

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



RELATÓRIO DETALHADO - 3º QUADRIMESTRE
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2021

PONTA GROSSA – PR

2021

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeita Municipal de Ponta Grossa

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Data da Posse: 01/01/2021

1.2 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

Data da Posse: 01/01/2021

1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

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

CNPJ: 09.277.224/0001-10

O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? Sim

Gestor do FMS – RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

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

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – JEFFERSON LEANDRO GOMES PALHÃO

Segmento – Usuário

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

Telefone – (42) 3220-1000 ramal 2056

E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

1.5 Plano de Saúde

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

Vigência do Plano de Saúde – 2018 – 2021

Situação – Aprovado

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

1.6 Programação Anual de Saúde

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

Situação – Aprovado

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

1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

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

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

1.8 Informações sobre Regionalização

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

O município participa de algum consórcio – Sim.

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde)

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

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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 2021.

Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação Anual de Saúde 2021, 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

Prefeita Municipal de Ponta Grossa

Elizabeth Silveira Schmidt

Vice-Prefeito

Saulo Vinicius Hladyszwski

Fundação Municipal de Saúde

Rodrigo Daniel Manjabosco

Gerência Atenção Primária em Saúde

Thiago Bueno Silva

Gerência Atenção Secundária em Saúde

Renata Moraes

Gerência Assistência Farmacêutica

Maria Aparecida da Costa Silva

Gerência de Saúde Mental

Elaine Peclat Bastos

Gerência de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Gerência de Urgência e Emergência

Josemar Fontoura de Castro

Gerência Administrativa e Financeira

Marcos Paulo Ribeiro do Rosário

Gerência da Escola de Saúde Pública

Carlos Eduardo Coradassi

Gerência de Educação Permanente

Damaris Beraldi Godoy Leite

Gerência de Qualidade e Performance

José André Przybytovicz Andrade de Lima

Gerência do Complexo Regulador

Taíssa Correa Fonseca

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2021:

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

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

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária

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

Distribuídos nos Blocos:

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

Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	162.139.658,28	158.436.875,09	146.675.307,36	146.675.307,36
303 – Gabinete Secretário	3.768.063,12	3.065.224,82	3.046.491,82	2.854.196,05
1000 – Conselho Municipal de Saúde	57.066,81	-	-	-
1000 – COMAD - Anti Drogas	46.930,48	-	-	-
510 – Taxa Poder de Polícia	2.440.725,00	2.213.600,00	2.213.600,00	2.213.600,00
	168.452.443,69	163.715.699,91	151.935.399,18	151.743.103,41

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	4.861.656,18	4.825.263,06	4.442.158,97	4.442.158,97
369 - Serviços Prestados SUS	13.606.465,79	9.582.456,21	8.809.139,32	8.809.139,32
494 – Custeio	52.708.211,34	50.347.409,89	46.073.427,69	46.073.427,69
518 – Investimento	3.055.253,50	924.280,01	470.197,54	470.197,54

304 - Alienação	1.155,00			
473 – Emenda parlamentar – Incentivo Financeiro de Investimentos – Portaria 2057/2021	249.321,00			
474 – Emenda parlamentar – Incremento Temp. p. custeio dos serv. de At. Primária – Portaria 1282/2021	150.073,41	150.073,41	150.073,41	150.073,41
475 - Emenda parlamentar – Incremento Temp. p. custeio dos serv. de At. Primária – Portaria 1617/2021	1.304.447,05	1.304.447,05	1.304.447,05	1.304.447,05
476 – Emenda parlamentar – Incremento Temp. p. custeio dos serv. de At. Primária – Port. 1427/2021	270.000,00			
477 – Emenda parlamentar – Portaria 1370/2020	230.000,00	80.000,00		
478 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Portaria 731/2021	382.905,74			
479 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Portaria 894/2021	1.275.789,43	1.275.789,43	1.275.789,43	1.275.789,43
480 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Portaria 356/2021	608.882,82	306.076,00	52.890,00	52.890,00
481 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Assist.Odontológica-Portaria3389/20	96.414,00	41.045,00	15.600,00	15.600,00
482 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Portaria 3350/2021	104.996,25	59.963,00	23.380,00	23.380,00
483 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/2298/20	26.675,66	23.174,25		
485 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 2994/20	365.750,00	258.705,00	55.005,00	55.005,00
487 – Outras transferências voluntárias públicas – Covid 19	2.298.240,00	1.987.428,01	1.086.456,78	1.086.456,78

486 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 3008/20	38.620,00	9.095,00		
490 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Est.Saúde-COVID-19	609,76	403,23	403,23	403,23
491 – Emendas Individuais Impositivas	301,68	300,00		
489 – Enfrentamento da emergência de Saúde – Covid/Port. GM/MS - 1666/20	77.400,91	35.646,13	35.646,13	35.646,13
492 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Coronavírus(COVID-19)	248.917,43	246.546,53	158.741,91	158.741,91
493 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Grupo de At.Média e Alta Complex.(COVID-19)	117.351,35	113.816,87	101.857,87	101.857,87
484 – Incentivo Financ.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Assist.Farmac. / Port.2516/20	1.087.328,16	1.087.316,09	1.026.299,81	1.026.299,81
488 - Incentivo Fin.aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públ.da Rede Básica de ensino - Portaria 1857/20	620.952,00	399.130,40	325.585,48	325.585,48
	83.787.718,46	73.058.364,57	65.407.099,62	65.407.099,62

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2021 atualizado	252.240.162,15	236.774.064,48	217.342.498,80	217.150.203,03

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS - Nada consta.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a 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	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
Total Projeto Atividade			55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
30.001.10.122.0010.2.394. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
O 2	3.1.90.11.00.00	510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.113.600,00	2.213.600,00	0,00	2.213.600,00	2.213.600,00	2.213.600,00	2.213.600,00	2.213.600,00	0,00	0,00	0,00
O 3	3.1.90.13.00.00	510 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 4	3.1.90.16.00.00	510 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 5	3.1.90.94.00.00	510 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 6	3.3.90.14.00.00	510 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 7	3.3.90.30.00.00	510 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
O 8	3.3.90.33.00.00	510 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 9	3.3.90.36.00.00	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 10	3.3.90.39.00.00	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade			2.385.600,00	2.385.600,00	0,00	2.213.600,00	2.213.600,00	2.213.600,00	2.213.600,00	2.213.600,00	172.000,00	0,00	172.000,00
30.001.10.122.0235.1.378. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 11	4.4.90.52.00.00	303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.655,00	36.655,00	0,00	28.046,80	28.046,80	28.046,80	6.482,00	6.482,00	8.608,20	21.564,80	8.608,20
O 12	4.4.90.52.00.00	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
O 301	4.4.90.52.00.00	481 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.414,00	0,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	15.600,00	15.600,00	55.369,00	25.445,00	55.369,00
O 299	4.4.90.52.00.00	485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	365.750,00	0,00	258.705,00	258.705,00	258.705,00	55.005,00	55.005,00	107.045,00	203.700,00	107.045,00
O 298	4.4.90.52.00.00	487 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.086.960,00	0,00	1.052.510,00	1.052.510,00	1.052.510,00	255.694,00	255.694,00	34.450,00	796.816,00	34.450,00
Total Projeto Atividade			54.810,00	1.586.934,00	0,00	1.380.306,80	1.380.306,80	1.380.306,80	332.781,00	332.781,00	206.627,20	1.047.525,80	206.627,20
30.001.10.122.0235.2.395. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE													
O 13	3.1.90.04.00.00	303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 357	3.1.90.11.00.00	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 14	3.1.90.11.00.00	303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000.000,00	41.259.461,16	0,00	41.025.816,02	41.025.816,02	41.025.816,02	40.057.117,37	40.057.117,37	233.645,14	968.698,65	233.645,14
O 318	3.1.90.11.00.00	478 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 342	3.1.90.11.00.00	479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.075.789,43	0,00	1.075.789,43	1.075.789,43	1.075.789,43	1.075.789,43	1.075.789,43	0,00	0,00	0,00
O 358	3.1.90.11.00.00	487 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	257.761,27	0,00	257.761,27	257.761,27	257.761,27	257.761,27	257.761,27	0,00	0,00	0,00
O 15	3.1.90.13.00.00	303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000.000,00	14.000.000,00	0,00	13.842.248,70	13.841.888,66	13.841.888,69	12.012.577,36	12.012.577,36	157.751,30	1.829.311,33	158.111,31

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 16 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00	7.850.000,00	0,00	7.826.064,95	7.826.064,95	7.826.064,95	7.610.247,64	7.610.247,64	23.935,05	215.817,31	23.935,05
O 319 3.1.90.16.00.00	478	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 343 3.1.90.16.00.00	479	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
O 17 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	570.000,00	0,00	550.284,91	547.948,71	547.948,71	547.948,71	547.948,71	19.715,09	0,00	22.051,29
O 18 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	115.000,00	0,00	102.724,50	102.724,50	102.724,50	102.724,50	102.724,50	12.275,50	0,00	12.275,50
O 19 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	215.000,00	0,00	210.857,00	210.722,00	210.722,00	210.587,00	210.587,00	4.143,00	135,00	4.278,00
O 20 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	129.000,00	0,00	118.379,50	118.379,50	118.379,50	101.872,44	101.872,44	10.620,50	16.507,06	10.620,50
O 316 3.3.90.30.00.00	478	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 344 3.3.90.30.00.00	479	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 315 3.3.90.30.00.00	480	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	608.882,82	0,00	306.076,00	306.076,00	306.076,00	52.890,00	52.890,00	302.806,82	253.186,00	302.806,82
O 306 3.3.90.30.00.00	482	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.996,25	0,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00	8.413,25	4.583,00	8.413,25
O 307 3.3.90.30.00.00	483	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.175,66	0,00	23.174,25	23.174,25	23.174,25	0,00	0,00	1,41	23.174,25	1,41
O 294 3.3.90.30.00.00	485	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 292 3.3.90.30.00.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.620,00	0,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00	0,00	0,00	29.525,00	9.095,00	29.525,00
O 293 3.3.90.30.00.00	487	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	921.280,00	0,00	644.918,41	644.918,41	644.918,41	540.762,78	540.762,78	276.361,59	104.155,63	276.361,59
O 310 3.3.90.30.00.00	490	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	609,76	0,00	403,23	403,23	403,23	403,23	403,23	206,53	0,00	206,53
O 311 3.3.90.30.00.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.917,43	0,00	246.546,53	246.546,53	246.546,53	158.741,91	158.741,91	2.370,90	87.804,62	2.370,90
O 312 3.3.90.30.00.00	493	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.351,35	0,00	113.816,87	113.816,87	113.816,87	101.857,87	101.857,87	3.534,48	11.959,00	3.534,48
O 21 3.3.90.31.00.00	303	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 22 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.513.000,00	0,00	1.502.889,27	1.502.889,27	1.502.903,67	1.183.519,69	1.183.519,69	10.110,73	319.383,98	10.096,33
O 291 3.3.90.32.00.00	484	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.087.328,16	0,00	1.087.316,09	1.087.316,09	1.087.316,09	1.026.299,81	1.026.299,81	12,07	61.016,28	12,07
O 23 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	953.000,00	0,00	935.588,53	935.588,53	935.588,53	537.913,11	537.913,11	17.411,47	397.675,42	17.411,47
O 24 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.155.000,00	1.147.000,00	0,00	1.132.734,41	1.132.734,41	1.132.734,41	1.037.189,98	1.037.189,98	14.265,59	95.544,43	14.265,59
O 320 3.3.90.34.00.00	478	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	382.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.905,74	0,00	382.905,74
O 295 3.3.90.34.00.00	487	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	32.238,73	0,00	32.238,73	32.238,73	32.238,73	32.238,73	32.238,73	0,00	0,00	0,00
O 302 3.3.90.34.00.00	489	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	77.400,91	0,00	35.646,13	35.646,13	35.646,13	35.646,13	35.646,13	41.754,78	0,00	41.754,78
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	64.000,00	0,00	4.220,44	4.220,44	4.220,44	4.220,44	4.220,44	59.779,56	0,00	59.779,56
O 346 3.3.90.36.00.00	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a 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	27 3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	28 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365.712,27	1.635.712,27	0,00	1.458.207,81	1.457.615,01	1.465.634,07	1.317.683,64	1.317.683,64	177.504,46	147.950,43	170.078,20
O	317 3.3.90.39.00.00	478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	345 3.3.90.39.00.00	479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	308 3.3.90.39.00.00	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	36.620,00	0,00	36.620,00
O	309 3.3.90.39.00.00	483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
O	297 3.3.90.39.00.00	485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	296 3.3.90.39.00.00	487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	29 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
O	30 3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	11.000,00	0,00	9.433,11	9.260,11	9.260,11	9.260,11	9.260,11	1.566,89	0,00	1.739,89
O	31 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220.000,00	150.000,00	0,00	48.831,75	48.633,75	48.633,75	48.633,75	48.633,75	101.168,25	0,00	101.366,25
O	32 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.594.000,00	0,00	1.591.961,58	1.591.961,58	1.591.961,58	1.591.961,58	1.591.961,58	2.038,42	0,00	2.038,42
Total Projeto Atividade				69.295.212,27	76.424.930,94	0,00	74.452.987,42	74.449.192,38	74.457.225,87	69.879.228,48	69.879.228,48	1.971.943,52	4.577.997,39	1.967.705,07
30.001.10.122.0235.2.445. - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19 - CUSTEIO														
E	300 3.3.90.30.00.00	488	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620.952,00	0,00	399.130,40	399.130,40	399.130,40	325.585,48	325.585,48	221.821,60	73.544,92	221.821,60
Total Projeto Atividade				0,00	620.952,00	0,00	399.130,40	399.130,40	399.130,40	325.585,48	325.585,48	221.821,60	73.544,92	221.821,60
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	304.000,00	0,00	297.700,79	297.700,79	297.700,79	129.819,22	129.819,22	6.299,21	167.881,57	6.299,21
O	34 3.3.72.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	35 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	965.630,12	37.930,50	0,00	36.401,56	36.401,56	36.401,56	36.253,06	36.253,06	1.528,94	148,50	1.528,94
O	36 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,62	0,00	475,62
Total Projeto Atividade				1.135.630,12	342.406,12	0,00	334.102,35	334.102,35	334.102,35	166.072,28	166.072,28	8.303,77	168.030,07	8.303,77
30.001.10.301.0051.1.412. - TRANSPORTE SANITÁRIO														
E	321 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	540.590,62	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	447.590,62	0,00	447.590,62
Total Projeto Atividade				0,00	540.590,62	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	447.590,62	0,00	447.590,62
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	OBRA E INSTALAÇÕES	220.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
O	38 4.4.90.51.00.00	494	OBRA 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	305 4.4.90.51.00.00	518	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	34.787,81	0,00	31.812,31	31.812,31	31.812,31	31.812,31	31.812,31	2.975,50	0,00	2.975,50
Total Projeto Atividade				425.500,00	76.287,81	0,00	31.812,31	31.812,31	31.812,31	31.812,31	31.812,31	44.475,50	0,00	44.475,50
30.001.10.301.0055.1.380. - ACADEMIA DA SAÚDE														

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	39 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.381 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO											
O	40 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	694.488,82	0,00	693.686,74	693.686,74	693.686,74	557.786,74	557.786,74	802,08	135.900,00	802,08
			Total Projeto Atividade	200.000,00	694.488,82	0,00	693.686,74	693.686,74	693.686,74	557.786,74	557.786,74	802,08	135.900,00	802,08
			30.001.10.301.0055.1.382 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS											
O	41 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.383 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL											
O	42 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.384 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)											
O	43 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.406 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA											
O	44 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.427,32	234.427,32	0,00	200.631,69	200.631,69	200.631,69	200.631,69	200.631,69	33.795,63	0,00	33.795,63
O	45 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	544.569,08	0,00	150.626,66	150.626,66	150.626,66	150.626,66	150.626,66	393.942,42	0,00	393.942,42
			Total Projeto Atividade	662.427,32	778.996,40	0,00	351.258,35	351.258,35	351.258,35	351.258,35	351.258,35	427.738,05	0,00	427.738,05
			30.001.10.301.0055.1.418 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10											
E	322 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,79	0,00	15.989,79
			Total Projeto Atividade	0,00	15.989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,79	0,00	15.989,79
			30.001.10.301.0055.1.424 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (APSUS)											
E	323 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.066,52	0,00	843,00	843,00	843,00	843,00	843,00	223,52	0,00	223,52
			Total Projeto Atividade	0,00	1.066,52	0,00	843,00	843,00	843,00	843,00	843,00	223,52	0,00	223,52
			30.001.10.301.0055.1.445 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PROPOSTA 1190-02											
E	324 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.087,40	0,00	114.087,40
			Total Projeto Atividade	0,00	114.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.087,40	0,00	114.087,40
			30.001.10.301.0055.1.446 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA - PROPOSTA 1130-22											
E	325 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,15	0,00	9.909,15
			Total Projeto Atividade	0,00	9.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,15	0,00	9.909,15
			30.001.10.301.0055.1.458 - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RESOLUÇÃO 868/2											
E	326 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.800,00	0,00	8.613,98	8.613,98	8.613,98	8.613,98	8.613,98	2.186,02	0,00	2.186,02
			Total Projeto Atividade	0,00	10.800,00	0,00	8.613,98	8.613,98	8.613,98	8.613,98	8.613,98	2.186,02	0,00	2.186,02
			30.001.10.301.0055.1.468 - AQU. EQUIP. MAT. PERM. P/ ESTR. REDE DE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE/UND. SADY SILVEIRA-PORT.3724/2020											

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	359 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
			Total Projeto Atividade	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
			30.001.10.301.0055.2.396. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO											
O	46 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500.000,00	4.130.000,00	0,00	3.818.566,71	3.818.566,71	3.818.566,71	3.626.762,99	3.626.762,99	311.433,29	191.803,72	311.433,29
O	47 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	48 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.567.000,00	0,00	179.370,23	179.370,23	179.370,23	179.370,23	179.370,23	1.387.629,77	0,00	1.387.629,77
O	354 3.1.90.11.00.00	474	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.073,41	0,00	150.073,41	150.073,41	150.073,41	150.073,41	150.073,41	0,00	0,00	0,00
O	350 3.1.90.11.00.00	475	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.004.447,05	0,00	1.004.447,05	1.004.447,05	1.004.447,05	1.004.447,05	1.004.447,05	0,00	0,00	0,00
O	49 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	10.990.000,00	0,00	10.990.000,00	10.990.000,00	10.990.000,00	10.814.935,57	10.814.935,57	0,00	175.064,43	0,00
O	50 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.949.921,72	1.949.921,72	1.949.921,72	1.124.642,59	1.124.642,59	78,28	825.279,13	78,28
O	51 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	5.000.167,41	0,00	4.986.994,98	4.986.994,98	4.986.994,98	4.926.268,12	4.926.268,12	13.172,43	60.726,86	13.172,43
O	52 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	400.000,00	0,00	229.707,82	229.707,82	229.707,82	229.707,82	229.707,82	170.292,18	0,00	170.292,18
O	351 3.1.90.16.00.00	475	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
O	53 3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	54 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	55 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
O	56 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	347 3.3.90.30.00.00	476	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
O	57 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.210.000,00	8.823.000,00	0,00	8.537.820,67	8.537.820,67	8.564.944,12	7.189.014,68	7.189.014,68	285.179,33	1.375.929,44	258.055,88
O	58 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	59 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	496.000,00	0,00	405.779,59	405.779,59	405.779,59	402.233,39	402.233,39	90.220,41	3.546,20	90.220,41
O	60 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	61 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.600,00	0,00	2.507,58	2.507,58	2.507,58	2.507,58	2.507,58	92,42	0,00	92,42
O	62 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	63 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	64 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	65 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	20.482,59	0,00	20.412,85	20.412,85	20.412,85	20.412,85	20.412,85	69,74	0,00	69,74
O	66 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	348 3.3.90.39.00.00	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 67 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800.000,00	3.773.000,00	0,00	3.745.066,37	3.745.066,37	3.746.160,96	2.952.564,97	2.952.564,97	27.933,63	793.595,99	26.839,04
O 68 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 69 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	805.000,00	647.000,00	0,00	372.964,37	372.964,37	372.964,37	328.118,69	328.118,69	274.035,63	44.845,68	274.035,63
O 70 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.137.000,00	0,00	1.130.584,13	1.130.584,13	1.130.584,13	1.129.165,13	1.129.165,13	6.415,87	1.419,00	6.415,87
O 71 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	148.500,00	0,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	117.000,00	117.000,00	0,00	31.500,00	0,00
O 72 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 73 3.3.90.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			33.802.000,00	40.809.520,46	0,00	37.972.967,48	37.972.967,48	38.001.185,52	34.497.475,07	34.497.475,07	2.836.552,98	3.503.710,45	2.808.334,94
30.001.10.301.0055.2.397. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
O 74 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.188.800,00	5.639.800,00	0,00	5.639.800,00	5.639.800,00	5.639.800,00	5.491.422,36	5.491.422,36	0,00	148.377,64	0,00
O 75 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 76 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 77 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 78 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 79 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 80 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			5.232.800,00	5.639.800,00	0,00	5.639.800,00	5.639.800,00	5.639.800,00	5.491.422,36	5.491.422,36	0,00	148.377,64	0,00
30.001.10.301.0055.2.400. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS													
O 81 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O 82 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 83 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total Projeto Atividade			14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
30.001.10.301.0055.2.405. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO													
O 84 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 85 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30.001.10.301.0899.8.899. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 86 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 87 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	157.000,00	0,00	156.214,88	156.214,88	156.214,88	119.697,52	119.697,52	785,12	36.517,36	785,12
O 88 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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				200.000,00	157.000,00	0,00	156.214,88	156.214,88	156.214,88	119.697,52	119.697,52	785,12	36.517,36	785,12
30.001.10.302.0051.1.385. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES														
O	89	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0051.1.386. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S														
O	90	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	390.000,00	0,00	82.380,04	82.380,04	82.380,04	69.780,04	69.780,04	307.619,96	12.600,00
Total Projeto Atividade				60.000,00	390.000,00	0,00	82.380,04	82.380,04	82.380,04	69.780,04	69.780,04	307.619,96	12.600,00	307.619,96
30.001.10.302.0051.1.414. - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL														
E	327	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	851,00
Total Projeto Atividade				0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	851,00
30.001.10.302.0051.1.419. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-11														
E	328	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.346,29	0,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	2.346,30	3.999,99
Total Projeto Atividade				0,00	6.346,29	0,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	2.346,30	3.999,99	2.346,30
30.001.10.302.0051.1.420. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13														
E	329	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.667,21	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7.167,21	2.500,00
Total Projeto Atividade				0,00	9.667,21	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7.167,21	2.500,00	7.167,21
30.001.10.302.0051.1.469. - AQU. EQUIP. MAT. PERM. P/ ESTR. DE UND. DE AT. ESPEC. EM SAÚDE/HOSPITAL DA CRIANÇA - PORT. 3790/2020														
E	360	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Projeto Atividade				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30.001.10.302.0051.2.406. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS														
O	91	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000.000,00	22.741.000,00	0,00	22.568.766,92	22.568.766,92	22.568.766,92	21.858.080,87	21.858.080,87	172.233,08	710.686,05
O	92	3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
O	93	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500.000,00	8.230.000,00	0,00	8.175.969,11	8.175.969,11	8.175.969,11	7.474.691,38	7.474.691,38	54.030,89	701.277,73
O	303	3.1.90.13.00.00	369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	576.000,00	0,00	521.931,12	521.931,12	521.931,12	521.931,12	521.931,12	54.068,88	0,00
O	94	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00
O	95	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	96	3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
O	97	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	3.020.000,00	0,00	2.880.755,02	2.880.755,02	2.887.955,06	2.468.638,70	2.468.638,70	139.244,98	419.316,36
O	98	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	1.937.618,75	4.337.618,75	0,00	3.948.282,17	3.948.282,17	3.948.282,17	3.718.596,28	3.718.596,28	389.336,58	229.685,89
O	313	3.3.90.30.00.00	491	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301,68	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1,68	300,00
O	99	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	100	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 101 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	6.069.000,00	0,00	6.068.103,58	6.068.103,58	6.068.103,58	4.418.981,10	4.418.981,10	896,42	1.649.122,48	896,42
O 102 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	130.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
O 103 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 104 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
O 105 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.139.225,00	9.705.225,00	0,00	9.696.096,31	9.696.096,31	9.696.096,31	9.140.640,00	9.140.640,00	9.128,69	555.456,31	9.128,69
O 106 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.908.526,88	3.658.526,88	0,00	3.017.565,97	3.017.565,97	3.018.549,14	2.769.525,34	2.769.525,34	640.960,91	249.023,80	639.977,74
O 107 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 108 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	89.528,98	89.528,98	89.528,98	80.688,42	80.688,42	10.471,02	8.840,56	10.471,02
O 109 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			54.614.370,63	64.233.672,31	0,00	62.634.299,18	62.634.299,18	62.642.482,39	58.118.773,21	58.118.773,21	1.599.373,13	4.523.709,18	1.591.189,92
30.001.10.302.0058.1.387. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 110 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.001.10.302.0058.1.388. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTE													
O 111 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30.001.10.302.0058.1.411. - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO													
E 330 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.575,65	0,00	22.272,48	22.272,48	22.272,48	2.650,00	2.650,00	15.303,17	19.622,48	15.303,17
Total Projeto Atividade			0,00	37.575,65	0,00	22.272,48	22.272,48	22.272,48	2.650,00	2.650,00	15.303,17	19.622,48	15.303,17
30.001.10.302.0058.2.407. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 112 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 113 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 114 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.008.550,00	608.550,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	63.361,54	63.361,54	308.550,00	236.638,46	308.550,00
O 115 3.3.72.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
O 116 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 117 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	50.000,00	0,00	2.145,86	2.145,86	2.145,86	348,30	348,30	47.854,14	1.797,56	47.854,14
O 118 3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	950.000,00	0,00	717.840,18	717.840,18	717.840,18	691.640,18	691.640,18	232.159,82	26.200,00	232.159,82
O 119 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 120 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 121 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 122 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O 123 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.177,36	2.251.177,36	0,00	1.083.198,32	1.083.198,32	1.083.198,32	838.029,24	838.029,24	1.167.979,04	245.169,08	1.167.979,04
O 124 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 125 3.3.90.48.00.00	369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			7.394.727,36	3.994.227,36	0,00	2.103.184,36	2.103.184,36	2.103.184,36	1.593.379,26	1.593.379,26	1.891.043,00	509.805,10	1.891.043,00
30.001.10.302.0058.2.408. - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE													
O 126 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
O 127 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.949,92	2.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,92	0,00	2.949,92
Total Projeto Atividade			10.949,92	10.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,92	0,00	10.949,92
30.001.10.302.0061.1.389. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO													
O 128 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0061.1.390. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III													
O 129 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 130 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.211,92	63.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.211,92	0,00	63.211,92
Total Projeto Atividade			115.711,92	63.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.211,92	0,00	63.211,92
30.001.10.302.0061.1.391. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O 131 4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0061.1.392. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL													
O 132 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.302.0061.1.394. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL													
O 133 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0061.1.395. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
O 134 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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
30.001.10.302.0061.1.396. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III														
O	135	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30.001.10.302.0061.1.397. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL														
O	136	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	70.000,00	0,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	0,00	2.100,00	67.900,00	2.100,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	70.000,00	0,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	2.100,00	67.900,00	2.100,00
30.001.10.302.0061.1.415. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - 1170-01														
E	331	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,91	0,00	1.167,91
Total Projeto Atividade				0,00	1.167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,91	0,00	1.167,91
30.001.10.302.0061.1.417. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - RESOLUÇÃO 497/2017														
E	332	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.590,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.590,00	0,00	52.590,00
Total Projeto Atividade				0,00	87.590,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52.590,00	0,00	52.590,00
30.001.10.302.0061.1.421. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O CENTRO MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUNICIPAL 115														
E	333	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	226.218,25	0,00	173.466,00	173.466,00	173.466,00	3.216,00	3.216,00	52.752,25	170.250,00
Total Projeto Atividade				0,00	226.218,25	0,00	173.466,00	173.466,00	173.466,00	3.216,00	3.216,00	52.752,25	170.250,00	52.752,25
30.001.10.302.0061.1.422. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-04														
E	334	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,99	0,00	447,99
Total Projeto Atividade				0,00	447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,99	0,00	447,99
30.001.10.302.0061.1.423. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02														
E	335	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.612,55	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	16.612,55	40.000,00	16.612,55
Total Projeto Atividade				0,00	56.612,55	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	16.612,55	40.000,00	16.612,55
30.001.10.302.0061.1.425. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)														
E	336	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14
Total Projeto Atividade				0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14
30.001.10.302.0061.1.435. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E E														
E	337	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	211.933,37	0,00	38.980,76	38.980,76	38.980,76	38.980,76	172.952,61	0,00	172.952,61
Total Projeto Atividade				0,00	211.933,37	0,00	38.980,76	38.980,76	38.980,76	38.980,76	38.980,76	172.952,61	0,00	172.952,61
30.001.10.302.0061.1.444. - EQUIPAMENTOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA														
E	338	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00
Total Projeto Atividade				0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00
30.001.10.302.0061.1.448. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA (16003-5)														
E	339	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05	0,00	368,05

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05	0,00	368,05
30.001.10.302.0061.1.459. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UPA														
E	340	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	372.264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.264,92	0,00	372.264,92
Total Projeto Atividade				0,00	372.264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.264,92	0,00	372.264,92
30.001.10.302.0061.1.463. - AQUISIÇÃO E REP. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROPOSTA 09277.224000/1200-01 - PORTARIA 1370/2020														
E	349	4.4.90.52.00.00	477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	230.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	150.000,00
Total Projeto Atividade				0,00	230.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	150.000,00
30.001.10.302.0061.1.464. - EQUIPAMENTOS UPA – PORTARIA 2421/2009														
E	353	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	144.740,13	0,00	143.020,00	143.020,00	143.020,00	0,00	1.720,13	143.020,00	1.720,13
Total Projeto Atividade				0,00	144.740,13	0,00	143.020,00	143.020,00	143.020,00	0,00	0,00	1.720,13	143.020,00	1.720,13
30.001.10.302.0061.1.467. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - EMENDA PARLAMENTAR - INCENTIVO FINANC. DE INVEST - PORT. 2057/2021														
E	356	4.4.90.52.00.00	473	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	249.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.321,00	0,00	249.321,00
Total Projeto Atividade				0,00	249.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.321,00	0,00	249.321,00
30.001.10.302.0061.2.409. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE														
O	137	3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	138	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
O	139	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	140	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	141	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,88	40.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,88	0,00	40.550,88
Total Projeto Atividade				76.550,88	76.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.550,88	0,00	76.550,88
30.001.10.302.0061.2.410. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO														
O	142	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.993.701,72	1.993.701,72	1.993.701,72	1.993.701,72	6.298,28	0,00	6.298,28
O	143	3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.250,18	1.783.546,88	0,00	1.783.546,88	1.783.546,88	1.687.985,57	1.687.985,57	0,00	95.561,31	0,00
O	144	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351.594,59	1.562.594,59	0,00	1.561.849,23	1.561.849,23	1.561.849,23	1.561.849,23	745,36	0,00	745,36
O	304	3.1.90.13.00.00	352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	694.000,00	0,00	693.506,11	693.506,11	486.730,37	486.730,37	493,89	206.775,74	493,89
O	145	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	2.200.000,00	0,00	2.196.794,95	2.196.794,95	2.196.794,95	2.196.794,95	3.205,05	0,00	3.205,05
O	355	3.1.90.16.00.00	352	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.969,00	0,00	361.462,84	361.462,84	359.413,44	359.413,44	1.506,16	2.049,40	1.506,16
O	146	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	2.437.188,46	0,00	2.437.188,46	2.437.188,46	1.942.225,80	1.942.225,80	0,00	494.962,66	0,00
O	147	3.3.72.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	800.140,30	0,00	800.140,30	800.140,30	800.140,30	800.140,30	0,00	0,00	0,00
O	148	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	149	3.3.90.14.00.00	352	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	150	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 151 3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	350.000,00	0,00	336.579,77	336.579,77	336.579,77	294.547,95	294.547,95	13.420,23	42.031,82	13.420,23
O 152 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 153 3.3.90.33.00.00	352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 154 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 155 3.3.90.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00	313.000,00	0,00	298.853,77	298.853,77	298.853,77	298.853,77	298.853,77	14.146,23	0,00	14.146,23
O 156 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 157 3.3.90.36.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 158 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 159 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	558.000,00	0,00	550.997,56	550.997,56	551.173,39	514.487,57	514.487,57	7.002,44	36.685,82	6.826,61
O 160 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 161 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			10.414.044,77	13.061.439,23	0,00	13.014.621,59	13.014.621,59	13.014.797,42	12.136.730,67	12.136.730,67	46.817,64	878.066,75	46.641,81
30.001.10.302.0061.2.412. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL													
O 162 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.517,40	1.737.181,03	0,00	1.717.257,88	1.717.257,88	1.717.257,88	1.654.748,42	1.654.748,42	19.923,15	62.509,46	19.923,15
O 163 3.3.72.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.476.689,00	0,00	1.466.075,56	1.466.075,56	1.466.075,56	1.466.075,56	1.466.075,56	10.613,44	0,00	10.613,44
O 164 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 165 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	630.000,00	0,00	550.301,11	550.301,11	550.301,11	495.204,21	495.204,21	79.698,89	55.096,90	79.698,89
O 166 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 167 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	980.000,00	334.000,00	0,00	329.071,61	329.071,61	329.071,61	329.071,61	329.071,61	4.928,39	0,00	4.928,39
O 168 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 169 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.724,00	94.724,00	0,00	44.296,51	44.296,51	44.296,51	43.019,52	43.019,52	50.427,49	1.276,99	50.427,49
O 170 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 171 3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 172 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			2.854.241,40	4.272.594,03	0,00	4.107.002,67	4.107.002,67	4.107.002,67	3.988.119,32	3.988.119,32	165.591,36	118.883,35	165.591,36
30.001.10.302.0061.2.413. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL													
O 173 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	19.142,00	19.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,00	0,00	19.142,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a 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 174 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 175 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 176 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			33.142,00	33.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,00	0,00	33.142,00
30.001.10.302.0061.2.414. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
O 177 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
O 178 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 179 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 180 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 181 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 182 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 183 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
30.001.10.302.0061.2.415. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													
O 184 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
O 185 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 186 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	10.409,97	10.409,97	10.409,97	10.409,97	10.409,97	89.590,03	0,00	89.590,03
O 187 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 188 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	345.000,00	475.000,00	0,00	279.214,00	279.214,00	292.654,00	274.440,00	274.440,00	195.786,00	18.214,00	182.346,00
O 189 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	236.000,00	0,00	210.430,97	210.430,97	210.430,97	182.933,30	182.933,30	25.569,03	27.497,67	25.569,03
O 190 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	143.395,00	0,00	20.865,65	20.865,65	20.865,65	13.513,33	13.513,33	122.529,35	7.352,32	122.529,35
Total Projeto Atividade			824.395,00	1.074.395,00	0,00	640.920,59	640.920,59	654.360,59	601.296,60	601.296,60	433.474,41	53.063,99	420.034,41
30.001.10.302.0061.2.416. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III													
O 191 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
O 192 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 193 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 194 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 195 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	289.560,00	269.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.560,00	0,00	269.560,00
O 196 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 197 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade			335.560,00	315.560,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	305.560,00	0,00	305.560,00
30.001.10.302.0061.2.417. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP A													
O 198 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 199 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 200 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 201 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.090.000,00	6.000.000,00	0,00	5.996.418,15	5.996.418,15	5.996.418,15	4.935.640,55	4.935.640,55	3.581,85	1.060.777,60	3.581,85
O 202 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.960.000,00	6.500.000,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	5.358.187,69	5.358.187,69	25.000,00	1.116.812,31	25.000,00
O 203 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600.000,00	7.380.000,00	0,00	7.369.171,62	7.369.171,62	7.369.171,62	6.724.656,62	6.724.656,62	10.828,38	644.515,00	10.828,38
O 204 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			16.690.000,00	19.920.000,00	0,00	19.840.589,77	19.840.589,77	19.840.589,77	17.018.484,86	17.018.484,86	79.410,23	2.822.104,91	79.410,23
30.001.10.302.0899.8.900. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 205 3.1.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 206 3.1.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 207 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 208 3.3.72.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 209 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 210 3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 211 3.3.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	798.500,00	0,00	41.600,40	41.600,40	41.600,40	41.600,40	41.600,40	756.899,60	0,00	756.899,60
O 212 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	4.883,37	0,00	4.883,37	4.883,37	4.883,37	4.883,37	4.883,37	0,00	0,00	0,00
O 213 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 214 4.4.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.062.000,00	815.883,37	0,00	46.483,77	46.483,77	46.483,77	46.483,77	46.483,77	769.399,60	0,00	769.399,60
30.001.10.303.0021.2.420. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
O 215 3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 216 3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.651.973,99	1.639.973,99	0,00	1.639.773,55	1.639.773,55	1.639.773,55	1.639.773,55	1.639.773,55	200,44	0,00	200,44
O 217 3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 218 3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	820.000,00	305.000,00	0,00	272.777,30	272.777,30	272.777,30	272.777,30	272.777,30	32.222,70	0,00	32.222,70
O 219 4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Total Projeto Atividade			2.501.973,99	1.954.173,99	0,00	1.912.550,85	1.912.550,85	1.912.550,85	1.912.550,85	1.912.550,85	41.623,14	0,00	41.623,14

