luvas de borracha de cano longo e botas ou calçados fechados e impermeáveis.
- A instituição deve:
 - a) Disponibilizar local para guarda e colocação dos EPI próximo à entrada das áreas dos residentes com sintomas ou confirmados com COVID-19;
 - b) Colocar uma lixeira com pedal perto da saída do quarto dos residentes para facilitar o descarte de EPI pelos trabalhadores e garantir destinação correta dos resíduos;
 - c) Identificar na porta do quarto do residente os tipos de EPI que são necessários;
 - d) Providenciar produtos e materiais de uso exclusivo, como termômetros, aparelhos de pressão, entre outros. Materiais de uso coletivo, devem ser submetidos a limpeza e desinfecção ou esterilização (se necessário, de acordo com a sua finalidade) após o uso;
 - e) Lavar as roupas com fezes ou fluídos corporais imediatamente após a troca e separado das roupas dos demais residentes;
 - f) Retirar as roupas com o mínimo de manuseio, colocar dentro de saco plástico e encaminhar diretamente para a lavanderia.

DAS VISITAS

- Recomenda-se a suspensão das visitas aos idosos nas ILPIs. Em casos especiais, o responsável pela instituição deve estabelecer critérios, tais como: número de visitantes, frequência e duração das visitas. Se necessário, estabelecer cronograma de visitas para evitar aglomerações.
 - Aplicar questionário aos visitantes, na chegada da instituição, com a finalidade de investigar sintomas de infecção respiratória e contato prévio com pessoas com suspeita ou confirmação de COVID-19.
 - Não permitir a entrada na ILPI de visitantes que apresentem qualquer sintoma respiratório ou com histórico anterior de contato com pessoas suspeitas ou confirmadas para COVID-19.
 - Proibir a visita de crianças, pois elas podem ser possíveis portadores assintomáticos do SARSCoV-2.
 - Orientar todos os visitantes a respeito da necessidade da higienização das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70% assim que chegarem na Instituição e em intervalos frequentes durante o tempo de visitação.
-
- Todos os visitantes somente podem adentrar a Instituição fazendo uso da máscara de tecido, permanecendo com a mesma durante todo o tempo da visita, mantendo distanciamento mínimo de 1,5 metro durante o contato com o idoso.
 - Incentivar o uso de mecanismos alternativos para interações entre residentes e seus familiares ou amigos, como aplicativos de videochamada em telefones celulares ou tablets.

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS

- Adotar as orientações abaixo para uso das máscaras faciais dentro da ILPI (recomendação válida para idosos residentes, trabalhadores, cuidadores e visitantes):

Residentes sem sintomas respiratórios	Máscara de tecido
Residentes com sintomas respiratórios ou com COVID19 confirmada	Máscara cirúrgica
Trabalhadores que prestam assistência a residentes confirmados para COVID-19	Máscara cirúrgica (substituir por máscara N95/PFF2 caso haja procedimento gerador de aerossol);
Trabalhadores que prestam assistência a residentes com testagem negativa para COVID-19	Máscara de tecido
Trabalhadores que realizam tarefas administrativas (sem contato com residentes)	Máscara de tecido
Visitantes em contato com residentes confirmados para COVID-19	Máscara cirúrgica
Visitantes em contato com residentes com testagem negativa para COVID-19	Máscara de tecido

- Os funcionários devem ajudar constantemente os idosos a manter uma boa higiene pessoal, incluindo orientações frequentes para higienização das mãos e etiqueta respiratória.
 - Disponibilizar dispensadores com preparação alcoólica nos principais pontos de assistência e circulação dos residentes.
 - Manter os ambientes ventilados naturalmente (portas e/ou janelas abertas), permitindo a troca de ar.
 - Intensificar a rotina de limpeza e desinfecção dos ambientes e superfícies, sobretudo dos pontos mais tocados no dia a dia, como: maçanetas, corrimãos, mesas e cadeiras de uso comum, interruptores de luz, barras de apoio, entre outros.
- Atualizar a situação vacinal para influenza e doença pneumocócica conforme indicação, para residentes e funcionários.
 - Objetos de uso pessoal (escovas de dente, escovas de cabelo, lixas de unha, entre outros) devem ser armazenados de forma separada. O mesmo é válido para guarda de travessheiros e cobertores de cada residente.

DAS ÁREAS COMUNS

- Retirar das áreas comuns objetos que não possam ser limpos, lavados ou desinfetados, como almofadas, revistas e livros de uso coletivo;
- Limitar a permanência dos residentes nas áreas comuns da instituição para evitar aglomerações, garantindo a distância mínima de 1,5 metro entre eles;
- Estabelecer escalas para a saída dos idosos dos quartos para locomoção em áreas comuns, banhos de sol, entre outros.
- Aumentar o espaçamento entre mesas e cadeiras no refeitório, mantendo distância mínima de 1,5 metro entre os idosos, se necessário, escalonar o horário das refeições. Na impossibilidade de manter o distanciamento, servir as refeições no quarto dos residentes.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV)**. 2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia de Vigilância Epidemiológica: Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019**. 2020. Disponível em: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/af_gvs_coronavirus_6ago20_ajustes-finais-2.pdf
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico nº 02**. Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública – COE-nCoV. 2020
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. **Posição sobre a Suspensão de Visitas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)**. Disponível em: < <https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Posicionamento-SBGG-suspensa%CC%83o-de-visitadas-em-ILPI-1.pdf>>. Acessado em 29/06/2020.
- Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2010.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 05/2020 - **Orientações para a Prevenção e o Controle de Infecções pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)**. Atualizada em 24/06/2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Nota Técnica nº 23/2020-SAPS/GAB/SAPS/MS - **Articulação entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde (SUS) para prevenção e controle de infecções pelo novo Coronavírus (SARS-Cov-2) em Unidades de Acolhimento Institucional para pessoas idosas - Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)**.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Fluxograma de manejo de casos suspeitos de COVID-19 em ILPI**. 2020
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Nota Técnica nº 9/2020- COSAPI/CGCIVI/DAPES /SAPS/MS**.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Plano Nacional de Contingências para o Cuidado das pessoas idosas institucionalizadas em situação de extrema vulnerabilidade social**. 2020
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde pública de Importância Nacional pela Doença Pelo Coronavírus 2020. Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas COVID19. 05 de agosto de 2020.
- Centers of Disease Prevention and Control (CDC). **Testing Guidelines for Nursing Homes. Interim SARS-CoV-2 Testing Guidelines for Nursing Home Residents and Healthcare Personnel**. Update July 21 2020. Disponível em: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/nursing-homes-testing.html>. Acesso em 15 Set 2020.
- ILPI.me. Disponível em: www.ilpi.me.
- World Health Organization (WHO). **Preventing and managing COVID-19 across long-term care services : policy brief**. Geneva: World Health Organization; 2020. Disponível em https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoVPolicy_Brief-Long-term_Care-2020.1. Acesso em 18 Set2020.
- Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (CONSEMS), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Guia Orientador para o enfrentamento da Pandemia COVID-19. Brasília, maio 2020.
- MORAES, E.N, VIANA, L.G, RESENDE, L.M.H, VASCONCELLOS, L.S, MOURA, A.S, MENEZES, A, MANSANO, N.H, RABELO, R. **COVID-19 nas instituições de longa permanência para idosos: Estratégias de rastreamento laboratorial e prevenção da propagação da doença**. Cien Saude Colet. 2020. Acessado em 17/06/2020.
- Notas Orientativas SESA/PR. Disponíveis em: <<http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19>>. NO nº 01/2020 – **Limpeza e desinfecção de ambientes**; NO nº 03/2020 – **Mascara para proteção**; NO nº 04/2020 – **Atendimento dos idosos frente à pandemia COVID-19**; NO nº 22/2020 – **Máscaras de tecido de confecção caseira para população em geral**, NO nº 40/2020 – Rastreamento laboratorial da COVID-19 e condutas de afastamento do trabalho.