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
30.001.10.303.0064.1.426. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA														
O	220	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.660,22	25.525,02	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.985,02	0,00	12.985,02
Total Projeto Atividade				13.660,22	25.525,02	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.985,02	0,00	12.985,02
30.001.10.303.0064.2.421. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
O	221	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	222	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.139,99	913.139,99	0,00	905.071,77	905.071,77	905.169,77	901.230,27	901.230,27	8.068,22	3.939,50
O	223	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.074.242,44	275.830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.830,65	0,00	275.830,65
O	224	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				3.037.382,43	1.188.970,64	0,00	905.071,77	905.071,77	905.169,77	901.230,27	901.230,27	283.898,87	3.939,50	283.800,87
30.001.10.303.0064.2.435. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)														
O	225	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	10.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,02	0,00	10.859,02
O	226	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	227	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641,23	3.194,00	0,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	972,00	0,00	972,00
Total Projeto Atividade				9.641,23	15.053,02	0,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	12.831,02	0,00	12.831,02
30.001.10.303.0899.8.901. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														
O	228	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	229	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.304.0062.1.401. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	230	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.304.0062.2.423. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS														
O	231	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.442,40	53.422,40	0,00	53.422,40	53.422,40	53.422,40	53.422,40	0,00	0,00	0,00
O	232	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
O	233	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	62.948,80	0,00	62.933,37	62.933,37	62.933,40	59.382,89	15,43	3.550,51	15,40
O	234	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	235	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	236	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	93.650,40	0,00	75.086,99	75.086,99	75.087,00	46.357,44	46.357,44	18.563,41	28.729,56
Total Projeto Atividade				181.041,60	211.041,60	0,00	192.462,76	192.462,76	192.462,80	160.182,73	160.182,73	18.578,84	32.280,07	18.578,80
30.001.10.304.0899.8.902. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														
O	237	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	238 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	239 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.305.0062.1.402. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO D														
O	240 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	6.983,00	0,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	6.983,00	0,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.305.0062.1.403. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITE														
O	241 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.305.0062.1.427. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS														
O	242 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.173,90	124.173,90	0,00	74.690,00	74.690,00	74.690,00	0,00	0,00	49.483,90	74.690,00	49.483,90
Total Projeto Atividade				124.173,90	124.173,90	0,00	74.690,00	74.690,00	74.690,00	0,00	0,00	49.483,90	74.690,00	49.483,90
30.001.10.305.0062.1.460. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ZONÓSES														
E	341 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total Projeto Atividade				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
30.001.10.305.0062.2.424. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS														
O	243 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	450.000,00	0,00	429.883,71	429.883,71	429.883,71	397.080,96	397.080,96	20.116,29	32.802,75	20.116,29
O	244 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.663,92	348.663,92	0,00	345.656,29	345.656,29	345.656,29	321.611,59	321.611,59	3.007,63	24.044,70	3.007,63
O	245 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	37.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.701,50	0,00	37.701,50
O	246 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	817.517,00	0,00	817.517,00	817.517,00	817.517,00	817.517,00	817.517,00	0,00	0,00	0,00
O	247 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	248 3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	249 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	250 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	251 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	252 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	158.000,00	0,00	157.761,64	157.761,64	157.761,64	145.732,41	145.732,41	238,36	12.029,23	238,36
O	253 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	10.000,00	0,00	8.062,50	8.062,50	8.062,50	0,00	0,00	1.937,50	8.062,50	1.937,50
O	254 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	255 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	256 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 257 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 258 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 259 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	87.798,50	0,00	87.295,84	87.295,84	87.295,84	26.405,84	26.405,84	502,66	60.890,00	502,66
O 260 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	546.000,00	0,00	536.108,17	536.108,17	536.108,17	502.838,17	502.838,17	9.891,83	33.270,00	9.891,83
O 261 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			1.292.663,92	2.461.680,92	0,00	2.382.285,15	2.382.285,15	2.382.285,15	2.211.185,97	2.211.185,97	79.395,77	171.099,18	79.395,77
30.001.10.305.0062.2.425. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS													
O 262 3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	87.000,00	0,00	84.347,14	84.347,14	84.347,14	84.347,14	84.347,14	2.652,86	0,00	2.652,86
O 263 3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	23.000,00	0,00	21.651,82	21.651,82	21.651,82	21.651,82	21.651,82	1.348,18	0,00	1.348,18
Total Projeto Atividade			80.000,00	110.000,00	0,00	105.998,96	105.998,96	105.998,96	105.998,96	105.998,96	4.001,04	0,00	4.001,04
30.001.10.305.0062.2.426. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)													
O 264 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 265 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	9.800,00	0,00	2.629,80	2.629,80	2.629,80	2.629,80	2.629,80	7.170,20	0,00	7.170,20
O 266 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	98.200,00	0,00	87.620,00	87.620,00	87.620,00	87.620,00	87.620,00	10.580,00	0,00	10.580,00
O 267 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 268 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 269 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,40	650,40	0,00	197,60	197,60	197,60	197,60	197,60	452,80	0,00	452,80
Total Projeto Atividade			98.650,40	108.650,40	0,00	90.447,40	90.447,40	90.447,40	90.447,40	90.447,40	18.203,00	0,00	18.203,00
30.001.10.305.0062.2.434. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS													
O 270 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 271 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
O 272 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 273 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.450,53	61.450,53	0,00	13.728,40	13.728,40	13.728,40	12.533,40	12.533,40	47.722,13	1.195,00	47.722,13
Total Projeto Atividade			161.450,53	161.450,53	0,00	13.728,40	13.728,40	13.728,40	12.533,40	12.533,40	147.722,13	1.195,00	147.722,13
30.001.10.305.0062.2.453. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTE ENDEMIAS													
O 274 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	902.200,00	919.200,00	0,00	876.000,73	876.000,73	876.000,73	876.000,73	876.000,73	43.199,27	0,00	43.199,27
O 275 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 276 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 277 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 278 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 279 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2021

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				907.200,00	919.200,00	0,00	876.000,73	876.000,73	876.000,73	876.000,73	876.000,73	43.199,27	0,00	43.199,27	
30.001.10.305.0899.8.903. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	280	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	281	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	282	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.001.10.306.0235.1.405. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO															
O	283	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	34.000,00	0,00	32.099,95	32.099,95	32.099,95	23.600,00	23.600,00	1.900,05	8.499,95	1.900,05
Total Projeto Atividade				5.000,00	34.000,00	0,00	32.099,95	32.099,95	32.099,95	23.600,00	23.600,00	1.900,05	8.499,95	1.900,05	
30.001.10.306.0235.2.428. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN															
O	284	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	285	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	90.000,00	0,00	46.287,00	46.287,00	46.287,00	46.287,00	43.713,00	0,00	43.713,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				30.000,00	100.000,00	0,00	46.287,00	46.287,00	46.287,00	46.287,00	46.287,00	53.713,00	0,00	53.713,00	
30.001.10.846.0222.0.022. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
O	288	3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	17.724,38	0,00	17.524,38	17.524,38	17.524,38	17.524,38	200,00	0,00	200,00	
O	314	3.3.30.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	76.773,85	76.773,85	76.773,85	76.773,85	3.226,15	0,00	3.226,15	
O	352	3.3.30.93.00.00	518	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.914,83	0,00	92.914,83	92.914,83	92.914,83	92.914,83	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				200,00	190.639,21	0,00	187.213,06	187.213,06	187.213,06	187.213,06	187.213,06	3.426,15	0,00	3.426,15	
30.001.28.846.0000.0.021. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS															
O	289	3.1.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	20.000,00	0,00	14.660,55	14.660,55	14.660,55	14.660,55	5.339,45	0,00	5.339,45	
O	290	3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	900,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	0,00	600,00	
Total Projeto Atividade				2.100,00	20.900,00	0,00	14.960,55	14.960,55	14.960,55	14.960,55	14.960,55	5.939,45	0,00	5.939,45	
Total Entidade				217.724.786,81	248.368.101,74	0,00	233.670.486,49	233.666.691,45	233.724.840,06	214.296.006,98	214.296.006,98	14.697.615,25	19.428.833,08	14.643.261,68	
Total Geral				217.724.786,81	248.368.101,74	0,00	233.670.486,49	233.666.691,45	233.724.840,06	214.296.006,98	214.296.006,98	14.697.615,25	19.428.833,08	14.643.261,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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	479	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.788,12	5.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,12	0,00	5.788,12	
O	1381	4.4.90.52.00.00	377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				5.788,12	5.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,12	0,00	5.788,12	
08.001.10.122.0010.2.251. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
O	480	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	884.294,76	0,00	783.823,03	783.823,03	783.823,03	783.823,03	684.566,32	100.471,73	99.256,71	100.471,73
O	481	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	340.000,00	0,00	161.519,28	161.519,28	161.519,28	146.002,85	146.002,85	178.480,72	15.516,43	178.480,72
O	482	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	483	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	309.500,00	0,00	5.066,62	5.066,62	5.066,62	1.907,41	1.907,41	304.433,38	3.159,21	304.433,38
O	484	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.000,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.775,00	0,00	1.775,00
O	485	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	486	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	487	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	488	3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	489	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560.000,00	1.130.000,00	0,00	1.121.404,28	1.121.404,28	1.121.404,28	1.121.404,28	1.031.425,32	8.595,72	89.978,96	8.595,72
O	490	3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	491	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	285.000,00	0,00	259.667,72	259.667,72	259.667,72	259.636,75	259.636,75	25.332,28	30,97	25.332,28
O	492	3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	493	3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	3.702,50	0,00	3.702,50
O	494	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade				3.469.500,00	2.970.294,76	0,00	2.333.003,43	2.333.003,43	2.333.003,43	2.314.296,82	2.125.061,15	637.291,33	207.942,28	637.291,33	
08.001.10.122.0017.1.222. - READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
O	495	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.025,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
Total Projeto Atividade				11.025,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
08.001.10.122.0017.1.223. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS															
O	496	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	733.955,24	0,00	698.699,26	698.699,26	698.699,26	695.513,27	695.513,27	35.255,98	3.185,99	35.255,98
Total Projeto Atividade				110.250,00	733.955,24	0,00	698.699,26	698.699,26	698.699,26	695.513,27	695.513,27	35.255,98	3.185,99	35.255,98	
08.001.10.122.0899.8.871. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS															
O	497	3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
O	498	3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	56.800,00	0,00	33.621,63	33.621,63	33.621,63	33.621,63	23.178,37	0,00	23.178,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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 499 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total Projeto Atividade			500,00	57.000,00	0,00	33.621,63	33.621,63	33.621,63	33.621,63	33.621,63	23.378,37	0,00	23.378,37
08.001.10.846.0222.0.017. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 500 3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.10.303.0021.1.253. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA													
O 501 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.003.10.303.0021.2.287. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD													
O 502 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 503 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	9.439,68	9.439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,68	0,00	9.439,68
O 504 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
O 505 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 506 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.490,80	19.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,80	0,00	19.490,80
Total Projeto Atividade			41.430,48	41.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.430,48	0,00	41.430,48
08.003.10.303.0899.8.879. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 507 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.004.10.122.0010.1.254. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 508 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.004.10.122.0010.2.288. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 509 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - CIVIL	3.768,48	3.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48
O 510 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	12.455,56	12.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,56	0,00	12.455,56
O 511 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 512 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 513 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.342,77	30.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,77	0,00	30.342,77
Total Projeto Atividade			51.566,81	51.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.566,81	0,00	51.566,81
08.004.10.122.0899.8.880. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 514 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Entidade			3.702.060,41	3.872.060,41	0,00	3.065.324,32	3.065.324,32	3.065.324,32	3.043.431,72	2.854.196,05	806.736,09	211.128,27	806.736,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
		Total Geral	3.702.060,41	3.872.060,41	0,00	3.065.324,32	3.065.324,32	3.065.324,32	3.043.431,72	2.854.196,05	806.736,09	211.128,27	806.736,09

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

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

Tipo de Estabelecimento	Dupla	Estadual	Municipal	Total
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	1	6	7
FARMACIA	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	2	48	50
HOSPITAL GERAL	1	4	0	5
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	2	3	0	5
CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	0	1	0	1
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	0	0	2	2
POSTO DE SAUDE	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	1	0	1
COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	0	0	1	1
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	0	0	1	1
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	6	11	0	17
PRONTO ATENDIMENTO	0	0	2	2
CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	0	0	1	1
Total	9	23	64	96

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

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 03/01/2022

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 do Ano	JUSTIFICATIVA
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	01	00	00	00	00	Meta não realizada. Impossibilidade de contratação devido a Lei Federal 173/2020 que não admitia novas contratações, somente reposição.
2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP	02	00	00	00	00	Meta não realizada. Impossibilidade de contratação devido a Lei Federal 173/2020 que não admitia novas contratações, somente reposição.
3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF	00	00	00	00	00	Meta não realizada. Programa

<p>pacientes ostomizados / incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.</p>		<p>Média mensal de 270 pacientes de estomia intestinal, 23 estomia urinária 27 pacientes de sonda traqueal 144 pacientes de sondas uretrais Total :1115 atendimentos</p>	<p>Média mensal de 220 pacientes de estomia intestinal, 20 estomia urinária 23 pacientes de sonda traqueal 147 pacientes de sondas uretrais Total :1.640 atendimentos</p>	<p>Média mensal de 280 pacientes de estomia intestinal, 30 estomia urinária 25pacientes de sonda traqueal 150 pacientes de sondas uretrais Total: 1820 atendimentos</p>		
<p>11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.</p>	<p>0,55</p>	<p>0,043 1.205 exames</p>	<p>0,105 2.926 exames</p>	<p>0,28 7.755 exames</p>	<p>0,43</p>	<p>Meta não 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</p>

						<p>para gestante, cardiologia, nefrologia e oncologia.</p> <p>Desde início de julho, com o fechamento das Unidades covid, todos os atendimentos retornaram ao normal, inclusive coleta de citopatológico e solicitação de mamografia.</p> <p>Pensando nas mulheres que trabalham durante a semana, e para retomar os serviços, foi criado a Ação de Saúde da Mulher, onde desde julho foram realizados mutirão mensal para coleta de preventivo (idade 25-64) e solicitação de mamografia de rastreamento, além das agendas de rotina das Unidades de Saúde. Em outubro, como é o mês dedicado à Saúde da Mulher foram intensificadas as ações.</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>24/07 - Coleta de citopatológico: 301, 21/08 - Coleta de citopatológico: 382, 18/09 - Coleta de citopatológico: 412, 02/10 - Coleta de citopatológico: 462, Solicitações de mamografia: 129 09/10 - Coleta de citopatológico: 478, Solicitações de mamografia: 146 16/10 - Coleta de citopatológico: 478, Solicitações de mamografia: 146 23/10 - Coleta de citopatológico: 489, Solicitações de mamografia: 132 30/10 - Coleta de citopatológico: 478, Solicitações de mamografia: 118 27/11 - Coleta de citopatológico: 249, Solicitações de mamografia: 59 Total de coleta de citopatológico das ações: 3729 Total de inserções de DIU: 236</p>
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em	0,25	0,007	0,06	0,15	0,24	Meta não realizada.

mulheres de 50 a 69 anos.		399 exames	868 exames	2065 exames		Conforme justificativa na meta 11
13 - Adequar as salas de vacinas às recomendações da Coordenação do Programa Nacional de Imunização	10	5 salas adequadas	00	00	05	Meta não realizada. Demais salas existentes foram adequadas em anos anteriores.
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	100%	SEI 62282/2021 em trâmite.	100% Contrato 73/2021 firmado, realizado a revisão nos estabelecimentos.	100%	Meta realizada
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	11,62% 2.937 CMC 3.579 CME Total= 6.516	17,46% 4.214 CMC 6.277 CME Total= 10.491	15,38% 6.130 CMC 4.198 CME Total=10.328	44,46%	Meta não realizada. Redução de profissionais médicos concursados por afastamentos devido ao covid; O credenciamento aberto para atendimentos de exames, não foi totalmente contemplado, somente algumas clínicas fizeram o credenciamento com alguns tipos

						de exames e com oferta de agendas reduzidas. 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%	15,14%	15,40%	3,61%	34,15%	Meta não realizada. O credenciamento aberto para atendimentos de exames, não foi totalmente contemplado, somente algumas clinicas fizeram o credenciamento com alguns tipos de exames e com oferta de agendas reduzidas.
17 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de	100%	70% nas US, devido a interrupção	70%	70%	70%	Meta não realizada. Devido a

puericultura/linha guia Mãe Paranaense		parcial dos atendimentos eletivos por causa da pandemia				interrupção parcial dos atendimentos eletivos por causa da pandemia
18 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	70% nas US, devido a interrupção parcial dos atendimentos eletivos por causa da pandemia	70%	70%	70%	Meta não realizada. Devido a interrupção parcial dos atendimentos eletivos por causa da pandemia
19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
20 - Manter internamentos em média complexidade nas áreas clinica medica, cirurgia geral e ortopedia	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI	100%	100%	100%	00	66%	Meta não realizada. O serviço não tem nova pactuação com o Estado.
22 - Adquirir veículos para as diversas áreas da SMS, em especial aos NASF – Núcleos de Apoio Saúde da Família.	00	00	02	00	02	Meta realizada. Apesar do NASF, ter sido descontinuado pelo Ministério da Saúde, foram adquiridos veículos utilizados na Atenção Primária

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 do 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.	40%	0% As consultas dos indivíduos com doenças crônicas controladas foram suprimidas por conta da pandemia, mantendo-se o fornecimento das receitas mediante ampliação do prazo e renovação automática destas.	16% (Dados retirados do E-Gestor considerando os Indicadores de Desempenho)	0%	16%	Meta não realizada. Consultas ofertadas pelo Estado através do Consórcio – Redes de Atenção – não houve oferta de vagas pelo Estado.
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.	00	00	00	00	00	Meta não realizada. A implantação da carga viral no município de

					<p>Ponta Grossa depende intrinsecamente da organizaçao da rede de laboratorial estadual, coordenado pelo Ministerio da Saude. Informo que neste periodo não foram contemplados novos pontos de execucao deste exame. Contudo, vários contatos foram realizados com coord. De IST/AIDS da SESA/PR para avaliar a retomada das negociações para a implantaçao, mas sem nenhum retorno.</p> <p>Cabe ressaltar que o SAE/CTA está participando do projeto piloto do Ministerio da Saude, que visa reestruturar este serviço (apenas 8 unidades no país). Neste projeto há a possibilidade em</p>
--	--	--	--	--	--

						implantação da carga viral na modalidade rápida.
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde	100%	100% Realizado através de visitas domiciliares dos CAPS em conjunto com as Unidades de Saúde	100% *Contato a distância: uso do telefone e de outras tecnologias de comunicação *Discussão de casos *Interconsulta *Formulação de PTS *Visita domiciliar conjunta	100% Realizado através do retorno das visitas domiciliares dos CAPS em conjunto com as Unidades de Saúde	100%	Meta realizada. Através das visitas domiciliares dos CAPS em conjunto com as UBS
27 - Prevenção da cárie dentária em estudantes da rede municipal de ensino através da distribuição de escovas e cremes dentais, bem como educação permanente.	100%	100% da distribuição realizada para SME (não temos certeza se já foi distribuído a os alunos). 0% da educação permanente realizada devido a suspensão das aulas presenciais	100% da distribuição realizada para SME (em junho). 0% da educação permanente realizada devido a suspensão das aulas presenciais	100% Aula on line sobre saúde bucal (foi ao ar no mês 11/2021	100%	Meta realizada

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 do Ano	JUSTIFICATIVA
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes cadastradas no sistema.	100%	20%	20%	20%	20%	Meta não realizada. Devido a interrupção parcial dos atendimentos eletivos por causa 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%	As curas obtidas neste quadrimestre referem-se ao ano de 2020 Cura 19- 44% Casos Novo: 50 Óbitos: 6 -13% Abandono: 7- 16,2% Transferência: 11- 25,5%	As curas obtidas neste quadrimestre 15 casos. Casos novos no quadrimestre: 38 casos. Óbitos: 4 caso. Abandono: 1 caso Transferência: 2 casos Em tratamento: 31 casos.	Curas obtidas neste quadrimestre: 21 casos. Casos novos no quadrimestre: 33 casos. Óbitos: 8 casos. Abandono:2 Transferências para outros municípios: 09 Em tratamento: 32 casos.	Proporção tratados e alta por cura e em tratamento: 73,33% 121 diagnósticos novos de TB (diagnósticos novos - transferência para outros). Óbito por TB: 18 Abandono: 10 Transferidos para outros municípios:	Meta não realizada. A avaliação desta meta torna-se de difícil execução uma vez que o tratamento da tuberculose é realizado por 6 meses, sendo que em alguns casos esse período pode ainda ser maior. Dentre os pacientes que chegaram ao desfecho cura, alguns são relativos aos diagnósticos realizados em 2020, situação que irá ocorrer com os pacientes diagnosticados no segundo semestre de 2021, os quais terão alta no curso de 2023. Outra variável que

					16 Transferidos para PG: 06	interfere diretamente na obtenção da meta é o tratamento em pessoas em situação de rua, usuários de drogas, egressos do sistema penitenciários. Públicos estes, que apresentam problemáticas ímpares e piores resultados para a adesão ao tratamento. Ressalto que as equipes (APS e SAE/CTA) fazem inúmeros esforços para manter o tratamento até a cura, mas uma parcela significativa desta população decide não dar continuidade com a realização dos tratamentos, considerando ainda não há dispositivo legal que obrigue a pessoa a realizar o tratamento para a tuberculose, embora saibamos a gravidade e risco para a saúde pública.
31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal	80%	00 Devido ao enfrentamento	00 Devido ao enfrentamento	Foram triados 446 alunos.	11,07%	Meta não realizada. Devido a Pandemia a triagem visual iniciou

de ensino.		da COVID, as escolas estão fechadas	da COVID, as escolas estão fechadas			no mês de outubro e também pelo fato de muitos alunos encontrarem-se no ensino híbrido e remoto, não foi possível atingir a meta.
32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	80%	00 Devido ao enfrentamento da COVID, as escolas estão fechadas	A triagem auditiva iniciou em agosto. Foram triados 272 alunos, que corresponde a 6.17% do total.	Foram triados 3.343 alunos.	83,03%	Meta realizada. Devido a triagem auditiva ter sido realizada por 4 empresas credenciadas foi possível atingir a meta.
33 - Garantir o fluxo de atendimento aos pacientes que necessitam de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e adaptação de lentes esclerais e próteses oculares.	100%	100% Realizados 61 agendamentos : 01 lente escleral cosmética 16 próteses auditivas 25 órteses de membros inferiores 09 próteses de membros inferiores 11 cadeiras de rodas	100% Realizados 84 agendamentos : 01 lente escleral cosmética 02 próteses oculares 29 pedidos prótese auditiva e 28 agendadas 21 pedidos de órtese de MMII e 18 agendadas. 28 pedidos de prótese e 24 agendados.	100% Realizados 101 atendimentos, 70 agendamentos sendo 25 órteses, 11 próteses de membros inferiores, 13 cadeiras de rodas, 42 próteses auditivas, 04 próteses oculares, 02 lentes esclerais cosméticas. (Lista de espera de 31	100%	Meta realizada

			1 cadeiras de rodas	pacientes de órteses e próteses de membros inferiores aguardando abertura de agenda pelo GSUS/APACD)		
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	97,39%	97,26/%	56,39%	83,68%	<p>Meta não realizada.</p> <p>Os contratos de credenciamento para realização dos exames de ultrassonografia obstétrica terminou em 20/10/2021, e com o retorno do município de Ponta Grossa ao consórcio CIMSAUDE, houve a necessidade de trâmites jurídicos para o novo contrato.</p> <p>As medidas foram adotadas antes mesmo do término dos credenciamento, mas por questões de trâmite de processos houve um atraso para assinatura do novo contrato.</p> <p>Os agendamentos foram retomados na 2ª quinzena de dezembro 2021 não havendo tempo hábil</p>

						para todos os agendamentos, os quais foram retomados em janeiro 2022.
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%	30,09%	95,75%	98,30%	98,30%	Meta não realizada. Oferta de agenda reduzida devido a afastamentos e demissões.
37 - Garantir a realiza�o de exames nas redes de aten�o em especial as de aten�o as gestantes se deem de maneira satisfatória e, sobretudo com qualidade de diagnóstico.	100%	100% (exames laboratoriais e US obstétrico)	96,36%	100% exames laboratoriais 50,81% ultrassom	100% exames laboratoriais Até outubro 2021 não havia demanda reprimida referente ao ultrassom. Da fila de espera (final de outubro a dezembro) que constava em dezembro 2021 mais de 56% foram agendadas	Meta não realizada. Os contratos de credenciamento para realiza�o dos exames de ultrassonografia obstétrica terminou em 20/10/2021, e com o retorno do município de Ponta Grossa ao consórcio CIMSAUDE, houve a necessidade de trâmites jurídicos para o novo contrato. As medidas foram adotadas antes mesmo do término dos credenciamento, mas por questões de trâmite de processos

						houve um atraso para assinatura do novo contrato. Os agendamentos foram retomados na 2ª quinzena de dezembro 2021 não havendo tempo hábil para todos os agendamentos, os quais foram retomados em janeiro 2022.
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 do Ano	JUSTIFICATIVA
39 - Assistir à População com medicamentos básicos - REMUME	95%	86,87%	88,75%	86,25	87,29	Meta não realizada. A REMUME disponibilizada possui 160 itens, destes, no período, houve falta de 22 itens, por atrasos na entrega, tanto dos empenhos emitidos pela fundação, como nas compras do Consórcio Paraná Saúde, por

						<p>motivos relacionados a matéria prima e a situação que as indústrias farmacêuticas enfrentada por conta da pandemia, o que acarreta também em diversos pedidos de cancelamento, ajuste de quantitativo, prorrogação de prazo, muito bem justificada no ofício 830/2021 e 1199/2021, do Consórcio Paraná Saúde, que representa o cenário nacional (Anexo Ofícios 830/2021 e 1199/2021).</p>
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	50%	32,8%	32,8%	35,16	33,59	<p>Meta não realizada. Impossibilidade de contratação devido a Lei Federal 173/2020 que não admitia novas contratações, somente reposição.</p>
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	00	00	01	01	<p>Meta não realizada. Impossibilidade de contratação devido a Lei Federal 173/2020 que não admitia novas contratações, somente reposição.</p>

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 do 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 serviços de 24 horas	10	03 (2 enfermeiros plantonistas e 1 técnica em enfermagem)	07 (02 Assist. de Adm, 02 Fisioterapeuta, 01 Zelador, 01 Técnico Enfermagem, 01 Motorista Plantonista)	02 (01 técnico enfermagem e 01 assist. de adm I)	12 servidores	Meta realizada.
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	00	00	00	00	00	Meta não realizada. Impossibilidade de aumento de gastos devido a Lei Federal 173/2020.

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 do Ano	JUSTIFICATIVA
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	00	01 Implantado em anos anteriores	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	01 Implantado em anos	Meta realizada

					anteriores	
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem).	00	00	00	00	00	Meta não realizada.
47 - Implantar sistema de regulação na APS	00	01 Implantado em anos anteriores	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	01 Implantado em anos anteriores	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 do Ano	JUSTIFICATIVA
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	90%	100% entre os novos casos.	100% entre novos casos	100% entre os novos casos.	100%	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%	97,87%	97,87%.	Meta não realizada. No último quadrimestre tivemos duas pessoas com diagnóstico tardio de tuberculose, uma atendida em uma unidade de urgência e

						emergência e outra em uma instituição hospitalar, mas não foi possível a realização do teste para HIV.
51 - Realizar eventos de sensibilização dos adolescentes para a redução de novos casos de IST no município.	08	<p>Em virtude da proibição de atividades coletivas não foi possível a realização de oficinas presenciais, porém foram realizadas 2 lives, sendo uma para acadêmicos de Serviço Social.</p> <p>As lives realizadas tiveram um total de 47 participantes</p>	<p>Solicitação de parceria com o Núcleo de Educação para a realização de atividades de prevenção com adolescentes sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (HIV, Sífilis), gestação na adolescência, combate a violência de gênero com ênfase no enfrentamento da violência contra a mulher.</p> <p>4 lives com 44 participantes.</p>	<p>04 novembro de 2021- 33 adolescentes do 1º ano A do Ensino Médio do Colégio Estadual Senador Correia.</p> <p>08 de novembro de 2021 - 37 adolescentes do 1º ano B do Ensino Médio do Colégio Estadual Senador Correia.</p> <p>11 de novembro de 2021 - 31 adolescentes do 2º ano A do Ensino Médio do Colégio Estadual Senador Correia.</p> <p>12 de novembro de 2021 - 27 adolescentes do 2º ano B do Ensino Médio do Colégio Estadual</p>	14	Meta realizada.

				<p>Senador Correia.</p> <p>16 de novembro de 2021 - 32 adolescentes do 1º ano A do Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen.</p> <p>17 novembro de 2021 - 22 jovens da turma de EJA do Colégio Estadual Padre Arnalodo Jansen.</p> <p>29 de novembro de 2021 - 23 adolescentes do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Senador Correia.</p> <p>30 de novembro de 2021 - 38 adolescentes do 3º ano C do Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen.</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 programa saúde da escola.	02	01	Foram trabalhados 10 temas do Programa Saúde na Escola – Ciclo 2021/2022 – em 37 aulas junto com a SME	Não foram realizadas ações do Programa Saúde Escolar	38	Meta realizada
54 - Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	03	00	02 ações realizada, com marcação via site da Prefeitura – Ação Saúde da Mulher: 24/07 – 301 preventivos e 17 inserções de DIU 21/08 - 382 preventivos e 36 inserções de DIU	Nos meses de setembro/ outubro/ novembro foram realizadas 7 ações - 2385 preventivos, 130 inserções de DIU e 671 mamografias	09	Meta realizada
55 - Contratação do profissional Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro para Salas de Vacinas da APS.	10	00	00	00	00	Meta não realizada. Impossibilidade de contratação devido a Lei Federal 173/2020 que não admitia novas contratações, somente reposição.

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 do Ano	JUSTIFICATIVA
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	00	01 Estabelecimentos de Saúde com prontuário eletrônico, consta a assinatura eletrônica do profissional.	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Meta realizada
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	00	Média de 184 pacientes/mês Fornecidos 2.366 unidades de fórmulas infantis e 6.654 fórmulas adulto Total: 9020 unidades	Média de 212 pacientes/mês Fornecidos 2.703 unidades de fórmulas infantis e 7.645 fórmulas adulto Total: 10.348 unidades	Média de 250 pacientes/mês Fornecidos 2.763 unidades de fórmulas infantis e 8.860 fórmulas adulto Total: 11.223 unidades	Protocolo já implementado e regulamentado em Lei Municipal 12.977, 16/11/2017	Meta realizada
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	00	93 processos de ODP encaminhados sendo 82 deferidos e 11 indeferidos 01 BIPAP. 01 CPAP	86 processos de ODP encaminhados sendo 78 deferidos e 08 Indeferidos	ODP 90 processos encaminhados sendo 86 deferidos e 4 indeferidos.	Protocolo implantado.	Meta realizada.
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	00	01 Os protocolos de regulação foram implantados e são utilizados pelos técnicos Reguladores do SISREG	01 Os protocolos de regulação foram implantados e são utilizados pelos técnicos Reguladores do SISREG	01 Os protocolos de regulação foram implantados e são utilizados pelos técnicos Reguladores do SISREG	01 Os protocolos de regulação foram implantados e são utilizados pelos técnicos Reguladores do SISREG	Meta realizada

60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	00	01 Mantido - ESUS	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	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 do Ano	JUSTIFICATIVA
61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS	01	00	00	00	00	Meta não realizada. Não disponibilizado em função dos afastamentos e rotatividade
62 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	03	00	00	01	01	Meta não realizada. Em função do baixo efetivo disponível, foi proporcionado palestras online de cultura da paz
63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	00	00	00	00	Meta não realizada. Não disponibilizado em função dos afastamentos e rotatividade
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	00	100% Supervisão Clínico Institucional	100% Supervisão Clínico Institucional	100%	Meta realizada
65 - Promover o estímulo profissional da equipe através da realização de palestras, educação continuada, incentivo para capacitações externas	100%	100% a todos os servidores da APS, através de reuniões virtuais	Conforme 1º Quadrimestre	100% das solicitações de participação em congressos atendidas	100%	Meta realizada

(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				desde que enquadradas na nota técnica reguladora		
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	00	Já implantado em anos anteriores	Conforme 1º Quadrimestre	01	01 Implantado em 01 ub's de acordo com o protocolo SESA	Meta realizada
67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	00	01	1005 dos residentes 100% enfermeiros 100% técnicos	01	Meta realizada
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	00	Mantido	Mantido	Mantido	02 programas 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 do 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. As ações de ouvidoria itinerantes foram canceladas devido a pandemia.
70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.	01	03	03	03	09	Meta realizada

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 do Ano	JUSTIFICATIVA
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	02	Não informado	Devido a pandemia, as reuniões presencias não estão acontecendo, portanto, a implantação dos Conselhos Locais estão suspensas.	Devido a pandemia, as reuniões presencias não estão acontecendo, portanto, a implantação dos Conselhos Locais estão suspensas.	00	Meta não realizada. Devido a pandemia, as reuniões presencias não estão acontecendo, portanto, a implantação dos Conselhos Locais estão suspensas.

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 do Ano	JUSTIFICATIVA
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3200	1003	1078	1290	3371	Meta realizada
73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.	00	00	00	00	00	Meta realizada Foi ampliada a capacidade de cães do CRAR através da aquisição de

						canis moduláveis em 2019.
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	1%	0,5	0,5	0,5	0,5	Meta realizada
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti)	04	01	02	01	04	Meta realizada
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	53,7%	545 (inspeções realizadas) 3,98%	694 (inspeções realizadas) 5,07%	493 (inspeções realizadas) 3,60%	1732 (inspeções realizadas) 12,65%	Meta não realizada. Tendo em vista o Decreto Municipal nº 17.659, de 21/08/2020 onde prorroga as licenças sanitárias até 28/02/2021, houve acúmulo de novos pedidos a partir de 04/01/2021.
77 - Aumentar a proporção de análise realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	75%	62,81%	255,37%	248,18	582,43%	Meta realizada
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	87%	22,77% (4013 de 17624) Obs: período da 1ª vigência de 2021: 01/01/2021 a 30/06/2021.	64,29% (14.008 de 21.790) Obs: período da 1ª vigência de 2021: 01/01/2021 a 30/06/2021.	51,09% (9.486 de 18.569) Obs: período da 2ª vigência de 2021: 01/07/2021 a 31/12/2021.	51,09% (9.486 de 18.569) Obs: período da 2ª vigência de 2021: 01/07/2021 a	Meta não realizada. Acompanhamento dos beneficiários do Programa é realizado pelas Unidades de

					31/12/2021	Saúde, que tiveram suas equipes com grande oscilação devido as campanhas de vacinação e afastamentos por covid.
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovocada implantado.	25	<p>43 (2010 a 2020), sendo que 3 foram desativadas: Hospital Evangélico, Maternidade Santana e Hospital da Criança.</p> <p>No 1º quadrimestre/2021: 8 unidades realizaram notificação: CAPS AD CAPS AD III Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Saúde</p>	<p>No 2º quadrimestre/2021: 14 unidades realizaram notificação: Associação Hospitalar Bom Jesus CAPS AD CAPS AD III Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Saúde Agostinho Brenner UPA Santa Paula Unidade de Saúde Adilson Baggio Unidade Horacio</p>	<p>No 3º quadrimestre/2021: 15 unidades realizaram notificação: CAPS AD CAPS AD III CAPS II CAPS IJ I Hospital Universitário Materno Infantil Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Santa Casa de Ponta Grossa Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade Antonio</p>	<p>21 unidades realizaram notificação: Associação Hospitalar Bom Jesus CAPS AD CAPS AD III CAPS II CAPS IJ I Hospital Universitário Materno Infantil Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Santa Casa de Ponta Grossa Serviço de</p>	Meta não realizada.

		Adilson Baggio Unidade de Saúde Júlio de Azevedo	Dropa Unidade Jose Bueno Unidade Santo Domingo Zampier	Russo UPA Santa Paula UPA Santana Unidade Adilson Baggio Unidade Jose Bueno	Vigilância Epidemiológica Unidade de Saúde Agostinho Brenner Unidade Antonio Russo UPA Santa Paula UPA Santana Unidade Alfredo Levandovski Unidade Adilson Baggio Unidade Horacio Dropa Unidade Jose Bueno Unidade Julio de Azevedo Unidade Santo Domingo Zampier	
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	41,94% (Nº de óbitos fetais investigados = 8; Nº total de óbitos fetais = 22 / Nº de óbitos infantis investigados = 5; Nº total de óbitos infantis = 9 / Nº	71,43% (Nº de óbitos fetais investigados = 14; Nº total de óbitos fetais = 20 / Nº de óbitos infantis investigados = 11; Nº total de óbitos infantis = 15 / Nº	63,16% (Nº de óbitos fetais investigados = 11; Nº total de óbitos fetais = 18 / Nº de óbitos infantis investigados = 13; Nº total de óbitos infantis = 20 / Nº	87,16% (Nº de óbitos fetais investigados = 55; Nº total de óbitos fetais = 62 / Nº de óbitos infantis investigados =	Meta não realizada. 7 óbitos fetais e 7 óbitos infantis não investigados estão dentro do prazo para investigação

		total de óbitos investigados = 13; N° total de óbitos = 31)	total de óbitos investigados = 25; N° total de óbitos = 35) Obs: 6 óbitos fetais e 4 óbitos infantis não investigados estão dentro do prazo para investigação.	total de óbitos investigados = 24; N° total de óbitos = 38)	40; N° total de óbitos infantis = 47/ N° total de óbitos investigados = 95; N° total de óbitos = 109)	
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	67,16% (45 de 67)	100% (83 de 83)	100% (40 de 40)	100% (201 de 201)	Meta realizada
82 - Número absoluto de óbitos por dengue	00	00	00	00	00	Meta realizada
83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95%	86,30% (1.102 de 1.277)	86,27% (1.087 de 1.260)	83,10% (708 de 852)	88,76% (3.308 de 3.727)	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	97%	N/A (0 de 0)	N/A (0 de 0)	100% (1 de 1) 1 notificação de Febre Maculosa	100% (2 de 2) 1 notificação de Rubéola 1 notificação de Febre Maculosa	Meta realizada
85 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação	52	27 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em	27 lotes SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em	25 lotes SE 35 (início em 29/08/2021) a SE 52 (término em	79 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a	Meta realizada

(SINAN) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano		01/05/2021)	28/08/2021)	01/01/2022	SE 52 (término em 01/01/2022	
86 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	36 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	30 lotes SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	26 lotes SE 35 (início em 29/08/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022)	92 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022	Meta realizada
87 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano.	52	46 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	89 lotes SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	146 lotes SE 35 (início em 29/08/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022	281 lotes SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022)	Meta realizada
88 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de atendimentos por Síndrome Gripal.	80%	A UPA Santa Paula foi desativada em 24/02/2021 e o sistema não possui mais a opção para consulta dessa Unidade. A Unidade Cyro de Lima Garcia foi habilitada em 13/05/2021	88,24% (15 de 17) SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	100% (18 de 18) SE 35 (início em 29/08/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022)	94,28% (33 de 35)	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	80%	A UPA Santa Paula foi desativada em 24/02/2021 e o sistema não possui mais a opção para	14,1% (12 de 85) SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	0% (0 de 90) SE 35 (início em 29/08/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022)	6,85% (12 de 175)	Meta não realizada. Obs: troca de Unidade Sentinela no 1º quadrimestre;

relação ao preconizado (5 amostras) por semana epidemiológica.		consulta dessa Unidade. A Unidade Cyro de Lima Garcia foi habilitada em 13/05/2021	Obs: Unidade justificou que não tiveram pacientes que atendessem a definição de caso para coleta, pois o paciente precisa ter história de febre aferida ou referida	Obs: a partir de 08/09/2021 as coletas de PCR foram centralizadas no Laboratório Geral Dr. Alfredo Berger		Unidade justificou que não tiveram pacientes que atendessem a definição de caso para coleta no 2º quadrimestre,, pois o paciente precisa ter história de febre aferida ou referida; no 3º quadrimestre houve centralização das coletas de PCR no Laboratório Geral Dr. Alfredo Berger
90 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (5 de 5) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	90,91% (10 de 11) SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	100% (2 de 2) SE 35 (início em 29/08/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022)	91,67% (11 de 12) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022)	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 internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (137 de 137) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	100% (98 de 98) SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	100% (30 de 30) SE 35 (início em 29/08/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022)	100% (273 de 273) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022)	Meta realizada
92 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória	90%	100%	100% (17 de 17)	100% (18 de 18)	100% (52 de 52)	Meta realizada

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.		(17 de 17) SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 17 (término em 01/05/2021)	SE 18 (início em 02/05/2021) a SE 34 (término em 28/08/2021)	SE 35 (início em 29/08/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022)	SE 1 (início em 03/01/2021) a SE 52 (término em 01/01/2022)	
---	--	---	--	--	---	--

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

META	2021	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	Resultado do Ano	JUSTIFICATIVA
93 - Instituir COE - Comitê de Operações de Emergências, para elaboração de ações estratégicas	01	01	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	01	Meta realizada
94 - Elaborar e atualizar Plano de Contingência Municipal	01	01	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	01	Meta realizada
95 - Estabelecer fluxograma de notificação de casos suspeitos	01	01	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	01	Meta realizada
96 - Estabelecer fluxograma de coleta de material	01	01	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	01	Meta realizada
97 - Elaborar Boletim Municipal com dados da situação epidemiológica do Covid	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
98 - Orientar a população sobre medidas de prevenção e controle	100%	100%	100% Vinculação das atualizações através das mídias sociais, tv e rádio.	100%	100%	Meta realizada

99 - Aquisição Equipamento de Proteção Individual - EPI	100%	100%	Processos em andamento	100%	100%	Meta realizada
100 - Adquirir material hospitalar	100%	100%	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	100%	Meta realizada
101 - Adquirir material de acondicionamento e embalagem	100%	100%	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	100%	Meta realizada
102 - Adquirir material de higiene e limpeza	100%	100%	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	100%	Meta realizada
103 - Adquirir material descartável	100%	100%	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	100%	Meta realizada
104 - Adquirir material permanente	100%	100%	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	100%	Meta realizada
105 - Credenciamento de profissionais	10	08	00	00	08	Meta não realizada
106 - Participar de capacitações / treinamentos sobre protocolos, procedimentos e condutas de temas relacionados ao Covid	100%	100%	02 capacitações - vacina da pfizer e Janssen 17/05/21: vacinação contra a Covid-19 11/06/21: profissionais para atuação nas US Covid 09/07/21: Fluxo de atendimento sintomáticos respiratórios 30/07/21: Novos fluxos na APS na Pandemia 04/08/21: Fluxo de fisioterapia domiciliar	No mês de agosto e novembro houve atualização do protocolo e no mês de dezembro revisão. Capacitação via meeting das atualizações nos respectivos meses.	100 %	Meta realizada

107 - Executar a aplicação das doses de vacina conforme disponibilizada pela SESA/MS e plano estadual de vacinação	100%	95%	95%	99,3%	99,3%	Meta não realizada. As doses para finalizar o 100% foram aplicadas em janeiro. Sendo o último lote recebido pela SESA em 22/12/21.
--	------	-----	-----	-------	-------	---

C) Produção dos serviços de saúde.

ATENDIMENTOS REALIZADAS NO MUNICIPIO - P.A.B (ATENCAO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATENDIMENTO MÉDICO NAS US	21.332	20.916	23.388	20.927	23.560	26.673	24.652	29.098	26.801	28.357	28.846	26.028
ATENDIMENTO INDIVIDUAL Enfermagem	6.563	6.202	6.231	6.377	9.920	8.355	8.558	9.902	10.377	14.580	13.068	10.627
CADASTRO INDIVIDUAL Agente Comunitário de Saúde	4.380	5.951	6.447	6.390	7.489	5.597	8.364	9.703	8.022	7.853	7.990	6.705
TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENCAO BASICA	32.275	33.069	36.066	33.694	40.969	40.625	41.574	48.703	45.200	50.790	49.904	43.360

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	7.787	7.876	5.431	5.801	6.138	691	684	785	759	858	806	800
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	7.287	6.038	2.469	1.345	1.672	1.679	2.933	4.783	6.117	9.655	9.900	9.710
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTANA	0	0	0	0	1.799	4.736	5.089	5.277	5.437	5.436	5.477	5.627
CONSULTAS CME	377	619	653	621	723	1.066	1.043	1.427	1.436	1.409	1.434	1.072
CONSULTAS SAE	437	287	357	473	367	476	422	541	331	338	50	306
CONSULTAS SAUDE MENTAL	0	0	0	0	6	5	9	7	4	15	18	0
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	202	83	45	148	329	384	285	421	332	400	395	318
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	16.090	14.903	8.955	8.388	11.034	9.037	10.465	13.241	14.416	18.111	18.080	17.833

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO - M.A.C.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social)	111	196	178	175	138	302	268	365	657	536	551	349
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	73	60	48	77	114	146	90	109	196	13	48	80
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	26	99	57	79	98	150	97	120	156	121	144	121
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	26	99	57	79	98	150	97	121	156	121	144	0
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	73	45	36	64	49	76	131	86	58	68	24	32
ATENDIMENTOS SIATE	460	396	394	354	450	351	407	401	431	416	441	353
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	0	0	0	0	0	0	0	272	708	975	0	314
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	104	12	55	76	135	124	83	173	138	131	270	212
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	4.267	3.906	3.450	2.893	3.052	3.079	3.801	4.049	4.483	4.159	4.265	2.787
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	44.036	52.047	35.251	33.350	55.629	56.056	58.840	62.055	70.788	79.722	63.625	70.349
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	477	697	401	341	400	646	959	1.078	976	1.308	1.059	1.006
SERV. DE IMAGEM TOMOGRAFIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERV. DE IMAGEM ULTRA-SONOGRAFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	7.635	7.943	8.715	7.288	8.174	8.127	7.231	7.757	8.058	8.110	8.233	15.021
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.450	1.954	2.298	2.520	2.207	2.125	2.264	2.523	2.226	2.844	2.576	3.000
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	885	865	875	811	1.010	830	840	1.054	842	662	408	47
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	59.623	68.319	51.815	48.107	71.554	72.162	75.108	80.163	89.873	99.186	81.788	93.671

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	451	450	353	496	438	39	22	48	26	15	33	20

CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.282	7.345	5.014	5.281	5.679	638	640	704	717	827	752	762
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	54	81	64	24	21	14	22	33	16	16	21	18
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.124	7.063	4.984	5.759	6.373	124	27	12	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	4.298	4.114	3.045	3.578	3.740	91	35	65	57	58	77	46
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	148	129	103	116	175	71	77	110	121	111	121	113
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	459	507	378	431	385	94	102	97	106	113	122	166
ULTRASSONOGRAFIAS	163	217	101	607	68	25	6	10	14	13	10	12
TOMOGRAFIAS	3	0	3	6	180	1	25	59	30	57	47	46
TRANSFUSAO	25	38	35	53	66	0	0	0	5	0	1	0
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	11.145	10.838	8.139	8.797	8.267	527	175	275	329	194	211	211
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.403	2.478	2.002	2.241	3.217	641	491	533	515	592	595	567
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	329	417	236	572	514	54	56	93	66	19	100	29
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	602	562	451	567	564	12	7	15	20	8	8	2
TOTAL DE ATENDIMENTOS	34.487	34.241	24.908	28.529	29.687	2.331	1.685	2.054	2.022	2.023	2.098	1.992

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	300	349	224	163	112	166	163	239	328	494	448	470
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.987	5.689	2.245	1.182	1.560	1.513	2.770	4.544	5.785	9.157	9.449	9.235
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	5
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.733	5.523	1.357	959	1.242	1.232	2.603	4.458	5.715	9.018	9.349	9.140
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	1.159	1.362	768	384	337	163	95	208	400	959	979	1.052
COLETA DE MATERIAL	1.278	1.126	392	205	150	130	416	502	500	507	408	304
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	7.073	8.635	15.159	10.043	10.173	12.276	6.793	8.845	10.138	10.447	11.964	12.199
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES	757	931	757	484	502	505	486	1.205	1.323	1.753	1.913	2.015

REALIZADOS)												
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	385	404	550	478	177	680	259	356	614	864	767	823
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	333	259	38	25	23	5	46	363	139	529	568	505
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	3	31	110	21	56	49	12	380	446	76	71	332
TOTAL DE ATENDIMENTOS	25.008	24.309	21.600	13.944	14.332	16.719	13.643	21.100	25.392	33.808	35.919	36.080

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTANA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	0	0	0	0	131	443	527	507	546	501	482	449
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0	0	0	0	1.666	4.292	4.562	4.768	4.885	4.935	4.995	5.177
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	0	0	0	0	2	1	0	2	6	0	0	1
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0	0	0	0	2.180	5.455	6.056	4.758	5.087	5.206	5.387	5.066
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	0	0	0	0	1.227	3.299	3.520	3.460	3.717	3.624	3.717	3.654
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	0	0	0	0	0	12.960	12.099	8.900	10.626	10.849	11.437	11.775
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	0	0	0	0	0	2.040	2.198	1.833	1.125	1.626	2.208	2.114
DIGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	0	0	0	0	0	119	139	110	117	112	106	107
DIGNÓSTICO EM TOMOGRAFIA (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	0	0	0	0	0	15	152	183	117	176	172	188
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	0	0	0	0	141	610	940	820	1.128	879	1.029	775
TESTES RÁPIDOS	0	0	0	0	152	830	973	666	739	640	675	672
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	0	0	0	0	0	583	605	451	492	468	495	422
TRANSFUSAO	0	0	0	0	0	0	0	28	75	39	36	59
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	0	0	0	0	158	396	460	390	762	480	487	509
TOTAL DE ATENDIMENTOS	0	0	0	0	5.657	31.043	32.231	26.876	29.422	29.535	31.226	30.968

D) Convênios de Transferência Voluntária

Nº CONVÊNIO	ENTIDADE	OBJETO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	FINAL DA VIGÊNCIA	REPASSE 1º QUAD	REPASSE 2º QUAD	REPASSE 3º QUAD
036/2018	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	12/12/2018	31/12/2021	R\$ 62.423,24	R\$ 62.423,24	R\$ 46.817,47
037/2018	ASSOCIAÇÃO DE APOIO ATENDIMENTO E ASSESSORAMNETO À COMUNIDADE SURDA GENY DE JESUS SOUZA RIBAS	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiólogo, odontológico e psicológico.	14/12/2018	31/12/2021	R\$ 23.725,40	R\$ 23.725,40	R\$ 17.794,05
038/2018	ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	07/01/2019	07/01/2022	R\$ 149.628,00	R\$ 149.628,00	R\$ 149.628,00
039/2018	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PONTA GROSSA	Atendimento e habilitação e reabilitação neuromotora.	14/12/2018	31/12/2021	R\$ 76.334,04	R\$ 76.334,04	R\$ 57.250,53
040/2018	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA	Atendimento aos assistidos com deficiência que fazem uso de alimentação por sonda, devido a gravidade da deficiência.	08/05/2019	31/12/2021	R\$ 68.420,80	R\$ 68.420,80	R\$ 68.420,80
041/2018	PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO DE PONTA GROSSA	Atendimento a adolescentes e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	04/01/2019	04/01/2022	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
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	31/12/2021	R\$ 24.638,64	R\$ 24.638,64	R\$ 18.478,98
001/2019	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	30/01/2019	31/12/2021	R\$ 129.993,48	R\$ 129.993,48	R\$ 129.993,85
002/2019	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS	Trabalhar com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus	21/02/2019	21/02/2022	R\$ 49.806,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00

		efeitos.					
050/2018	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DO VÍRUS HIV	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infanto Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.	03/01/2019	27/12/2021	R\$ 56.192,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 761.162,56	R\$ 655.163,60	R\$ 608.383,68

E) PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA - 2021

Nº	Tipo	Indicador	Meta	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Resultado 2021
1	U	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	320	67,57/100.000 Atualização: 101,35/100.000	113,80/100.000	87,72/100.000	316,51/100.000

2	E	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS	100%	67,16% (45 de 67) Atualização 100% (78 de 78)	100% (83 de 83)	100% (40 de 40)	100% (201 de 201)
3	U	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	100%	86,30% (1.102 de 1.277) Atualização: 89,61% (1.372 de 1.531)	86,27% (1.087 de 1.260)	83,10% (708 de 852)	88,76% (3.308 de 3.727)
4	U	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	75%	Pentavalente -12% Pneumo – 10% Polio – 9% Tríplice viral – 18%	Pentavalente - 27% Pneumo – 32% Polio – 27% Tríplice viral – 46%	Pentavalente - 21% Pneumo – 20% Polio – 21% Tríplice viral – 34%	Pentavalente - 60% Pneumo – 62% Polio – 57% Tríplice viral – 98%
5	U	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	85%	N/A (0 de 0) Atualização 100% (1 de 1)	N/A (0 de 0)	100% (1 de 1)	100% (2 de 2)
6	U	PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100%	100%	100%	100%	100%
7	E	NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	5	16	10	14	46
9	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	0	0	0	0	0
10	U	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E	100%	62,81%	255,37%	248,18	582,43%

		TURBIDEZ					
11	U	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,65	0,043	0,105	0,28	0,43
12	U	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,4	0,007	0,06	0,15	0,24
13	U	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	50%	40,49% (879 de 2.171) - dado por ocorrência Atualização: 40,89% (705 de 1.724) - dado por residência	41,07% (619 de 1.507) - dado por residência	40,74% (539 de 1.323) - dado por residência	40,85% (1.861 de 4.556) - dado por residência
14	U	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	13%	11,05% (240 de 2.171) - dado por ocorrência Atualização: 11,37% (196 de 1.724) - dado por residência	12,34% (186 de 1.507) - dado por residência	10,88% (144 de 1.323) - dado por residência	11,55% (526 de 4.556) - dado por residência
15	U	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.	10	3,68/1.000 (8 de 2.171) - NV por ocorrência Atualização: 6,96/1.000 (12 de 1.724)	9,95/1.000 (15 de 1.507)	15,12/1.000 (20 de 1.323)	10,32/1.000 (47 de 4.556)
16	U	NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	0	3	3	1	7

17	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.	83,36%	78.54	78.54	78.54	78.54
18	U	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85%	22,77% (4.013 de 17.624)	64,29% (14.008 de 21.790)	51,09% (9.486 de 18.569)	51,09% (9.486 de 18.569)
19	U	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	35,42%	33.7	33.7	33.7	33.7
20	U	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	E	AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	100%	100%	100%	100%	100%
22	U	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	4	0	0	0	0
23	U	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	100%	98,39% (61 de 62)	97,14% (34 de 35)	100% (8 de 8)	96,86% (185 de 191)



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

** Elotech **
07/01/2022
Pág. 1/1

Listagem da Pesquisa de Empenhos

Natureza Despesa = 3.1.50.43.00.00

Dig	Nro/Ano	Data	Fonte	Credor	Valor	Anulado	Cancelado Proc	Liquidado	Retenção	Pago	A Processar	Processado	Nº PROC.
	74/2021	21/01/2021	00303	ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER	396.564,00	0,00	0,00	396.564,00	0,00	396.564,00	0,00	0,00	77210/2020
	262/2021	29/01/2021	00303	ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNIDADE	63.548,98	0,00	0,00	63.548,98	0,00	63.548,98	0,00	0,00	77155/2020
	277/2021	29/01/2021	00303	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PONTA GROSSA	193.906,82	0,00	0,00	193.906,82	0,00	193.906,82	0,00	0,00	77506/2020
	346/2021	29/01/2021	00303	ASSOCIAÇÃO PONTA-GROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FA	132.926,24	0,00	0,00	132.926,24	0,00	132.926,24	0,00	0,00	77263/2020
	355/2021	29/01/2021	00303	PIA UNIÃO DAS IRMÁS DA COPIOSA REDENÇÃO.	207.988,07	0,00	0,00	207.988,07	0,00	207.988,07	0,00	0,00	77285/2020
	357/2021	29/01/2021	00303	ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA	61.596,60	0,00	0,00	61.596,60	0,00	61.596,60	0,00	0,00	77325/2020
	368/2021	29/01/2021	494	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV	35.007,20	0,00	0,00	35.007,20	0,00	35.007,20	0,00	0,00	77522/2020
	370/2021	29/01/2021	494	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS	49.339,94	0,00	0,00	49.339,94	0,00	49.339,94	0,00	0,00	77531/2020
	445/2021	02/02/2021	00303	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA	377.980,44	0,00	0,00	377.980,44	0,00	377.980,44	0,00	0,00	77086/2020
	456/2021	04/02/2021	00303	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA COM DEFIC	68.420,80	0,00	0,00	68.420,80	0,00	68.420,80	0,00	0,00	77153/200
	457/2021	04/02/2021	00303	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA COM DEFIC	136.841,60	0,00	0,00	136.841,60	0,00	136.841,60	0,00	0,00	77153/2020

Totais: 1.724.120,69 0,00 0,00 1.724.120,69 0,00 1.724.120,69 0,00 0,00

A Pagar: 0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

** Elotech **
07/01/2022
Pág. 1/1

Listagem da Pesquisa de Empenhos

Natureza Despesa = 3.3.50.43.00.00

Dig	Nro/Ano	Data	Fonte	Credor	Valor	Anulado	Cancelado Proc	Liquidado	Retenção	Pago	A Processar	Processado	Nº PROC.
	75/2021	21/01/2021	00303	ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER	52.320,00	0,00	0,00	52.320,00	0,00	52.320,00	0,00	0,00	77210/2020
	263/2021	29/01/2021	00303	ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNIDADE	1.695,87	0,00	0,00	1.695,87	0,00	1.695,87	0,00	0,00	77155/2020
	278/2021	29/01/2021	00303	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PONTA GROSSA	16.011,79	0,00	0,00	16.011,79	0,00	16.011,79	0,00	0,00	77506/2020
	347/2021	29/01/2021	00303	ASSOCIAÇÃO PONTA-GROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FA	38.737,71	0,00	0,00	38.737,71	0,00	38.737,71	0,00	0,00	77263/2020
	356/2021	29/01/2021	00303	PIA UNIÃO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO.	152.011,93	0,00	0,00	152.011,93	0,00	152.011,93	0,00	0,00	77285/2020
	369/2021	29/01/2021	494	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV	21.184,82	0,00	0,00	21.184,82	0,00	21.184,82	0,00	0,00	77522/2020
	371/2021	29/01/2021	494	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	77531/2020
	446/2021	02/02/2021	00303	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	77086/2020
Totais:					294.429,12	0,00	0,00	294.429,12	0,00	294.429,12	0,00	0,00	
											A Pagar:	0,00	

F) CONTRATOS

CONTRATADA		Nº CONT/ANO	DT.INÍCIO	DT.FIM	OBJETO
1	AEROMIX 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.
2	ALFATEC RADIOLOGIA LTDA	<u>052/2021</u>	13/09/2021	11/03/2022	Prestação de serviço de Emissão de laudos de raio-x computadorizado (com fornecimento de software para a visualização da imagem em tempo real, acesso remoto a laudo, via aplicativo, desktop), com fornecimento em comodato o aparelho digitalizador (CR) ou placa digitalizadora, com console e software compatível com os equipamentos disponibilizado pela CONTRATANTE, incluindo os insumos necessários e a manutenção corretiva e preventiva do CR ou da placa digitalizadora, fornecimento dos insumos necessários para operacionalização dos serviços e Equipe Técnica Especializada capacitada para operar o equipamento de radiologia, bem como profissional médico para emissão dos laudos, a serem efetuadas no PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL SANTANA.
3	ANTONIO FERREIRA NETO	<u>105/2020</u>	27/12/2020	27/12/2021	Locação de imóvel situado Av: Rodriguês Teixeira Rodriguês júnior, 229, jd. Carvalho, para o CAPS II
4	ARCAONJO LTDA	009/2020	24/03/2020	24/03/2021	Castração
5	ARCAONJO LTDA	<u>028/2021</u>	02/06/2021	02/06/2022	Castração 2021
6	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	504/2017	08/12/2020	08/06/2021	Prestação de SERVIÇO de médicos especializados em PH (Pre Hospitalar) com conduta em regulação médica e intervencionista nas ambulâncias do SAMU e SIATE do Município de Ponta Grossa
7	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	<u>266/2018</u>	19/06/2018	29/09/2021	Prestação de SERVIÇO de atendimento médico e ambulatorial especializados em pediatria, na área ambulatorial e de urgência e emergência e eletivo para o HC
8	B. G. P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	007/2020	24/03/2020	24/03/2021	Castração
9	B. G. P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	<u>032/2021</u>	04/06/2021	04/06/2022	Castração 2021
10	BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	14/08/2017	14/08/2021	Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria e alimentação (almoço e jantar)
11	BEATRIZ C CLAUDINO MATARUNA VET	<u>033/2021</u>	14/06/2021	14/06/2022	Credenciamento castração 2021
12	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	023/2020	07/05/2020	07/05/2021	Fisioterapia serviços
13	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	<u>014/2021</u>	08/04/2021	08/04/2022	Credenciamento serviços de fisioterapia 001/2021
14	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	<u>078/2020</u>	08/10/2020	08/10/2021	Exames de diagnósticos
15	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	088/2020	23/10/2020	23/10/2021	Prestação de Serviços Técnicos especializados de exames e procedimentos de diagnóstico, referente o Credenciamento Chamada Pública 013/2020.
16	BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA LUCHIN	<u>066/2021</u>	03/11/2021	05/05/2022	O presente termo tem por objeto a infraestrutura em nuvem e a instalação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – MOODLE, bem como o armazenamento em nuvem privativa dos arquivos (repositório) e diretório de usuários e colaboradores para os servidores da FMS
17	CALL ECG SERV. DE TEL. LTDA EPP	<u>343/2018</u>	05/09/2018	05/09/2022	Prestação de SERVIÇO referente a Telemedicina Cardiológica Digital.
18	CEDRA LTDA	<u>082/2020</u>	13/10/2020	13/10/2021	Saúde auditiva - CME
19	CEDRA LTDA	<u>099/2020</u>	03/12/2020	09/12/2021	Prestação de Serviços de Saúde na área de Atenção à Saúde Auditiva, conforme edital de

					credenciamento 010/2020
20	CIMSAMU	<u>027/2020</u>	14/04/2020	14/02/2021	Cimsamu-rateio
21	CIMSAMU	<u>017/2021</u>	01/04/2021	31/07/2021	Contrato de rateio
22	CIMSAMU	<u>018/2021</u>	01/04/2021	31/07/2021	Contrato de programa
23	CIMSAMU	<u>043/2021</u>	01/08/2021	31/12/2021	Contrato de programa
24	CIMSAMU	<u>044/2021</u>	01/08/2021	31/12/2021	Contrato de rateio
25	CLÍNICA PG DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	<u>084/2020</u>	19/10/2020	19/10/2021	Atenção à saúde escolar
26	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	<u>070/2021</u>	29/11/2021	29/11/2022	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo
27	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS	<u>075/2021</u>	07/12/2021	31/12/2021	Constitui-se como objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do MUNICIPIO, como CONSORCIADO junto ao CONSORCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo CONSORCIO no exercício de 2021, em consonância com o definido entre as partes, para o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde através das pessoas jurídicas regularmente credenciadas pelo CIMSAUDE como prestadoras de serviços na área da saúde (prestação de serviço de execução contínua), para o desenvolvimento e a otimização das ações e serviços de saúde a que lhes correspondam, através da previsão orçamentária aprovada pela Lei Orçamentaria Anual
28	CONTROL LAB LTDA	<u>373/2017</u>	04/04/2019	04/04/2022	Prestação de SERVIÇO de ensaio de proficiência - controle de qualidade externo e controle de qualidade interno para laboratórios clínicos.
29	CRIAVET CLINICA VETERINÁRIA	<u>031/2021</u>	02/06/2021	02/06/2022	Credenciamento castração 2021
30	CRISTIANE TRENTIN VET	<u>026/2021</u>	02/06/2021	02/06/2022	Castração 2022
31	DEFENSIVE LTDA	<u>045/2020</u>	24/07/2020	24/07/2022	Dedetização
32	DEFENSIVE LTDA	<u>075/2020</u>	28/09/2020	28/09/2022	Limpeza caixa água
33	DIEX LTDA	<u>083/2020</u>	20/10/2020	20/04/2022	Exames de e locação de gasometria
34	ELENICE T. PRINCIVAL	<u>055/2020</u>	12/08/2020	12/08/2022	Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos para a prestação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização, contemplando o fornecimento de equipamentos eletrônicos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças e fornecimento de insumos, exceto papel.
35	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	<u>004/2019</u>	29/01/2019	29/01/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de recursos de T.I na área de gestão pública (licença de uso temporário e atualização mensal), junto ao órgão da Administração Indireta Municipal - Fundação Municipal de Saúde
36	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	<u>033/2020</u>	29/05/2020	29/05/2021	Prestação de SERVIÇO de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi,
37	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	<u>016/2021</u>	29/05/2021	28/04/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instalada no HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI.
38	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	<u>002/2019</u>	28/01/2019	28/01/2022	Prestação de serviços Especializados em manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de Raios-X fixos, moveis, Arco cirúrgico e Mamógrafo, para a FMS

39	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	016/2020	27/03/2020	27/03/2022	Serviço técnico em manutenção preventiva e corretiva em processadoras de filmes de raio-x
40	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	<u>023/2021</u>	22/04/2021	22/04/2022	Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Raios-X, para a Fundação Municipal de Saúde, a serem efetuadas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi
41	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	<u>291/2017</u>	01/08/2017	01/08/2022	Prestação de SERVIÇO referente a locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares para a FMS
42	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	<u>041/2021</u>	09/08/2021	09/08/2022	Prestação de serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Raios-X Fixo, Arco em "C" Cirúrgico, Mamógrafo e Digitalizador CR, para a Fundação Municipal de Saúde
43	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	<u>013/2020</u>	24/03/2021	24/03/2023	Prestação de Serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Raios-X fixo, para a Fundação Municipal de Saúde, a serem efetuadas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi.
44	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	<u>073/2020</u>	09/09/2020	09/09/2021	Fornecimento de créditos de transporte intermunicipal (ponta grossa -palmeira e palmeira -ponta grossa)
45	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	<u>068/2019</u>	03/12/2019	03/03/2022	Prestação de SERVIÇO de transporte intermunicipal para pacientes em TFD (Tratamento de Saúde Fora Domicilio),
46	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	<u>049/2021</u>	09/09/2021	09/09/2022	Fornecimento de créditos de transporte intermunicipal (ponta grossa -palmeira e palmeira -ponta grossa)
47	FJ INSTALACOES E OBRAS ELETRICAS LTDA	<u>059/2021</u>	11/10/2021	10/12/2021	Prestação do serviço de reconstrução da fiação elétrica da entrada de energia Copel Padrão 200A e que alimentam os circuitos da Unidade de Saúde Ambrósio Bricailo na Vila Bonsucesso da Fundação Municipal de Saúde.
48	FRANCINE APARECIDA RIBEIRO	021/2021	08/04/2021	08/08/2021	Enfermeiro 08 horas - chamada 005/2020
49	FRANCINE APARECIDA SEDORKO SEVERIANO	005/2021	01/02/2021	01/06/2021	Credenciamento 005/2020
50	GESTPAR	<u>055/2021</u>	04/10/2021	01/02/2022	Contratação de empresa para a prestação de serviço de mão-de-obra e materiais para conserto da impressora OKIDATA LASER COLOR (equipamento OKI C911).
51	GIANCARLO HIRANO	101/2020	08/12/2020	08/04/2021	Motorista cred 005/2020
52	GIOVANI BENINCA RELOGIOS	<u>496/2018</u>	12/12/2020	12/12/2022	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 Facil e Prisma Super Facil advancedrep pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 12 (doze) meses, executando no máximo 18 horas mensais quando caso seja solicitado pelos fiscais,
53	GUILHERME GONÇALVES LEITE	<u>008/2021</u>	26/02/2021	03/03/2022	Fornecimento de Materiais de órteses e Próteses para realização de cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal
54	GUILHERME SCUIRIA ME	021/2020	15/04/2020	13/10/2021	Ar condicionados manutenção preventiva corretiva
55	HELIO DA SILVA BRUSQUE ME	<u>365/2017</u>	11/08/2017	07/02/2022	Prestação de serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba.
56	HELPMED SAÚDE LTDA ME	<u>046/2021</u>	30/07/2021	31/01/2022	Prestação de serviços de atendimento médico hospitalar especializado a título de urgência e emergência nas 24 horas
57	HERA	<u>045/2021</u>	30/07/2021	31/01/2022	Prestação de serviços de atendimento médico hospitalar especializado a título de urgência

					e emergência nas 24 horas
58	HIDROFISIO LTDA	029/2020	07/05/2020	07/05/2021	Fisioterapia serviços
59	HIDROFISIO LTDA	<u>012/2021</u>	01/04/2021	01/04/2022	Credenciamento serviço de fisioterapia 001/2021
60	HYGEA LTDA	394/2016	29/07/2016	29/07/2021	Prestação de SERVIÇO de atendimento médico e ambulatorial especializado de alta complexidade e de serviços de apoio, na área de urgência e emergência para o Hospital Municipal Amadeu Puppi para cumprimento do pactuado no POA
61	I.D.E.A.S.	072/2020	01/09/2020	28/02/2021	Upa Santa Paula dispensa
62	I.D.E.A.S.	009/2021	26/02/2021	26/05/2021	Upa Santa Paula dispensa
63	IDEC LTDA-ME	<u>018/2020</u>	29/04/2020	29/04/2022	Serviços profissionais CAPS IJ
64	INTERPARTNER S/S LTDA	<u>017/2017</u>	20/07/2017	20/07/2022	Contratação de prestador de serviços de laboratório de análise de água, que deverão atender o disposto na Resolução 53/82 e NBR 10818/89 e Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde. Lei Municipal n. 12334 de 17/11/2015, solicitado pela Vigilância Sanitária,
65	INTERSUL LTDA EPP	106/2020	06/01/2021	05/07/2021	Prestação de serviço para fornecimento de uma central de vácuo clínico e ar comprimido medicinal no Pronto Atendimento Central Santana
66	INTERSUL LTDA EPP	<u>038/2021</u>	21/07/2021	21/10/2021	Prestação de serviço para fornecimento de uma central de vácuo clínico e ar comprimido medicinal no Pronto Atendimento Central Santana
67	INTERSUL LTDA EPP	<u>058/2021</u>	21/10/2021	21/10/2022	Prestação de serviço de empresa especializada para locação de Central de Ar Comprimido e Central de Vácuo para PAC SANTANA e HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPP
68	ISAC	<u>025/2021</u>	30/05/2021	30/05/2022	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – – UPA 24 horas Porte II opção de custeio VIII, compreendendo o gerenciamento e execução de atividades de serviços de saúde, bem como a administração de toda infraestrutura operacional da unidade, inclusive sua manutenção, fornecimento de insumos, contratos com terceiros e demais necessidades para a perfeita operacionalização do objeto e dentro desta complexidade assistência
69	J R EHLKE E CIA LTDA	020/2019	01/05/2019	01/05/2021	Prestação de SERVIÇO referente a locação do aparelho, conforme especificações constantes do anexo I, em conjunto com os insumos para execução de 500 exames de Gasometria,
70	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 ,
71	J R EHLKE E CIA LTDA	<u>060/2019</u>	12/09/2019	12/09/2022	Objeto a Prestação de SERVIÇO de locação de equipamento com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames HEMATOLOGIA
72	J R EHLKE E CIA LTDA	<u>071/2019</u>	21/10/2019	21/10/2022	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 .

73	J R EHLKE E CIA LTDA	<u>071/2021</u>	09/11/2021	23/11/2022	Contratação de serviço contínuo sem dedicação de mão de obra exclusiva de empresa especializada no fornecimento de insumos, reagentes e reativos, manutenções preventivas e corretivas, assessoria técnica e científica locais com empréstimo de bens infungíveis (equipamentos/aparelhos), do tipo comodato, para realização de exames de Hemostasia/coagulação (testes de tempo de protrombina - TP e tempo de tromboplastina parcial ativado - TTPA) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
74	JACKSON GERMANO STEUDEL	<u>303/2018</u>	13/08/2018	02/08/2022	Prestação de SERVIÇO técnicos especializados em confecção de próteses dentárias totais, removíveis, coronárias, intrarradiculares fixas e adesivas
75	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,
76	JANETE AP PRIMOR KLACZEK - EIRELI	011/2020	24/03/2020	24/03/2021	Castração
77	JANETE AP PRIMOR KLACZEK - EIRELI	<u>029/2021</u>	08/06/2021	08/06/2022	Credenciamento castração 2021
78	JANETE SENENKE BRETSKA	003/2021	01/02/2021	01/06/2021	Credenciamento 005/2020
79	JEANINE DEGRAF ENEI	<u>102/2020</u>	28/12/2020	27/12/2021	Locação de Imóvel para o Ambulatório de Saúde Mental, localizado a Rua: Princesa Izabel, nº 228, Orfãs, Ponta Grossa, Paraná
80	JOAO KAVA PONTA GROSSA	557/2016	19/09/2018	19/09/2021	Prestação de SERVIÇO referente a confecção de chaves, modelagens e demais Serviços de chaveiro, para todos os locais abrangidos pela Secretaria Municipal de Saúde
81	JOAO KAVA PONTA GROSSA	<u>068/2021</u>	23/11/2021	23/11/2022	A prestação de serviço de confecção de chaves, modelagens, trocas de segredo em fechaduras, abertura de portas, cadeados e demais serviços de chaveiro para todos os locais abrangidos pela Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa
82	JPG PLACAS LTDA	<u>098/2020</u>	01/12/2020	03/12/2022	Contratação de fábrica de placas veiculares para produção, estampagem e instalação de acordo com a resolução padrão Mercosul.
83	KARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	103/2020	11/12/2020	11/04/2021	Técnico de enfermagem 12 horas - covid-19 edital 005-2020
84	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	<u>095/2020</u>	20/11/2020	20/11/2021	Prestação de serviço médico especializado de Psiquiatria para atender na Rede de Atenção Psicossocial, conforme Edital de Chamamento Público 009/2020.
85	LABORSYS LTDA	<u>031/2019</u>	31/05/2019	31/05/2022	Objeto a Prestação de SERVIÇO referente a locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I, e FORNECIMENTO de insumos para execução de exames de IMUNOQUIMICA
86	L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	<u>070/2020</u>	29/08/2020	29/08/2022	Enxoval hospitalar - locação e lavagem
87	LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA	010/2020	24/03/2020	24/03/2021	Castração
88	LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA	<u>027/2021</u>	01/06/2021	01/06/2022	Castração 2021
89	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	<u>053/2021</u>	22/09/2021	07/12/2021	Aquisição de Ventilador Pulmonar de transporte para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
90	LENTE DE CONTACTO LTDA	<u>049/2020</u>	05/08/2020	20/09/2021	Fornecimento lente escleral e prótese ocular - órtese e prótese
91	LENTE DE CONTACTO LTDA	<u>042/2021</u>	20/09/2021	20/09/2022	Fornecimento lente escleral e prótese ocular - órtese e prótese
92	LEONARDO SIQUEIRA VET	<u>030/2021</u>	08/06/2021	08/06/2022	Credenciamento castração 2021

93	LUIZ FELIPE FERRO	<u>039/2021</u>	20/07/2021	20/07/2022	Contratação de pessoa física para realizar supervisão clínica institucional como apoio técnico e no desenvolvimento de ações junto aos serviços de Saúde Mental pertencentes à Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
94	LUIZA SILVEIRA GONÇALVES	006/2021	28/01/2021	28/05/2021	Credenciamento 005/2020
95	LUK	024/2021	14/04/2021	20/10/2021	Aluguel usina oxigênio
96	MARCIO JOSE DELABERNARDA	<u>009/2019</u>	15/02/2019	26/02/2022	Serviço especializado em manutenção e correção de equipamentos odontológicos
97	MARCIO JOSE DELABERNARDA	<u>451/2018</u>	01/11/2018	01/11/2022	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
98	MARLEI APARECIDA DA SILVA	004/2021	28/01/2021	28/05/2021	Credenciamento 005/2020
99	MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	<u>020/2021</u>	24/04/2021	24/04/2022	Fornecimento em consignação e reposição de materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e cirurgias de bucomaxilo facial conforme listagem tabela SUS, bem como o ferramental específico para as mesmas, para pacientes do SUS, do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi do município de Ponta Grossa
100	MOISES GOMES-ME	<u>054/2021</u>	24/09/2021	02/01/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS, INSTALADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI DE PONTA GROSSA/PR,
101	N C F BORATTO CIA LTDA	<u>081/2020</u>	08/10/2020	08/10/2021	Serviço de atenção auditiva credenciamento
102	N C F BORATTO CIA LTDA	<u>085/2020</u>	27/10/2020	27/10/2021	Atenção à Saúde Auditiva, de forma complementar ao SUS - Saúde Escolar - Chamada Pública 010-2020
103	NEXODATA DO BRASIL S.A.	<u>037/2021</u>	14/07/2021	02/08/2022	Disponibilização de Plataforma, consistindo essa nos componentes disponíveis via API, Interface Minha Prescrição Embedded ou qualquer outra ferramenta fornecida a Contratante, a fim de, proporcionar a prescrição eletrônica de medicamentos, exames e/ou atestados médicos
104	NOVA G1 TELECOM LTDA	<u>014/2019</u>	22/03/2019	01/11/2022	Prestação de serviços referente a telecomunicações, para atender as necessidades da fundação municipal de saúde de ponta grossa
105	NP CAPACITACAO E SOL. TEC. LTDA	<u>071/2020</u>	02/09/2020	02/09/2021	Banco de preços públicos
106	NP CAPACITACAO E SOL. TEC. LTDA	<u>035/2021</u>	02/09/2021	02/09/2022	Banco de preços públicos
107	OZZ SAÚDE - EIRELI	082/2019	02/12/2020	02/06/2021	Prestação de SERVIÇO de TARM (Técnico auxiliar de regulação médica)
108	PATOLOGIA MEDICA DE PG LTDA	<u>080/2020</u>	21/10/2020	21/10/2021	Credenciamento biopsia
109	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	015/2020	17/04/2020	17/04/2021	Prestação de serviço de Implantação dos módulos do TASY relativos a Atenção Primária, com a finalidade de exportação de todos os dados necessários para o Sistema ESUS, garantindo todas as informações necessárias e produzidas pelo atendimento do paciente em todas as Unidades Básicas de Saúde do município em um único prontuário integrado
110	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	<u>076/2020</u>	09/10/2020	09/10/2021	Migração tasy atenção primaria
111	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	<u>008/2020</u>	17/04/2020	17/04/2022	Contratação de empresa especializada em manutenção e licenciamento do software tasy - gerenciamento em sistemas da saúde
112	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - LTDA	032/2020	17/06/2020	17/06/2021	Tomógrafo - preventiva e corretiva

113	POLIDO E NASCIMENTO CLINICA DE FONO	<u>100/2020</u>	17/12/2020	17/12/2021	Prestação de serviço de saúde na área de atenção á saúde auditiva - saúde escolar
114	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (PMPG)	<u>240/2021</u>	08/09/2021	08/09/2022	Seguro imóvel - Ibama - farmácia central
115	PRIME LTDA	<u>042/2020</u>	16/07/2020	09/07/2022	Gestão de combustível software /cartões - fornecimento de combustível
116	PRO-RAD S/S LTDA	<u>111/2018</u>	01/07/2019	01/07/2022	Prestação de Serviços na área de Radiologia - Radioproteção, para Hospital Municipal e Hospital da Criança.
117	PROVENCE VEICULOS S/A	<u>050/2021</u>	19/08/2021	28/12/2021	Aquisição de veículo tipo furgão para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
118	RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	<u>076/2021</u>	14/12/2021	14/03/2022	Prestação de Serviços Especializados em Levantamento Radiométrico e Controle de Qualidade em Salas e Equipamentos de Raios-X: Arco em "C" Cirúrgico, Mamógrafo, Aparelhos de Raios-X Móvel e Fixo, Aventais Plumbífero, Protetores de Tireóide e Cassetes, para o Hospital Municipal Amadeu Puppi.
119	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	<u>096/2020</u>	26/11/2020	26/11/2021	Conserto e manutenção de equipamentos de informática para FMS
120	RENATO NADAL SOUZA S.M. LTDA	<u>094/2020</u>	20/11/2020	20/11/2021	Prestação de serviço médico especializado de Psiquiatria para atender na Rede de Atenção Psicossocial, conforme Edital de Chamamento Público 009/2020.
121	RETIMAQ LTDA	604/2016	01/12/2018	01/12/2021	Prestação de Serviços referente a manutenção de lataria, pintura, funilaria, tapeçaria e vidraçaria, com aplicação de mão de obra qualificada e FORNECIMENTO de peças genuínas e/ ou originais de fábrica para os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Ponta Grossa,
122	RETIMAQ LTDA	008/2017	16/02/2021	16/02/2022	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores, com aplicação de mão de obra qualificada e FORNECIMENTO de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos das categorias leves, pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde
123	RETIMAQ LTDA	088/2019	17/02/2020	17/02/2022	Contratação de empresa em manutenção corretiva, preventiva e retífica de motores a diesel
124	ROSÂNGELA PANCHENIAK	019/2021	08/04/2021	08/08/2021	Enfermeiro 08 horas - chamada 005/2020
125	S.H.S. LTDA	030/2020	07/05/2020	07/05/2021	Fisioterapia serviços
126	S.H.S. LTDA	<u>013/2021</u>	01/04/2021	01/04/2022	Credenciamento serviços de fisioterapia 001/2022
127	SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	<u>034/2021</u>	25/06/2021	23/02/2022	Tomógrafo - locação 16 canais + preventiva e corretiva
128	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PG	<u>077/2020</u>	01/10/2020	01/10/2021	EXAMES E PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARES AO SUS, referente o Credenciamento para Chamada Pública 008/2020.
129	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PG	<u>086/2020</u>	22/10/2020	22/10/2021	Serviços técnicos especializados de exames
130	SAYED SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	<u>051/2021</u>	30/08/2021	03/09/2022	Contratação de Empresa Especializada em Medicina do Trabalho e em Segurança do Trabalho, para realização de exames médicos para possibilitar a execução de atividades de Trabalho em Altura, dos servidores desta FMS.
131	SED LTDA	010/2021	12/03/2021	10/04/2021	Prestação de serviço de empresa especializada para a instalação de Grupo Gerador para o PAC - Pronto Atendimento Central,
132	SED LTDA	<u>043/2019</u>	16/07/2019	16/07/2022	Prestação de SERVIÇO de manutenção preventiva e corretiva dos Grupos Geradores do UPA Santana e Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi em Ponta Grossa - PR.