CONTATOS:

Telefone: 0800-644 4414 | WhatsApp: 41 3330 4414

Editada em 03/07/2020.

Atualizada em 22/10/2020 (V2).

RASTREAMENTO LABORATORIAL DA COVID-19 E CONDUTAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

NOTA ORIENTATIVA
40/2020

COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Os sintomas mais comuns são: febre, sensação febril, tosse seca e dificuldade para respirar, os quais aparecem gradualmente e geralmente são leves. A transmissão costuma ocorrer no contato com infectados, por meio de secreções, como gotículas de saliva ou contato indireto com superfícies contaminadas. *Mais informações:* <http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#>

Essa orientação não se aplica aos profissionais/trabalhadores da saúde.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Os testes são recomendados a todos os trabalhadores sintomáticos e trabalhadores assintomáticos que tiveram contato próximo¹ com casos confirmados e suspeitos.
- Para detectar casos precocemente são recomendados os testes de Reação em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa em tempo real (RT-PCR Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction) que mostram a fase ativa da doença, em que os indivíduos estão transmitindo o vírus.
- Os testes sorológicos/testes rápidos não são recomendados para detecção precoce de casos, uma vez que indicam doença pregressa.
- Os indivíduos testados devem aguardar o resultado do exame em isolamento domiciliar.
- Indivíduos sintomáticos poderão realizar os testes de RT-PCR pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme notas técnicas vigentes.
- Os trabalhadores afastados por motivo de suspeita ou confirmação da COVID-19 deverão assinar documento de ciência sobre o cumprimento do isolamento domiciliar (modelo anexo).
- Em situação de Emergência em Saúde Pública Nacional e Internacional, as Declarações de Ciência de Isolamento (em anexo) deverão ser aceitas como atestados médicos para fins trabalhistas.
- É essencial que os contatos próximos e domiciliares de casos suspeitos ou confirmados sejam isolados por 14 dias. A data de início do isolamento para contatos próximos deve contar a partir do dia do último contato com o caso confirmado/suspeito. Para os contatos domiciliares, contar a partir da data de primeiros sintomas do caso confirmado/suspeito.

¹Definição de contato próximo: ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância ou permanecer a menos de um metro de distância durante transporte.

PARA EMPRESAS QUE DESEJAM DISPONIBILIZAR TESTES AOS FUNCIONÁRIOS

- Todo o processo de testagem deve somar-se a identificação e a avaliação clínica de sinais e sintomas de síndrome gripal e dados de outros exames;

- Os testes diagnósticos para COVID-19 devem possuir registro na ANVISA. A consulta dos produtos regularizados pode ser realizada no Portal da Agência no endereço eletrônico:
[https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?nomeTecnico= coronav%C3%A9rus](https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?nomeTecnico=coronav%C3%A9rus)
- Testes de RT-PCR devem ser realizados em laboratórios habilitados pelo LACEN Paraná:
<http://www.lacen.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=38&tit=COVID-19Laboratorios-Habilitados>;
- A COVID-19 é uma doença de notificação compulsória imediata, segundo a Portaria nº 1061 de 18 de maio de 2020, portanto casos classificados como positivos ou negativos devem ser notificados à Secretaria Municipal de Saúde, para o provimento de informações essenciais para o monitoramento da epidemia;
- As empresas com Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) devem proceder a notificação dos casos testados no sistema NOTIFICA COVID-19 PR:
https://covid19.appsau.de.pr.gov.br/login_de_acesso/

DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 AS EMPRESAS IRÃO SE DEPARAR COM AS SEGUINTE S SITU AÇÕES:

- Situação 1 – Trabalhadores confirmados de COVID-19.
- Situação 2 – Trabalhadores suspeitos de COVID-19 (indivíduos com sinais/sintomas gripais).
- Situação 3 – Trabalhadores com contatos domiciliares ou próximos de casos confirmados.
 - contatos domiciliares: indivíduos que residem juntos.
 - contato próximo:
 - (a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância;
 - (b) permanecer a menos de um metro de distância durante transporte;
- Situação 4 – Trabalhadores sem sintomas e sem histórico de contato com casos confirmados.
- Situação 5 – Surto na empresa (3 ou mais casos confirmados por RT-PCR, por período menor de 14 dias entre eles).

CONDUTAS

Situação 1 – Trabalhadores confirmados de COVID-19

- Sintomáticos: Isolamento domiciliar do trabalhador por 10 dias, a contar da data de início dos

sintomas, e retornar ao trabalho desde que há 24 horas sem sintomas. Os **contatos domiciliares** também deverão cumprir isolamento domiciliar por 14 dias (tempo máximo de incubação da doença) da data de início de sintomas do caso índice. Os **contatos próximos** deverão cumprir isolamento domiciliar por 14 dias (tempo máximo de incubação da doença) da data do último contato com o caso índice.

- Trabalhadores hospitalizados com quadro de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) devem voltar ao trabalho após 20 dias da alta hospitalar e desde que há 24 horas sem sintomas.
- Assintomáticos: Isolamento domiciliar do trabalhador por 10 dias, a contar da data de coleta do exame e retornar ao trabalho desde que sem sintomas. Os **contatos domiciliares** também deverão cumprir isolamento domiciliar por 14 dias (tempo máximo de incubação da doença) da data de coleta do exame do caso índice. Os **contatos próximos** deverão cumprir isolamento domiciliar por 14 dias (tempo máximo de incubação da doença) da data do último contato com o caso índice.