133	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	<u>074/2021</u>	29/11/2021	27/02/2022	Contratação de empresa para realização de treinamento específico envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos servidores envolvidos direta ou indiretamente na realização deste tipo de atividade nos estabelecimentos pertencentes à Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
134	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	<u>086/2019</u>	03/01/2020	13/01/2023	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
135	SIMLAB	056/2020	19/08/2020	19/08/2021	Garantia 24 meses cabines
136	SINDILOJAS DE PONTA GROSSA	041/2020	22/06/2020	01/04/2021	Locação NEP
137	SITENSUL LTDA	318/2016	30/05/2016	30/05/2021	Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares e acessórios do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, da Secretaria Municipal de Saúde
138	SITENSUL LTDA	566/2016	15/09/2018	15/09/2021	Prestação de SERVIÇO de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde
139	SITENSUL LTDA	<u>037/2020</u>	02/06/2020	02/06/2022	Manutenção corretiva e preventiva de autoclaves
140	SITENSUL LTDA	<u>048/2021</u>	13/08/2021	13/08/2022	Prestação de serviço de Realização de manutenções preventiva, corretiva e preditiva, calibração em equipamentos médicos hospitalares, reposição de peças e acessórios, com a realização de inventário das condições dos equipamentos pertencentes a Fundação Municipal de Saúde e que encontram-se em uso no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e PAC- Pronto Atendimento Central
141	SITENSUL LTDA	<u>379/2017</u>	02/10/2018	02/10/2022	Prestação de Serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM),
142	STEPHANIA C. B. SERVIÇOS MÉDICOS	<u>097/2020</u>	24/11/2020	26/11/2021	Prestação de Serviço Médico Especializado de Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, conforme Edital de Credenciamento de Chamamento Público 009/2020.
143	SUPRIMED LTDA	031/2020	29/04/2020	29/04/2021	Credenciamento órtese e prótese
144	SUPRIMED LTDA	<u>007/2021</u>	01/03/2021	01/03/2022	Fornecimento em consignação e reposição de materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e cirurgias de bucomaxilo facial conforme listagem tabela SUS
145	T. N. FERREIRA E CIA LTDA	001/2021	01/02/2021	01/05/2021	Serviços de laudos radiológicos com equipamentos em comodato, mão-de-obra, insumos, manutenção preventiva e corretiva no pronto atendimento central santana
146	TADEU BOGUT	062/2020	03/08/2020	30/06/2021	Locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz n° 168, bairro olarias, destinado ao uso do funcionamento das instalações da UBS Sady Macedo Silveira.
147	THOMAZ E OLIVEIRA LTDA	<u>083/2019</u>	24/01/2020	24/01/2023	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 Gerencia de Odontologia.

148	TRACE TECNOLOGIA	<u>038/2020</u>	08/06/2020	17/06/2022	Rastreamento comodato de veículos
149	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 Prefeito João Vargas de Oliveira, localizado na Rua Joaquim de Paula Xavier, nº 500, Vila Nova, Bairro Estrela,
150	VCG - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	048/2020	04/08/2020	04/08/2021	Passagens médicos
151	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	017/2020	24/04/2020	24/04/2021	Castro x ponta grossa
152	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	022/2020	27/04/2020	27/04/2021	Carambei x ponta grossa
153	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	<u>011/2021</u>	01/04/2021	01/04/2022	Carambei x ponta grossa
154	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	<u>015/2021</u>	30/03/2021	24/04/2022	Castro x ponta grossa
155	VITALTEC LTDA - ME	<u>520/2017</u>	20/12/2018	20/12/2022	Prestação de SERVIÇO referente a manutenção preventiva e corretiva, com o FORNECIMENTO de toda mão de obra e de peças, em elevador monta carga, instalado no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi,
156	WHITE MARTINS	079/2020	21/10/2020	21/04/2021	Locação de tanques criogênicos, preventiva corretiva, fornecimento de gás medicinal
157	WHITE MARTINS	<u>022/2021</u>	22/04/2021	22/10/2021	Locação de tanques criogênicos com abastecimento ininterrupto
158	WHITE MARTINS	<u>057/2021</u>	15/10/2021	13/04/2022	Locação de tanques criogênicos com abastecimento ininterrupto
159	WILLIAM DUDA	<u>074/2020</u>	17/09/2020	17/09/2021	Desentupimento - encanamentos e caixas de gordura
160	WILSZEK E RELCHESKI S/S LTDA	<u>087/2020</u>	23/10/2020	23/10/2021	Serviços técnicos especializados de exames

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120141858

Número/Ano Contrato: 302/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
143	27/01/2021	56812	AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	61 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.33.00.00.	494	10.000,00	2.507,58	2.507,58	7.492,42
					10.000,00	2.507,58	2.507,58	7.492,42	

ID Contrato: 120141939

Número/Ano Contrato: 318/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
64	19/01/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	67.500,00	66.145,45	66.145,45	1.354,55
65	19/01/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	48.666,65	48.666,65	48.666,65	0,00
					116.166,65	114.812,10	114.812,10	1.354,55	

ID Contrato: 120142034

Número/Ano Contrato: 376/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2698	02/06/2021	421	JAIR MANARIM & CIA LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	14.995,42	4.955,33	4.955,33	10.040,09
3415	09/07/2021	421	JAIR MANARIM & CIA LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.999,05	0,00	0,00	4.999,05
					19.994,47	4.955,33	4.955,33	15.039,14	

ID Contrato: 120142271

Número/Ano Contrato: 557/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
338	29/01/2021	18489	JOÃO KAVA PONTA GROSSA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.597,40	4.624,83	4.624,83	3.972,57
454	03/02/2021	18489	JOÃO KAVA PONTA GROSSA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	3.076,37	0,00	0,00	3.076,37
					11.673,77	4.624,83	4.624,83	7.048,94	

ID Contrato: 120142336

Número/Ano Contrato: 394/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
441	02/02/2021	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	5.994.282,00	5.994.282,00	5.994.282,00	0,00
6078	24/11/2021	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	358.994,67	358.994,67	358.994,67	0,00
					6.353.276,67	6.353.276,67	6.353.276,67	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120142356

Número/Ano Contrato: 566/2016

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
476	10/02/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	88.000,00	9.368,23	9.368,23	78.631,77
477	10/02/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	65.333,28	65.333,28	65.333,28	0,00
					153.333,28	74.701,51	74.701,51	78.631,77	

ID Contrato: 120142405

Número/Ano Contrato: 604/2016

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
484	11/02/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	76,00	76,00	76,00	0,00
1028	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,75	4,75	4,75	0,00
1029	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,90	39,90	39,90	0,00
2126	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	171,00	171,00	171,00	0,00
2127	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	146,30	146,30	146,30	0,00
2215	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	412,30	412,30	412,30	0,00
2790	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.373,94	2.373,94	2.373,94	0,00
2791	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2965	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	516,80	516,80	516,80	0,00
2966	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.409,80	1.409,80	1.409,80	0,00
3228	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.210,30	1.210,30	1.210,30	0,00
3229	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	505,40	505,40	505,40	0,00
3242	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.150,80	2.150,80	2.150,80	0,00
3243	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	665,00	665,00	665,00	0,00
3472	13/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	492,10	492,10	492,10	0,00
3656	27/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.281,14	2.281,14	2.281,14	0,00
3657	27/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	399,00	399,00	399,00	0,00
3658	27/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	571,90	571,90	571,90	0,00
3659	27/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	545,30	545,30	545,30	0,00
3952	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	141,55	141,55	141,55	0,00
4285	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	228,00	228,00	228,00	0,00
4286	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	239,40	239,40	239,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4378	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	5.413,10	5.413,10	5.413,10	0,00
4379	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	55.416,16	55.416,07	55.416,07	0,09
4380	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	4.636,00	3.068,50	3.068,50	1.567,50
4381	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	5.413,10	0,00	0,00	5.413,10
4550	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	6.051,50	6.051,50	6.051,50	0,00
4551	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	61.094,40	61.094,36	61.094,36	0,04
4552	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	3.829,45	3.829,45	3.829,45	0,00
5189	11/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	4.628,40	4.628,40	4.628,40	0,00
5190	11/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.037,40	1.037,40	1.037,40	0,00
5234	14/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	159,60	159,60	159,60	0,00
5366	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	271,30	271,30	271,30	0,00
5367	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	438,90	438,90	438,90	0,00
5368	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	6.950,20	6.950,20	6.950,20	0,00
5369	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	558,60	558,60	558,60	0,00
5370	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
5558	28/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	751,45	751,45	751,45	0,00
5825	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	361,00	361,00	361,00	0,00
5826	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	39,90	39,90	0,00
5827	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	359,10	359,10	359,10	0,00
5828	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	3.165,40	3.165,40	3.165,40	0,00
5975	17/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	691,60	691,60	691,60	0,00
6127	29/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	771,40	771,40	771,40	0,00
6128	29/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	611,80	611,80	611,80	0,00
						184.545,44	177.564,71	177.564,71	6.980,73

ID Contrato: 120142594

Número/Ano Contrato: 8/2017

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
637	24/02/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	258,40	258,40	258,40	0,00
638	24/02/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
945	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	23,75	23,75	23,75	0,00
946	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	156,75	156,75	156,75	0,00
947	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

948	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
949	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
950	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
951	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16,15	16,15	16,15	0,00
952	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
953	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
954	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
955	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25,65	25,65	25,65	0,00
956	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	142,50	142,50	0,00
957	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
958	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	120,65	120,65	120,65	0,00
959	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
960	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
961	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
962	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
963	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16,15	16,15	16,15	0,00
964	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	39,56	39,56	39,56	0,00
965	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	972,33	972,32	972,32	0,01
966	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	741,00	741,00	0,00
967	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18,53	18,52	18,52	0,01
968	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.501,57	1.501,57	1.501,57	0,00
969	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
983	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,80	98,80	98,80	0,00
984	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	172,90	172,90	172,90	0,00
987	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	255,55	255,55	255,55	0,00
988	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
989	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
1013	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1014	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
1015	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1031	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	34,20	34,20	34,20	0,00
1032	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1033	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1034	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
1035	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1036	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,20	72,20	72,20	0,00
1037	18/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1073	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1074	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
1075	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1085	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	106,40	106,40	106,40	0,00
1086	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
1087	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1088	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1089	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	57,76	57,76	57,76	0,00
1092	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	166,25	166,25	166,25	0,00
1093	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25,65	25,65	25,65	0,00
1094	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	139,84	139,84	139,84	0,00
1095	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	197,60	197,60	197,60	0,00
1096	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	66,50	66,50	66,50	0,00
1097	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1098	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
1099	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1118	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	265	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1119	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	265	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
1120	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	269	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1121	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
1122	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	265	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1123	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	265	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
1124	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	269	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1148	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
1149	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	23,75	23,75	23,75	0,00
1150	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	148,20	148,20	148,20	0,00
1151	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	4,75	4,75	4,75	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1152	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	147,44	147,44	147,44	0,00
1153	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
1154	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	148,20	148,20	148,20	0,00
1287	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.546,57	2.546,57	2.546,57	0,00
1288	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	23,75	23,74	23,74	0,01
1289	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	592,80	592,80	592,80	0,00
1290	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1291	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
1292	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
1307	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16,15	16,15	16,15	0,00
1308	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
1309	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
1310	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1311	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	315,78	315,78	315,78	0,00
1312	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	144,40	144,40	144,40	0,00
1313	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
1564	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	337,44	337,44	337,44	0,00
1565	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	103,36	103,36	103,36	0,00
1566	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
1567	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
1568	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	158,08	158,08	158,08	0,00
1569	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1570	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	36,10	36,10	36,10	0,00
1571	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1572	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1573	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1574	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72,20	72,20	72,20	0,00
1575	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	144,40	144,40	144,40	0,00
1576	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1577	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1578	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1579	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	433,96	433,96	433,96	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1580	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1581	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
1582	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,40	125,40	125,40	0,00
1583	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1584	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1585	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	25,65	25,65	25,65	0,00
1586	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
1587	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	197,60	197,60	0,00
1588	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
1589	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	109,06	109,06	109,06	0,00
1590	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1591	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	111,15	111,15	111,15	0,00
1592	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1593	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21,38	21,37	21,37	0,01
1594	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	110,96	110,96	110,96	0,00
1595	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
1596	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	197,60	197,60	0,00
1597	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
1599	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.436,78	1.436,78	1.436,78	0,00
1600	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
1601	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
1602	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1603	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1604	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	144,40	144,40	144,40	0,00
1605	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
1606	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	31,35	31,35	0,00
1607	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1608	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	36,10	36,10	36,10	0,00
1609	31/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1612	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1613	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	34,20	34,20	34,20	0,00
1614	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1615	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
1616	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	197,60	197,60	0,00
1617	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
1618	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	78,66	78,66	78,66	0,00
1619	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1620	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
1621	01/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	281,20	281,20	281,20	0,00
1629	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	161,12	161,12	161,12	0,00
1630	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	271,96	271,96	271,96	0,00
1631	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	259,35	259,35	259,35	0,00
1632	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	521,08	521,07	521,07	0,01
1633	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
1634	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1635	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
1636	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1637	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
1638	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	478,80	478,80	478,80	0,00
1639	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
1640	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1641	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	52,12	52,12	52,12	0,00
1685	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
1686	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
1687	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
1688	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1689	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
1690	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	197,41	197,41	197,41	0,00
1691	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
1692	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1693	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
1694	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
1695	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	100,32	100,32	100,32	0,00
1696	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	135,85	135,85	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1697	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
1698	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
1699	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1700	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,35	31,35	31,35	0,00
1701	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	230,57	230,57	230,57	0,00
1702	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	58,24	58,24	58,24	0,00
1703	08/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	37,05	37,05	37,05	0,00
1743	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1744	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	38,95	38,95	0,00
1745	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	197,60	197,60	0,00
1746	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
1747	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1748	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1749	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1750	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	31,35	31,35	0,00
1751	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1752	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1753	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1754	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,88	142,88	142,88	0,00
1755	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.763,20	1.763,20	1.763,20	0,00
1756	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	802,75	802,75	802,75	0,00
1757	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	876,85	876,85	876,85	0,00
1758	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	506,35	506,35	506,35	0,00
1759	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1760	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	39,90	39,90	0,00
1761	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1762	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
1763	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
1764	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1765	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
1766	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	38,95	38,95	0,00
1767	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1768	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1769	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
1770	15/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	0,00	0,00	135,85
1904	27/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16,15	16,15	16,15	0,00
1928	28/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	135,85	135,85	0,00
2025	29/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	160,55	160,55	160,55	0,00
2026	29/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
2035	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
2036	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
2037	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2038	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
2039	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
2040	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
2041	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	275,50	275,50	275,50	0,00
2072	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2073	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
2074	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2075	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2076	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	100,70	100,70	100,70	0,00
2077	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2078	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
2079	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	86,45	86,45	86,45	0,00
2080	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
2081	03/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2199	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2200	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2201	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2202	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2203	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2204	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2205	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2206	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	38,95	38,95	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2207	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2208	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2209	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
2210	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	190,19	190,19	190,19	0,00
2211	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2212	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2213	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	56,05	56,05	56,05	0,00
2214	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2219	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2220	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20,90	20,90	20,90	0,00
2221	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	148,20	148,20	148,20	0,00
2222	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	74,10	74,10	74,10	0,00
2223	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	185,25	185,25	185,25	0,00
2224	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	85,50	85,50	85,50	0,00
2225	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2226	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	172,90	172,90	172,90	0,00
2227	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	896,99	896,99	896,99	0,00
2228	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2229	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	435,10	435,10	435,10	0,00
2230	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	444,60	444,60	444,60	0,00
2231	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2232	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2233	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	75,05	75,05	75,05	0,00
2234	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2235	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
2236	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26,60	26,60	26,60	0,00
2237	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2238	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2239	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2240	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	75,05	75,05	75,05	0,00
2241	07/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2253	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	132,05	132,05	132,05	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2254	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2255	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	839,04	839,04	839,04	0,00
2256	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	679,25	679,25	679,25	0,00
2257	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	555,75	555,75	555,75	0,00
2258	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	145,64	145,63	145,63	0,01
2259	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	230,85	230,85	230,85	0,00
2260	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	160,55	160,55	160,55	0,00
2261	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,35	31,35	31,35	0,00
2262	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.406,38	1.406,38	1.406,38	0,00
2263	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	592,80	592,80	592,80	0,00
2264	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.331,33	1.331,33	1.331,33	0,00
2265	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
2266	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	209,95	209,95	209,95	0,00
2267	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	172,90	172,90	172,90	0,00
2268	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	370,50	370,50	370,50	0,00
2269	10/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	49,40	49,40	49,40	0,00
2421	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	571,52	571,52	571,52	0,00
2422	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
2423	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.589,16	1.589,16	1.589,16	0,00
2424	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
2425	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3,33	3,32	3,32	0,01
2426	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	64,98	64,98	64,98	0,00
2427	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2428	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2429	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
2430	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
2431	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2432	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
2451	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
2452	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	5.136,61	5.136,61	5.136,61	0,00
2453	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	132,88	132,88	132,88	0,00
2454	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	679,25	679,25	679,25	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2455	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2456	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2457	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	34,20	34,20	34,20	0,00
2458	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2459	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2460	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	100,32	100,32	100,32	0,00
2461	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2462	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	31,35	31,35	31,35	0,00
2463	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2464	25/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
2468	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	205,20	205,20	205,20	0,00
2469	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.844,46	3.844,46	3.844,46	0,00
2470	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	304,00	304,00	304,00	0,00
2471	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
2472	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	617,50	617,50	617,50	0,00
2473	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	59,28	59,28	59,28	0,00
2474	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	230,57	230,56	230,56	0,01
2475	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	58,24	58,23	58,23	0,01
2476	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	37,05	37,05	37,05	0,00
2608	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2609	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	58,90	58,90	58,90	0,00
2610	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2611	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	173,28	173,28	173,28	0,00
2612	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.443,15	1.443,15	1.443,15	0,00
2613	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
2614	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,95	19,95	19,95	0,00
2615	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.111,19	2.111,19	2.111,19	0,00
2616	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
2617	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2618	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2619	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2620	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2621	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	38,95	38,95	0,00
2622	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	179,36	179,36	179,36	0,00
2623	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
2816	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	271,96	271,96	271,96	0,00
2817	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	155,80	155,80	155,80	0,00
2818	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	259,35	259,35	259,35	0,00
2819	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	334,40	334,40	334,40	0,00
2820	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2821	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2822	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2823	16/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	42,56	42,56	42,56	0,00
2836	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	121,68	121,68	121,68	0,00
2837	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	38,48	38,47	38,47	0,01
2838	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	4.040,35	4.040,35	4.040,35	0,00
2839	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	864,50	864,50	864,50	0,00
2840	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2841	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2842	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2843	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2844	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	262,68	262,67	262,67	0,01
2845	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	5,23	5,22	5,22	0,01
2846	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2886	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	166,25	166,25	166,25	0,00
2887	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	26,60	26,60	26,60	0,00
2888	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,80	98,80	98,80	0,00
2960	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4,75	4,75	4,75	0,00
2961	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57,76	57,76	57,76	0,00
2962	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	32,30	32,30	32,30	0,00
2963	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57,00	57,00	57,00	0,00
2964	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	37,05	37,05	37,05	0,00
2971	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
2972	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	68,21	68,21	68,21	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2973	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2974	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	285,00	285,00	285,00	0,00
2975	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2976	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2,38	2,37	2,37	0,01
2977	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3,33	3,32	3,32	0,01
2978	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
2979	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	20,90	20,90	20,90	0,00
2980	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2981	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2982	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.586,50	1.586,50	1.586,50	0,00
2983	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
2984	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	171,95	171,95	171,95	0,00
2985	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	706,33	706,32	706,32	0,01
2986	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
2987	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	265,53	265,52	265,52	0,01
2988	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	265,53	265,52	265,52	0,01
2989	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	33,73	33,72	33,72	0,01
2990	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	142,88	142,88	142,88	0,00
2991	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
2992	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	172,90	172,90	172,90	0,00
2993	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
2998	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
2999	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	94,24	94,24	94,24	0,00
3000	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4.000,07	3.718,87	3.718,87	281,20
3001	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
3002	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
3003	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
3004	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	95,00	95,00	95,00	0,00
3005	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	135,85	135,85	0,00
3006	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3007	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	56,05	56,05	56,05	0,00
3008	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3222	30/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	281,20	281,20	281,20	0,00
3236	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	88,16	88,16	88,16	0,00
3244	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.972,33	3.972,33	3.972,33	0,00
3245	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	190,19	190,19	190,19	0,00
3246	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
3247	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5,23	5,22	5,22	0,01
3248	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	165,68	165,68	165,68	0,00
3249	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.909,60	1.909,59	1.909,59	0,01
3250	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.877,55	2.877,55	2.877,55	0,00
3251	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	148,20	148,20	148,20	0,00
3252	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
3253	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3254	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
3255	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3256	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	389,12	389,12	389,12	0,00
3257	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	236,17	236,17	236,17	0,00
3258	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3259	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	618,45	618,45	618,45	0,00
3260	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
3261	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
3262	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.206,50	1.206,50	1.206,50	0,00
3263	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	197,60	197,60	197,60	0,00
3264	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	142,50	142,50	142,50	0,00
3265	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28,50	28,50	28,50	0,00
3266	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
3267	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57,00	57,00	57,00	0,00
3268	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	209,76	209,76	209,76	0,00
3269	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	123,79	123,78	123,78	0,01
3270	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	345,80	345,80	345,80	0,00
3271	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	425,60	425,60	425,60	0,00
3272	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	333,45	333,45	333,45	0,00
3273	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	57,00	57,00	57,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3274	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	139,31	139,31	139,31	0,00
3275	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.516,18	5.516,17	5.516,17	0,01
3276	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00
3277	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	142,50	142,50	142,50	0,00
3278	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	671,65	671,65	671,65	0,00
3279	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
3280	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	53,20	53,20	53,20	0,00
3281	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
3282	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	432,25	432,25	432,25	0,00
3283	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3284	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	48,45	48,45	48,45	0,00
3285	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3286	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3287	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,90	39,90	39,90	0,00
3288	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3289	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	92,63	92,62	92,62	0,01
3290	05/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
3314	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	32,34	32,34	32,34	0,00
3315	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.062,87	4.062,86	4.062,86	0,01
3316	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
3317	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
3318	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	151,05	151,05	151,05	0,00
3319	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.033,13	1.033,12	1.033,12	0,01
3320	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3321	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3322	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3323	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	63,46	63,46	63,46	0,00
3324	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16,15	16,15	16,15	0,00
3325	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	135,85	135,85	0,00
3326	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
3327	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
3328	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3329	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	61,56	61,56	61,56	0,00
3330	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5,23	5,22	5,22	0,01
3331	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
3332	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3333	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3334	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	80,56	80,56	80,56	0,00
3335	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3336	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3337	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,95	76,95	76,95	0,00
3338	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3339	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3340	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
3341	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	197,60	197,60	0,00
3364	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
3365	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	54,15	54,15	54,15	0,00
3366	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
3367	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3368	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.187,69	1.187,69	1.187,69	0,00
3369	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
3370	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3371	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,95	76,95	76,95	0,00
3372	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3373	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3374	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,95	76,95	76,95	0,00
3375	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3376	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	92,63	92,62	92,62	0,01
3377	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.985,05	1.985,00	1.985,00	0,05
3378	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	105,45	105,45	105,45	0,00
3379	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.723,02	1.723,01	1.723,01	0,01
3380	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3381	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
3382	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.593,60	5.593,60	5.593,60	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3383	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
3384	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
3385	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,95	76,95	76,95	0,00
3386	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27,08	27,07	27,07	0,01
3387	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3388	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3389	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	687,99	687,99	687,99	0,00
3390	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
3391	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	103,36	103,36	103,36	0,00
3392	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
3393	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3394	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	58,90	58,90	58,90	0,00
3395	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3396	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3397	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
3398	08/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3547	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	128,06	128,06	128,06	0,00
3548	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	304,00	304,00	304,00	0,00
3549	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3.447,38	3.447,34	3.447,34	0,04
3550	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
3566	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	127,30	127,30	127,30	0,00
3567	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	0,57	0,57	0,57	0,00
3568	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	334,40	334,40	334,40	0,00
3569	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	897,18	897,18	897,18	0,00
3570	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	185,25	185,25	185,25	0,00
3571	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
3572	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	741,00	741,00	0,00
3573	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.726,63	1.726,62	1.726,62	0,01
3574	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	494,00	494,00	494,00	0,00
3575	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	111,15	111,15	111,15	0,00
3576	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	256,50	256,50	256,50	0,00
3577	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.304,99	5.304,99	5.304,99	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3578	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
3598	21/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.037,96	3.037,96	3.037,96	0,00
3599	21/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	251,37	251,37	251,37	0,00
3600	21/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	185,25	185,25	185,25	0,00
3601	21/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	988,00	988,00	988,00	0,00
3625	22/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	24,70	24,70	24,70	0,00
3641	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	148,96	148,96	148,96	0,00
3642	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	490,96	490,96	490,96	0,00
3643	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	123,50	123,50	123,50	0,00
3644	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.381,97	4.381,94	4.381,94	0,03
3645	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	152,00	152,00	152,00	0,00
3646	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	185,25	185,25	185,25	0,00
3647	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00
3648	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	228,00	228,00	228,00	0,00
3649	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	222,30	222,30	222,30	0,00
3650	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	605,15	605,15	605,15	0,00
3651	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3,33	3,32	3,32	0,01
3787	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	26,29	26,29	26,29	0,00
3788	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
3789	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	104,50	104,50	104,50	0,00
3790	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.590,30	1.590,30	1.590,30	0,00
3791	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3792	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
3793	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	2.873,75	2.873,75	2.873,75	0,00
3794	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
3795	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	679,25	679,25	679,25	0,00
3796	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.350,57	1.350,57	1.350,57	0,00
3797	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
3798	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	106,40	106,40	106,40	0,00
3854	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	152,00	152,00	152,00	0,00
3855	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	304,00	304,00	304,00	0,00
3856	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3857	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	209,00	209,00	209,00	0,00
3858	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
3859	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	334,40	334,40	334,40	0,00
3860	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
3861	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
3862	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
3882	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.867,45	3.867,45	3.867,45	0,00
3883	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	231,80	231,80	231,80	0,00
3884	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	0,00	0,00	617,50
3885	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3886	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
3887	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
3888	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
3889	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3890	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
3891	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3895	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3896	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	209,95	209,95	209,95	0,00
3897	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3898	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	209,95	209,95	209,95	0,00
3899	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3900	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	209,95	209,95	209,95	0,00
3901	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
3902	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
3903	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
3904	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
3905	04/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	209,95	209,95	209,95	0,00
3910	06/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00
3911	06/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	76,00	76,00	76,00	0,00
3912	06/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
3913	06/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	370,50	370,50	370,50	0,00
3914	06/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	24,70	24,70	24,70	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3984	13/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
4076	18/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	165,30	165,30	165,30	0,00
4077	18/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	99,75	99,75	99,75	0,00
4078	18/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
4362	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.810,70	1.810,70	1.810,70	0,00
4363	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
4364	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	43,23	43,22	43,22	0,01
4365	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4366	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
4367	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4368	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
4369	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4370	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4371	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
4372	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	259,35	259,35	259,35	0,00
4374	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	285,00	285,00	285,00	0,00
4382	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	515,47	515,47	515,47	0,00
4383	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4384	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,08	253,08	253,08	0,00
4385	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
4386	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4387	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	215,70	215,70	215,70	0,00
4388	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	624,63	624,62	624,62	0,01
4389	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	469,30	469,30	469,30	0,00
4390	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4391	03/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16,15	16,15	16,15	0,00
4393	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.757,50	1.757,50	1.757,50	0,00
4394	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
4395	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	43,23	43,22	43,22	0,01
4396	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
4397	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4398	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4399	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
4400	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	259,35	259,35	259,35	0,00
4401	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
4407	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.131,93	1.131,92	1.131,92	0,01
4408	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
4409	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.171,13	1.171,13	1.171,13	0,00
4410	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	168,72	168,72	168,72	0,00
4411	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
4412	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4413	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	60,80	60,80	60,80	0,00
4414	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
4415	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	166,25	166,25	166,25	0,00
4416	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26,60	26,60	26,60	0,00
4417	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4418	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4419	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
4420	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4517	13/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	90,25	90,25	90,25	0,00
4523	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4524	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
4525	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	223,73	223,72	223,72	0,01
4526	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
4527	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4528	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.362,49	1.362,49	1.362,49	0,00
4529	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
4530	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	684,00	684,00	684,00	0,00
4531	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4532	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	56,05	56,05	56,05	0,00
4533	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4534	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	45,70	45,69	45,69	0,01
4555	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.064,65	1.064,65	1.064,65	0,00
4556	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4557	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4558	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
4559	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4560	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.468,70	1.468,70	1.468,70	0,00
4561	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	219,45	219,45	219,45	0,00
4562	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4563	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
4564	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4565	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
4566	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4567	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
4568	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4569	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4570	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4571	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	259,35	259,35	259,35	0,00
4627	20/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	512,20	512,20	512,20	0,00
4628	20/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	354,37	354,33	354,33	0,04
4629	20/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	839,80	839,80	839,80	0,00
4630	20/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	38,95	38,95	0,00
4631	20/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.422,34	1.422,34	1.422,34	0,00
4632	20/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
4633	20/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4634	20/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	281,77	281,77	281,77	0,00
4635	20/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4668	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	216,60	216,60	216,60	0,00
4669	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.705,35	4.705,35	4.705,35	0,00
4670	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
4671	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
4672	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
4674	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	20,90	20,90	20,90	0,00
4675	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	247,00	247,00	247,00	0,00
4676	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	247,00	247,00	247,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4677	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	16,15	16,15	16,15	0,00
4678	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	978,03	978,02	978,02	0,01
4679	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	205,58	205,58	205,58	0,00
4680	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	370,50	370,50	370,50	0,00
4681	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	28,50	28,50	28,50	0,00
4682	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	166,25	166,25	166,25	0,00
4683	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
4684	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	852,15	852,15	852,15	0,00
4703	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.208,15	3.208,15	3.208,15	0,00
4704	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
4705	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	57,00	57,00	57,00	0,00
4706	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	74,10	74,10	74,10	0,00
4707	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	186,20	186,20	186,20	0,00
4708	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	99,75	99,75	99,75	0,00
4709	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	111,15	111,15	111,15	0,00
4710	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4711	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	49,40	49,40	49,40	0,00
4712	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	855,00	855,00	855,00	0,00
4713	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
4714	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4715	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	285,00	285,00	285,00	0,00
4716	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
4717	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	456,95	456,95	456,95	0,00
4775	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	166,25	166,25	166,25	0,00
4776	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	28,50	28,50	28,50	0,00
4777	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,35	31,35	31,35	0,00
4778	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
4779	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	66,50	66,50	66,50	0,00
4780	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	66,50	66,50	66,50	0,00
4781	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	679,25	679,25	679,25	0,00
4782	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	66,50	66,50	66,50	0,00
4783	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9,22	9,21	9,21	0,01

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4784	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	66,50	66,50	66,50	0,00
4785	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	123,50	123,50	0,00
4820	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	304,00	304,00	304,00	0,00
4821	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,35	31,35	31,35	0,00
4822	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	127,30	127,30	127,30	0,00
4823	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	279,11	279,11	279,11	0,00
4824	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	506,35	506,35	506,35	0,00
4839	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	43,70	43,70	43,70	0,00
4840	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4841	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4842	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4843	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	34,20	34,20	34,20	0,00
4844	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4845	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	166,25	166,25	166,25	0,00
4846	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26,60	26,60	26,60	0,00
4847	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4848	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4849	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	632,61	632,60	632,60	0,01
4850	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4851	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4852	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33,25	33,25	33,25	0,00
4853	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	224,39	224,39	224,39	0,00
4854	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	564,30	564,30	564,30	0,00
4855	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
4865	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	397,20	397,19	397,19	0,01
4866	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
4867	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4868	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4869	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4870	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	56,05	56,05	56,05	0,00
4871	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
4872	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6,66	6,64	6,64	0,02

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4873	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	57,00	57,00	57,00	0,00
4874	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	135,85	135,85	0,00
4875	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
5011	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	368,03	368,03	368,03	0,00
5012	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5013	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5014	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5015	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.585,55	1.585,55	1.585,55	0,00
5016	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5017	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5018	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	1.296,75	1.296,75	1.296,75	0,00
5019	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
5020	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5021	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5022	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	186	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	38,95	38,95	38,95	0,00
5023	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	186	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	223,73	223,72	223,72	0,01
5024	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	186	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	471,20	471,20	471,20	0,00
5025	29/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
5042	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
5043	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.936,58	1.936,57	1.936,57	0,01
5044	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
5045	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
5046	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,95	76,95	76,95	0,00
5047	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5048	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5049	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5050	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	41,80	41,80	41,80	0,00
5051	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5052	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	304,00	304,00	304,00	0,00
5053	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
5054	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
5066	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	186	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5067	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	186	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	33,73	33,72	33,72	0,01
5068	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	186	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	4.816,61	4.816,58	4.816,58	0,03
5069	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
5070	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
5071	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	166,25	166,25	166,25	0,00
5072	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
5073	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5074	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5075	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	219,45	219,45	219,45	0,00
5076	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00
5077	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5078	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
5079	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
5080	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	197,60	197,60	197,60	0,00
5081	01/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
5110	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	22,80	22,80	22,80	0,00
5111	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	47,50	47,50	47,50	0,00
5112	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
5113	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
5114	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5115	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
5116	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3,80	3,80	3,80	0,00
5117	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5118	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	18,53	18,52	18,52	0,01
5130	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	360,63	360,61	360,61	0,02
5131	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	370,50	370,50	370,50	0,00
5132	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	133,95	133,95	133,95	0,00
5133	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	403,18	403,18	403,18	0,00
5134	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	99,75	99,75	99,75	0,00
5135	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	20,90	20,90	20,90	0,00
5136	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
5139	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5140	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	183,83	183,82	183,82	0,01
5141	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5142	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5143	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	86,45	86,45	86,45	0,00
5144	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	190	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
5178	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	133,95	133,95	133,95	0,00
5179	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	403,18	403,18	403,18	0,00
5180	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	741,00	0,00	0,00	741,00
5181	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	81,23	81,22	81,22	0,01
5182	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	166,25	166,25	166,25	0,00
5183	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,80	98,80	98,80	0,00
5237	15/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	166,25	166,25	166,25	0,00
5238	15/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
5239	15/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	382,85	382,85	382,85	0,00
5240	15/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
5241	15/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	741,00	741,00	741,00	0,00
5320	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5321	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
5322	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5323	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	55,58	55,57	55,57	0,01
5324	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5325	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
5326	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5327	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	61,75	61,75	61,75	0,00
5328	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	112,58	112,57	112,57	0,01
5347	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	62,70	62,70	62,70	0,00
5348	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5349	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5350	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
5351	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5352	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5353	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	960,93	960,92	960,92	0,01

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5354	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
5355	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	139,65	139,65	139,65	0,00
5356	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6,65	6,65	6,65	0,00
5357	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.762,25	1.762,25	1.762,25	0,00
5358	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	284,05	284,05	284,05	0,00
5359	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
5360	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	568,10	568,10	568,10	0,00
5361	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	86,45	86,45	86,45	0,00
5362	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	35,01	35,01	35,01	0,00
5363	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	28,50	28,50	28,50	0,00
5364	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	166,25	166,25	166,25	0,00
5365	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
5385	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.512,40	1.512,40	1.512,40	0,00
5386	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	243,68	243,67	243,67	0,01
5387	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
5388	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	148,20	148,20	148,20	0,00
5389	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	166,25	166,25	166,25	0,00
5390	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
5391	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45,60	45,60	45,60	0,00
5392	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5393	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5394	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
5395	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5396	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	43,70	43,70	43,70	0,00
5397	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	153,33	153,33	153,33	0,00
5398	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5649	29/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	53,58	53,58	53,58	0,00
5650	29/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5651	29/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
5652	29/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	125,02	125,02	125,02	0,00
5653	29/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	542,45	542,45	542,45	0,00
5735	04/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	17,58	17,57	17,57	0,01

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5837	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	76,67	76,66	76,66	0,01
5838	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	20,90	20,90	20,90	0,00
5839	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
5840	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	35,15	35,15	35,15	0,00
5841	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	33,73	33,72	33,72	0,01
5848	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
5849	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5850	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
5851	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5913	11/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
5914	11/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
5915	11/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5916	11/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
5917	11/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
5920	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2,99	2,99	2,99	0,00
5921	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	171,95	171,95	171,95	0,00
5922	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	441,84	441,84	441,84	0,00
5923	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
5924	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	606,18	606,15	606,15	0,03
5925	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	592,80	592,80	592,80	0,00
5926	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	102,22	102,22	102,22	0,00
5927	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	777,58	777,57	777,57	0,01
5928	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
5929	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	142,02	0,00	0,00	142,02
5933	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	142,03	142,02	142,02	0,01
5980	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	99,75	99,75	99,75	0,00
5981	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	20,90	20,90	20,90	0,00
5982	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
5983	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	204,82	204,82	204,82	0,00
5984	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	1.724,93	1.724,92	1.724,92	0,01
5985	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
5989	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	102,22	102,22	102,22	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5990	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	918,69	918,69	918,69	0,00
5991	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	61,75	61,75	61,75	0,00
5992	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	247,00	247,00	247,00	0,00
5993	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	42,28	42,27	42,27	0,01
6054	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
6055	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	235,13	235,12	235,12	0,01
6056	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.107,70	1.107,70	1.107,70	0,00
6057	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	642,20	642,20	642,20	0,00
6058	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	66,50	66,50	66,50	0,00
6059	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	17,58	17,57	17,57	0,01
6060	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	65,08	65,07	65,07	0,01
6257	01/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	350,11	350,10	350,10	0,01
6258	01/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	451,16	451,15	451,15	0,01
6259	01/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	617,50	617,50	617,50	0,00
6260	01/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	123,50	123,50	123,50	0,00
6312	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	167,20	167,20	167,20	0,00
6313	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21,24	21,23	21,23	0,01
6314	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
6315	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	102,22	102,22	102,22	0,00
6316	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	43,70	43,70	43,70	0,00
6317	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6320	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
6321	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
6322	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6323	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	201,40	0,00	0,00	201,40
6324	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6325	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
6326	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
6327	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
6328	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,96	19,94	19,94	0,00
6329	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
6330	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

6331	03/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6335	06/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
6336	06/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
6337	06/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6338	06/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	440,80	440,80	440,80	0,00
6340	06/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
6380	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	172,90	172,90	172,90	0,00
6384	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	49,40	49,40	49,40	0,00
6385	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	66,50	66,50	66,50	0,00
6386	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	102,22	102,22	102,22	0,00
6387	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	56,05	56,05	56,05	0,00
6388	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
6389	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	358,00	358,00	358,00	0,00
6390	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	481,24	481,24	481,24	0,00
6391	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	629,85	629,85	629,85	0,00
6453	09/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6476	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	285,00	285,00	285,00	0,00
6479	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
6480	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
6481	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6482	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
6484	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
6485	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6486	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	82,65	82,65	82,65	0,00
6487	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9,74	9,74	9,74	0,00
6488	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30,40	30,40	30,40	0,00
6489	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	166,25	166,25	166,25	0,00
6490	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6491	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
6492	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
6493	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6494	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

6495	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
6496	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6594	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	201,40	201,40	201,40	0,00
6649	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	49,40	49,40	49,40	0,00
6653	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	76,67	76,66	76,66	0,00
6654	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	20,90	20,90	20,90	0,00
6655	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
6656	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	141,08	141,07	141,07	0,00
6657	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
6658	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
6659	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
6660	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6662	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	552,90	552,90	552,90	0,00
6663	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	102,22	102,22	102,22	0,00
6664	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6665	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
6666	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	783,76	783,74	783,74	0,02
6667	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
6668	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	0,00	0,00	98,80
6669	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	132,53	132,52	132,52	0,01
6670	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
6671	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
6672	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
6673	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6711	17/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6890	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	17,58	17,57	0,00	0,00
6891	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	102,22	102,22	0,00	0,00
6892	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	43,70	43,70	0,00	0,00
6893	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	0,00	0,00
6894	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	4,44	0,00
6895	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	51,30	51,30	0,00	0,00
6963	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	594,70	594,70	594,70	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

6964	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	308,75	308,75	308,75	0,00
6965	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	790,40	790,40	790,40	0,00
6966	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	76,67	76,66	76,66	0,00
6967	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	41,80	41,80	41,80	0,00
6968	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
6969	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
6970	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	32,78	32,77	32,77	0,00
6971	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	86,45	86,45	86,45	0,00
6972	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	135,85	135,85	135,85	0,00
6973	29/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	605,63	605,62	605,62	0,00
						296.297,67	293.980,09	293.621,54	2.317,50

ID Contrato: 120143050

Número/Ano Contrato: 17/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
363	29/01/2021	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	236 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	47.117,00	21.590,00	21.590,00	0,00
						47.117,00	21.590,00	21.590,00	0,00

ID Contrato: 120143120

Número/Ano Contrato: 277/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
450	03/02/2021	1673	BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
						20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ID Contrato: 120143171

Número/Ano Contrato: 291/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
61	18/01/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	41.797,11	36.920,52	36.920,52	4.876,59
2778	14/06/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	26.371,80	21.097,44	21.097,44	0,00
						68.168,91	58.017,96	58.017,96	4.876,59

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

331	29/01/2021	207350	HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	24.360,00	580,00	580,00	0,00
4342	31/08/2021	207350	HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	17.400,00	0,00	0,00	0,00
						41.760,00	580,00	580,00	0,00

ID Contrato: 120143233

Número/Ano Contrato: 379/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1020	16/03/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	68.884,03	26.004,05	26.004,05	42.879,98
1021	16/03/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	36.467,94	36.467,94	36.467,94	0,00
5375	21/10/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.151,71	8.217,00	8.217,00	0,00
5376	21/10/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	13.835,94	4.611,98	4.611,98	0,00
						137.339,62	75.300,97	75.300,97	42.879,98

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>	
800	04/03/2021	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	14.871,91	11.151,78	11.151,78	3.720,13
1658	07/04/2021	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	34.875,00	28.834,18	28.834,18	0,00
						49.746,91	39.985,96	39.985,96	3.720,13

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>	
469	05/02/2021	25036	ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA E	155 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.34.00.00.	352	427.525,99	298.853,77	298.853,77	128.672,22
471	05/02/2021	25036	ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA E	167 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.34.00.00.	494	427.525,99	329.071,61	329.071,61	98.454,38
						855.051,98	627.925,38	627.925,38	227.126,60

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>	
330	29/01/2021	202438	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.496,00	1.728,00	1.728,00	0,00
5551	27/10/2021	202438	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	192,00	0,00	0,00	0,00
						2.688,00	1.728,00	1.728,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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>	
63	19/01/2021	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	12.345,46	2.588,60	2.588,60	9.756,86
3202	30/06/2021	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.362,86	1.705,21	1.705,21	0,00
					16.708,32	4.293,81	4.293,81	9.756,86	

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>	
372	29/01/2021	25036	ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA E	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	697.355,67	697.355,67	697.355,67	0,00
373	29/01/2021	25036	ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA E	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	697.355,67	697.355,67	697.355,67	0,00
3484	14/07/2021	25036	ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA E	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	697.355,67	580.679,66	580.679,66	116.676,01
					2.092.067,01	1.975.391,00	1.975.391,00	116.676,01	

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>	
470	05/02/2021	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	52.268,30	17.931,42	17.931,42	34.336,88
4136	24/08/2021	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	42.959,00	21.847,72	21.847,72	0,00
					95.227,30	39.779,14	39.779,14	34.336,88	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
332	29/01/2021	10080	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA L	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	145.296,50	141.932,70	141.932,70	3.363,80
3621	22/07/2021	10080	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA L	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	81.104,40	42.514,87	42.514,87	0,00
6245	30/11/2021	10080	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA L	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	7.850,68	0,00	0,00	0,00
					234.251,58	184.447,57	184.447,57	3.363,80	

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

919	15/03/2021	9168	MÁRCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	50.765,04	45.688,59	45.688,59	5.076,45
920	15/03/2021	9168	MÁRCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.897,73	2.607,93	2.607,93	289,80
921	15/03/2021	9168	MÁRCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	33.117,82	26.750,00	26.750,00	6.367,82
5972	17/11/2021	9168	MÁRCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.623,43	0,00	0,00	0,00
5973	17/11/2021	9168	MÁRCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	10.153,02	0,00	0,00	0,00
5974	17/11/2021	9168	MÁRCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	579,55	0,00	0,00	0,00
							104.136,59	75.046,52	75.046,52	11.734,07

ID Contrato: 120144807

Número/Ano Contrato: 36/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
346	29/01/2021	107793	ASSOCIAÇÃO PONTA-GROSSENSE DE PORT	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	132.926,24	132.926,24	132.926,24	0,00
347	29/01/2021	107793	ASSOCIAÇÃO PONTA-GROSSENSE DE PORT	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	38.737,71	38.737,71	38.737,71	0,00
					171.663,95	171.663,95	171.663,95	0,00	

ID Contrato: 120144809

Número/Ano Contrato: 37/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
262	29/01/2021	110957	ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	63.548,98	63.548,98	63.548,98	0,00
263	29/01/2021	110957	ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.695,87	1.695,87	1.695,87	0,00
					65.244,85	65.244,85	65.244,85	0,00	

ID Contrato: 120144810

Número/Ano Contrato: 39/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
277	29/01/2021	5132	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS D	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	193.906,82	193.906,82	193.906,82	0,00
278	29/01/2021	5132	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS D	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	16.011,79	16.011,79	16.011,79	0,00
					209.918,61	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>	
6652	14/12/2021	24317	AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	305 30.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.51.00.00.	518	31.812,31	31.812,31	31.812,31	0,00
					31.812,31	31.812,31	31.812,31	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120144828 **Número/Ano Contrato: 40/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
456	04/02/2021	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	68.420,80	68.420,80	68.420,80	0,00
457	04/02/2021	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	136.841,60	136.841,60	136.841,60	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>	
364	29/01/2021	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	6.496,71	4.961,08	4.961,08	0,00
365	29/01/2021	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	6.496,71	2.394,97	2.394,97	0,00
366	29/01/2021	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.253,29	13.253,29	13.253,29	0,00
367	29/01/2021	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.252,85	7.604,14	7.604,14	0,00
					39.499,56	28.213,48	28.213,48	0,00	

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

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1126	23/03/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	118.425,66	118.425,66	118.425,66	0,00
1610	01/04/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	148.415,14	45.000,00	45.000,00	103.415,14
3437	13/07/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	45 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	103.415,14	103.415,14	103.415,14	0,00
4140	24/08/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	45 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	32.235,84	32.235,84	32.235,84	0,00
4142	24/08/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	45 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	518	14.975,68	14.975,68	14.975,68	0,00
4144	24/08/2021	10292	PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	44 30.001.10.301.0055.1.406.4.4.90.51.00.00.	303	37.206,03	37.206,03	37.206,03	0,00
					454.673,49	351.258,35	351.258,35	103.415,14	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
74	21/01/2021	27037	ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER	216 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
75	21/01/2021	27037	ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.320,00	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>	
355	29/01/2021	108201	PIA UNIÃO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	207.988,07	207.988,07	207.988,07	0,00
356	29/01/2021	108201	PIA UNIÃO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	152.011,93	152.011,93	152.011,93	0,00
					360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	

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

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
445	02/02/2021	2767	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCION	216 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	377.980,44	377.980,44	377.980,44	0,00
446	02/02/2021	2767	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCION	218 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	12.000,00	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>	
281	29/01/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	84.635,38	58.593,69	58.593,69	26.041,69
					84.635,38	58.593,69	58.593,69	26.041,69	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 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>	
348	29/01/2021	157809	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	69 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	12.209,04	12.209,04	12.209,04	0,00
349	29/01/2021	157809	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	108 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	4.578,39	1.526,13	1.526,13	0,00
					16.787,43	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>	
336	29/01/2021	9168	MÁRCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	18.758,42	18.758,42	18.758,42	0,00
1083	22/03/2021	9168	MÁRCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	93.791,66	75.033,12	75.033,12	0,00
					112.550,08	93.791,54	93.791,54	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
370	29/01/2021	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	262 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00
371	29/01/2021	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	263 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	467,00	467,00	467,00	0,00
					49.806,94	49.806,94	49.806,94	0,00	

ID Contrato: 120145022 **Número/Ano Contrato: 14/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
466	05/02/2021	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.375.035,00	1.118.721,04	1.118.721,04	0,00
467	05/02/2021	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	205.465,00	86.096,79	86.096,79	0,00
5102	01/10/2021	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	275.007,00	0,00	0,00	0,00
5103	01/10/2021	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	41.093,00	0,00	0,00	0,00
					1.896.600,00	1.204.817,83	1.204.817,83	0,00	

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

468	05/02/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	40.104,66	0,00	0,00	40.104,66
						40.104,66	0,00	0,00	40.104,66

ID Contrato: 120145171 **Número/Ano Contrato: 31/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
57	18/01/2021	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	367.375,00	347.358,33	347.358,33	0,00
58	18/01/2021	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	244.916,67	243.491,65	243.491,65	0,00
2466	25/05/2021	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	903.497,58	394.200,00	394.200,00	272.678,49
6079	24/11/2021	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	272.678,49	194.770,35	194.770,35	0,00
6980	29/12/2021	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	87 30.001.10.301.0899.8.899.3.3.90.92.00.00.	494	36.517,36	0,00	0,00	0,00
						1.824.985,10	1.179.820,33	1.179.820,33	272.678,49

ID Contrato: 120145246 **Número/Ano Contrato: 37/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1666	07/04/2021	22046	TECPRINTERS TECNOLOGI DE IMPRESSAO L	211 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
						9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3949	10/08/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.749,94	17.999,28	17.999,28	750,66
						18.749,94	17.999,28	17.999,28	750,66

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
374	29/01/2021	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	28.897,64	22.366,60	22.366,60	6.531,04
3343	07/07/2021	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	26.839,92	4.473,32	4.473,32	0,00
						55.737,56	26.839,92	26.839,92	6.531,04

ID Contrato: 120145628 **Número/Ano Contrato: 60/2019**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

333	29/01/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	383.229,15	123.701,76	123.701,76	259.527,39
334	29/01/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	229.937,49	0,00	0,00	229.937,49
5185	11/10/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	306.583,33	68.477,76	68.477,76	0,00
							919.749,97	192.179,52	192.179,52	489.464,88

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
264	29/01/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	409.665,40	409.665,40	409.665,40	0,00
265	29/01/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	409.665,40	345.203,02	345.203,02	64.462,38
5888	11/11/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	245.799,25	61.036,70	61.036,70	0,00
							1.065.130,05	815.905,12	815.905,12	64.462,38

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3221	30/06/2021	180196	PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA L	211	30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00
							1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
337	29/01/2021	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	23	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	822.250,00	531.474,00	531.474,00	0,00
6298	02/12/2021	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	23	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	96.800,00	0,00	0,00	0,00
							919.050,00	531.474,00	531.474,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
328	29/01/2021	215081	OZZ SAÚDE - EIRELI	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	275.083,34	270.976,09	270.976,09	4.107,25
							275.083,34	270.976,09	270.976,09	4.107,25

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

335	29/01/2021	211321	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTD	69 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	137.760,00	137.760,00	137.760,00	0,00
						137.760,00	137.760,00	137.760,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
101	22/01/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
						1.116,00	0,00	0,00	1.116,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
86	21/01/2021	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00
						1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
87	21/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
						4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
8	14/01/2021	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.863,76	3.863,76	3.863,76	0,00
						3.863,76	3.863,76	3.863,76	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6	14/01/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	341,40	341,40	341,40	0,00
102	22/01/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
						5.651,40	5.651,40	5.651,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120146080

Número/Ano Contrato: 8/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
52	15/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.232,40	6.232,40	6.232,40	0,00
					6.232,40	6.232,40	6.232,40	0,00	

ID Contrato: 120146081

Número/Ano Contrato: 9/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7	14/01/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	28.710,00	28.710,00	28.710,00	0,00
					28.710,00	28.710,00	28.710,00	0,00	

ID Contrato: 120146082

Número/Ano Contrato: 10/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
10	14/01/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	10.234,00	10.234,00	10.234,00	0,00
					10.234,00	10.234,00	10.234,00	0,00	

ID Contrato: 120146085

Número/Ano Contrato: 83/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
329	29/01/2021	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	525.050,59	109.278,54	109.278,54	0,00
					525.050,59	109.278,54	109.278,54	0,00	

ID Contrato: 120146095

Número/Ano Contrato: 16/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
11	14/01/2021	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	14.060,00	14.060,00	14.060,00	0,00
					14.060,00	14.060,00	14.060,00	0,00	

ID Contrato: 120146097

Número/Ano Contrato: 18/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
9	14/01/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	714,71	714,71	714,71	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

								714,71	714,71	714,71	0,00
ID Contrato: 120146098		Número/Ano Contrato: 19/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5	14/01/2021	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.		494	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	
144	27/01/2021	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.		369	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
							4.656,00	2.992,00	2.992,00	1.664,00	
ID Contrato: 120146169		Número/Ano Contrato: 20/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
472	05/02/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.		494	4.460,50	4.460,50	4.460,50	0,00	
							4.460,50	4.460,50	4.460,50	0,00	
ID Contrato: 120146171		Número/Ano Contrato: 22/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
307	29/01/2021	26554	CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PROD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.		494	12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00	
							12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00	
ID Contrato: 120146172		Número/Ano Contrato: 23/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
304	29/01/2021	215888	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.		494	12.266,25	12.266,25	12.266,25	0,00	
							12.266,25	12.266,25	12.266,25	0,00	
ID Contrato: 120146173		Número/Ano Contrato: 24/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
305	29/01/2021	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.		494	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	
							2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120146174

Número/Ano Contrato: 25/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
300	29/01/2021	213834	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	72.569,25	70.972,90	70.972,90	1.596,35
					72.569,25	70.972,90	70.972,90	1.596,35

ID Contrato: 120146175

Número/Ano Contrato: 26/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
306	29/01/2021	11276	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
					21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00

ID Contrato: 120146176

Número/Ano Contrato: 27/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
301	29/01/2021	26601	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.166,50	18.166,50	18.166,50	0,00
					18.166,50	18.166,50	18.166,50	0,00

ID Contrato: 120146177

Número/Ano Contrato: 28/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
302	29/01/2021	1024	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.575,00	14.575,00	14.575,00	0,00
					14.575,00	14.575,00	14.575,00	0,00

ID Contrato: 120146178

Número/Ano Contrato: 29/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
303	29/01/2021	150819	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.608,20	19.608,20	19.608,20	0,00
					19.608,20	19.608,20	19.608,20	0,00

ID Contrato: 120146231

Número/Ano Contrato: 88/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
856	10/03/2021	286	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	444,43	444,43	444,43	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

857	10/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	275,23	275,23	275,23	0,00
858	10/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	255,40	255,40	255,40	0,00
871	11/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	372,24	372,24	372,24	0,00
872	11/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	254,14	254,14	254,14	0,00
873	11/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
887	11/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
905	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	372,24	372,24	372,24	0,00
906	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	11,56	11,56	11,56	0,00
907	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	260,57	260,57	260,57	0,00
908	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	857,28	857,28	857,28	0,00
909	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	255,40	255,40	255,40	0,00
910	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	857,28	857,28	857,28	0,00
911	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	157,17	157,17	157,17	0,00
912	12/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	58,94	58,94	58,94	0,00
939	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	58,28	58,28	58,28	0,00
940	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	526,40	526,40	526,40	0,00
941	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	235,75	235,75	235,75	0,00
942	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
943	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00
944	16/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
1063	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
1064	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	31,02	31,02	0,00
1065	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	178,97	178,97	178,97	0,00
1066	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
1067	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
1068	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
1069	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.761,56	1.761,56	1.761,56	0,00
1070	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	188,00	188,00	188,00	0,00
1071	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	294,69	294,69	294,69	0,00
1072	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	235,76	235,76	235,76	0,00
1076	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	78,58	78,58	78,58	0,00
1077	19/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	157,17	157,17	157,17	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1103	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	197,40	197,40	197,40	0,00
1104	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	59,41	59,41	59,41	0,00
1105	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
1106	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	112,80	112,80	112,80	0,00
1111	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	24,68	24,67	24,67	0,01
1112	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	230,30	230,30	230,30	0,00
1113	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	142,88	142,88	142,88	0,00
1114	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
1115	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
1116	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
1117	22/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	176,81	176,81	176,81	0,00
1127	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	55,93	55,93	55,93	0,00
1128	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	29,47	29,47	29,47	0,00
1129	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
1130	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
1131	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	65,42	65,42	65,42	0,00
1132	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	91,18	91,18	91,18	0,00
1133	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
1135	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4.016,33	4.016,33	4.016,33	0,00
1136	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	351,94	351,94	351,94	0,00
1137	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
1143	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
1144	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.012,67	1.012,67	1.012,67	0,00
1145	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	240,08	240,08	240,08	0,00
1146	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	196,46	196,46	196,46	0,00
1147	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	569,73	569,73	569,73	0,00
1155	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31,02	31,02	31,02	0,00
1156	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3,82	3,82	3,82	0,00
1157	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	392,92	392,92	0,00
1158	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	463,23	463,23	463,23	0,00
1159	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
1160	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	60,16	60,16	60,16	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1161	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
1162	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	782,08	782,08	782,08	0,00
1163	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	39,29	39,29	39,29	0,00
1164	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	39,29	39,29	39,29	0,00
1165	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
1166	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	178,60	178,60	178,60	0,00
1167	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
1168	23/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
1203	24/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	521,56	521,56	521,56	0,00
1204	24/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	356,45	356,45	356,45	0,00
1205	24/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	609,03	609,03	609,03	0,00
1206	24/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.141,41	2.141,41	2.141,41	0,00
1243	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	490,12	490,12	490,12	0,00
1244	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	396,70	396,70	396,70	0,00
1245	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	392,92	392,92	0,00
1246	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	135,36	135,36	135,36	0,00
1247	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	78,58	78,58	78,58	0,00
1248	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	196,46	196,46	196,46	0,00
1249	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31,02	31,02	31,02	0,00
1250	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	78,58	78,58	78,58	0,00
1251	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	372,24	372,24	372,24	0,00
1252	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	292,15	292,15	292,15	0,00
1253	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
1254	25/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	117,88	117,88	117,88	0,00
1297	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	279,18	279,18	279,18	0,00
1298	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	75,20	75,20	75,20	0,00
1299	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
1300	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	282,00	282,00	282,00	0,00
1301	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	75,20	75,20	75,20	0,00
1302	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
1303	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	68,76	68,76	68,76	0,00
1304	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	176,81	176,81	176,81	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1305	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
1306	26/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	176,81	176,81	176,81	0,00
1322	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	186,12	186,12	186,12	0,00
1323	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	54,14	54,14	54,14	0,00
1324	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
1325	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	39,29	39,29	0,00
1326	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	31,02	31,02	0,00
1327	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	279,18	279,18	279,18	0,00
1328	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	72,16	72,16	72,16	0,00
1329	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	167,00	166,99	166,99	0,01
1330	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	149,31	149,31	149,31	0,00
1332	29/03/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	31,02	31,02	0,00
1642	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	75,20	75,20	75,20	0,00
1643	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	13.128,04	13.128,04	13.128,04	0,00
1644	05/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
1652	06/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	35,72	35,72	35,72	0,00
1653	06/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	305,50	305,50	305,50	0,00
1654	06/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	78,58	78,58	78,58	0,00
1667	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	197,40	197,40	197,40	0,00
1668	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.165,60	1.165,60	1.165,60	0,00
1669	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
1670	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	216,11	216,11	216,11	0,00
1671	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	550,09	550,09	550,09	0,00
1672	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.510,86	1.510,86	1.510,86	0,00
1673	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.124,62	1.124,62	1.124,62	0,00
1674	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	804,26	804,26	804,26	0,00
1675	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	50,01	50,01	50,01	0,00
1676	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	432,21	432,21	432,21	0,00
1677	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
1678	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2,35	2,35	2,35	0,00
1679	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.159,57	3.159,57	3.159,57	0,00
1680	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	646,72	646,72	646,72	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1681	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	982,30	982,30	982,30	0,00
1682	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	216,11	216,11	216,11	0,00
1683	07/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	176,81	176,81	176,81	0,00
1772	16/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
1773	16/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	176,81	176,81	176,81	0,00
1906	27/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	137,24	137,24	137,24	0,00
1907	27/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	108,57	108,57	108,57	0,00
1908	27/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31,02	31,02	31,02	0,00
2027	29/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	39,29	39,29	0,00
2028	29/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	31,02	31,02	0,00
2042	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.125,31	3.125,31	3.125,31	0,00
2043	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2,82	2,82	2,82	0,00
2044	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	13,16	13,16	13,16	0,00
2045	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	785,84	785,84	785,84	0,00
2046	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	905,22	905,22	905,22	0,00
2047	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	713,46	713,46	713,46	0,00
2048	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	294,69	294,69	294,69	0,00
2049	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
2050	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	62,04	62,04	62,04	0,00
2051	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	188,00	188,00	188,00	0,00
2052	30/04/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
2122	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	39,29	39,29	0,00
2123	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	230,30	230,30	230,30	0,00
2124	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	159,80	159,80	159,80	0,00
2125	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	137,52	137,52	137,52	0,00
2134	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	197,40	197,40	197,40	0,00
2135	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	12,67	12,67	12,67	0,00
2136	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	94,00	94,00	94,00	0,00
2137	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
2141	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	105,28	105,28	105,28	0,00
2142	05/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,12	49,11	49,11	0,01
2185	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	169,20	169,20	169,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2186	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	585,62	585,62	585,62	0,00
2187	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	484,10	484,10	484,10	0,00
2188	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	825,13	825,13	825,13	0,00
2189	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	216,11	216,11	216,11	0,00
2190	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	196,46	196,46	196,46	0,00
2191	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	392,92	392,92	392,92	0,00
2192	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.429,08	1.429,08	1.429,08	0,00
2193	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	206,80	206,80	206,80	0,00
2194	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.080,53	1.080,53	1.080,53	0,00
2195	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	157,17	157,17	157,17	0,00
2196	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	255,40	255,40	255,40	0,00
2197	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	629,80	629,80	629,80	0,00
2198	06/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	255,40	255,40	255,40	0,00
2438	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
2439	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.509,31	6.509,31	6.509,31	0,00
2440	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
2441	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	982,30	982,30	982,30	0,00
2442	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,48	39,48	39,48	0,00
2443	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.274,16	4.274,16	4.274,16	0,00
2444	24/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	903,72	903,72	903,72	0,00
2477	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	104,34	104,34	104,34	0,00
2478	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	624,16	624,16	624,16	0,00
2479	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	392,92	392,92	392,92	0,00
2480	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	394,80	394,80	394,80	0,00
2481	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	802,01	802,01	802,01	0,00
2482	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	761,02	761,02	761,02	0,00
2483	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	294,69	294,69	294,69	0,00
2484	27/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	48,41	48,41	48,41	0,00
2606	28/05/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	49,12	49,11	49,11	0,01
2658	01/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	650,20	650,20	650,20	0,00
2659	01/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	316,06	316,06	316,06	0,00
2660	01/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	137,52	137,52	137,52	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2661	01/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,12	49,11	49,11	0,01
2782	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,12	49,11	49,11	0,01
2783	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
2784	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	75,20	75,20	75,20	0,00
2785	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
2786	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,12	49,11	49,11	0,01
2787	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	196,46	196,46	196,46	0,00
2792	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.130,63	1.130,63	1.130,63	0,00
2793	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	392,92	392,92	392,92	0,00
2794	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	31,02	31,02	0,00
2795	15/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	39,29	39,29	0,00
2847	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	481,28	481,28	481,28	0,00
2848	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	795,24	795,24	795,24	0,00
2849	17/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	785,84	785,84	785,84	0,00
2862	18/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.065,98	7.065,98	7.065,98	0,00
2863	18/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
2870	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	17,39	17,39	17,39	0,00
2871	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.921,44	1.921,44	1.921,44	0,00
2872	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	641,08	641,08	641,08	0,00
2873	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	392,92	392,92	0,00
2874	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	225,60	225,60	225,60	0,00
2875	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31,02	31,02	31,02	0,00
2876	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	94,00	94,00	94,00	0,00
2877	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
2878	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	333,98	333,98	333,98	0,00
2879	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
2880	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	274,76	274,76	274,76	0,00
2881	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
2882	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	133,86	133,86	133,86	0,00
2883	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
2884	21/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	235,76	235,76	235,76	0,00
2967	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	7,52	7,52	7,52	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2968	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	237,63	237,63	237,63	0,00
2969	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.028,89	2.028,89	2.028,89	0,00
2970	23/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	589,38	589,38	589,38	0,00
2994	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.570,90	2.570,90	2.570,90	0,00
2995	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	982,30	982,30	982,30	0,00
2996	24/06/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	9,40	9,40	9,40	0,00
3230	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	77,08	77,08	77,08	0,00
3231	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.190,52	4.190,52	4.190,52	0,00
3232	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	785,84	785,84	785,84	0,00
3233	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
3234	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	178,60	178,60	178,60	0,00
3235	01/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
3237	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	294,69	0,00	0,00	294,69
3238	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	278,24	278,24	278,24	0,00
3239	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	177,57	177,57	177,57	0,00
3240	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	72,00	72,00	72,00	0,00
3241	02/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	196,46	196,46	196,46	0,00
3297	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	6.826,46	6.826,46	6.826,46	0,00
3298	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	1.052,80	1.052,80	1.052,80	0,00
3299	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	392,92	392,92	392,92	0,00
3300	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.992,43	4.992,43	4.992,43	0,00
3301	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7,99	7,99	7,99	0,00
3302	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	253,80	253,80	253,80	0,00
3303	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
3304	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	296,10	296,10	296,10	0,00
3305	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.505,09	4.505,09	4.505,09	0,00
3306	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3,29	3,29	3,29	0,00
3307	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	661,76	661,76	661,76	0,00
3308	06/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	982,30	982,30	982,30	0,00
3344	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	275,42	275,42	275,42	0,00
3345	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.734,45	6.734,45	6.734,45	0,00
3346	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	982,30	982,30	982,30	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3347	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	196,46	196,46	196,46	0,00
3348	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	31,02	31,02	0,00
3349	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	235,75	235,75	235,75	0,00
3351	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	171,08	171,08	171,08	0,00
3352	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	406,08	406,08	406,08	0,00
3353	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3354	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,02	31,02	31,02	0,00
3355	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3356	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	230,30	230,30	230,30	0,00
3357	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	157,29	157,29	157,29	0,00
3358	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
3359	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	235,75	235,75	235,75	0,00
3360	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49,12	49,11	49,11	0,01
3361	07/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	176,81	176,81	176,81	0,00
3408	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	13.637,71	13.637,71	13.637,71	0,00
3409	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	168,34	168,34	168,34	0,00
3410	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	235,76	235,76	235,76	0,00
3411	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
3412	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	687,61	687,61	687,61	0,00
3417	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.134,41	2.134,41	2.134,41	0,00
3418	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.375,22	1.375,22	1.375,22	0,00
3419	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	335,58	335,58	335,58	0,00
3420	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	14.606,66	14.606,66	14.606,66	0,00
3421	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2,82	2,82	2,82	0,00
3422	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	752,00	752,00	752,00	0,00
3423	09/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	982,30	982,30	982,30	0,00
3434	13/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	294,69	294,69	294,69	0,00
3487	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	370,40	370,40	370,40	0,00
3488	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	318,66	318,66	318,66	0,00
3489	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
3490	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
3491	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	8.969,76	8.969,76	8.969,76	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3492	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
3493	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.809,90	1.809,90	1.809,90	0,00
3494	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	832,46	832,46	832,46	0,00
3495	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	488,80	488,80	488,80	0,00
3496	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	402,74	402,74	402,74	0,00
3497	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	881,72	881,72	881,72	0,00
3498	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	392,92	392,92	0,00
3499	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.019,71	1.019,71	1.019,71	0,00
3500	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	488,80	488,80	488,80	0,00
3501	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	392,92	392,92	0,00
3502	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	39,29	39,29	39,29	0,00
3503	14/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	176,81	176,81	176,81	0,00
3542	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	64,00	0,00	0,00	64,00
3543	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	789,60	0,00	0,00	789,60
3544	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.080,53	0,00	0,00	1.080,53
3545	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	294,69	0,00	0,00	294,69
3546	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.768,14	0,00	0,00	1.768,14
3552	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	273,37	273,37	273,37	0,00
3553	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.204,80	11.204,80	11.204,80	0,00
3554	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
3555	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	273,54	273,54	273,54	0,00
3556	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.712,29	2.712,29	2.712,29	0,00
3557	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	160,19	160,19	160,19	0,00
3558	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	612,34	612,34	612,34	0,00
3559	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	218,65	218,65	218,65	0,00
3560	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	392,92	392,92	392,92	0,00
3561	15/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
3563	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	936,24	936,24	936,24	0,00
3564	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.021,60	1.021,60	1.021,60	0,00
3565	16/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	609,03	609,03	609,03	0,00
3590	20/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,02	31,02	31,02	0,00
3593	20/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	15.001,69	15.001,69	15.001,69	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3594	20/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	38,54	38,54	38,54	0,00
3595	20/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.964,60	1.964,60	1.964,60	0,00
3597	20/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	782,08	782,08	782,08	0,00
3634	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	29,47	29,47	29,47	0,00
3635	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	64,00	64,00	64,00	0,00
3636	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	11.945,52	11.945,52	11.945,52	0,00
3637	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	789,60	789,60	789,60	0,00
3638	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.080,53	1.080,53	1.080,53	0,00
3639	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	294,69	294,69	294,69	0,00
3640	23/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.768,14	1.768,14	1.768,14	0,00
3799	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	268,84	268,84	268,84	0,00
3800	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	294,69	294,69	294,69	0,00
3801	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3802	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	176,81	176,81	176,81	0,00
3803	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	22,56	22,56	22,56	0,00
3804	30/07/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3863	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	28,20	28,20	28,20	0,00
3864	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	14.375,61	14.375,61	14.375,61	0,00
3865	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1,97	1,97	1,97	0,00
3866	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	297,79	297,79	297,79	0,00
3867	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
3868	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.571,68	1.571,68	1.571,68	0,00
3869	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	275,04	275,04	275,04	0,00
3870	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	18.861,44	18.861,44	18.861,44	0,00
3871	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	288,77	288,77	288,77	0,00
3872	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	196,46	196,46	196,46	0,00
3873	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
3874	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	144,29	144,29	144,29	0,00
3875	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.198,86	5.198,86	5.198,86	0,00
3876	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	982,30	982,30	982,30	0,00
3877	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	672,10	672,10	672,10	0,00
3878	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	2.051,55	2.051,55	2.051,55	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3879	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
3880	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	589,38	589,38	589,38	0,00
3881	03/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
3962	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	471,50	471,50	471,50	0,00
3963	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.884,70	1.884,70	1.884,70	0,00
3964	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	710,64	710,64	710,64	0,00
3965	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	392,92	392,92	392,92	0,00
3966	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,02	31,02	31,02	0,00
3967	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00
3968	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	626,98	626,98	626,98	0,00
3969	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	392,92	392,92	392,92	0,00
3970	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	296,10	296,10	296,10	0,00
3971	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	267,90	267,90	267,90	0,00
3972	10/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
4081	18/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	29,47	29,47	29,47	0,00
4082	18/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	782,08	782,08	782,08	0,00
4164	25/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,14	39,14	39,14	0,00
4165	25/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	357,20	357,20	357,20	0,00
4166	25/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	392,92	392,92	392,92	0,00
4167	25/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	982,30	982,30	982,30	0,00
4168	25/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.339,47	12.339,47	12.339,47	0,00
4287	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	251,69	251,68	251,68	0,01
4288	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	919,22	919,22	919,22	0,00
4289	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	707,26	707,26	707,26	0,00
4290	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
4291	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	189,88	189,88	189,88	0,00
4292	26/08/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	137,52	137,52	137,52	0,00
4343	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	112,80	112,80	112,80	0,00
4344	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.201,10	1.932,64	1.932,64	268,46
4345	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
4346	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	785,84	785,84	785,84	0,00
4347	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	296,10	296,10	296,10	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4348	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	75,20	75,20	75,20	0,00
4349	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
4350	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	125,26	125,25	125,25	0,01
4351	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	39,29	39,29	39,29	0,00
4352	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	171,08	171,08	171,08	0,00
4353	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,02	31,02	31,02	0,00
4354	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	75,20	75,20	75,20	0,00
4355	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
4356	01/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,02	31,02	31,02	0,00
4373	02/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	268,46	268,46	268,46	0,00
4402	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	197,40	197,40	197,40	0,00
4403	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	88,74	0,00	0,00	88,74
4404	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	143,42	143,42	143,42	0,00
4405	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	74,66	74,66	74,66	0,00
4406	06/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,02	31,02	31,02	0,00
4430	08/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
4431	08/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.019,71	1.019,71	1.019,71	0,00
4432	08/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.149,28	3.149,28	3.149,28	0,00
4433	08/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	589,38	589,38	589,38	0,00
4434	08/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
4518	13/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	370,36	370,36	370,36	0,00
4519	13/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	92,34	92,34	92,34	0,00
4520	13/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
4537	14/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	88,74	88,74	88,74	0,00
4578	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19,93	19,93	19,93	0,00
4579	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.638,43	4.638,43	4.638,43	0,00
4580	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	275,04	275,04	275,04	0,00
4581	16/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.139,47	1.139,47	1.139,47	0,00
4598	17/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	167,80	167,78	167,78	0,02
4599	17/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.112,55	2.112,55	2.112,55	0,00
4600	17/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	589,38	589,38	589,38	0,00
4653	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	19,74	19,74	19,74	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4654	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	333,98	333,98	333,98	0,00
4655	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	62,04	62,04	62,04	0,00
4656	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	137,52	137,52	137,52	0,00
4657	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
4658	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	494,82	494,82	494,82	0,00
4659	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.759,68	1.759,68	1.759,68	0,00
4660	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	137,52	137,52	137,52	0,00
4661	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	785,84	785,84	785,84	0,00
4662	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
4663	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	31,02	31,02	31,02	0,00
4664	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	892,53	892,53	892,53	0,00
4665	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.714,56	1.714,56	1.714,56	0,00
4666	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
4667	21/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	589,38	589,38	589,38	0,00
4685	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
4686	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	955,98	955,98	955,98	0,00
4687	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.446,45	2.446,45	2.446,45	0,00
4688	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
4689	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	392,92	392,92	0,00
4690	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.032,75	2.032,75	2.032,75	0,00
4691	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	589,38	589,38	589,38	0,00
4718	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	5.480,20	5.480,20	5.480,20	0,00
4719	22/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	982,30	982,30	982,30	0,00
4809	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	263,20	263,20	263,20	0,00
4810	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	198,72	198,72	198,72	0,00
4811	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
4812	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	296,10	296,10	296,10	0,00
4813	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	75,20	75,20	75,20	0,00
4814	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
4815	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	9,86	9,86	9,86	0,00
4816	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	15.955,56	15.955,56	15.955,56	0,00
4817	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4818	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	3.186,60	3.186,60	3.186,60	0,00
4819	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.021,59	1.021,59	1.021,59	0,00
4825	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
4826	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	804,64	804,64	804,64	0,00
4827	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	230,30	230,30	230,30	0,00
4828	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9,64	9,63	9,63	0,01
4829	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	373,27	373,27	373,27	0,00
4830	23/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
4834	24/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	394,80	394,80	394,80	0,00
4835	24/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	987,56	987,56	987,56	0,00
4836	24/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	641,36	641,36	641,36	0,00
4837	24/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	373,28	373,28	373,28	0,00
4838	24/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	255,40	255,40	255,40	0,00
4857	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.361,12	1.361,12	1.361,12	0,00
4858	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	297,79	297,79	297,79	0,00
4859	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	589,38	589,38	589,38	0,00
4860	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	216,11	216,11	216,11	0,00
4861	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	58,94	58,94	58,94	0,00
4862	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	196,46	196,46	196,46	0,00
4863	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	49,12	49,11	49,11	0,01
4864	27/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	55,01	55,01	55,01	0,00
5057	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.999,66	6.999,66	6.999,66	0,00
5058	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	467,05	467,05	467,05	0,00
5059	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	514,37	514,37	514,37	0,00
5060	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	36,19	36,19	36,19	0,00
5061	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	982,30	982,30	982,30	0,00
5062	30/09/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	255,40	255,40	255,40	0,00
5105	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	394,80	394,80	394,80	0,00
5106	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	1.019,71	1.019,71	1.019,71	0,00
5107	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	9.087,55	9.087,55	9.087,55	0,00
5108	04/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
5120	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	230,30	230,30	230,30	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5121	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	237,66	237,66	237,66	0,00
5122	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
5123	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	76,14	76,14	76,14	0,00
5124	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	2.377,17	2.377,17	2.377,17	0,00
5126	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	263,20	263,20	263,20	0,00
5127	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	669,66	669,66	669,66	0,00
5128	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
5129	05/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	392,92	392,92	392,92	0,00
5165	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,02	0,00	0,00	31,02
5169	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	255,68	255,68	255,68	0,00
5170	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	137,52	137,52	137,52	0,00
5171	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	62,04	62,04	62,04	0,00
5173	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	45,19	45,19	45,19	0,00
5174	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
5175	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18,33	18,33	18,33	0,00
5176	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	148,52	148,52	148,52	0,00
5177	08/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
5191	11/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
5192	11/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	253,80	253,80	253,80	0,00
5193	11/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
5194	11/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	31,02	31,02	31,02	0,00
5242	15/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,02	31,02	31,02	0,00
5287	19/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7,24	7,24	7,24	0,00
5288	19/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	86,01	86,01	86,01	0,00
5289	19/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	235,75	235,75	235,75	0,00
5316	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	38,54	38,54	38,54	0,00
5317	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	7,52	7,52	7,52	0,00
5318	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	216,11	216,11	216,11	0,00
5319	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5,92	5,92	5,92	0,00
5346	20/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	782,08	782,08	782,08	0,00
5399	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.903,50	1.903,50	1.903,50	0,00
5400	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	589,38	589,38	589,38	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5401	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	176,81	176,81	176,81	0,00
5402	21/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	39,29	39,29	39,29	0,00
5404	22/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	15.468,82	15.468,82	15.468,82	0,00
5405	22/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00
5406	22/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	849,29	849,29	849,29	0,00
5407	22/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	2.946,90	2.946,90	2.946,90	0,00
5559	28/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	58,94	58,94	58,94	0,00
5645	29/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	112,80	112,80	112,80	0,00
5646	29/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	373,27	373,27	373,27	0,00
5648	29/10/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	58,94	58,94	58,94	0,00
5732	04/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	803,70	803,70	803,70	0,00
5733	04/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	803,70	803,70	803,70	0,00
5742	05/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	80,84	80,84	80,84	0,00
5743	05/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	35,72	35,72	35,72	0,00
5744	05/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	176,81	176,81	176,81	0,00
5745	05/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.353,60	1.353,60	1.353,60	0,00
5746	05/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	785,84	785,84	785,84	0,00
5761	08/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	31,02	31,02	31,02	0,00
5762	08/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
5763	08/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	58,94	58,94	58,94	0,00
5820	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
5821	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	235,76	235,76	235,76	0,00
5822	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
5823	09/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	235,76	235,76	235,76	0,00
5930	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	236,13	236,13	236,13	0,00
5931	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	749,28	749,28	749,28	0,00
5932	12/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.159,11	1.159,11	1.159,11	0,00
5976	17/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	433,34	433,34	433,34	0,00
5977	17/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.758,27	1.758,27	1.758,27	0,00
5978	17/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	412,57	412,57	412,57	0,00
5979	17/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
5994	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5995	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	36,94	36,94	36,94	0,00
5996	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	757,17	757,17	757,17	0,00
5997	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	582,33	582,33	582,33	0,00
5998	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
5999	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	196,46	196,46	196,46	0,00
6000	18/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	775,50	775,50	775,50	0,00
6004	19/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	423,00	423,00	423,00	0,00
6005	19/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2,96	2,96	2,96	0,00
6006	19/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	883,60	883,60	883,60	0,00
6007	19/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	641,55	641,55	641,55	0,00
6008	19/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	392,92	392,92	392,92	0,00
6044	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
6045	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.192,86	1.192,86	1.192,86	0,00
6046	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	157,17	157,17	157,17	0,00
6047	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	284,87	284,87	284,87	0,00
6048	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.060,88	1.060,88	1.060,88	0,00
6049	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00
6050	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	1.552,03	1.552,03	1.552,03	0,00
6051	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	39,29	39,29	39,29	0,00
6052	23/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	373,28	373,28	373,28	0,00
6246	30/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	712,05	712,05	712,05	0,00
6247	30/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	235,75	235,75	235,75	0,00
6248	30/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	296,10	296,10	296,10	0,00
6249	30/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.670,38	1.670,38	1.670,38	0,00
6250	30/11/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.159,11	1.159,11	1.159,11	0,00
6299	02/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	782,08	782,08	782,08	0,00
6300	02/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	62,04	62,04	62,04	0,00
6301	02/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
6302	02/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.427,29	1.427,29	1.427,29	0,00
6303	02/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	950,53	950,53	950,53	0,00
6304	02/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	196,46	196,46	196,46	0,00
6305	02/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	275,53	275,53	275,53	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