Situação 2 – Trabalhadores suspeitos de COVID-19 (indivíduos com sinais/sintomas gripais)

- Procurar consulta médica presencial ou por teleatendimento e realizar o teste de RT-PCR preferencialmente entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas.
- Permanecer em casa até o resultado do exame.
- Se positivo permanecer em isolamento domiciliar até o 10º dia a contar da data do início dos sintomas e retornar ao trabalho desde que há 24 horas sem sintomas. Os **contatos domiciliares** também deverão cumprir isolamento domiciliar por 14 dias (tempo máximo de incubação da doença) da data de início de sintomas do caso índice. Os **contatos próximos** deverão cumprir isolamento domiciliar por 14 dias (tempo máximo de incubação da doença) da data do último contato com o caso índice.
- Se negativo retornar ao trabalho desde que há 24 horas sem sintomas. Os contatos domiciliares e próximos também estão liberados do isolamento, se permanecerem assintomáticos.

Situação 3 – Trabalhadores com contato domiciliar ou próximo de casos confirmados.

- Isolamento domiciliar mesmo que assintomático por 14 dias a contar da data do início dos sintomas do primeiro **caso do domicílio** ou da data do último **contato próximo** com o caso confirmado.
- Se apresentar sintomas seguir a situação 2.
- Se permanecer assintomático e não realizar teste, manter o isolamento por 14 dias (tempo máximo de incubação da doença).
- Se permanecer assintomático e realizar algum teste, seguir o descrito na tabela 2.

Situação 4 – Trabalhadores sem sintomas e sem histórico de contato com casos confirmados.

- Solicitar aos trabalhadores que informem a ocorrência de sintomas ou se existe alguém doente ou positivo para COVID-19 na família.
- Não burocratizar o afastamento dos trabalhadores nem os desabonar. Em situação de Emergência em Saúde Pública Nacional e Internacional, as Declarações de Ciência de Isolamento (em anexo) deverão ser seguidas e aceitas, tanto quanto os atestados médicos para fins trabalhistas.

Situação 5 – Surto na empresa (3 ou mais casos confirmados por RT-PCR).

- Os surtos são caracterizados quando são detectados 3 ou mais casos de indivíduos positivos por RT-PCR com vínculo temporal, ou seja, casos que ocorreram em menos de 14 dias entre eles e em condições sugestivas de que a transmissão ocorreu no local de trabalho.
- Os testes de RT-PCR são os mais recomendados por permitirem a detecção precoce do surto e enquanto os indivíduos ainda estão transmitindo o vírus.
- Os testes rápidos/sorológicos não são úteis para detectar os surtos, pois demonstram doença progressa e quando a transmissão pelo indivíduo não é mais significativa.
- Diante do surto a empresa deverá investigar todos os contatos próximos do caso positivo nos últimos 14 dias e promover a coleta e isolamento deles.
- A empresa deverá promover o rastreamento laboratorial dos funcionários com COVID-19. O rastreamento laboratorial consiste na realização de testes nos trabalhadores tanto sintomáticos quanto assintomáticos que tiveram contato próximo com o indivíduo positivo.
- A Vigilância Municipal deve ser imediatamente avisada e será desencadeada investigação para auxiliar na identificação dos processos de trabalho que estão favorecendo a contaminação dos indivíduos.
- As empresas deverão reavaliar seus processos de trabalho com o objetivo de reduzir aglomerações. Priorizar o *home office*, reuniões virtuais, definir turnos de trabalho e ampliar a distância entre os funcionários são algumas estratégias. Definir horários alternados para os momentos de descanso e refeição. O transporte até o trabalho também é motivo de preocupação e deve ser considerado na decisão dos trabalhos presenciais ou remotos.

Tabela 1. Indicações de isolamento de acordo com os exames ou tipo de contato.

Condição Clínica	Exames	Conduta	Observações
SINTOMÁTICOS ¹	RT-PCR positivo ²	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 10 dias do início dos sintomas.	Retornar ao trabalho somente após estar 24 horas assintomático ³ e sem uso de antitérmicos. Manter uso contínuo de máscara ⁴ .
	RT-PCR negativo ²	Retorno ao trabalho desde que 24 horas assintomático e sem uso de anti-térmicos.	O retorno ao trabalho deverá ocorrer com uso obrigatório e contínuo da máscara ⁴ .
	Teste sorológico/rápido IgM positivo ⁵	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por pelo menos 10 dias do início dos sintomas.	Colher RT-PCR no período oportuno (3- 7 dias do início dos sintomas) ou repetir sorologia em 10-14 dias. Retornar ao trabalho somente após estar 24 horas assintomático. Uso de máscara ⁴ contínuo.
	Teste sorológico/rápido IgG positivo ⁵	Retorna ao trabalho	O retorno ao trabalho deverá ocorrer com uso obrigatório e contínuo de máscara ⁴ . Retornar após 24 horas assintomático.
	Teste rápido não discriminatório(IgM+IgG) positivo ⁵	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por pelo menos 10 dias do início dos sintomas.	Colher RT-PCR no período oportuno (3- 7 dias do início dos sintomas) ou repetir sorologia em 10-14 dias. Retornar ao trabalho somente após estar 24 horas assintomático. Uso de máscara ⁴ contínuo.
	Teste rápido negativo ⁵	Retornar ao trabalho desde que o teste tenha sido realizado pelo menos após o 8º dia do início dos sintomas.	O retorno ao trabalho deve ocorrer com uso contínuo de máscara ⁴ .
	Testes não realizados	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 14 dias do início dos sintomas.	Colher RT-PCR no período oportuno (3- 7 dias do início dos sintomas). Retornar ao trabalho somente após estar 24 horas assintomático. Uso de máscara ⁴ contínuo.

¹ Sintomáticos: Até o momento, os sinais e sintomas mais comuns da COVID-19 incluem: febre ou sensação febril, tosse e falta de ar, dor de garganta, diarreia, anosmia (incapacidade de sentir odores) ou hiposmia (diminuição do olfato), mialgia (dores musculares, dores no corpo) e cansaço ou fadiga.

² Considerar o RT-PCR realizado em tempo oportuno, isto é, entre 3 e 7 dias do início dos sintomas.

³ Sem o uso de medicamentos para redução da febre e melhoria dos sintomas respiratórios (por exemplo, tosse, falta de ar). ⁴ Para os casos sintomáticos, usar máscara é uma das medidas de prevenção para limitar a propagação de doenças respiratórias, incluindo o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

⁵ Considerar os testes rápidos realizados no tempo recomendado pelo fabricante, geralmente após o 8º dia do início dos sintomas e 3 dias sem sintomas.

Tabela 2. Indicações de isolamento para assintomáticos de acordo com os exames ou tipo de contato.