6306	02/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	967,26	967,26	967,26	0,00
6307	02/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	255,40	255,40	255,40	0,00
6381	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	296,10	296,10	296,10	0,00
6382	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	238,04	238,04	238,04	0,00
6383	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
6402	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	377,88	377,88	377,88	0,00
6403	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	921,20	921,20	921,20	0,00
6404	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	157,17	157,17	157,17	0,00
6405	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.214,25	1.214,24	1.214,24	0,01
6406	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	38,54	38,54	38,54	0,00
6407	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	176,81	176,81	176,81	0,00
6408	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8,27	8,27	8,27	0,00
6409	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	73,70	73,70	73,70	0,00
6410	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	196,46	196,46	196,46	0,00
6411	07/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	35,72	35,72	35,72	0,00
6544	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.064,72	5.064,72	5.064,72	0,00
6545	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	921,20	921,20	921,20	0,00
6546	10/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	3.383,04	3.383,04	3.383,04	0,00
6553	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	35,91	35,91	35,91	0,00
6554	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	18.223,21	18.223,21	18.223,21	0,00
6555	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	982,30	982,30	982,30	0,00
6597	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	62,04	62,04	62,04	0,00
6598	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.890,50	2.890,50	2.890,50	0,00
6599	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
6624	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.074,42	1.074,42	1.074,42	0,00
6626	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	392,92	392,92	392,92	0,00
6628	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	177,00	177,00	177,00	0,00
6629	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
6630	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	782,08	782,08	782,08	0,00
6631	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
6632	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3,62	3,62	3,62	0,00
6633	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	141,00	141,00	141,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

6634	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
6635	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
6636	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.328,22	1.328,22	1.328,22	0,00
6637	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	482,22	482,22	482,22	0,00
6638	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
6639	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	235,76	235,76	235,76	0,00
6640	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
6641	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	314,34	314,34	314,34	0,00
6642	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	171,41	171,41	171,41	0,00
6643	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	261,06	261,06	261,06	0,00
6644	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	157,17	157,17	157,17	0,00
6645	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	451,20	451,20	451,20	0,00
6646	13/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	236	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	176,81	176,81	176,81	0,00
6650	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	296,10	0,00	0,00	0,00
6651	14/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	0,00	0,00	0,00
6875	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	45,12	45,12	45,12	0,00
6876	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	165	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	4.511,53	4.511,53	4.511,53	0,00
6877	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	169	30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	1.276,99	1.276,99	1.276,99	0,00
6878	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
6879	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	260,94	260,94	260,94	0,00
6880	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
6881	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
6882	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	2.360,34	2.360,34	2.360,34	0,00
6883	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	418,77	418,77	418,77	0,00
6884	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	589,38	589,38	589,38	0,00
6885	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	98,23	98,23	98,23	0,00
6886	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	345,45	345,45	345,45	0,00
6887	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	252	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	172,40	172,40	172,40	0,00
6888	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	137,52	137,52	0,00	0,00
6889	22/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	255,40	255,40	11,79	0,00
6947	27/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	5.909,55	5.909,54	5.909,54	0,00
6948	27/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.394,87	1.394,87	1.394,87	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

6949	27/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	394,80	394,80	394,80	0,00
6950	27/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	8,93	8,93	8,93	0,00
6951	27/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	194,17	194,17	194,17	0,00
6952	27/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	7.992,82	7.992,82	7.992,82	0,00
6953	27/12/2021	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.335,93	1.335,93	1.335,93	0,00
						566.321,31	561.246,95	560.865,82	4.680,02

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
914	12/03/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	59.025,00	59.025,00	59.025,00	0,00
						59.025,00	59.025,00	59.025,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
915	12/03/2021	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	3.268,00	3.268,00	3.268,00	0,00
						3.268,00	3.268,00	3.268,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
913	12/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
						6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00

ID Contrato: 120146281 **Número/Ano Contrato: 55/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
916	12/03/2021	212861	VUELO PHARMA LTDA.	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	7.558,00	7.558,00	7.558,00	0,00
						7.558,00	7.558,00	7.558,00	0,00

ID Contrato: 120146295 **Número/Ano Contrato: 13/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
465	05/02/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1598	31/03/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	29.880,00	26.560,00	26.560,00	0,00
						39.840,00	36.520,00	36.520,00	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>	
318	29/01/2021	10371	ARCÃOJO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	48.751,64	48.303,27	48.303,27	448,37
						48.751,64	48.303,27	48.303,27	448,37

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
315	29/01/2021	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	48.751,64	48.428,79	48.428,79	322,85
						48.751,64	48.428,79	48.428,79	322,85

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
314	29/01/2021	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	28.800,00	28.748,85	28.748,85	51,15
						28.800,00	28.748,85	28.748,85	51,15

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
312	29/01/2021	200138	B.G.P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	260 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	28.800,00	28.739,22	28.739,22	60,78
						28.800,00	28.739,22	28.739,22	60,78

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
524	17/02/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00
						3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
478	10/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.895,00	6.895,00	6.895,00	0,00
529	17/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20.032,00	20.032,00	20.032,00	0,00
					26.927,00	26.927,00	26.927,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
540	18/02/2021	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.107,84	16.107,84	16.107,84	0,00
565	23/02/2021	59462	SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.791,80	7.527,80	7.527,80	5.264,00
					28.899,64	23.635,64	23.635,64	5.264,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
473	10/02/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	3.874,50	3.834,50	3.834,50	40,00
474	10/02/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	211 30.001.10.302.0899.8.900.3.3.90.92.00.00.	369	1.291,50	1.291,50	1.291,50	0,00
1125	23/03/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	15.498,00	3.874,50	3.874,50	11.623,50
					20.664,00	9.000,50	9.000,50	11.663,50	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
550	19/02/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	19.182,00	19.182,00	19.182,00	0,00
555	19/02/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	2.598,50	2.598,50	2.598,50	0,00
1039	18/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	392,00	392,00	392,00	0,00
1053	18/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
1102	22/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	25.102,00	25.102,00	25.102,00	0,00
					50.994,50	50.994,50	50.994,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
974	16/03/2021	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
1233	24/03/2021	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
					18.560,00	18.560,00	18.560,00	0,00	

ID Contrato: 120146340 **Número/Ano Contrato: 67/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
561	22/02/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	9.548,00	9.548,00	9.548,00	0,00
997	16/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.201,12	3.201,12	3.201,12	0,00
					12.749,12	12.749,12	12.749,12	0,00	

ID Contrato: 120146341 **Número/Ano Contrato: 68/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
91	22/01/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00
					1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	

ID Contrato: 120146342 **Número/Ano Contrato: 69/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
534	17/02/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	2.139,00	2.139,00	2.139,00	0,00
1101	22/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.069,50	1.069,50	1.069,50	0,00
					3.208,50	3.208,50	3.208,50	0,00	

ID Contrato: 120146343 **Número/Ano Contrato: 70/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
741	26/02/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
870	11/03/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	31.040,00	31.040,00	31.040,00	0,00
					34.760,00	34.760,00	34.760,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120146348

Número/Ano Contrato: 71/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
996	16/03/2021	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	330,00	330,00	330,00	0,00
					330,00	330,00	330,00	0,00	

ID Contrato: 120146349

Número/Ano Contrato: 72/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
564	23/02/2021	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	82,00	82,00	82,00	0,00
					82,00	82,00	82,00	0,00	

ID Contrato: 120146350

Número/Ano Contrato: 73/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
141	26/01/2021	20687	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	36.930,00	36.930,00	36.930,00	0,00
516	16/02/2021	20687	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.232,50	18.232,50	18.232,50	0,00
					55.162,50	55.162,50	55.162,50	0,00	

ID Contrato: 120146511

Número/Ano Contrato: 77/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
67	19/01/2021	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	118,90	118,90	118,90	0,00
					118,90	118,90	118,90	0,00	

ID Contrato: 120146512

Número/Ano Contrato: 78/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
66	19/01/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	549,95	549,95	549,95	0,00
742	26/02/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26.959,70	26.959,70	26.959,70	0,00
					27.509,65	27.509,65	27.509,65	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
339	29/01/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	26.890,86	26.890,85	26.890,85	0,01
340	29/01/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	26.890,86	26.890,85	26.890,85	0,01
341	29/01/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.524,66	9.795,00	9.795,00	1.729,66
342	29/01/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.524,66	1.130,00	1.130,00	10.394,66
1090	22/03/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	5.929,43	5.929,43	5.929,43	0,00
1091	22/03/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.541,18	0,00	0,00	2.541,18
2029	30/04/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	27.879,10	27.879,10	27.879,10	0,00
2030	30/04/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.948,20	11.948,20	11.948,20	0,00
2031	30/04/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.974,10	92,02	92,02	5.882,08
2032	30/04/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	13.939,55	13.939,55	13.939,55	0,00
3539	15/07/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	41.818,65	21.838,60	21.838,60	19.980,05
3540	15/07/2021	216744	GUILHERME SCUIRA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	17.922,30	9.560,80	9.560,80	8.361,50
						204.783,55	155.894,40	155.894,40	48.889,15

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
548	19/02/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.204,00	8.204,00	8.204,00	0,00
1732	14/04/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	159.978,00	159.978,00	159.978,00	0,00
						168.182,00	168.182,00	168.182,00	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>	
553	19/02/2021	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.200,00	8.942,40	8.942,40	257,60
554	19/02/2021	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.439,00	5.439,00	5.439,00	0,00
						14.639,00	14.381,40	14.381,40	257,60

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
743	26/02/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	102,13	102,13	102,13	0,00
					102,13	102,13	102,13	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
784	04/03/2021	212590	WMJ LICITAÇÕES LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	285,50	0,00	0,00	285,50
					285,50	0,00	0,00	285,50	

ID Contrato: 120146556 **Número/Ano Contrato: 8/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
296	29/01/2021	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	69 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	55.800,88	41.850,66	41.850,66	0,00
1662	07/04/2021	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	108 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	50.220,79	50.220,79	50.220,79	0,00
1663	07/04/2021	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	69 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	75.331,19	47.430,75	47.430,75	0,00
					181.352,86	139.502,20	139.502,20	0,00	

ID Contrato: 120146558 **Número/Ano Contrato: 24/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
267	29/01/2021	216801	GUILHERME GONÇALVES LEITE	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.333,34	17.712,53	17.712,53	620,81
					18.333,34	17.712,53	17.712,53	620,81	

ID Contrato: 120146577 **Número/Ano Contrato: 17/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
272	29/01/2021	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	1.254,40	0,00	0,00	1.254,40
					1.254,40	0,00	0,00	1.254,40	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120146581

Número/Ano Contrato: 22/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
269	29/01/2021	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	996,80	482,30	482,30	514,50
					996,80	482,30	482,30	514,50	

ID Contrato: 120146603

Número/Ano Contrato: 18/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
285	29/01/2021	216700	IDEC SAUDE LTDA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	365.196,00	365.196,00	365.196,00	0,00
1774	16/04/2021	216700	IDEC SAUDE LTDA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	764.355,23	668.810,80	668.810,80	0,00
					1.129.551,23	1.034.006,80	1.034.006,80	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>	
53	15/01/2021	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	20.000,00	19.279,89	19.279,89	720,11
					20.000,00	19.279,89	19.279,89	720,11	

ID Contrato: 120146615

Número/Ano Contrato: 27/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1734	15/04/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	352	49.243,04	49.243,04	49.243,04	0,00
1735	15/04/2021	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.72.39.00.00.	352	274.747,02	274.747,02	274.747,02	0,00
					323.990,06	323.990,06	323.990,06	0,00	

ID Contrato: 120146616

Número/Ano Contrato: 96/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
82	21/01/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	17.646,60	17.646,60	17.646,60	0,00
1805	22/04/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.917,74	2.917,74	2.917,74	0,00
					20.564,34	20.564,34	20.564,34	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120146617 **Número/Ano Contrato: 97/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
140	26/01/2021	206890	LUCAS C. RUBEL-ME	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	4.639,20	0,00	0,00	4.639,20
					4.639,20	0,00	0,00	4.639,20	

ID Contrato: 120146620 **Número/Ano Contrato: 25/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
537	18/02/2021	216819	JOCYR MADALOZZO	26 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.36.00.00.	303	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1100	22/03/2021	216819	JOCYR MADALOZZO	189 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
					64.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

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>	
273	29/01/2021	13562	BELO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	44.444,44	18.634,39	18.634,39	25.810,05
					44.444,44	18.634,39	18.634,39	25.810,05	

ID Contrato: 120146625 **Número/Ano Contrato: 29/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
275	29/01/2021	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	44.444,44	0,00	0,00	44.444,44
					44.444,44	0,00	0,00	44.444,44	

ID Contrato: 120146626 **Número/Ano Contrato: 30/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
276	29/01/2021	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	44.444,44	27.686,95	27.686,95	16.757,49
					44.444,44	27.686,95	27.686,95	16.757,49	

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

90	22/01/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.291,02	5.213,10	5.213,10	77,92
92	22/01/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	18.148,15	18.148,15	18.148,15	0,00
112	25/01/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	9.528,75	9.528,75	9.528,75	0,00
923	15/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	23.462,97	19.982,97	19.982,97	0,00
924	15/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.140,75	6.140,75	6.140,75	0,00
1268	25/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	328,00	328,00	328,00	0,00
						62.899,64	59.341,72	59.341,72	77,92

ID Contrato: 120146660

Número/Ano Contrato: 107/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
89	22/01/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00
563	23/02/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00
900	12/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00
970	16/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	630,00	630,00	630,00	0,00
973	16/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.290,00	11.290,00	11.290,00	0,00
1042	18/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	10.878,00	10.878,00	10.878,00	0,00
1269	25/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00
1787	19/04/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.602,00	1.580,00	1.580,00	22,00
						50.501,00	50.479,00	50.479,00	22,00

ID Contrato: 120146661

Número/Ano Contrato: 108/2020

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 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>	
83	21/01/2021	215049	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. L	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	340,00	340,00	340,00	0,00
118	25/01/2021	215049	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. L	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	8.754,22	8.754,22	8.754,22	0,00
896	12/03/2021	215049	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. L	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.708,14	2.708,14	2.708,14	0,00
					11.802,36	11.802,36	11.802,36	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>	
97	22/01/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.174,00	8.174,00	8.174,00	0,00
895	12/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.229,09	5.229,09	5.229,09	0,00
995	16/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
1265	25/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.575,00	4.575,00	4.575,00	0,00
1789	19/04/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.978,00	5.978,00	5.978,00	0,00
					29.446,09	29.446,09	29.446,09	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
886	11/03/2021	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00
					2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1235	24/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	302,60	302,60	302,60	0,00
					302,60	302,60	302,60	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

535	17/02/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	20.907,00	20.907,00	20.907,00	0,00
930	15/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	7.172,44	7.124,14	7.124,14	48,30
1040	18/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	13.317,00	13.317,00	13.317,00	0,00
1273	25/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	334,50	334,50	334,50	0,00
						41.730,94	41.682,64	41.682,64	48,30

ID Contrato: 120146674

Número/Ano Contrato: 117/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
543	19/02/2021	217058	ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.292,30	5.292,30	5.292,30	0,00
878	11/03/2021	217058	ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.550,20	14.550,20	14.550,20	0,00
1242	24/03/2021	217058	ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	60.760,00	60.760,00	60.760,00	0,00
						80.602,50	80.602,50	80.602,50	0,00

ID Contrato: 120146676

Número/Ano Contrato: 119/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
70	19/01/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	14.013,92	13.821,14	13.821,14	192,78
72	20/01/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	161.826,00	161.826,00	161.826,00	0,00
544	19/02/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.983,12	1.983,12	1.983,12	0,00
881	11/03/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.692,16	12.692,16	12.692,16	0,00
1240	24/03/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	24.965,76	24.965,76	24.965,76	0,00
1647	06/04/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	163.451,00	163.451,00	163.451,00	0,00
1714	12/04/2021	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	12.109,76	9.576,08	9.576,08	2.533,68
						391.041,72	388.315,26	388.315,26	2.726,46

ID Contrato: 120146681

Número/Ano Contrato: 118/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
71	19/01/2021	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	173.418,00	173.418,00	173.418,00	0,00
545	19/02/2021	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
880	11/03/2021	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.732,80	2.732,80	2.732,80	0,00
1239	24/03/2021	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.770,24	5.770,24	5.770,24	0,00
1627	05/04/2021	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	33.912,00	33.912,00	33.912,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

						217.708,04	217.708,04	217.708,04	0,00
ID Contrato: 120146682		Número/Ano Contrato: 120/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
546	19/02/2021	216813	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	76,50	76,50	76,50	0,00
882	11/03/2021	216813	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	765,00	765,00	765,00	0,00
1241	24/03/2021	216813	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
						2.371,50	2.371,50	2.371,50	0,00

ID Contrato: 120146684		Número/Ano Contrato: 122/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
69	19/01/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	81.680,00	81.680,00	81.680,00	0,00
106	25/01/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00
547	19/02/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00
879	11/03/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.861,76	10.861,76	10.861,76	0,00
1081	22/03/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.027,80	1.027,80	1.027,80	0,00
1238	24/03/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	29.414,40	29.414,40	29.414,40	0,00
1628	05/04/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	1.027,80	0,00	0,00	1.027,80
1729	13/04/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	43.640,00	43.640,00	43.640,00	0,00
1730	13/04/2021	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	34.390,00	28.692,00	28.692,00	0,00
						254.451,76	247.725,96	247.725,96	1.027,80

ID Contrato: 120146685		Número/Ano Contrato: 123/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1080	22/03/2021	209813	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	2.476,80	2.476,80	2.476,80	0,00
1626	05/04/2021	209813	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	743,04	743,04	743,04	0,00
						3.219,84	3.219,84	3.219,84	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>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
841	09/03/2021	208520	ELO TEXTIL LTDA - EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	913,00	913,00	913,00	0,00
						913,00	913,00	913,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
803	04/03/2021	19557	H. A. ERBE & CIA LTDA EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
						3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2132	05/05/2021	57007	Vittaflex Indústria e Comércio de Móveis e Colchões	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.113,88	5.113,88	5.113,88	0,00
						5.113,88	5.113,88	5.113,88	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2091	04/05/2021	56774	L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	24.749,36	24.749,36	24.749,36	0,00
						24.749,36	24.749,36	24.749,36	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
59	18/01/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	56.091,77	2.059,55	2.059,55	54.032,22
60	18/01/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	58.449,91	58.449,91	58.449,91	0,00
2771	10/06/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	78.528,48	16.970,50	16.970,50	0,00
2772	10/06/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	81.829,56	58.449,73	58.449,73	0,00
3219	30/06/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	20.440,00	5.840,00	5.840,00	14.600,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3220	30/06/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
5235	15/10/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	20	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	19.600,00	10.099,20	10.099,20	0,00
5236	15/10/2021	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	14.600,00	8.760,00	8.760,00	0,00
							349.139,72	160.628,89	160.628,89	88.232,22

ID Contrato: 120146704

Número/Ano Contrato: 36/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
298	29/01/2021	4621	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	26.975,00	0,00	0,00	26.975,00	
2715	07/06/2021	4621	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	64.740,00	3.721,30	3.721,30	0,00	
							91.715,00	3.721,30	3.721,30	26.975,00

ID Contrato: 120146705

Número/Ano Contrato: 131/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
981	16/03/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00	
982	16/03/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	32.291,50	32.291,50	32.291,50	0,00	
985	16/03/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.299,50	1.299,50	1.299,50	0,00	
986	16/03/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	482,30	482,30	482,30	0,00	
2663	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.117,40	4.117,40	4.117,40	0,00	
2690	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	4.690,50	4.690,50	4.690,50	0,00	
2691	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	186 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00.	494	3.127,00	3.127,00	3.127,00	0,00	
2692	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3.127,00	3.127,00	3.127,00	0,00	
2693	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.127,00	3.127,00	3.127,00	0,00	
2694	02/06/2021	212224	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	173.548,50	173.548,50	173.548,50	0,00	
							227.763,70	227.763,70	227.763,70	0,00

ID Contrato: 120146710

Número/Ano Contrato: 132/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
994	16/03/2021	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	
2662	02/06/2021	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.604,80	6.544,80	6.544,80	60,00	
							10.124,80	10.064,80	10.064,80	60,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
990	16/03/2021	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	707,60	707,60	707,60	0,00
2689	02/06/2021	209542	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.964,00	0,00	0,00	3.964,00
					4.671,60	707,60	707,60	3.964,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
991	16/03/2021	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	479,80	479,80	479,80	0,00
992	16/03/2021	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.413,50	1.413,50	1.413,50	0,00
2687	02/06/2021	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	884,00	884,00	884,00	0,00
2688	02/06/2021	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	959,60	959,60	959,60	0,00
					3.736,90	3.736,90	3.736,90	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
103	22/01/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	550,00	550,00	550,00	0,00
922	15/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	593,75	593,75	593,75	0,00
1007	16/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	299,75	299,75	299,75	0,00
1266	25/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	306,20	275,00	275,00	31,20
2412	21/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	519,75	519,75	519,75	0,00
					2.269,45	2.238,25	2.238,25	31,20	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
883	11/03/2021	197644	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.589,50	1.589,50	1.589,50	0,00
					1.589,50	1.589,50	1.589,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
105	22/01/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	546,30	496,50	496,50	49,80
808	05/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	332,00	332,00	332,00	0,00
2385	20/05/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
					2.204,30	828,50	828,50	1.375,80	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
108	25/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1008	16/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.047,50	4.047,50	4.047,50	0,00
1234	24/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.179,25	4.179,25	4.179,25	0,00
2400	21/05/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.047,00	8.047,00	8.047,00	0,00
					17.393,75	17.393,75	17.393,75	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
877	11/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.300,40	2.300,40	2.300,40	0,00
					2.300,40	2.300,40	2.300,40	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
96	22/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	3.984,00	3.984,00	3.984,00	0,00
1060	18/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
					6.474,00	6.474,00	6.474,00	0,00	

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

93	22/01/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.347,48	1.347,48	1.347,48	0,00
876	11/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	700,00	700,00	700,00	0,00
925	15/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.365,00	8.365,00	8.365,00	0,00
1237	24/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	333,74	333,74	333,74	0,00
2437	24/05/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.773,50	2.773,50	2.773,50	0,00
						13.519,72	13.519,72	13.519,72	0,00

ID Contrato: 120146736

Número/Ano Contrato: 145/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
931	15/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00
						5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00

ID Contrato: 120146754

Número/Ano Contrato: 32/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
268	29/01/2021	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	41.666,67	0,00	0,00	0,00
						41.666,67	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120146755

Número/Ano Contrato: 38/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
322	29/01/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	8.749,98	8.749,98	8.749,98	0,00
323	29/01/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.916,66	2.916,66	2.916,66	0,00
324	29/01/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.916,71	2.916,71	2.916,71	0,00
2851	18/06/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	11.666,67	11.010,25	11.010,25	0,00
2852	18/06/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	5.833,33	0,00	0,00	0,00
2853	18/06/2021	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.916,67	0,00	0,00	0,00
						35.000,02	25.593,60	25.593,60	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>	
76	21/01/2021	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁ• RIOS	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	5.555,85	5.555,85	5.555,85	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2649	31/05/2021	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁ• RIOS	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4.672,00	4.672,00	4.672,00	0,00
						10.227,85	10.227,85	10.227,85	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>	
78	21/01/2021	206729	DANIELE BURKO - ME	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	88,26	88,26	88,26	0,00
						88,26	88,26	88,26	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
77	21/01/2021	140890	MEDIC VET LTDA - ME	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	2.180,47	2.180,47	2.180,47	0,00
2648	31/05/2021	140890	MEDIC VET LTDA - ME	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.409,00	1.409,00	1.409,00	0,00
						3.589,47	3.589,47	3.589,47	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>	
1650	06/04/2021	25635	BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.637,55	6.637,55	6.637,55	0,00
1651	06/04/2021	25635	BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
						16.137,55	16.137,55	16.137,55	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1648	06/04/2021	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
1649	06/04/2021	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
1704	09/04/2021	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2699	02/06/2021	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00
2700	02/06/2021	189909	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
						29.272,00	17.472,00	17.472,00	11.800,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120146782

Número/Ano Contrato: 162/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
744	26/02/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	333,84	333,84	333,84	0,00
					333,84	333,84	333,84	0,00	

ID Contrato: 120146796

Número/Ano Contrato: 167/2020

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

ID Contrato: 120146813

Número/Ano Contrato: 41/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
354	29/01/2021	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	259 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	78.908,50	26.302,84	26.302,84	52.605,66
					78.908,50	26.302,84	26.302,84	52.605,66	

ID Contrato: 120146821

Número/Ano Contrato: 170/2020

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

ID Contrato: 120146823

Número/Ano Contrato: 172/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3046	25/06/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.509,15	2.509,15	2.509,15	0,00
					2.509,15	2.509,15	2.509,15	0,00	

ID Contrato: 120146844

Número/Ano Contrato: 42/2020

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
343	29/01/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	290.430,00	290.430,00	290.430,00	0,00
344	29/01/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45.735,00	424,93	424,93	45.310,07
345	29/01/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	229.600,02	190.658,69	190.658,69	38.941,33
3782	30/07/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	290.430,00	237.807,86	237.807,86	0,00
3783	30/07/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45.735,00	0,00	0,00	45.000,00
3784	30/07/2021	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	229.599,99	148.232,42	148.232,42	31.367,57
						1.131.530,01	867.553,90	867.553,90	160.618,97

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
317	29/01/2021	154209	EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
						17.500,00	0,00	0,00	17.500,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
316	29/01/2021	123644	MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTIC	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
						17.500,00	0,00	0,00	17.500,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
319	29/01/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
1659	07/04/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.190,01	0,00	0,00	0,00
1660	07/04/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.380,03	0,00	0,00	0,00
1661	07/04/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.190,01	0,00	0,00	0,00
						8.910,05	4.150,00	4.150,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
778	03/03/2021	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	27.553,00	27.553,00	27.553,00	0,00
1817	23/04/2021	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.654,24	3.654,24	3.654,24	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

						31.207,24	31.207,24	31.207,24	0,00
ID Contrato: 120146918		Número/Ano Contrato: 186/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
805	04/03/2021	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	29.495,70	29.495,25	29.495,25	0,45
1807	22/04/2021	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.707,49	3.707,49	3.707,49	0,00
						33.203,19	33.202,74	33.202,74	0,45
ID Contrato: 120146923		Número/Ano Contrato: 48/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
321	29/01/2021	212808	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	28 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	12.581,80	1.702,80	1.702,80	10.879,00
						12.581,80	1.702,80	1.702,80	10.879,00
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>	
487	12/02/2021	8495	LENTES DE CONTACTO LTDA	118 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00.	369	17.400,00	4.400,00	4.400,00	13.000,00
						17.400,00	4.400,00	4.400,00	13.000,00
ID Contrato: 120146935		Número/Ano Contrato: 191/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
117	25/01/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	439,92	0,00	0,00	439,92
851	10/03/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	58,80	58,80	58,80	0,00
2645	31/05/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	117,60	117,60	117,60	0,00
3451	13/07/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	457,52	457,52	457,52	0,00
						1.073,84	633,92	633,92	439,92
ID Contrato: 120146937		Número/Ano Contrato: 193/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
756	26/02/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	648,00	648,00	648,00	0,00
875	11/03/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.735,50	16.735,50	16.735,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1050	18/03/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	13.116,13	13.116,13	13.116,13	0,00
2646	31/05/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	630,00	630,00	630,00	0,00
						31.129,63	31.129,63	31.129,63	0,00

ID Contrato: 120146939

Número/Ano Contrato: 195/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
110	25/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.102,50	4.102,50	4.102,50	0,00
556	22/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	8.032,00	8.032,00	8.032,00	0,00
1010	16/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.818,00	2.818,00	2.818,00	0,00
1049	18/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1271	25/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.455,00	2.455,00	2.455,00	0,00
2411	21/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.908,50	3.908,50	3.908,50	0,00
3453	13/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.160,25	4.160,25	4.160,25	0,00
						32.076,25	32.076,25	32.076,25	0,00

ID Contrato: 120146940

Número/Ano Contrato: 196/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
874	11/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.405,00	9.405,00	9.405,00	0,00
1052	18/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
						14.085,00	14.085,00	14.085,00	0,00

ID Contrato: 120146941

Número/Ano Contrato: 188/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
94	22/01/2021	197644	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	11.592,00	11.592,00	11.592,00	0,00
1009	16/03/2021	197644	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.726,66	3.726,66	3.726,66	0,00
1267	25/03/2021	197644	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2433	24/05/2021	197644	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	447,30	447,30	447,30	0,00
3444	13/07/2021	197644	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.524,03	4.524,03	4.524,03	0,00
						23.439,99	23.439,99	23.439,99	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
114	25/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00
1202	24/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00
3520	14/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
					10.810,00	10.810,00	10.810,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
475	10/02/2021	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.672,50	8.672,50	8.672,50	0,00
1062	19/03/2021	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.936,00	11.936,00	11.936,00	0,00
2099	04/05/2021	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.635,30	13.635,30	13.635,30	0,00
2391	20/05/2021	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	680,00	680,00	680,00	0,00
3526	14/07/2021	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	26.110,00	26.110,00	26.110,00	0,00
					61.033,80	61.033,80	61.033,80	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
528	17/02/2021	217483	ISANETE APARECIDA PACHECO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
					4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1524	30/03/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.384,00	7.384,00	7.384,00	0,00
2383	20/05/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	489,60	489,60	489,60	0,00
3528	14/07/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	23.793,40	23.793,40	23.793,40	0,00
					31.667,00	31.667,00	31.667,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1525	30/03/2021	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	453,00	453,00	453,00	0,00
2373	18/05/2021	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	368,00	368,00	368,00	0,00
2832	17/06/2021	213416	NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00
					2.933,00	2.933,00	2.933,00	0,00	

ID Contrato: 120146963 **Número/Ano Contrato: 183/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1526	30/03/2021	216827	SOUZA E FLORES LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	530,00	0,00	0,00	530,00
					530,00	0,00	0,00	530,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2279	12/05/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	6.702,20	6.702,20	6.702,20	0,00
2280	12/05/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	63.697,30	63.697,30	63.697,30	0,00
3610	22/07/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.504,50	9.504,50	9.504,50	0,00
					79.904,00	79.904,00	79.904,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
325	29/01/2021	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	35.863,32	35.863,32	35.863,32	0,00
326	29/01/2021	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	26.897,49	26.897,49	26.897,49	0,00
4087	20/08/2021	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	61.058,62	24.423,44	24.423,44	0,00
					123.819,43	87.184,25	87.184,25	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3959	10/08/2021	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.802,25	1.802,25	1.802,25	0,00
						1.802,25	1.802,25	1.802,25	0,00

ID Contrato: 120146995 **Número/Ano Contrato: 200/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1780	19/04/2021	217112	DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.105,00	7.105,00	7.105,00	0,00
						7.105,00	7.105,00	7.105,00	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>	
1794	19/04/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
1795	19/04/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	37.672,00	37.672,00	37.672,00	0,00
3107	29/06/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3661	28/07/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	44.320,00	44.320,00	44.320,00	0,00
3950	10/08/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3958	10/08/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3960	10/08/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3961	10/08/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
						108.972,00	108.972,00	108.972,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
488	12/02/2021	4559	TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	86.757,00	86.757,00	86.757,00	0,00
2789	15/06/2021	4559	TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GA	90 30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	5.837,04	5.837,04	5.837,04	0,00
3362	07/07/2021	4559	TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	176.927,96	30.000,00	30.000,00	146.927,96
						269.522,00	122.594,04	122.594,04	146.927,96

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
286	29/01/2021	22513	TADEU BOGUT	65 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.36.00.00.	494	24.082,59	20.412,85	20.412,85	3.669,74

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

						24.082,59	20.412,85	20.412,85	3.669,74
ID Contrato: 120147032		Número/Ano Contrato: 204/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
999	16/03/2021	217703	INOAFLEX - ROTULOS E ETIQUETAS LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	771,55	771,55	771,55	0,00
3821	02/08/2021	217703	INOAFLEX - ROTULOS E ETIQUETAS LTD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.174,00	14.174,00	14.174,00	0,00
					14.945,55	14.945,55	14.945,55	0,00	
ID Contrato: 120147033		Número/Ano Contrato: 205/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
998	16/03/2021	156325	USUAL ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	882,50	882,50	882,50	0,00
					882,50	882,50	882,50	0,00	
ID Contrato: 120147034		Número/Ano Contrato: 206/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1809	22/04/2021	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.927,75	3.927,74	3.927,74	0,01
3612	22/07/2021	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.692,00	1.692,00	1.692,00	0,00
3623	22/07/2021	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
					19.719,75	19.719,74	19.719,74	0,01	
ID Contrato: 120147035		Número/Ano Contrato: 207/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
781	04/03/2021	216623	LOPES & LIDIO LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00
1808	22/04/2021	216623	LOPES & LIDIO LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	86,40	86,40	86,40	0,00
					2.390,40	2.390,40	2.390,40	0,00	
ID Contrato: 120147040		Número/Ano Contrato: 70/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
350	29/01/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	105 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	1.285.200,00	0,00	0,00	1.285.200,00
351	29/01/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	16.660,00	16.660,00	16.660,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

352	29/01/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	11.424,00	7.913,57	7.913,57	3.510,43
353	29/01/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	190	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	18.088,00	2.413,45	2.413,45	15.674,55
898	12/03/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.285.200,00	1.146.203,36	1.146.203,36	138.996,64
1082	22/03/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	6.093,96	4.315,56	4.315,56	1.778,40
4538	14/09/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	499.800,00	297.046,19	297.046,19	0,00
4539	14/09/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	8.330,00	5.377,31	5.377,31	0,00
4540	14/09/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00
4541	14/09/2021	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	190	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	9.091,60	1.739,28	1.739,28	0,00
							3.145.599,56	1.487.380,72	1.487.380,72	1.445.160,02

ID Contrato: 120147048

Número/Ano Contrato: 72/2020

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

ID Contrato: 120147057

Número/Ano Contrato: 73/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
274	29/01/2021	215308	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	14.734,72	3.609,11	3.609,11	11.125,61
					14.734,72	3.609,11	3.609,11	11.125,61	

ID Contrato: 120147058

Número/Ano Contrato: 209/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
139	26/01/2021	208516	AAABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
					5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147059

Número/Ano Contrato: 210/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1108	22/03/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.518,80	1.827,60	1.827,60	3.691,20
3061	28/06/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	27.942,20	27.942,20	27.942,20	0,00
					33.461,00	29.769,80	29.769,80	3.691,20	

ID Contrato: 120147062

Número/Ano Contrato: 213/2020

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

ID Contrato: 120147063

Número/Ano Contrato: 214/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1109	22/03/2021	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.760,00	10.760,00	0,00
3530	15/07/2021	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	63.256,00	63.256,00	0,00
					74.016,00	74.016,00	74.016,00	0,00

ID Contrato: 120147065

Número/Ano Contrato: 216/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1295	26/03/2021	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	385,70	385,70	385,70	0,00
					385,70	385,70	385,70	0,00	

ID Contrato: 120147066

Número/Ano Contrato: 217/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1011	16/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	279,00	279,00	0,00
2396	21/05/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	465,00	465,00	0,00
					744,00	744,00	744,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147067

Número/Ano Contrato: 218/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
559	22/02/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.896,00	5.896,00	5.896,00	0,00
810	05/03/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	277,40	277,40	277,40	0,00
976	16/03/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	8.817,60	8.817,60	8.817,60	0,00
3446	13/07/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
3525	14/07/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	351,00	351,00	351,00	0,00
4146	24/08/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
4173	25/08/2021	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	306,60	306,60	306,60	0,00
					28.848,60	28.848,60	28.848,60	0,00	

ID Contrato: 120147068

Número/Ano Contrato: 219/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
116	25/01/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	1.228,42	1.228,42	1.228,42	0,00
1030	18/03/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.765,85	1.765,85	1.765,85	0,00
2378	19/05/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	844,54	844,54	844,54	0,00
2854	18/06/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	490,49	490,49	490,49	0,00
2889	21/06/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00
4152	24/08/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	729,37	729,37	729,37	0,00
4169	25/08/2021	122108	ILG COMERCIAL LTDA - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	652,84	652,84	652,84	0,00
					6.997,51	6.997,51	6.997,51	0,00	

ID Contrato: 120147070

Número/Ano Contrato: 221/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
558	22/02/2021	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	18.310,00	18.310,00	18.310,00	0,00
975	16/03/2021	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	29.256,00	29.256,00	29.256,00	0,00
3401	08/07/2021	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.986,50	5.986,50	5.986,50	0,00
4162	25/08/2021	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	30.342,00	30.342,00	30.342,00	0,00
					83.894,50	83.894,50	83.894,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147071

Número/Ano Contrato: 222/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
95	22/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.265,50	28.265,50	28.265,50	0,00
1058	18/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.623,50	14.405,50	14.405,50	218,00
1261	25/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	10.839,00	10.403,00	10.403,00	436,00
2596	28/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00
3443	13/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	15.306,00	15.306,00	15.306,00	0,00
4170	25/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	13.662,50	13.662,50	13.662,50	0,00
						84.863,50	84.209,50	84.209,50	654,00

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>	
560	22/02/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00
904	12/03/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	15.870,00	15.870,00	15.870,00	0,00
927	15/03/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1046	18/03/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.162,00	5.162,00	5.162,00	0,00
3405	09/07/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	2.136,00	2.136,00	2.136,00	0,00
4145	24/08/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.518,00	5.518,00	5.518,00	0,00
						33.390,00	33.390,00	33.390,00	0,00

ID Contrato: 120147073

Número/Ano Contrato: 224/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
62	18/01/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00
119	25/01/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.843,50	5.843,50	5.843,50	0,00
557	22/02/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	55.443,74	55.443,74	55.443,74	0,00
897	12/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.444,00	4.444,00	4.444,00	0,00
1027	18/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	58.659,17	58.659,17	58.659,17	0,00
1232	24/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00
2399	21/05/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	8.142,68	8.142,68	8.142,68	0,00
3416	09/07/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	13.362,39	13.362,39	13.362,39	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4154	25/08/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	291	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	126.242,52	126.242,52	126.242,52	0,00
4317	30/08/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00
							293.163,50	282.375,50	282.375,50	10.788,00

ID Contrato: 120147078

Número/Ano Contrato: 74/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
56	18/01/2021	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	67.456,00	67.456,00	67.456,00	0,00
3909	06/08/2021	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	28	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	25.296,00	12.648,00	12.648,00	12.648,00
							92.752,00	80.104,00	80.104,00	12.648,00

ID Contrato: 120147087

Número/Ano Contrato: 75/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
288	29/01/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	12.699,96	10.788,95	10.788,95	0,00
289	29/01/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.233,32	4.233,32	4.233,32	0,00
294	29/01/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.116,66	1.115,48	1.115,48	0,00
751	26/02/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.751,96	1.751,96	1.751,96	0,00
2777	14/06/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.521,29	1.521,29	1.521,29	0,00
5739	05/11/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	5.333,32	0,00	0,00	0,00
5740	05/11/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	105	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	2.666,66	0,00	0,00	0,00
5741	05/11/2021	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	159	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.666,66	0,00	0,00	0,00
							32.989,83	19.411,00	19.411,00	0,00

ID Contrato: 120147089

Número/Ano Contrato: 226/2020

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
464	05/02/2021	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	299 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	485	55.005,00	55.005,00	55.005,00	0,00
2773	11/06/2021	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	76.101,00	76.101,00	76.101,00	0,00
3064	28/06/2021	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	326 30.001.10.301.0055.1.458.4.4.90.52.00.00.	518	7.334,00	7.334,00	7.334,00	0,00
4058	16/08/2021	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	301 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	481	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
4437	09/09/2021	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
					185.240,00	185.240,00	185.240,00	0,00	

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>	
4877	28/09/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4878	28/09/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	250,00	250,00	250,00	0,00
					5.650,00	5.650,00	5.650,00	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>	
4879	28/09/2021	217851	BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
					6.750,00	6.750,00	6.750,00	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>	
4880	28/09/2021	20697	CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	560,00	560,00	560,00	0,00
					560,00	560,00	560,00	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>	
4887	28/09/2021	196075	METROMED COMERCIO DE MATERIAL ME	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	140,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	140,00	140,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2371	18/05/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4881	28/09/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
					13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	

ID Contrato: 120147102 **Número/Ano Contrato: 77/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1084	22/03/2021	4033	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	416.250,00	68.279,61	68.279,61	347.970,39
					416.250,00	68.279,61	68.279,61	347.970,39	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2600	28/05/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	5.750,00	3.450,00	3.450,00	2.300,00
3665	28/07/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					7.750,00	5.450,00	5.450,00	2.300,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
482	10/02/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	200,00	200,00	200,00	0,00
1107	22/03/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.152,80	2.152,80	2.152,80	0,00
2711	07/06/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3654	27/07/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	630,00	630,00	630,00	0,00
4315	27/08/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.195,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4899	28/09/2021	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					8.877,80	8.782,80	8.782,80	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147116

Número/Ano Contrato: 78/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
284	29/01/2021	11974	BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	183.750,01	5.912,50	5.912,50	177.300,01
					183.750,01	5.912,50	5.912,50	177.300,01	

ID Contrato: 120147118

Número/Ano Contrato: 242/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
787	04/03/2021	15995	OSMAR ASSIS DE ABREU - ÁGUA MINERAL M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	

ID Contrato: 120147119

Número/Ano Contrato: 76/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
299	29/01/2021	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	69 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.40.00.00.	494	52.363,26	49.368,24	49.368,24	0,00
					52.363,26	49.368,24	49.368,24	0,00	

ID Contrato: 120147120

Número/Ano Contrato: 80/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
287	29/01/2021	217920	PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA L	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	45.000,00	35.219,15	35.219,15	0,00
					45.000,00	35.219,15	35.219,15	0,00	

ID Contrato: 120147121

Número/Ano Contrato: 82/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
290	29/01/2021	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	56.250,00	18.344,50	18.344,50	37.905,50
					56.250,00	18.344,50	18.344,50	37.905,50	

ID Contrato: 120147124

Número/Ano Contrato: 244/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
531	17/02/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	245,68	245,68	245,68	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1199	24/03/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	122,84	122,84	122,84	0,00
						368,52	368,52	368,52	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
530	17/02/2021	4339	CIRURGICA FERNANDES LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	470,40	470,40	470,40	0,00
1054	18/03/2021	4339	CIRURGICA FERNANDES LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.062,00	2.062,00	2.062,00	0,00
						2.532,40	2.532,40	2.532,40	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
291	29/01/2021	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	207.708,35	207.708,27	207.708,27	0,08
292	29/01/2021	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	166.166,67	166.166,67	166.166,67	0,00
						373.875,02	373.874,94	373.874,94	0,08

ID Contrato: 120147138 **Número/Ano Contrato: 81/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
320	29/01/2021	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	56.250,00	15.473,86	15.473,86	40.776,14
						56.250,00	15.473,86	15.473,86	40.776,14

ID Contrato: 120147139 **Número/Ano Contrato: 247/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1715	12/04/2021	122924	DENTAL OESTE EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.071,40	6.071,40	6.071,40	0,00
4584	16/09/2021	122924	DENTAL OESTE EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	25.626,20	25.626,20	25.626,20	0,00
						31.697,60	31.697,60	31.697,60	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3199	30/06/2021	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	939,50	939,50	939,50	0,00
4610	17/09/2021	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	751,60	751,60	751,60	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

								1.691,10	1.691,10	1.691,10	0,00
ID Contrato: 120147141		Número/Ano Contrato: 249/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
549	19/02/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.507,00	4.507,00	4.507,00			0,00
2719	08/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.238,50	8.488,50	8.488,50			750,00
2779	14/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	237,50	237,50	237,50			0,00
5213	13/10/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.722,50	1.722,50	1.722,50			0,00
5214	13/10/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	670,00	670,00	670,00			0,00
5215	13/10/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21.017,00	21.017,00	21.017,00			0,00
						37.392,50	36.642,50	36.642,50			750,00
ID Contrato: 120147142		Número/Ano Contrato: 79/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
377	01/02/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	8.799,96	8.799,96	8.799,96			0,00
378	01/02/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.200,00	7.200,00	7.200,00			0,00
379	01/02/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	52.650,00	18.027,10	18.027,10			0,00
						68.649,96	34.027,06	34.027,06			0,00
ID Contrato: 120147143		Número/Ano Contrato: 86/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
295	29/01/2021	4033	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	446.250,01	99.528,26	99.528,26			346.721,75
						446.250,01	99.528,26	99.528,26			346.721,75
ID Contrato: 120147148		Número/Ano Contrato: 87/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
293	29/01/2021	218025	WILSZEK E RETCHESKI S/S LTDA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	366.666,67	352.397,09	352.397,09			14.269,58
						366.666,67	352.397,09	352.397,09			14.269,58

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3786	30/07/2021	217885	BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	68.750,00	2.310,90	2.310,90	66.439,10
					68.750,00	2.310,90	2.310,90	66.439,10	

ID Contrato: 120147150 Número/Ano Contrato: 84/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
297	29/01/2021	2009	CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOL	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	43.750,00	0,00	0,00	0,00
					43.750,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147156 Número/Ano Contrato: 85/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
313	29/01/2021	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	43.750,00	11.292,00	11.292,00	32.458,00
					43.750,00	11.292,00	11.292,00	32.458,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
137	26/01/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.127,00	20.127,00	20.127,00	0,00
1785	19/04/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.540,00	15.540,00	15.540,00	0,00
2338	18/05/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	265 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00.	494	2.322,00	2.322,00	2.322,00	0,00
2744	08/06/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	980,00	980,00	980,00	0,00
4047	16/08/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.364,64	12.364,64	12.364,64	0,00
5266	18/10/2021	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.013,00	13.013,00	13.013,00	0,00
					64.346,64	64.346,64	64.346,64	0,00	

ID Contrato: 120147185 Número/Ano Contrato: 254/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
138	26/01/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

1786	19/04/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
						7.680,00	7.680,00	7.680,00	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>	
5557	28/10/2021	210033	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA L	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.335,00	4.335,00	4.335,00	0,00
						4.335,00	4.335,00	4.335,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1198	24/03/2021	170791	WP DO BRASIL LTDA EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00
4048	16/08/2021	170791	WP DO BRASIL LTDA EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.197,20	4.197,20	4.197,20	0,00
5417	25/10/2021	170791	WP DO BRASIL LTDA EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.798,80	1.798,80	1.798,80	0,00
						8.994,00	8.994,00	8.994,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
280	29/01/2021	218222	RENATO NADAL SOUZA SERVICOS MEDIC	188 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	132.480,00	111.720,00	111.720,00	20.760,00
						132.480,00	111.720,00	111.720,00	20.760,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
279	29/01/2021	218267	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	188 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	77.280,00	63.360,00	63.360,00	13.920,00
						77.280,00	63.360,00	63.360,00	13.920,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2131	05/05/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00
3607	21/07/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.420,00	1.620,00	1.620,00	4.800,00
5291	19/10/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	8.868,40	8.868,40	8.868,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5642	29/10/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.275,00	10.275,00	10.275,00	0,00
						27.468,40	22.668,40	22.668,40	4.800,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
523	17/02/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00
551	19/02/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00
3667	28/07/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
5274	19/10/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.480,00	2.008,00	2.008,00	0,00
						12.642,00	9.170,00	9.170,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
527	17/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5286	19/10/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	750,00	750,00	750,00	0,00
						2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00

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

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

ID Contrato: 120147215 **Número/Ano Contrato: 264/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3483	14/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	413,76	413,76	413,76	0,00
5027	29/09/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	457,80	457,80	457,80	0,00
						871,56	871,56	871,56	0,00

ID Contrato: 120147216 **Número/Ano Contrato: 265/2020**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2761	10/06/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23.540,00	23.485,43	23.485,43	54,57
2896	22/06/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	67.440,00	67.427,76	67.427,76	12,24
5964	17/11/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.427,20	1.425,00	1.425,00	0,00
							92.407,20	92.338,19	92.338,19	66,81

ID Contrato: 120147217

Número/Ano Contrato: 266/2020

Empenho	Data	Credor		Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
136	26/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00
3663	28/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.077,60	4.077,60	4.077,60	0,00
6065	24/11/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	771,20	771,20	771,20	0,00
							6.776,80	6.776,80	6.776,80	0,00

ID Contrato: 120147219

Número/Ano Contrato: 268/2020

Empenho	Data	Credor		Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
73	21/01/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
							45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00

ID Contrato: 120147221

Número/Ano Contrato: 269/2020

Empenho	Data	Credor		Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
145	27/01/2021	56920	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	90	30.001.10.302.0051.1.386.4.4.90.52.00.00.	369	47.200,00	47.200,00	47.200,00	0,00
1142	23/03/2021	56920	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	40	30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4141	24/08/2021	56920	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	337	30.001.10.302.0061.1.435.4.4.90.52.00.00.	518	10.138,78	0,00	0,00	10.138,78
4572	16/09/2021	56920	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	298	30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4673	21/09/2021	56920	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	301	30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	481	7.500,00	0,00	0,00	0,00
5408	22/10/2021	56920	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	329	30.001.10.302.0051.1.420.4.4.90.52.00.00.	518	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6080	25/11/2021	56920	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA	40	30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
							128.238,78	100.600,00	100.600,00	10.138,78

ID Contrato: 120147226

Número/Ano Contrato: 97/2020

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: 2021

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

271	29/01/2021	218350	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇ	188	30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.34.00.00.	494	112.800,00	99.360,00	99.360,00	13.440,00
							112.800,00	99.360,00	99.360,00	13.440,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
308	29/01/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
309	29/01/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	106	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
310	29/01/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.208,33	3.208,33	3.208,33	0,00
311	29/01/2021	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.208,34	3.208,34	3.208,34	0,00
							9.916,67	9.916,67	9.916,67	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
779	03/03/2021	218432	JPG PLACAS LTDA	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.600,00	320,00	320,00	0,00
							1.600,00	320,00	320,00	0,00

ID Contrato: 120147235 **Número/Ano Contrato: 270/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
601	23/02/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	151	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	416,00	416,00	416,00	0,00
3781	29/07/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00
6118	26/11/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.488,00	2.488,00	2.488,00	0,00
							4.612,00	4.612,00	4.612,00	0,00

ID Contrato: 120147236 **Número/Ano Contrato: 271/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
481	10/02/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00
							2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00

ID Contrato: 120147237 **Número/Ano Contrato: 272/2020**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

480	10/02/2021	217997	CIRURGICA FERNANDES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00
5158	07/10/2021	217997	CIRURGICA FERNANDES LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	712,00	712,00	712,00	0,00
6251	30/11/2021	217997	CIRURGICA FERNANDES LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.790,90	2.790,90	2.790,90	0,00
						5.015,90	5.015,90	5.015,90	0,00

ID Contrato: 120147239

Número/Ano Contrato: 274/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
485	12/02/2021	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
538	18/02/2021	210143	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.805,00	5.805,00	5.805,00	0,00
						7.215,00	7.215,00	7.215,00	0,00

ID Contrato: 120147240

Número/Ano Contrato: 275/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
479	10/02/2021	13665	IMPORT SERV. MAT. MED. HOSP. LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25.160,00	25.160,00	25.160,00	0,00
						25.160,00	25.160,00	25.160,00	0,00

ID Contrato: 120147244

Número/Ano Contrato: 101/2020

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
486	12/02/2021	134703	GIANCARLO HIRANO	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	5.429,58	2.645,18	2.645,18	2.784,40
						5.429,58	2.645,18	2.645,18	2.784,40

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>	
3622	22/07/2021	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	17.500,00	8.736,00	8.736,00	0,00
						17.500,00	8.736,00	8.736,00	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>	
270	29/01/2021	218627	KARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	24 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	303	8.122,14	538,00	538,00	7.584,14
						8.122,14	538,00	538,00	7.584,14

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147264 **Número/Ano Contrato: 100/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
266	29/01/2021	183813	POLIDO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LT	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	48.125,00	6.816,00	6.816,00	0,00
					48.125,00	6.816,00	6.816,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
104	22/01/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	82.365,00	82.365,00	82.365,00	0,00
1804	22/04/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.917,10	9.917,10	9.917,10	0,00
3608	21/07/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	73.795,80	73.795,80	73.795,80	0,00
3611	22/07/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	18.718,80	18.718,80	18.718,80	0,00
5039	30/09/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.156,80	9.156,80	9.156,80	0,00
5267	18/10/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	21.686,00	21.686,00	21.686,00	0,00
6070	24/11/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.380,00	0,00	0,00	0,00
					222.019,50	215.639,50	215.639,50	0,00	

ID Contrato: 120147268 **Número/Ano Contrato: 279/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1001	16/03/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	114,60	114,60	114,60	0,00
1002	16/03/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1799	20/04/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.279,30	10.279,30	10.279,30	0,00
1800	20/04/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	101,40	101,40	101,40	0,00
1801	20/04/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	316,20	316,20	316,20	0,00
1802	20/04/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	191,36	191,36	191,36	0,00
1803	20/04/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	36.312,31	10.772,58	10.772,58	25.539,73
4766	22/09/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	39,75	39,75	39,75	0,00
4767	22/09/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.921,32	6.921,32	6.921,32	0,00
4768	22/09/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	370,96	370,96	370,96	0,00
6266	01/12/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	111,00	111,00	111,00	0,00
6267	01/12/2021	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.015,66	2.703,33	2.703,33	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

								60.013,86	34.161,80	34.161,80	25.539,73
ID Contrato: 120147270		Número/Ano Contrato: 281/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
821	08/03/2021	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	14.164,50	8.980,00	8.980,00	0,00		
822	08/03/2021	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	14.164,50	13.693,60	13.693,60	0,00		
4442	09/09/2021	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.425,00	3.960,00	3.960,00	0,00		
						35.754,00	26.633,60	26.633,60	0,00		
ID Contrato: 120147271		Número/Ano Contrato: 282/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
971	16/03/2021	218807	ECO DIAGNOSTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00		
972	16/03/2021	218807	ECO DIAGNOSTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00		
						14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00		
ID Contrato: 120147272		Número/Ano Contrato: 283/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>			
150	27/01/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	5.124,00	5.124,00	5.124,00	0,00		
1003	16/03/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	419,41	419,41	419,41	0,00		
1558	31/03/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	131,31	131,31	131,31	0,00		
1559	31/03/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.634,95	11.634,95	11.634,95	0,00		
1560	31/03/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	69.311,91	69.311,91	69.311,91	0,00		
2718	08/06/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.109,00	2.109,00	2.109,00	0,00		
4582	16/09/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.560,80	9.560,80	9.560,80	0,00		
4636	20/09/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00		
4637	20/09/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.344,95	16.344,95	16.344,95	0,00		
4638	20/09/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.009,59	8.192,35	8.192,35	0,00		
6239	30/11/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	30.198,39	27.094,93	27.094,93	2.500,00		
6240	30/11/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.620,45	0,00	0,00	9.620,45		
6254	01/12/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
6255	01/12/2021	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.620,45	5.819,25	5.819,25	0,00		

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

						180.835,21	159.492,86	159.492,86	12.120,45
ID Contrato: 120147288		Número/Ano Contrato: 105/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
447	02/02/2021	203214	ANTONIO FERREIRA NETO	26 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.36.00.00.	303	80.411,76	0,00	0,00	80.411,76
993	16/03/2021	203214	ANTONIO FERREIRA NETO	189 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	80.411,76	80.411,76	80.411,76	0,00
3541	15/07/2021	203214	ANTONIO FERREIRA NETO	189 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	40.205,88	20.102,94	20.102,94	0,00
					201.029,40	100.514,70	100.514,70	80.411,76	
ID Contrato: 120147302		Número/Ano Contrato: 106/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
260	29/01/2021	218974	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HO	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
2184	06/05/2021	218974	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HO	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	25.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00
					51.000,00	34.000,00	34.000,00	17.000,00	
ID Contrato: 120147313		Número/Ano Contrato: 102/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
282	29/01/2021	118622	JEANINE DEGRAF ENEI	189 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	15.125,58	10.083,72	10.083,72	0,00
283	29/01/2021	118622	JEANINE DEGRAF ENEI	26 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.36.00.00.	303	45.376,74	2.688,99	2.688,99	42.687,75
769	02/03/2021	118622	JEANINE DEGRAF ENEI	189 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.36.00.00.	494	42.687,75	40.334,88	40.334,88	0,00
					103.190,07	53.107,59	53.107,59	42.687,75	
ID Contrato: 120147320		Número/Ano Contrato: 1/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
933	15/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00
					1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00	
ID Contrato: 120147321		Número/Ano Contrato: 2/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
131	26/01/2021	218985	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2415	21/05/2021	218985	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3514	14/07/2021	218985	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6262	01/12/2021	218985	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
						18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00

ID Contrato: 120147322

Número/Ano Contrato: 3/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
132	26/01/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	386,40	386,40	386,40	0,00
1038	18/03/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	8.798,40	0,00	0,00	8.798,40
1260	25/03/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	501,74	501,74	501,74	0,00
2394	20/05/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	690,74	690,74	690,74	0,00
3504	14/07/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	346,80	346,80	346,80	0,00
4320	30/08/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00
4421	08/09/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	361,50	361,50	361,50	0,00
5905	11/11/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	361,50	0,00	0,00	0,00
6073	24/11/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.696,16	0,00	0,00	0,00
						16.427,24	3.571,18	3.571,18	8.798,40

ID Contrato: 120147323

Número/Ano Contrato: 4/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
133	26/01/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	34.560,00	34.560,00	34.560,00	0,00
926	15/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	14.787,50	14.787,50	14.787,50	0,00
1057	18/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
3406	09/07/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4439	09/09/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	10.120,00	10.120,00	10.120,00	0,00
5935	16/11/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
						70.367,50	70.367,50	70.367,50	0,00

ID Contrato: 120147324

Número/Ano Contrato: 5/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
129	26/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.338,00	9.338,00	9.338,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

134	26/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.871,60	2.871,60	2.871,60	0,00
258	29/01/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00
899	12/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00
929	15/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00
934	15/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.387,50	3.387,50	3.387,50	0,00
936	15/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	34.203,00	34.203,00	34.203,00	0,00
979	16/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2386	20/05/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.748,80	5.748,80	5.748,80	0,00
3201	30/06/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.756,00	6.756,00	6.756,00	0,00
3400	08/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	13.004,00	13.004,00	13.004,00	0,00
3522	14/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00
4155	25/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	43.598,00	43.598,00	43.598,00	0,00
4163	25/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.298,00	4.298,00	4.298,00	0,00
5949	16/11/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	18.938,00	18.938,00	18.938,00	0,00
6351	06/12/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	146,10	146,10	146,10	0,00
						167.533,00	167.533,00	167.533,00	0,00

ID Contrato: 120147325

Número/Ano Contrato: 6/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
135	26/01/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
1079	22/03/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	24.215,00	24.215,00	24.215,00	0,00
						35.815,00	35.815,00	35.815,00	0,00

ID Contrato: 120147326

Número/Ano Contrato: 7/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1056	18/03/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	483,84	483,84	483,84	0,00
1293	26/03/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	483,84	483,84	483,84	0,00
2416	21/05/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	875,52	875,52	875,52	0,00
3512	14/07/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.059,84	1.059,84	1.059,84	0,00
5907	11/11/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	921,60	0,00	0,00	0,00
						3.824,64	2.903,04	2.903,04	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147327 **Número/Ano Contrato: 8/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
128	26/01/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.045,82	3.045,82	3.045,82	0,00
861	10/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.382,31	1.382,31	1.382,31	0,00
1259	25/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	822,18	822,18	822,18	0,00
3515	14/07/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.158,53	1.158,53	1.158,53	0,00
5898	11/11/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.008,45	3.008,45	3.008,45	0,00
						9.417,29	9.417,29	9.417,29	0,00

ID Contrato: 120147328 **Número/Ano Contrato: 9/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5847	09/11/2021	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	16.984,00	16.984,00	16.984,00	0,00
						16.984,00	16.984,00	16.984,00	0,00

ID Contrato: 120147329 **Número/Ano Contrato: 10/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
130	26/01/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
375	01/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	335,00	335,00	335,00	0,00
868	10/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	855,00	855,00	855,00	0,00
1257	25/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00
3510	14/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
4428	08/09/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	450,00	450,00	450,00	0,00
6062	24/11/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.026,00	0,00	0,00	0,00
						15.716,00	9.690,00	9.690,00	0,00

ID Contrato: 120147331 **Número/Ano Contrato: 12/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1270	25/03/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	470,00	470,00	470,00	0,00
2384	20/05/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	940,00	940,00	940,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3513	14/07/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
4325	30/08/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
						9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00

ID Contrato: 120147336

Número/Ano Contrato: 13/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
804	04/03/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00
3531	15/07/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6087	25/11/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	250,00	250,00	250,00	0,00
6296	02/12/2021	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
						65.170,00	65.170,00	65.170,00	0,00

ID Contrato: 120147337

Número/Ano Contrato: 14/2021

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

ID Contrato: 120147338

Número/Ano Contrato: 15/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
775	03/03/2021	217997	CIRURGICA FERNANDES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.354,00	3.354,00	3.354,00	0,00
3609	21/07/2021	217997	CIRURGICA FERNANDES LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.698,80	2.698,80	2.698,80	0,00
						6.052,80	6.052,80	6.052,80	0,00

ID Contrato: 120147339

Número/Ano Contrato: 16/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
738	26/02/2021	217525	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.194,00	4.194,00	4.194,00	0,00
776	03/03/2021	217525	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
						6.594,00	6.594,00	6.594,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147345 **Número/Ano Contrato: 22/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5159	07/10/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
					8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	

ID Contrato: 120147350 **Número/Ano Contrato: 23/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1296	26/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	341,00	341,00	341,00	0,00
2418	24/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	383,55	383,55	383,55	0,00
3486	14/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.154,70	1.154,70	1.154,70	0,00
6114	25/11/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.832,85	65,85	0,00	0,00
					3.712,10	1.945,10	1.879,25	0,00	

ID Contrato: 120147351 **Número/Ano Contrato: 24/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1061	18/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
1783	19/04/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	819,20	819,20	819,20	0,00
4330	30/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	318,40	318,40	318,40	0,00
5936	16/11/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					8.277,60	8.277,60	8.277,60	0,00	

ID Contrato: 120147352 **Número/Ano Contrato: 25/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1742	15/04/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	296,75	296,75	296,75	0,00
4328	30/08/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	151,50	151,50	151,50	0,00
					448,25	448,25	448,25	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147353

Número/Ano Contrato: 26/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
460	04/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.399,50	1.399,50	1.399,50	0,00
532	17/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.017,20	5.017,20	5.017,20	0,00
846	09/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00
1047	18/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.071,96	1.071,96	1.071,96	0,00
1281	26/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3485	14/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.084,40	3.084,40	3.084,40	0,00
4329	30/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.528,80	4.528,80	4.528,80	0,00
5210	13/10/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5416	25/10/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.399,50	1.399,50	1.399,50	0,00
6069	24/11/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.839,60	4.839,60	4.839,60	0,00
					32.872,96	29.272,96	29.272,96	0,00	

ID Contrato: 120147354

Número/Ano Contrato: 27/2021

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

ID Contrato: 120147355

Número/Ano Contrato: 28/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
513	15/02/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	110,00	99,00	99,00	11,00
					110,00	99,00	99,00	11,00	

ID Contrato: 120147356

Número/Ano Contrato: 29/2021

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2417	24/05/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3527	14/07/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6292	02/12/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.020,00	0,00	0,00	0,00
						13.000,00	5.980,00	5.980,00	0,00

ID Contrato: 120147359

Número/Ano Contrato: 30/2021

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

ID Contrato: 120147360

Número/Ano Contrato: 31/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
777	03/03/2021	219121	E L MACHADO & L D MATOS LTDA. EPP	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4.770,66	4.770,66	4.770,66	0,00
6001	19/11/2021	219121	E L MACHADO & L D MATOS LTDA. EPP	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	3.740,68	3.740,68	3.740,68	0,00
						8.511,34	8.511,34	8.511,34	0,00

ID Contrato: 120147361

Número/Ano Contrato: 32/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1236	24/03/2021	219120	ELLEVE NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	13.079,30	13.079,30	13.079,30	0,00
3435	13/07/2021	219120	ELLEVE NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	21.934,95	21.934,95	21.934,95	0,00
6002	19/11/2021	219120	ELLEVE NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00
6858	20/12/2021	219120	ELLEVE NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	4.497,90	4.497,90	4.497,90	0,00
						51.092,15	51.092,15	51.092,15	0,00

ID Contrato: 120147362

Número/Ano Contrato: 33/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
783	04/03/2021	135880	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS D	240 30.001.10.305.0062.1.402.4.4.90.52.00.00.	494	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00
5556	28/10/2021	135880	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS D	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	998,00	998,00	998,00	0,00
						3.943,00	3.943,00	3.943,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147363

Número/Ano Contrato: 34/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
798	04/03/2021	209662	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00
5969	17/11/2021	209662	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	252 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00.	494	1.861,00	1.474,50	1.474,50	0,00
					3.638,50	3.252,00	3.252,00	0,00	

ID Contrato: 120147367

Número/Ano Contrato: 36/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
834	09/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	69,00	69,00	69,00	0,00
835	09/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	823,26	823,26	823,26	0,00
842	09/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.166,69	0,00	0,00	0,00
1051	18/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	117 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	1.797,56	0,00	0,00	0,00
1110	22/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	241,51	241,51	241,51	0,00
1272	25/03/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	540,25	0,00	0,00	0,00
2861	18/06/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	433,82	433,82	433,82	0,00
3101	29/06/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	428,50	428,50	428,50	0,00
3579	19/07/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	11 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	303	875,00	875,00	875,00	0,00
3618	22/07/2021	213783	COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTIN	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	269,85	269,85	269,85	0,00
					7.645,44	3.140,94	3.140,94	0,00	

ID Contrato: 120147368

Número/Ano Contrato: 37/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1611	01/04/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	50.942,52	50.904,00	50.904,00	38,52
1806	22/04/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.510,19	5.510,19	5.510,19	0,00
2401	21/05/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.885,32	13.885,32	13.885,32	0,00
3624	22/07/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	49.700,52	49.700,51	49.700,51	0,01
4514	13/09/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	20.507,92	6.424,23	6.424,23	0,00
5041	30/09/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.914,14	1.569,70	1.569,70	0,00
5864	10/11/2021	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	19.523,83	19.523,83	19.523,83	0,00
					163.984,44	147.517,78	147.517,78	38,53	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147375

Número/Ano Contrato: 39/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
849	09/03/2021	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	89.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00
1048	18/03/2021	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2599	28/05/2021	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.536,00	11.536,00	11.536,00	0,00
3454	13/07/2021	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	60.144,00	60.144,00	60.144,00	0,00
5956	16/11/2021	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	63.440,00	63.440,00	63.440,00	0,00
6076	24/11/2021	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.280,00	0,00	0,00	0,00
6859	20/12/2021	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	6.320,00	0,00	0,00	0,00
					240.000,00	232.400,00	232.400,00	0,00	

ID Contrato: 120147376

Número/Ano Contrato: 40/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
748	26/02/2021	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.006,92	4.006,92	4.006,92	0,00
					4.006,92	4.006,92	4.006,92	0,00	

ID Contrato: 120147377

Número/Ano Contrato: 4/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
865	10/03/2021	219257	MARLEI APARECIDA DA SILVA	302 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	10.196,29	10.196,29	2.191,15
					12.387,44	10.196,29	10.196,29	2.191,15	

ID Contrato: 120147378

Número/Ano Contrato: 6/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
864	10/03/2021	219256	LUIZA SILVEIRA GONÇALVES	302 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	11.112,03	11.112,03	1.275,41
					12.387,44	11.112,03	11.112,03	1.275,41	

ID Contrato: 120147379

Número/Ano Contrato: 2/2021

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

444	02/02/2021	51570	A.F.O PRODUTOS RADIOLÓGICOS EIRELI	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.100,00	2.050,00	2.050,00	50,00
						2.100,00	2.050,00	2.050,00	50,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
792	04/03/2021	141468	T. N. FERREIRA & CIA LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	70.860,00	23.800,62	23.800,62	47.059,38
793	04/03/2021	141468	T. N. FERREIRA & CIA LTDA	102 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.34.00.00.	369	115.500,00	77.000,00	77.000,00	38.500,00
						186.360,00	100.800,62	100.800,62	85.559,38

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
863	10/03/2021	163389	JANETE SENENKE BRETSKA	302 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	10.092,06	10.092,06	2.295,38
						12.387,44	10.092,06	10.092,06	2.295,38

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
862	10/03/2021	219255	FRANCINE APARECIDA SEDORKO SEVERIA	302 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	489	12.387,44	4.245,75	4.245,75	8.141,69
						12.387,44	4.245,75	4.245,75	8.141,69

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
747	26/02/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.812,80	9.803,00	9.803,00	9,80
811	05/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	426,00	426,00	426,00	0,00
1263	25/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	9.177,70	9.065,00	9.065,00	112,70
2397	21/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.562,63	1.562,63	1.562,63	0,00
3604	21/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	816,62	736,80	736,80	79,82
6112	25/11/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.639,82	0,00	0,00	0,00
						23.435,57	21.593,43	21.593,43	202,32

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
825	08/03/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.011,55	5.947,50	5.947,50	64,05
					6.011,55	5.947,50	5.947,50	64,05	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1041	18/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	3.792,00	3.792,00	3.792,00	0,00
2404	21/05/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	305,00	305,00	305,00	0,00
3404	09/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00
4148	24/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00
5950	16/11/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00
					13.893,00	13.893,00	13.893,00	0,00	

ID Contrato: 120147389 **Número/Ano Contrato: 46/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
827	08/03/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	72.030,83	72.030,83	72.030,83	0,00
					72.030,83	72.030,83	72.030,83	0,00	

ID Contrato: 120147390 **Número/Ano Contrato: 47/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
772	03/03/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	13.010,40	13.010,40	13.010,40	0,00
1044	18/03/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	14.587,20	14.587,20	14.587,20	0,00
5987	18/11/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	1.202,40	1.202,40	1.202,40	0,00
					28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

680	26/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	13.230,20	13.230,20	13.230,20	0,00
740	26/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	46.865,00	46.865,00	46.865,00	0,00
812	05/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
901	12/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.209,60	1.209,60	1.209,60	0,00
1045	18/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1264	25/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
2336	18/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	715,00	715,00	715,00	0,00
2419	24/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.486,80	4.486,80	4.486,80	0,00
3399	08/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	7.215,00	7.215,00	7.215,00	0,00
3505	14/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00
4151	24/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	41.795,00	41.795,00	41.795,00	0,00
4319	30/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00
5938	16/11/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	17.810,00	17.810,00	17.810,00	0,00
6280	01/12/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	10.609,20	10.609,20	10.609,20	0,00
						174.847,80	174.847,80	174.847,80	0,00