Condição		Tipo de Contato	Conduta	Observações
Clínica				
ASSINTOMÁTICOS		Contato domiciliar ¹ com indivíduo sintomático E positivo por RT-PCR ² ou teste rápido ³ (TR).	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 14 dias da data do início dos sintomas do contatante domiciliar.	Realizar RT-PCR no trabalhador se apresentar sintomas entre 3-7 dias ² . Uso contínuo de máscara no retorno.
		Contato domiciliar ¹ com indivíduo sintomático E negativo ² por RT-PCR.	Não afastar do trabalho	Uso contínuo de máscara.
		Contato domiciliar ¹ com indivíduo sintomático e negativo no teste rápido.	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 14 dias da data de início dos sintomas do contatante domiciliar.	Se permanecer assintomático após o 14 ^o dia, retornar ao trabalho. Uso contínuo de máscara.
		Contato domiciliar ¹ com indivíduo sintomático e não testado para COVID-19.	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 14 dias da data de início dos sintomas do contatante domiciliar.	Se permanecer assintomático após o 14 ^o dia, retornar ao trabalho. Uso contínuo de máscara.
		Contato domiciliar ¹ com indivíduo assintomático E positivo por RT-PCR ou teste rápido.	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 14 dias da data de realização do RT-PCR ou TR do contatante domiciliar.	Realizar RT-PCR no trabalhador se apresentar sintomas entre 3-7 dias ² Uso contínuo de máscara.
		Contato próximo ⁴ com indivíduo positivo para COVID-19.	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 14 dias da data do último contato com o indivíduo positivo.	Se permanecer assintomático após o 14 ^o dia, retornar ao trabalho. Uso contínuo de máscara.
		Contato próximo ⁴ com indivíduo suspeito de COVID-19.	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 14 dias da data do último contato com o indivíduo positivo	Se permanecer assintomático após o 14 ^o dia, retornar ao trabalho. Uso contínuo de máscara.
ASSINTOMÁTICOS	Exames	Conduta	Observações	
	RT-PCR positivo.	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 10 dias da data da realização do RT-PCR .		
	RT-PCR negativo.	Não afastar do trabalho.	Uso contínuo de máscara.	
	Teste Rápido positivo – IgM.	Coletar RT-PCR. Manter afastado até resultado do RT-PCR.		
	Teste Rápido positivo – IgG.	Não afastar do trabalho.	Uso contínuo de máscara.	
	Teste Rápido não discriminatório positivo.	Coletar RT-PCR. Manter afastado até resultado do RT-PCR.		

	Teste rápido negativo.	Não afastar do trabalho.	Uso contínuo de máscara.
IMPORTANTE: indivíduo assintomático que passe a apresentar sintomas, seguir as orientações para SINTOMÁTICO descritas anteriormente.			

¹Definição de contato domiciliar de caso confirmado de COVID-19: Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc. O critério clínico epidemiológico deve ser a exceção. Priorizar sempre a coleta de amostras dentro dos critérios estabelecidos.

²Considerar o RT-PCR realizado em tempo oportuno, isto é, entre 3 e 7 dias do início dos sintomas.

³Considerar os testes rápidos realizados no tempo recomendado pelo fabricante, geralmente após o 8º dia do início dos sintomas e 72 horas sem sintomas.

⁴Definição de contato próximo de casos confirmados de COVID-19: contato próximo: (a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância; (b) permanecer a menos de um metro de distância durante transporte; (c) ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da COVID-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da COVID-19 sem a proteção recomendada.

CONTATOS:

Telefone: 0800-644 4414 | WhatsApp: 41 3330 4414

Editada em 02/07/2020.

Atualizada em 11/09/2020 (V2).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ISOLAMENTO
(Casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19 e seus contatos)

Eu, _____ (nome do trabalhador), RG nº _____ e
CPF nº _____, residente no endereço
_____, município _____, telefone
_____, declaro que fui devidamente informado sobre a necessidade de realizar
isolamento domiciliar.

Declaro que estou ciente de que a Lei Federal 13.979/2020, em caso de suspeita ou confirmação da
Covid-19, bem como contato com estes casos, preconiza o isolamento domiciliar para evitar a
transmissão do vírus.

Comprometo-me a seguir as orientações que foram repassadas pela empresa
_____ e assumo as consequências e responsabilidades da não
realização, inclusive as penalidades legais, previstas no artigo 268 do Código Penal Brasileiro. O
isolamento domiciliar inicia na data de _____ e termina em _____ no
endereço _____.

Nome e assinatura _____

Data da ciência _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV)**. 2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico nº 02**. Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública – COE-nCoV. 2020
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. **Posição sobre a Suspensão de Visitas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)**. Disponível em: < <https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Posicionamento-SBGG-suspensa%CC%83o-de-visitadas-em-ILPI-1.pdf>>. Acessado em 29/06/2020.
- Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária**. – Brasília: Anvisa, 2010.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 05/2020 - **Orientações para a Prevenção e o Controle de Infecções pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)**. Atualizada em 24/06/2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Nota Técnica nº 23/2020-SAPS/GAB/SAPS/MS - **Articulação entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde (SUS) para prevenção e controle de infecções pelo novo Coronavírus (SARS-Cov-2) em Unidades de Acolhimento Institucional para pessoas idosas - Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)**.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Fluxograma de manejo de casos suspeitos de COVID-19 em ILPI**.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica nº 8/2020-COSAPI/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS**.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Nota Técnica nº 9/2020- COSAPI/CGCIVI/DAPES /SAPS/MS**.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Plano Nacional de Contingências para o Cuidado das pessoas idosas institucionalizadas em situação de extrema vulnerabilidade social**.
- MORAES, E.N, VIANA, L.G, RESENDE, L.M.H, VASCONCELLOS, L.S, MOURA, A.S, MENEZES, A, MANSANO, N.H, RABELO, R. **COVID-19 nas instituições de longa permanência para idosos: Estratégias de rastreamento laboratorial e prevenção da propagação da doença**. Cien Saude Colet. 2020. Acessado em 17/06/2020.
- Notas Orientativas SESA/PR. Disponíveis em: <<http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19>>. NO nº 01/2020 – **Limpeza e desinfecção de ambientes**; NO nº 03/2020 – **Mascara para proteção**; NO nº 04/2020 – **Atendimento dos idosos frente à pandemia COVID-19**; NO nº 22/2020 – **Máscaras de tecido de confecção caseira para população em geral**.

CONTATOS:

Telefone: 0800-644 4414 | WhatsApp: 41 3330 4414

Editada em 03/07/2020.

**ORIENTAÇÕES DE AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA
PROFISSIONAIS DE SAÚDE SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA
COVID-19**

NOTA ORIENTATIVA
43/2020

COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Os sintomas mais comuns são: febre, tosse seca e dificuldade para respirar, os quais aparecem gradualmente e geralmente são leves. A transmissão costuma ocorrer no contato com infectados, por meio de secreções, como gotículas de saliva ou contato indireto com superfícies contaminadas.

Mais informações: <http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#>

INDICAÇÕES DE ISOLAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE SINTOMÁTICOS

O serviço de saúde deve definir as estratégias de monitoramento de profissionais com suspeita ou confirmação de COVID-19. Várias estratégias podem ser aplicadas de forma individual ou conjunta para a identificação precoce dos profissionais do serviço de saúde sintomáticos e/ou COVID-19 positivos.

Todos os profissionais do serviço de saúde devem ser orientados a se autoavaliarem quanto aos sintomas específicos e não específicos para COVID-19¹. Na presença de algum desses sinais ou sintomas, eles devem:

- Não comparecer ao trabalho;
- Relatar a situação à chefia imediata no serviço de saúde;
- Receber avaliação médica imediata e ações de acompanhamento;
- **Aguardar resultado laboratorial e seguir as orientações do quadro abaixo; Indivíduo**

sintomático: qualquer sintoma respiratório, com ou sem febre.

Indivíduo assintomático: ausência de sintomas.

¹ Até o momento, os sinais e sintomas mais comuns da COVID-19 incluem: febre, tosse e falta de ar. No entanto, outros sintomas não específicos ou atípicos podem incluir: Dor de garganta; Diarreia; Anosmia (incapacidade de sentir odores) ou hiposmia (diminuição do olfato); Mialgia (dores musculares, dores no corpo) e Cansaço ou fadiga.

² Considerar o RT-PCR realizado em tempo oportuno, isto é, entre 3 e 7 dias de início dos sintomas.

³ Sem o uso de medicamentos para redução da febre e melhora dos sintomas respiratórios (por exemplo, tosse, falta de ar).

⁴ Os profissionais de saúde deverão trocar a máscara cirúrgica por uma máscara N95/PFF2 ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc.

⁵ Considerar os testes rápidos realizados no tempo recomendado pelo fabricante, geralmente após o oitavo dia do início dos sintomas e 72 horas sem sintomas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Condição Clínica	Exames	Conduta	Observações
SINTOMÁTICO	RT-PCR positivo ²	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 10 dias do início dos sintomas. Retornar ao trabalho desde que assintomático ³ há 72 horas	Retorno ao trabalho com uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ e após 72 horas assintomático ³ .
	RT-PCR negativo ²	Retorno ao trabalho após 72 horas assintomático ³	Retorno ao trabalho com uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ e após 72 horas assintomático ³ .
	Não é recomendada a realização de testes rápidos/sorológico em indivíduos SINTOMÁTICOS, mas se realizado, seguir as orientações abaixo:		
	Teste rápido/sorológico IgM positivo ⁵	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 10 dias do início dos sintomas. Retornar ao trabalho desde que assintomático ³ há 72 horas	Coletar RT-PCR se no período oportuno (3- 7 dias do início do sintoma) ou repetir sorologia em 1014 dias. Retorno ao trabalho com uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ e após 72 horas assintomático ³ .
	Teste rápido/sorológico IgG positivo ⁶	Retorna ao trabalho após 72 horas assintomático ³	Retorno ao trabalho com uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ e após 72 horas assintomático ³ .
	Teste rápido/sorológico não discriminatório (IgM+IgG) positivo ⁵	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 10 dias do início dos sintomas. Retornar ao trabalho desde que assintomático ³ há 72 horas	Coletar RT-PCR se no período oportuno (3- 7 dias do início do sintoma) ou repetir sorologia em 1014 dias. Retorno ao trabalho com uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ e após 72 horas assintomático ³ .
	Teste rápido/sorológico negativo (IgM ou IgG ou Anticorpos totais não discriminatório) ⁵	Retornar ao trabalho desde que o teste tenha sido realizado após o 8º dia de início dos sintomas e no mínimo 72 horas assintomático ³	Retorno ao trabalho com uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ e após 72 horas assintomático ³ . Caso o exame tenha sido realizado antes do 8º dia, coletar RT-PCR.
	Testes não realizados	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 7 dias do início dos sintomas	Retorno ao trabalho com uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ e após 72 horas assintomático ³ .

INDICAÇÕES DE ISOLAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE ASSINTOMÁTICOS

Condição Clínica	Exames ou Tipo de Contato	Conduta	Observações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ASSINTOMÁTICO	Contato domiciliar ¹ com indivíduo sintomático E positivo por RT-PCR ² ou teste rápido/sorológico ³	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 10 dias da data de realização do RT-PCR ² ou teste rápido/sorológico ³ do contactante domiciliar	Realizar RT-PCR ² no profissional de saúde se apresentar sintomas entre 3-7 dias. Uso contínuo de máscara cirúrgica no retorno ⁴ ao trabalho.
	Contato domiciliar ¹ com indivíduo sintomático E negativo por RTPCR ² ou por teste rápido/sorológico ³	Não afastar do trabalho	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ .
	Contato domiciliar ¹ com indivíduo sintomático e não testado para COVID-19.	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 7 dias da data de início dos sintomas do contactante domiciliar	Se permanecer assintomático após o 7º dia, retornar ao trabalho com uso contínuo de máscara ⁴ . Não recomendável que este profissional assista pacientes imunocomprometidos e do grupo de risco para COVID-19.
	Contato domiciliar ¹ com indivíduo assintomático E positivo por RT-PCR ²	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 10 dias da data de realização do RT-PCR do contactante domiciliar	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ no retorno ao trabalho
	Contato domiciliar ¹ com indivíduo assintomático E positivo por teste rápido/sorológico	Não afastar do trabalho	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ no retorno ao trabalho
	Contato próximo ⁶ sem EPI a menos de 1 metro de distância com paciente positivo para COVID-19	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 7 dias da data do contato	Se permanecer assintomático após o 7º dia, retornar ao trabalho com uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ . Não recomendável que este profissional assista pacientes imunocomprometidos e do grupo de risco para COVID-19.
	Contato próximo ⁶ com uso de EPI com paciente positivo para COVID-19	Não afastar do trabalho	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ . Auto monitoramento quanto à febre e demais sintomas de COVID-19. Não recomendável que este profissional assista pacientes imunocomprometidos e do grupo de risco para COVID-19.
	Contato próximo ⁶ sem EPI a menos de 1 metro de distância com paciente	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 7 dias da data do contato	Se permanecer assintomático após o 7º dia, retornar ao trabalho com uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ . Não recomendável que este profissional

	suspeito para COVID19		assista pacientes imunocomprometidos e do grupo de risco para COVID-19.
	Contato próximo ⁶ com uso de EPI com paciente suspeito para COVID-19	Não afastar do trabalho	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ . Auto monitoramento quanto à febre e demais sintomas de COVID-19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Atendeu ⁶ sem EPI um paciente positivo para COVID-19 a menos de 1 metro de distância	Afastar do trabalho por 7 dias.	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ no retorno ao trabalho. Auto monitoramento quanto à febre e demais sintomas de COVID-19. Se permanecer assintomático após o 7 ^o dia, retornar ao trabalho. Se desenvolver sintomas, realizar RT-PCR
Atendeu ⁶ com EPI um paciente positivo para COVID-19	Não afastar do trabalho	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴
Atendeu ⁶ sem EPI um paciente suspeito de COVID-19 a menos de 1 metro de distância	Afastar do trabalho por 7 dias.	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴ no retorno ao trabalho. Auto monitoramento quanto à febre e demais sintomas de COVID-19. Se permanecer assintomático após o 7 ^o dia, retornar ao trabalho. Se desenvolver sintomas, realizar RT-PCR
Atendeu ⁶ com EPI um paciente suspeito para COVID-19	Não afastar do trabalho	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴

Não é recomendada a realização de testes (PCR ou testes rápidos) em indivíduos ASSINTOMÁTICOS, mas se realizado, seguir as orientações abaixo:

ASSINTOMÁTICO	RT-PCR positivo	Afastamento do trabalho e isolamento domiciliar por 10 dias da data da realização da PCR	Uso contínuo de máscara cirúrgica no retorno ⁴ ao trabalho.
	RT-PCR negativo	Não afastar do trabalho	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴
	Teste rápido/sorológico positivo - IgM	Coletar RT-PCR e manter afastado até resultado.	Uso contínuo de máscara cirúrgica no retorno ⁴ ao trabalho.
	Teste rápido/sorológico positivo - IgG	Não afastar do trabalho	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴
	Teste rápido/sorológico não discriminatório (IgM+IgG) positivo	Coletar RT-PCR e manter afastado até resultado.	Uso contínuo de máscara cirúrgica no retorno ⁴ ao trabalho.
	Teste rápido/sorológico negativo	Não afastar do trabalho	Uso contínuo de máscara cirúrgica ⁴

IMPORTANTE: indivíduo assintomático que passe a apresentar sintomas, seguir as orientações para SINTOMÁTICO descritas no quadro acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

¹Definição de contato domiciliar de caso confirmado de COVID-19: Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc. O critério clínico epidemiológico deve ser a exceção. Priorizar sempre a coleta de amostras dentro dos critérios estabelecidos.

²Considerar o PCR realizado em tempo oportuno, isto é, entre 3 e 7 dias de início dos sintomas.

³Considerar os testes rápidos realizados no tempo recomendado pelo fabricante, geralmente após o oitavo dia do início dos sintomas e 72 horas sem sintomas.

⁴Os profissionais de saúde deverão trocar a máscara cirúrgica por uma máscara N95/PFF2 ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc.

⁵Testes rápidos, independente da validação pelo INCQS, não servem para excluir casos.

⁶Definição de contato próximo:

- Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com caso confirmado;
- Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham secreções);
- Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 1 metro;
- Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 1 metro;
- Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso confirmado de COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do EPI;

É de suma importância que o contato próximo reforce as medidas de higiene das mãos e higiene respiratória/etiqueta da tosse, além de ser orientado sobre o que fazer se ele desenvolver sintomas da doença.

CONTATOS:

Telefone: 0800-644 4414 | WhatsApp: 41 3330 4414

Editada em 20/07/2020.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020-**Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).**

Atualizada em 08/05/2020. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>>.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 07/2020-**Orientações para a prevenção da transmissão de COVID-19 dentro dos serviços de saúde** (complementar à Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020). Publicado em 08/05/2020. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/Documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+-GIMS-GGTES-ANVISA+N%C2%BA+07-2020/f487f506-1eb451f-bccd-06b8f1b0fed6>>.

Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Interim U.S. **Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Healthcare Personnel with Potential Exposure in a Healthcare Setting to Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)**, April 2020. Disponível em: <<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html>>.

Centers for Disease Control and Prevention. CDC. **Criteria for Return to Work for Healthcare Personnel with Suspected or Confirmed COVID-19 (Interim Guidance)**, April 2020. Disponível em: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhealthcare-facilities%2Fhcp-return-work.html>.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ministério da Saúde. **Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária À Saúde**, Maio 2020. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200504_ProtocoloManejo_ver09.pdf>.

Centers for Disease Control and Prevention. CDC. **Discontinuation of Transmission-based precautions and disposition of patients with COVID-19 in healthcare settings (Interim Guidance)**. Disponível em: <<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html>>.

Centers for Disease Control and Prevention. CDC. **Strategies to mitigate healthcare personnel staffing shortage**. Disponível em: <<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html>>.

Dias, VMCH et al. **Testes sorológicos para COVID-19: Interpretação e aplicações práticas**. Disponível em: <<http://jic-abih.com.br/index.php/jic/article/view/316/pdf> ISSN 2316-5324>.

RECURSOS:

PORTARIA	VALOR
Portaria 480 - 23-03-2020	R\$ 696.086,00
Portaria 774 - 09-04-2020	R\$ 866.948,25
Resolução SESA 705/2020	R\$ 703.472,00
Portaria 1666 - 01-07-2020 PG - R\$ 4.508.175,00	R\$ 4.508.175,00
Portaria 1.857, 28-07-2020	R\$ 620.952,00
PORTARIA Nº 2.358, 02-09-2020	R\$ 528.000,00
PORTARIA Nº 2.405, DE 16-09-2020	R\$ 511.280,00
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020	R\$ 187.200,00
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020	R\$ 9.680,00
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020	R\$ 262.080,00
Lei nº 173/2020	R\$ 10.893.574,50
Lei nº 173/2021	R\$ 4.000.000,00
Portaria 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020	R\$ 1.087.328,16
PORTARIA Nº 2.782, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020	R\$ 800.000,00
PORTARIA Nº 2.994, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020	R\$ 365.750,00
PORTARIA Nº 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020	R\$ 25.103,00
PORTARIA Nº 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020	R\$ 13.517,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

LINKS:

PLANO DE CONTINGÊNCIA NACIONAL PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19

<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingenciacoronavirusCOVID19.pdf>

PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO PARA O NOVO CORONAVÍRUS

<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejocoronavirus.pdf>

NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA

<file:///C:/Users/prisc/Downloads/NotaTe%CC%81cnica-n-04-2020-GVIMS-GGTES-ANVISA.pdf>

<https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeee1b9125cd>

REFERÊNCIAS

- 1 PLANO DE CONTINGÊNCIA DA FIOCRUZ DIANTE DA PANDEMIA DA DOENÇA PELO SARS-CoV-2 (COVID-19). FIOCRUZ: Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, Brasil. março de 2020. Disponível em : <file:///D:/COVID19/plano-decontingenciacoronavirusFiocruz-2020-03-13.pdf.pdf>
- 2 PLANO DE CONTINGÊNCIA DO PARANÁ COVID-19. Secretaria De Estado Da Saúde Do Paraná, Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde COE - Centro de Operações em Emergências. Paraná. 2020. Disponível em: <http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/PLANOCOVID19final.pdf>
- 3 PLANO DE CONTINGÊNCIA NACIONAL PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19. Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública COECIVID-19. Ministério da Saúde, Brasil. Fevereiro de 2020: disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingenciacoronavirus-COVID19.pdf>
- 4 PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (2019-nCov). Ministério da Saúde. Brasília, 2020.
- 5 **AULA PROADI-SUS. Assistência Ventilatória. Hospital Albert Einstein, 2020.**
- 6 FREITAS, A. P.; et al. Protocolo suplementação de oxigênio em paciente com suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19. Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE), março 2020.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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														
30.001.10.122.0235.2.395 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O	405	3.3.90.32.00.00	484	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.087.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.328,16	0,00	1.087.328,16
Total Projeto Atividade				0,00	1.087.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.328,16	0,00	1.087.328,16
Total Entidade				0,00	1.087.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.328,16	0,00	1.087.328,16
Total Geral				0,00	1.087.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.328,16	0,00	1.087.328,16

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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														
30.001.10.122.0235.2.395. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O	400	3.3.90.30.00.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,00	0,00	25.103,00
				Total Projeto Atividade	0,00	25.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,00	0,00	25.103,00
				Total Entidade	0,00	25.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,00	0,00	25.103,00
				Total Geral	0,00	25.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,00	0,00	25.103,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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													
30.001.10.122.0235.1.378. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 393 4.4.90.52.00.00	487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	774.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.880,00	0,00	774.880,00
Total Projeto Atividade			0,00	774.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.880,00	0,00	774.880,00
30.001.10.122.0235.2.395. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE													
O 394 3.3.90.30.00.00	487	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	921.280,00	0,00	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	921.100,20	179,80	921.100,20
O 391 3.3.90.34.00.00	487	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
O 392 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
Total Projeto Atividade			0,00	1.523.360,00	0,00	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	1.523.180,20	179,80	1.523.180,20
Total Entidade			0,00	2.298.240,00	0,00	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	2.298.060,20	179,80	2.298.060,20
Total Geral			0,00	2.298.240,00	0,00	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	2.298.060,20	179,80	2.298.060,20

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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														
30.001.10.122.0235.2.445 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - CUSTEIO														
E	398	3.3.90.30.00.00	488	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.952,00	0,00	620.952,00
Total Projeto Atividade				0,00	620.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.952,00	0,00	620.952,00
Total Entidade				0,00	620.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.952,00	0,00	620.952,00
Total Geral				0,00	620.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.952,00	0,00	620.952,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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														
30.001.10.122.0235.2.395. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O	386	3.1.90.11.00.00	489	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.910.806,33	0,00	1.910.806,33	1.910.806,33	1.910.806,33	1.910.806,33	0,00	0,00	0,00
O	390	3.1.90.16.00.00	489	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	547.812,67	0,00	547.812,67	547.812,67	547.812,67	547.812,67	0,00	0,00	0,00
O	388	3.3.90.30.00.00	489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	12.000,00	0,00
O	387	3.3.90.34.00.00	489	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.013.851,36	1.013.851,36	858.704,86	858.704,86	76.148,64	155.146,50	76.148,64
O	389	3.3.90.39.00.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	909.156,00	0,00	909.156,00	909.156,00	753.007,72	753.007,72	0,00	156.148,28	0,00
Total Projeto Atividade				0,00	4.508.175,00	0,00	4.432.026,36	4.432.026,36	4.432.026,36	4.108.731,58	4.108.731,58	76.148,64	323.294,78	76.148,64
Total Entidade				0,00	4.508.175,00	0,00	4.432.026,36	4.432.026,36	4.432.026,36	4.108.731,58	4.108.731,58	76.148,64	323.294,78	76.148,64
Total Geral				0,00	4.508.175,00	0,00	4.432.026,36	4.432.026,36	4.432.026,36	4.108.731,58	4.108.731,58	76.148,64	323.294,78	76.148,64

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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															
30.001.10.122.0235.2.447. - PROJETO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID 19															
E	382	3.3.90.30.00.00	490	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	703.472,00	0,00	703.271,40	703.271,40	703.271,40	309.237,90	309.237,90	200,60	394.033,50	200,60
				Total Projeto Atividade	0,00	703.472,00	0,00	703.271,40	703.271,40	703.271,40	309.237,90	309.237,90	200,60	394.033,50	200,60
				Total Entidade	0,00	703.472,00	0,00	703.271,40	703.271,40	703.271,40	309.237,90	309.237,90	200,60	394.033,50	200,60
				Total Geral	0,00	703.472,00	0,00	703.271,40	703.271,40	703.271,40	309.237,90	309.237,90	200,60	394.033,50	200,60

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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															
30.001.10.122.0235.1.449 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - PERMANENTE															
E	373	4.4.90.52.00.00	492	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	430.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	248.000,00	182.000,00	248.000,00
Total Projeto Atividade				0,00	430.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	248.000,00	182.000,00	248.000,00	
30.001.10.122.0235.2.445 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - CUSTEIO															
E	374	3.3.90.30.00.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.086,00	0,00	266.074,45	266.074,45	266.074,45	12.375,05	12.375,05	11,55	253.699,40	11,55
Total Projeto Atividade				0,00	266.086,00	0,00	266.074,45	266.074,45	266.074,45	12.375,05	12.375,05	11,55	253.699,40	11,55	
Total Entidade				0,00	696.086,00	0,00	448.074,45	448.074,45	448.074,45	12.375,05	12.375,05	248.011,55	435.699,40	248.011,55	
Total Geral				0,00	696.086,00	0,00	448.074,45	448.074,45	448.074,45	12.375,05	12.375,05	248.011,55	435.699,40	248.011,55	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

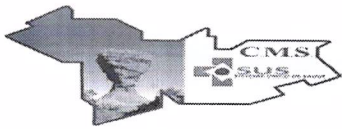


Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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													
30.001.10.122.0235.2.445 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - CUSTEIO													
E 375 3.3.90.30.00.00	493	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.650,00	0,00	140.650,00	140.650,00	140.650,00	131.200,00	131.200,00	0,00	9.450,00	0,00
E 376 3.3.90.32.00.00	493	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 401 3.3.90.34.00.00	493	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	417.930,84	0,00	301.678,74	301.678,74	301.678,74	0,00	0,00	116.252,10	301.678,74	116.252,10
E 377 3.3.90.39.00.00	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	308.367,41	0,00	308.367,41	308.367,41	308.367,41	0,00	0,00	0,00	308.367,41	0,00
Total Projeto Atividade			0,00	866.948,25	0,00	750.696,15	750.696,15	750.696,15	131.200,00	131.200,00	116.252,10	619.496,15	116.252,10
Total Entidade			0,00	866.948,25	0,00	750.696,15	750.696,15	750.696,15	131.200,00	131.200,00	116.252,10	619.496,15	116.252,10
Total Geral			0,00	866.948,25	0,00	750.696,15	750.696,15	750.696,15	131.200,00	131.200,00	116.252,10	619.496,15	116.252,10



RESOLUÇÃO Nº 008 de 28 de abril de 2021.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, regulamentado conforme disposto no inciso III do artigo 169 da Constituição Estadual e art. 1º das Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, no uso de sua competência municipal, conferida pelo inciso XIII, art. 3º, da Lei 4.658/1991.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em reunião Ordinária no dia 27 de abril de 2021.

RESOLVE: Aprovar por 17 (dezesete) votos o Relatório Anual de Gestão com as ressalvas:

3. Ressalvas à aprovação:

No processo de análise do RAG/2020, algumas questões fizeram com que o documento não fosse aprovado em sua plenitude. A seguir, essas ressalvas são apresentadas:

3.1. Não aplicação de recursos para programas importantes

O Programa de Atendimento a comunidade Quilombola, que tinha uma previsão de despesa de R\$14.400,00 para sua manutenção, não teve recurso empenhado, o que faz com que a comunidade não consiga ser melhor atendida.

3.2. Impossibilidade de aumentar pessoal.

Devido ao limite prudencial, não se pode realizar mais contratações e, pela adesão do município a lei complementar 173/2020, uma das exigências seria a não contratação de recursos humanos concursados. Com isso, o município não consegue cumprir com diversas metas e indicadores da RAG/2020.

3.3. Metas não realizadas por culpa de outros entes federados.

A exemplo da meta 25 que previa a implantação de exames de carga viral (HIV e Hepatite), a Secretaria de Saúde do Estado ficou de encaminhar o equipamento para o Município, o que não foi feito. Além dessa questão, a aquisição de um tomógrafo para o Hospital Municipal Amadeu Puppi também foi frustrada por desistência do Estado, o que implica em prejuízos no atendimento.

3.4. Demora para resolver a falta de prestação de serviços pela saída do Município do Consórcio Intermunicipal de Saúde.

A diminuição de certos serviços que antes eram vinculados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde foi um fator predominante em várias metas, justificados pela saída do



Município do Consórcio. O não cumprimento dessas metas por este motivo demonstra que o Município não teve agilidade suficiente fazer com que os serviços que antes eram prestados através do Consórcio fossem efetivados de outra maneira.

3.5. Número elevado de metas não cumpridas relacionadas à Saúde da Mulher

Em quase todas as diretrizes existem metas relacionadas à Saúde da Mulher, porém praticamente não há metas sobre essa pauta cumpridas no ano de 2020, o que evidencia certa despreocupação da gestão municipal para com esta pauta.

Um exemplo disso é a meta 34, que prevê a realização de dois exames ultrassom obstétricos por gestante. Apesar de estar como meta cumprida no RAG/2020, devido ao fato de terminar o ano de 2020 sem filas para o exame, o primeiro e segundo quadrimestre provam que durante 8 meses do ano diversas mulheres não tiveram seu direito de realizar duas vezes o exame garantido. Nesse sentido, essa meta deve ser considerada como não cumprida.

3.6. Número elevado de metas e indicadores reincidentemente não cumpridos

A exemplo da meta 30, que aborda o aumento da proporção de cura de casos de tuberculose pulmonar, a não realização é reincidente. Houveram debates em torno de outras metas sobre a necessidade de se reavaliar os indicadores, posto que existem metas impossíveis de serem cumpridas.

3.7. O impacto da COVID-19 em praticamente todas as metas e indicadores

Essa ressalva, apesar de ser compreensível, revela dificuldades na gestão da saúde em tomar as melhores medidas cabíveis para que a COVID-19 gerasse o menor impacto. A exemplo das metas 61 a 64, todas poderiam ter sido realizadas mesmo com a pandemia.

3.8. Dificuldade de avaliação das metas da Diretriz COVID-19

Tanto a diretriz como suas respectivas metas foram elaboradas no ano de 2021, apesar de fazerem referência ao ano de 2020 e 2021. Nesse sentido, as metas foram elaboradas em cima de uma realidade já dada, havendo certa ilógica no processo de avaliação dessas políticas públicas.

3.9. Falta de justificativa em várias metas no documento original da RAG/2020

Mesmo com a melhora das justificativas, o que demonstra que a gestão atendeu a solicitação feita no RAG/2019, ainda existem diversas metas sem justificativas.



META 01 e 02: Justificativa: explicado por Alexandra que devido ao limite prudencial não se pode realizar mais contratações e devido a adesão do município a lei 173 em que uma das exigências seria a não contratação de recursos humanos concursados.

META 04: Justificativa: Alexandra coloca sobre a reforma do Abraão Federman que não houve a possibilidade de reforma devido ao modelo arquitetônico e o arroio existente ao lado da unidade, não podendo se fazer uma reforma de ampliação, portanto ficando em análise para uma construção nova em outro espaço. Enfatiza que os serviços não pararam pois estão alocados em outra Unidade de Saúde prestando os atendimentos aos seus usuários. Esta reforma foi dada início pelos funcionários da manutenção da FMS, mas devido às outras demandas de urgência houve a necessidade de parada. Já em relação a Madre Josefa a unidade está alocada em outro local, prestando atendimento, e informa que durante a obra a unidade foi depredada atrasando o cronograma da obra como também o afastamento dos funcionários da empresa devido ao covid.

META 13 e 14: Justificativa: Alexandra explica que esta meta está mal pactuada, pois ela descreve “adequar salas” mas seria “manter as salas” de vacina, não sendo a ampliação de mais salas, as 17 salas existentes no município estão todas adequadas e dentro dos parâmetros da vigilância sanitária.

META 40 e 41: Justificativa: Maria Aparecida explica a quantidade de profissionais e da impossibilidade da contratação, conforme o impedimento da Lei Complementar 173/2020.

META 44: Justificativa: Alexandra explica que a comissão não teve andamento devido a pandemia e a lei 173.

META 46: Justificativa: Alexandra explica que esta meta é referente a 2018, mas como consta “0” fica como meta realizada, mas explica que não foi realizada essa digitalização sugerindo que a meta seja modificada para “não realizada” justificando na ressalva do documento.

META 56: Justificativa: Renata explica que não são em todos os lugares que a implantação está completa, referindo-se a Atenção Secundária, mas que em todos da Atenção Primária estão utilizando o prontuário eletrônico, no qual se refere a meta.

Meta 67: Justificativa: Jean explica que hoje os treinamentos são na modalidade online não sendo mais presencial, como preconiza o Ministério da Saúde. Isabela sugere



Conselho Municipal de Saúde Ponta Grossa - Paraná

Rua: Balduino Taques, 445 - Centro, Ponta Grossa - PR, 84010-050 Telefone: 3220-1000 Ramal 2056 ou 2057 - E-mail: Conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

colocar em todos os trimestres "01" pois são realizadas todas as capacitações de funcionários que ingressam para realização dos testes rápidos.

META 78: Justificativa: Caroline explica que a meta para fim de relatório considera-se a meta alcançada na 2 vigência. E que o acompanhamento passou a ser obrigatório para gestantes devido a pandemia afetando os resultados a partir do 1º quadrimestre.

Jefferson Leandro Gomes Palhão
Presidente do CMS

Homologo a presente Resolução do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG) nº **008, de 28 de abril de 2021**, nos termos do § 2º, artigo 1º da lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

Rodrigo Daniel Manjabosco
Secretário de Saúde da FMS