ID Contrato: 120147392

Número/Ano Contrato: 49/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
739	26/02/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	87.244,80	87.244,80	87.244,80	0,00
826	08/03/2021	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	110.284,80	110.284,80	110.284,80	0,00
					197.529,60	197.529,60	197.529,60	0,00	

ID Contrato: 120147393

Número/Ano Contrato: 50/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
813	05/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.708,50	4.708,50	4.708,50	0,00
848	09/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	584,43	584,43	584,43	0,00
1043	18/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	790,16	790,16	790,16	0,00
1200	24/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00
1231	24/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00
2376	19/05/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	872,85	872,85	872,85	0,00
3519	14/07/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

3524	14/07/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	364,32	364,32	364,32	0,00
4161	25/08/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	454,58	454,58	454,58	0,00
4175	26/08/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
6075	24/11/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.419,00	1.419,00	1.419,00	0,00
						16.978,34	16.978,34	16.978,34	0,00

ID Contrato: 120147395

Número/Ano Contrato: 51/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1138	23/03/2021	211027	AMMO INFORMÁTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6470	09/12/2021	211027	AMMO INFORMÁTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
						16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00

ID Contrato: 120147397

Número/Ano Contrato: 52/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1139	23/03/2021	219261	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6378	07/12/2021	219261	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.260,00	0,00	0,00	0,00
						4.890,00	1.630,00	1.630,00	0,00

ID Contrato: 120147398

Número/Ano Contrato: 53/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1140	23/03/2021	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
1141	23/03/2021	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.662,90	13.662,90	13.662,90	0,00
6264	01/12/2021	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	15.212,40	15.212,40	15.212,40	0,00
6265	01/12/2021	208087	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
						92.675,30	92.675,30	92.675,30	0,00

ID Contrato: 120147403

Número/Ano Contrato: 54/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
932	15/03/2021	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	16.341,00	16.341,00	16.341,00	0,00
						16.341,00	16.341,00	16.341,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147404

Número/Ano Contrato: 55/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
746	26/02/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	333,50	333,50	333,50	0,00
1055	18/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.447,86	1.447,86	1.447,86	0,00
2420	24/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	570,50	570,50	570,50	0,00
3516	14/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	326,00	326,00	326,00	0,00
4326	30/08/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	326,00	326,00	326,00	0,00
					3.003,86	3.003,86	3.003,86	0,00	

ID Contrato: 120147405

Número/Ano Contrato: 56/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
928	15/03/2021	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00
3537	15/07/2021	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	551,00	551,00	551,00	0,00
4425	08/09/2021	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00
5903	11/11/2021	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.634,00	1.634,00	1.634,00	0,00
					5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00	

ID Contrato: 120147406

Número/Ano Contrato: 57/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
840	09/03/2021	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.783,50	3.783,50	3.783,50	0,00
852	10/03/2021	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	360,00	360,00	360,00	0,00
5955	16/11/2021	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.223,00	6.125,00	6.125,00	98,00
					10.366,50	10.268,50	10.268,50	98,00	

ID Contrato: 120147408

Número/Ano Contrato: 59/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5858	10/11/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.016,40	6.016,40	6.016,40	0,00
					6.016,40	6.016,40	6.016,40	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147409 Número/Ano Contrato: 60/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
869	10/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
902	12/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	79.800,00	79.800,00	79.800,00	0,00
					105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
745	26/02/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.839,80	1.839,80	1.839,80	0,00
1258	25/03/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	740,70	740,70	740,70	0,00
3508	14/07/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	740,70	740,70	740,70	0,00
4429	08/09/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	537,60	537,60	537,60	0,00
6074	24/11/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	493,80	0,00	0,00	0,00
					4.352,60	3.858,80	3.858,80	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
737	26/02/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.076,32	4.076,32	4.076,32	0,00
937	16/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	12.432,00	12.432,00	12.432,00	0,00
2410	21/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	510,00	510,00	510,00	0,00
3517	14/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.651,46	2.651,46	2.651,46	0,00
4176	26/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.924,37	2.924,37	2.924,37	0,00
5842	09/11/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	12.383,74	12.383,74	12.383,74	0,00
					34.977,89	34.977,89	34.977,89	0,00	

ID Contrato: 120147412 Número/Ano Contrato: 63/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
785	04/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.472,92	1.458,86	1.458,86	14,06
1274	25/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	342,37	328,31	328,31	14,06

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2406	21/05/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.012,43	1.012,43	1.012,43	0,00
3506	14/07/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	635,92	635,92	635,92	0,00
4171	25/08/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.209,16	1.202,13	1.202,13	7,03
6113	25/11/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.708,19	3.708,19	3.708,19	0,00
6397	07/12/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	150,00	150,00	150,00	0,00
						8.530,99	8.495,84	8.495,84	35,15

ID Contrato: 120147413

Número/Ano Contrato: 64/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6683	15/12/2021	219317	ALESSANDRO JUVENAL BOGO 08110422942	307 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	483	5.435,76	0,00	0,00
6684	15/12/2021	219317	ALESSANDRO JUVENAL BOGO 08110422942	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	3.084,24	0,00	0,00
						8.520,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120147414

Número/Ano Contrato: 65/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3662	28/07/2021	212643	SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	99.000,00	99.000,00	99.000,00
5552	28/10/2021	212643	SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	312 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	493	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5553	28/10/2021	212643	SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	492	22.500,00	22.500,00	22.500,00
						151.500,00	151.500,00	151.500,00

ID Contrato: 120147421

Número/Ano Contrato: 66/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
773	03/03/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	86,40	86,40	86,40
2641	31/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	420,00	420,00	420,00
6042	22/11/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	758,57	473,57	473,57
						1.264,97	979,97	979,97

ID Contrato: 120147422

Número/Ano Contrato: 67/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
780	04/03/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.971,83	2.971,83	2.971,83

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2643	31/05/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.981,72	3.981,72	3.981,72	0,00
6243	30/11/2021	218986	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EI	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	3.590,86	3.590,86	3.590,86	0,00
						10.544,41	10.544,41	10.544,41	0,00

ID Contrato: 120147423

Número/Ano Contrato: 68/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
774	03/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	962,00	962,00	962,00	0,00
2624	28/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	335,00	335,00	335,00	0,00
6040	22/11/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	540,00	540,00	540,00	0,00
						1.837,00	1.837,00	1.837,00	0,00

ID Contrato: 120147424

Número/Ano Contrato: 69/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
786	04/03/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	785,40	785,40	785,40	0,00
2642	31/05/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.342,64	2.342,64	2.342,64	0,00
6256	01/12/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.275,60	1.275,60	1.275,60	0,00
						4.403,64	4.403,64	4.403,64	0,00

ID Contrato: 120147425

Número/Ano Contrato: 70/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
788	04/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	4.858,00	4.858,00	4.858,00	0,00
2647	31/05/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.716,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6237	30/11/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	3.136,00	2.464,00	2.464,00	0,00
						10.710,00	10.038,00	10.038,00	0,00

ID Contrato: 120147430

Número/Ano Contrato: 17/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3582	19/07/2021	8487	INJEX INDUSTRIAS CIR. LTDA	59 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.32.00.00.	494	69.160,00	69.160,00	69.160,00	0,00
3653	27/07/2021	8487	INJEX INDUSTRIAS CIR. LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
						73.320,00	73.320,00	73.320,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147431 **Número/Ano Contrato: 21/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1625	05/04/2021	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1733	14/04/2021	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.006,40	5.006,40	5.006,40	0,00
5272	18/10/2021	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
					14.586,40	14.586,40	14.586,40	0,00	

ID Contrato: 120147435 **Número/Ano Contrato: 71/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1294	26/03/2021	8521	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
					1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	

ID Contrato: 120147436 **Número/Ano Contrato: 72/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
903	12/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.105,60	2.105,60	2.105,60	0,00
935	15/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	24.214,40	24.214,40	24.214,40	0,00
1012	16/03/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	790,00	790,00	790,00	0,00
2408	21/05/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	821,00	821,00	821,00	0,00
4174	25/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	937,00	937,00	937,00	0,00
4357	02/09/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	117 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.30.00.00.	369	348,30	348,30	348,30	0,00
					29.216,30	29.216,30	29.216,30	0,00	

ID Contrato: 120147437 **Número/Ano Contrato: 73/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1201	24/03/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	36.171,60	36.171,60	36.171,60	0,00
2335	17/05/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	8.991,30	8.991,30	8.991,30	0,00
3536	15/07/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	11.958,30	11.958,30	11.958,30	0,00
4426	08/09/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	6.411,30	6.411,30	6.411,30	0,00
5954	16/11/2021	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.263,70	3.263,70	3.263,70	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

						66.796,20	66.796,20	66.796,20	0,00
ID Contrato: 120147440		Número/Ano Contrato: 76/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
977	16/03/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	28.261,60	28.261,60	28.261,60	0,00
2860	18/06/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00
					38.211,60	38.211,60	38.211,60	0,00	
ID Contrato: 120147441		Número/Ano Contrato: 77/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
917	12/03/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.322,50	1.322,50	1.322,50	0,00
2405	21/05/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00
					4.197,50	4.197,50	4.197,50	0,00	
ID Contrato: 120147442		Número/Ano Contrato: 78/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5859	10/11/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
					1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
ID Contrato: 120147451		Número/Ano Contrato: 7/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
853	10/03/2021	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	129.166,66	126.829,66	126.829,66	0,00
6244	30/11/2021	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					149.166,66	126.829,66	126.829,66	0,00	
ID Contrato: 120147456		Número/Ano Contrato: 8/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1022	17/03/2021	216801	GUILHERME GONÇALVES LEITE	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	129.166,66	126.575,58	126.575,58	0,00
6954	28/12/2021	216801	GUILHERME GONÇALVES LEITE	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					144.166,66	126.575,58	126.575,58	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147462

Número/Ano Contrato: 9/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1282	26/03/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	202 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	494	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1283	26/03/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	201 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	954.127,56	954.127,56	954.127,56	0,00
1284	26/03/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1285	26/03/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	314.100,00	314.100,00	314.100,00	0,00
1286	26/03/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	194.668,89	100.834,90	100.834,90	93.833,99
1811	22/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	201 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.34.00.00.	303	1.079.916,87	745.104,67	745.104,67	334.812,20
1812	22/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	960.846,86	960.846,86	960.846,86	0,00
1813	22/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	517.379,08	481.220,14	481.220,14	36.158,94
1814	22/04/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	61.923,30	51.500,00	51.500,00	10.423,30
2756	09/06/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	763.198,31	659.939,03	659.939,03	103.259,28
2757	09/06/2021	217740	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E A	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	96.108,19	54.360,12	54.360,12	41.748,07
						7.042.269,06	6.422.033,28	6.422.033,28	620.235,78

ID Contrato: 120147463

Número/Ano Contrato: 10/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1019	16/03/2021	213445	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	44.098,00	44.098,00	44.098,00	0,00
						44.098,00	44.098,00	44.098,00	0,00

ID Contrato: 120147483

Número/Ano Contrato: 80/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2216	07/05/2021	15852	ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	446,00	446,00	446,00	0,00
2339	18/05/2021	15852	ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.769,00	1.769,00	1.769,00	0,00
2340	18/05/2021	15852	ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	618,00	618,00	618,00	0,00
4499	10/09/2021	15852	ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA	227 30.001.10.303.0064.2.435.3.3.90.39.00.00.	494	1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00
6874	22/12/2021	15852	ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	51,20	51,20	51,20	0,00
						4.326,20	4.326,20	4.326,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2885	21/06/2021	219028	F RICIERI PUBLICIDADES E EVENTOS EIREL	169 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.39.00.00.	494	3.472,50	3.472,50	3.472,50	0,00
4506	10/09/2021	219028	F RICIERI PUBLICIDADES E EVENTOS EIREL	273 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	135,00	135,00	135,00	0,00
					3.607,50	3.607,50	3.607,50	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2217	07/05/2021	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	198,00	198,00	198,00	0,00
2218	07/05/2021	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	198,00	198,00	198,00	0,00
4338	31/08/2021	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	11.088,00	11.088,00	11.088,00	0,00
4504	10/09/2021	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	273 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	12.533,40	12.533,40	12.533,40	0,00
					24.017,40	24.017,40	24.017,40	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4337	31/08/2021	219839	MATHEUS KOPIAK DE AQUINO 08908272909	67 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.185,00	0,00	0,00	0,00
4505	10/09/2021	219839	MATHEUS KOPIAK DE AQUINO 08908272909	273 30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	0,00	0,00	0,00
					2.985,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147487 **Número/Ano Contrato: 84/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4501	10/09/2021	207667	POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	227 30.001.10.303.0064.2.435.3.3.90.39.00.00.	494	588,00	588,00	588,00	0,00
					588,00	588,00	588,00	0,00	

ID Contrato: 120147488 **Número/Ano Contrato: 85/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4498	10/09/2021	143409	VINICIUS RONCAGLIO - ME	227 30.001.10.303.0064.2.435.3.3.90.39.00.00.	494	192,00	192,00	192,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4507	10/09/2021	143409	VINICIUS RONCAGLIO - ME	273	30.001.10.305.0062.2.434.3.3.90.39.00.00.	494	260,00	0,00	0,00	0,00
5862	10/11/2021	143409	VINICIUS RONCAGLIO - ME	67	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	855,00	855,00	855,00	0,00
							1.307,00	1.047,00	1.047,00	0,00

ID Contrato: 120147490

Número/Ano Contrato: 86/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2140	05/05/2021	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	819,00	811,20	811,20	7,80
4490	09/09/2021	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	1.572,20	1.548,12	1.548,12	0,00
6344	06/12/2021	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	159,00	0,00	0,00	0,00
							2.550,20	2.359,32	2.359,32	7,80

ID Contrato: 120147491

Número/Ano Contrato: 87/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2133	05/05/2021	219814	JOHAN & STEFANI LTA	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	16.588,80	16.588,80	16.588,80	0,00
2139	05/05/2021	219814	JOHAN & STEFANI LTA	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	42.349,20	42.349,20	42.349,20	0,00
4436	09/09/2021	219814	JOHAN & STEFANI LTA	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	59.092,20	59.092,20	59.092,20	0,00
6345	06/12/2021	219814	JOHAN & STEFANI LTA	22	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	41.825,78	0,00	0,00	0,00
							159.855,98	118.030,20	118.030,20	0,00

ID Contrato: 120147493

Número/Ano Contrato: 89/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1788	19/04/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00
6499	10/12/2021	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	57	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.350,00	1.080,00	1.080,00	0,00
							4.930,00	4.660,00	4.660,00	0,00

ID Contrato: 120147495

Número/Ano Contrato: 91/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1779	19/04/2021	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	98	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	833,00	833,00	833,00	0,00
							833,00	833,00	833,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147496

Número/Ano Contrato: 92/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4025	16/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6037	22/11/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	

ID Contrato: 120147497

Número/Ano Contrato: 93/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1741	15/04/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	26.163,68	26.071,40	26.071,40	92,28
2435	24/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.527,50	3.468,00	3.468,00	59,50
3452	13/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	21.671,75	21.593,20	21.593,20	78,55
4172	25/08/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.877,20	7.820,80	7.820,80	56,40
6088	25/11/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.227,50	6.166,40	6.166,40	0,00
					65.467,63	65.119,80	65.119,80	286,73	

ID Contrato: 120147498

Número/Ano Contrato: 94/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1740	15/04/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2434	24/05/2021	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	

ID Contrato: 120147499

Número/Ano Contrato: 95/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1739	15/04/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.055,20	4.055,20	4.055,20	0,00
2414	21/05/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	638,00	638,00	638,00	0,00
3447	13/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00
3448	13/07/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.522,80	1.522,80	1.522,80	0,00
4150	24/08/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.962,00	5.962,00	5.962,00	0,00
4427	08/09/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5947	16/11/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	291	30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00
6063	24/11/2021	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	97	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
							23.452,00	23.452,00	23.452,00	0,00

ID Contrato: 120147500 **Número/Ano Contrato: 96/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1737	15/04/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	340,80	340,80	340,80	0,00	
2398	21/05/2021	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	340,80	340,80	340,80	0,00	
							681,60	681,60	681,60	0,00

ID Contrato: 120147501 **Número/Ano Contrato: 97/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1771	16/04/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	15.332,38	15.332,38	15.332,38	0,00	
2521	27/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	4.744,40	4.744,40	4.744,40	0,00	
3449	13/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	10.323,87	10.323,87	10.323,87	0,00	
4316	30/08/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.166,11	6.166,11	6.166,11	0,00	
6290	02/12/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	7.091,80	7.091,80	7.091,80	0,00	
							43.658,56	43.658,56	43.658,56	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1736	15/04/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	14.916,00	14.916,00	14.916,00	0,00	
3450	13/07/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00	
4339	31/08/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	24.634,00	24.634,00	24.634,00	0,00	
							56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1738	15/04/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	306,00	306,00	306,00	0,00
3529	14/07/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	752,00	752,00	752,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

4159	25/08/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	306,00	306,00	306,00	0,00
						1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00

ID Contrato: 120147504 **Número/Ano Contrato: 100/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1775	16/04/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	9.234,00	0,00	0,00	9.234,00
						9.234,00	0,00	0,00	9.234,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4022	16/08/2021	217481	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGE	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	124,90	124,90	124,90	0,00
4438	09/09/2021	217481	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGE	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	524,58	524,58	524,58	0,00
						649,48	649,48	649,48	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1790	19/04/2021	217292	MARCELO SIMONI ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	240,76	240,76	240,76	0,00
2102	04/05/2021	217292	MARCELO SIMONI ME	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.257,25	1.257,25	1.257,25	0,00
4023	16/08/2021	217292	MARCELO SIMONI ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	952,20	952,20	952,20	0,00
4341	31/08/2021	217292	MARCELO SIMONI ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	194,46	0,00	0,00	194,46
						2.644,67	2.450,21	2.450,21	194,46

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1781	19/04/2021	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	229,95	229,95	229,95	0,00
2090	04/05/2021	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.197,69	1.197,69	1.197,69	0,00
5163	08/10/2021	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	85,40	85,40	85,40	0,00
						1.513,04	1.513,04	1.513,04	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3440	13/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	31.296,00	31.276,44	31.276,44	19,56
6588	13/12/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	307 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	483	689,49	0,00	0,00	0,00
6589	13/12/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	311 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	492	21.310,62	0,00	0,00	0,00
6590	13/12/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	44.503,89	0,00	0,00	0,00
					97.800,00	31.276,44	31.276,44	19,56	

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

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

ID Contrato: 120147513 Número/Ano Contrato: 108/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1815	22/04/2021	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1816	22/04/2021	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	18.585,60	18.585,60	18.585,60	0,00
5198	13/10/2021	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	293 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	487	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6077	24/11/2021	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	528,00	528,00	528,00	0,00
					44.313,60	44.313,60	44.313,60	0,00	

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

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

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2924	22/06/2021	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.932,00	2.932,00	2.932,00	0,00
3294	05/07/2021	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	2.172,30	2.172,30	2.172,30	0,00
						5.104,30	5.104,30	5.104,30	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2244	10/05/2021	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,00	58.248,55	58.248,55	0,00
						88.888,00	58.248,55	58.248,55	0,00

ID Contrato: 120147524 **Número/Ano Contrato: 13/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2242	10/05/2021	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,88	56.116,66	56.116,66	0,00
						88.888,88	56.116,66	56.116,66	0,00

ID Contrato: 120147525 **Número/Ano Contrato: 11/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1665	07/04/2021	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	2.293,20	1.362,90	1.362,90	0,00
						2.293,20	1.362,90	1.362,90	0,00

ID Contrato: 120147527 **Número/Ano Contrato: 113/2021**

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

ID Contrato: 120147528 **Número/Ano Contrato: 114/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2100	04/05/2021	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	47.882,50	47.882,50	47.882,50	0,00
2101	04/05/2021	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	13.907,77	13.907,77	13.907,77	0,00
6235	29/11/2021	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	6.781,36	6.781,36	6.781,36	0,00
6263	01/12/2021	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



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

						71.067,63	71.067,63	71.067,63	0,00
ID Contrato: 120147533		Número/Ano Contrato: 116/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2656	31/05/2021	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.397,94	1.397,94	1.397,94	0,00
3293	05/07/2021	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	233 30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00.	494	3.995,63	3.995,63	3.995,63	0,00
4503	10/09/2021	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	13.197,60	13.197,60	13.197,60	0,00
5029	29/09/2021	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	11.657,88	11.657,88	11.657,88	0,00
					30.249,05	30.249,05	30.249,05	0,00	
ID Contrato: 120147534		Número/Ano Contrato: 117/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2409	21/05/2021	209974	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRE	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	26.451,60	26.451,60	26.451,60	0,00
					26.451,60	26.451,60	26.451,60	0,00	
ID Contrato: 120147535		Número/Ano Contrato: 118/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2655	31/05/2021	214876	R. P FERRAGENS LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	690,80	690,80	690,80	0,00
3216	30/06/2021	214876	R. P FERRAGENS LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.437,85	1.437,85	1.437,85	0,00
3617	22/07/2021	214876	R. P FERRAGENS LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	488,75	425,95	425,95	62,80
4502	10/09/2021	214876	R. P FERRAGENS LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.793,25	2.793,25	2.793,25	0,00
4585	16/09/2021	214876	R. P FERRAGENS LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	942,00	942,00	942,00	0,00
					6.352,65	6.289,85	6.289,85	62,80	
ID Contrato: 120147537		Número/Ano Contrato: 14/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2243	10/05/2021	13562	BELO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	123 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	88.888,88	52.452,82	52.452,82	0,00
					88.888,88	52.452,82	52.452,82	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1705	09/04/2021	154628	ROSANGELA PANCHENIAK	295 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	487	20.449,52	15.721,81	15.721,81	4.727,71
					20.449,52	15.721,81	15.721,81	4.727,71	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1706	09/04/2021	219910	FRANCINE APARECIDA RIBEIRO	295 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00.	487	20.449,52	16.516,92	16.516,92	3.932,60
					20.449,52	16.516,92	16.516,92	3.932,60	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2278	11/05/2021	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	23 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.33.00.00.	303	2.598,40	984,80	984,80	0,00
					2.598,40	984,80	984,80	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2129	05/05/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	151 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.30.00.00.	352	1.248,00	343,20	343,20	904,80
2752	08/06/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	165 30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00.	494	80,00	50,00	50,00	30,00
2753	08/06/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	266 30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.32.00.00.	494	18.020,00	18.020,00	18.020,00	0,00
6712	17/12/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	306 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	482	1.044,00	0,00	0,00	0,00
					20.392,00	18.413,20	18.413,20	934,80	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3407	09/07/2021	215430	CIRURGICA UNIÃO LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6039	22/11/2021	215430	CIRURGICA UNIÃO LTDA	310 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	490	250,00	250,00	250,00	0,00
6681	15/12/2021	215430	CIRURGICA UNIÃO LTDA	311 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	492	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147552

Número/Ano Contrato: 122/2021

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

ID Contrato: 120147553

Número/Ano Contrato: 123/2021

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

ID Contrato: 120147554

Número/Ano Contrato: 124/2021

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

ID Contrato: 120147556

Número/Ano Contrato: 126/2021

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

ID Contrato: 120147557

Número/Ano Contrato: 127/2021

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

ID Contrato: 120147558

Número/Ano Contrato: 128/2021

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

ID Contrato: 120147559

Número/Ano Contrato: 129/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3097	29/06/2021	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
4074	18/08/2021	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	21.860,00	21.860,00	21.860,00	0,00
5208	13/10/2021	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6862	21/12/2021	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	315 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	480	21.860,00	0,00	0,00	0,00
						47.545,00	25.685,00	25.685,00	0,00

ID Contrato: 120147561

Número/Ano Contrato: 17/2021

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

ID Contrato: 120147562

Número/Ano Contrato: 18/2021

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

ID Contrato: 120147566

Número/Ano Contrato: 130/2021

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



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

						8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00
ID Contrato: 120147579		Número/Ano Contrato: 134/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	11/11/2021	210090	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EI	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	200,00	200,00	200,00	0,00
						200,00	200,00	200,00	0,00
ID Contrato: 120147610		Número/Ano Contrato: 137/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3616	22/07/2021	180668	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
						4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
ID Contrato: 120147611		Número/Ano Contrato: 138/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3432	09/07/2021	122924	DENTAL OESTE EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.274,40	1.274,40	1.274,40	0,00
3433	09/07/2021	122924	DENTAL OESTE EIRELI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.575,20	4.575,20	4.575,20	0,00
						5.849,60	5.849,60	5.849,60	0,00
ID Contrato: 120147612		Número/Ano Contrato: 139/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5734	04/11/2021	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	426,20	426,20	426,20	0,00
						426,20	426,20	426,20	0,00
ID Contrato: 120147613		Número/Ano Contrato: 140/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3212	30/06/2021	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.163,00	2.838,50	2.838,50	1.324,50
						4.163,00	2.838,50	2.838,50	1.324,50

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147614 **Número/Ano Contrato: 141/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3213	30/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.582,40	5.582,40	5.582,40	0,00
3214	30/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00
3215	30/06/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	530,00	530,00	530,00	0,00
5275	19/10/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5276	19/10/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	23,00	23,00	23,00	0,00
5277	19/10/2021	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.271,00	2.271,00	2.271,00	0,00
						11.021,40	11.021,40	11.021,40	0,00

ID Contrato: 120147627 **Número/Ano Contrato: 145/2021**

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2377	19/05/2021	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.594,56	1.594,56	1.594,56	0,00
3538	15/07/2021	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	782,52	782,52	782,52	0,00
4424	08/09/2021	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.703,28	1.703,28	1.703,28	0,00
						4.080,36	4.080,36	4.080,36	0,00

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147633

Número/Ano Contrato: 151/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2436	24/05/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	4.742,40	0,00	0,00	4.742,40
3521	14/07/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	665,28	665,28	665,28	0,00
4153	24/08/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.177,28	2.177,28	2.177,28	0,00
5988	18/11/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.036,16	2.036,16	2.036,16	0,00
					9.621,12	4.878,72	4.878,72	4.742,40	

ID Contrato: 120147634

Número/Ano Contrato: 152/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2372	18/05/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	28.052,30	28.052,30	28.052,30	0,00
3613	22/07/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	913,70	913,70	913,70	0,00
4488	09/09/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.889,00	2.889,00	2.889,00	0,00
5904	11/11/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	632,50	632,50	632,50	0,00
6067	24/11/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.031,30	940,80	940,80	0,00
					33.518,80	33.428,30	33.428,30	0,00	

ID Contrato: 120147635

Número/Ano Contrato: 153/2021

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

ID Contrato: 120147636

Número/Ano Contrato: 154/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3518	14/07/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.589,00	4.589,00	4.589,00	0,00
6089	25/11/2021	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.202,72	2.202,72	2.202,72	0,00
					6.791,72	6.791,72	6.791,72	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147637 **Número/Ano Contrato: 155/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5953	16/11/2021	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	291 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	484	44.334,00	44.334,00	44.334,00	0,00
					44.334,00	44.334,00	44.334,00	0,00	

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

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1818	23/04/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	22.770,00	0,00	0,00	0,00
1819	23/04/2021	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	49.500,00	44.000,00	44.000,00	0,00
					72.270,00	44.000,00	44.000,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2087	03/05/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	17.599,92	11.733,28	11.733,28	0,00
2088	03/05/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	14.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2089	03/05/2021	666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	105.300,00	57.024,50	57.024,50	0,00
					137.299,92	75.957,78	75.957,78	0,00	

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

2769	10/06/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	221,00	221,00	221,00	0,00
4509	13/09/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	421,08	421,08	421,08	0,00
4510	13/09/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.067,50	1.067,50	1.067,50	0,00
6469	09/12/2021	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.721,25	0,00	0,00	0,00
						5.118,39	3.397,14	3.397,14	0,00

ID Contrato: 120147702

Número/Ano Contrato: 159/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4513	13/09/2021	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.408,60	2.408,60	2.408,60	0,00
						2.408,60	2.408,60	2.408,60	0,00

ID Contrato: 120147703

Número/Ano Contrato: 160/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2770	10/06/2021	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	1.238,21	1.238,21	1.238,21	0,00
4511	13/09/2021	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.903,32	1.001,52	1.001,52	0,00
4512	13/09/2021	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.049,16	3.049,16	3.049,16	0,00
						6.190,69	5.288,89	5.288,89	0,00

ID Contrato: 120147704

Número/Ano Contrato: 161/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2374	19/05/2021	20687	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	56.013,00	56.013,00	56.013,00	0,00
3445	13/07/2021	20687	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	23.598,00	23.598,00	23.598,00	0,00
3908	05/08/2021	20687	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTD	315 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	480	52.080,00	52.080,00	52.080,00	0,00
6293	02/12/2021	20687	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTD	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	13.634,40	13.634,40	13.634,40	0,00
						145.325,40	145.325,40	145.325,40	0,00

ID Contrato: 120147710

Número/Ano Contrato: 20/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1909	27/04/2021	147567	MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	67.500,00	54.488,47	54.488,47	0,00
6902	27/12/2021	147567	MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	6.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2021



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

						73.500,00	54.488,47	54.488,47	0,00
ID Contrato: 120147711		Número/Ano Contrato: 24/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2128	05/05/2021	220081	LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS G	203 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	405.000,00	215.000,00	215.000,00	190.000,00
						405.000,00	215.000,00	215.000,00	190.000,00
ID Contrato: 120147713		Número/Ano Contrato: 162/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3065	28/06/2021	25635	BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
						2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
ID Contrato: 120147714		Número/Ano Contrato: 163/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3066	28/06/2021	217152	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	285,00	285,00	285,00	0,00
						285,00	285,00	285,00	0,00
ID Contrato: 120147716		Número/Ano Contrato: 165/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3034	24/06/2021	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3067	28/06/2021	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	25.840,00	25.840,00	25.840,00	0,00
4583	16/09/2021	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
						53.840,00	53.840,00	53.840,00	0,00
ID Contrato: 120147717		Número/Ano Contrato: 166/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3068	28/06/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.026,70	2.026,70	2.026,70	0,00
6294	02/12/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	8.106,80	8.106,80	8.106,80	0,00
						10.133,50	10.133,50	10.133,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147722

Número/Ano Contrato: 16/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2685	02/06/2021	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	108 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.40.00.00.	369	20.259,05	14.470,75	14.470,75	0,00
					20.259,05	14.470,75	14.470,75	0,00	

ID Contrato: 120147727

Número/Ano Contrato: 167/2021

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

ID Contrato: 120147729

Número/Ano Contrato: 168/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2290	13/05/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	183.140,00	183.140,00	183.140,00	0,00
3780	29/07/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	9.160,00	9.160,00	9.160,00	0,00
5085	01/10/2021	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	189.300,00	189.300,00	189.300,00	0,00
					381.600,00	381.600,00	381.600,00	0,00	

ID Contrato: 120147730

Número/Ano Contrato: 169/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2743	08/06/2021	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	41.904,00	40.332,60	40.332,60	1.571,40
					41.904,00	40.332,60	40.332,60	1.571,40	

ID Contrato: 120147734

Número/Ano Contrato: 171/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2402	21/05/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.612,00	5.612,00	5.612,00	0,00
4053	16/08/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	26.560,50	16.039,97	16.039,97	0,00
4515	13/09/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.618,50	9.618,50	9.618,50	0,00
5040	30/09/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.407,20	2.407,20	2.407,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

5285	19/10/2021	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	17.707,00	0,00	0,00	0,00
						61.905,20	33.677,67	33.677,67	0,00

ID Contrato: 120147740

Número/Ano Contrato: 174/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2701	02/06/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	332,80	332,80	332,80	0,00
2858	18/06/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3523	14/07/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
6066	24/11/2021	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	332,80	0,00	0,00	0,00
						6.821,60	332,80	332,80	6.156,00

ID Contrato: 120147742

Número/Ano Contrato: 175/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2855	18/06/2021	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	69,96	69,96	69,96	0,00
6117	26/11/2021	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	22 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.32.00.00.	303	82,68	82,68	82,68	0,00
						152,64	152,64	152,64	0,00

ID Contrato: 120147743

Número/Ano Contrato: 176/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2696	02/06/2021	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	5.791,20	5.791,20	5.791,20	0,00
3507	14/07/2021	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.114,80	4.114,80	4.114,80	0,00
4318	30/08/2021	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.267,20	4.267,20	4.267,20	0,00
6068	24/11/2021	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.962,40	3.962,40	3.962,40	0,00
						18.135,60	18.135,60	18.135,60	0,00

ID Contrato: 120147746

Número/Ano Contrato: 179/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2856	18/06/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
5852	09/11/2021	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00
						3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2702	02/06/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	369	8.155,00	8.155,00	8.155,00	0,00
2776	12/06/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	222 30.001.10.303.0064.2.421.3.3.90.32.00.00.	303	576,00	576,00	576,00	0,00
4603	17/09/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	28.140,00	26.040,00	26.040,00	0,00
					36.871,00	34.771,00	34.771,00	0,00	

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

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3632	23/07/2021	220459	C E CARVALHO COMERCIAL - ME	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6901	27/12/2021	220459	C E CARVALHO COMERCIAL - ME	301 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	481	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

ID Contrato: 120147776 **Número/Ano Contrato: 189/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6900	27/12/2021	21149	M. H. M. DO COUTO COMERCIAL ME	301 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	481	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3631	23/07/2021	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA ME	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	8.445,00	8.445,00	8.445,00	0,00
6959	28/12/2021	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA ME	301 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	481	8.445,00	8.445,00	8.445,00	0,00
					16.890,00	16.890,00	16.890,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

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

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

ID Contrato: 120147784 **Número/Ano Contrato: 195/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5230	14/10/2021	220499	BLUM & CHINATO MADEIRAS LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	911,10	911,10	911,10	0,00
5231	14/10/2021	220499	BLUM & CHINATO MADEIRAS LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	2.291,50	2.291,50	2.291,50	0,00
					3.202,60	3.202,60	3.202,60	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4073	17/08/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	104,70	104,70	104,70	0,00
5232	14/10/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	418,80	418,80	418,80	0,00
5233	14/10/2021	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.644,80	4.644,80	4.644,80	0,00
					5.168,30	5.168,30	5.168,30	0,00	

ID Contrato: 120147786 **Número/Ano Contrato: 197/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5094	01/10/2021	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	6.916,50	6.916,50	6.916,50	0,00
					6.916,50	6.916,50	6.916,50	0,00	

ID Contrato: 120147787 **Número/Ano Contrato: 198/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3050	28/06/2021	12111	A.P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS M	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5084	01/10/2021	12111	A.P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS M	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	630,00	630,00	630,00	0,00
					1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147788 **Número/Ano Contrato: 199/2021**

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

ID Contrato: 120147789 **Número/Ano Contrato: 200/2021**

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

ID Contrato: 120147790 **Número/Ano Contrato: 201/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3054	28/06/2021	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00
5093	01/10/2021	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.965,00	5.965,00	5.965,00	0,00
					10.510,00	10.510,00	10.510,00	0,00	

ID Contrato: 120147791 **Número/Ano Contrato: 202/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3055	28/06/2021	220495	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	3.003,80	2.733,80	2.733,80	270,00
5092	01/10/2021	220495	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.164,15	11.045,10	11.045,10	0,00
					15.167,95	13.778,90	13.778,90	270,00	

ID Contrato: 120147792 **Número/Ano Contrato: 203/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3056	28/06/2021	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	9.637,00	9.637,00	9.637,00	0,00
5082	01/10/2021	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	13.937,00	13.937,00	13.937,00	0,00
					23.574,00	23.574,00	23.574,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147793

Número/Ano Contrato: 204/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3057	28/06/2021	220494	NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	2.392,00	2.392,00	2.392,00	0,00
5095	01/10/2021	220494	NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
					3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	

ID Contrato: 120147794

Número/Ano Contrato: 205/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3059	28/06/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	5.227,50	5.227,50	5.227,50	0,00
5104	04/10/2021	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	12.535,00	12.528,85	12.528,85	6,15
					17.762,50	17.756,35	17.756,35	6,15	

ID Contrato: 120147795

Número/Ano Contrato: 206/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3058	28/06/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	97 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00.	303	985,00	985,00	985,00	0,00
5083	01/10/2021	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	4.925,00	4.925,00	4.925,00	0,00
					5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	

ID Contrato: 120147796

Número/Ano Contrato: 207/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5097	01/10/2021	212861	VUELO PHARMA LTDA.	57 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00.	494	5.263,25	5.263,25	5.263,25	0,00
					5.263,25	5.263,25	5.263,25	0,00	

ID Contrato: 120147798

Número/Ano Contrato: 208/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6379	07/12/2021	220468	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO D	20 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00.	303	285,58	0,00	0,00	0,00
					285,58	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2021

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

ID Contrato: 120147802 **Número/Ano Contrato: 212/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2710	07/06/2021	207473	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	40 30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	494	912,00	912,00	912,00	0,00
4093	20/08/2021	207473	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	333 30.001.10.302.0061.1.421.4.4.90.52.00.00.	518	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00
4130	23/08/2021	207473	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	13.320,00	13.320,00	13.320,00	0,00
6498	10/12/2021	207473	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	4.824,00	0,00	0,00	0,00
6846	20/12/2021	207473	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	389,00	0,00	0,00	0,00
6861	21/12/2021	207473	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	67.755,00	0,00	0,00	0,00
					90.416,00	17.448,00	17.448,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4089	20/08/2021	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	1.124,00	1.124,00	1.124,00	0,00
4139	24/08/2021	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	323 30.001.10.301.0055.1.424.4.4.90.52.00.00.	518	843,00	843,00	843,00	0,00
6848	20/12/2021	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	298 30.001.10.122.0235.1.378.4.4.90.52.00.00.	487	12.083,00	0,00	0,00	0,00
					14.050,00	1.967,00	1.967,00	0,00	

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

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2824	17/06/2021	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	106 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	28.306,78	28.297,17	28.297,17	9,61
3619	22/07/2021	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	22.498,67	5.738,69	5.738,69	992,86
3973	11/08/2021	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	159 30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.000,46	375,12	375,12	0,00

G) RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- RESOLUÇÃO Nº 001 de 16 de fevereiro de 2021 - aprovar o Regulamento Eleitoral da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa – PR, para o mandato de março de 2021 a fevereiro de 2022.
- RESOLUÇÃO Nº 002 de 03 de março de 2021 - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis, a abertura de Credenciamento das Clínicas de Fisioterapia para o ano de 2021.
- RESOLUÇÃO Nº 003 de 03 de março de 2021 - Aprovar por 14 (quatorze) votos favoráveis, a Programação Anual de Saúde do Exercício do ano de 2021.
- RESOLUÇÃO Nº 004 de 03 de março de 2021 - Aprovar por 17 (dezesete) votos favoráveis a deliberação da Mesa Diretora em conformidade com o decreto Estadual nº 6983/2021, o revezamento de trabalho das secretárias executivas Sueli Terezinha Mensen e Ivone de Paula Teixeira, com objetivo de reduzir os riscos para as servidoras considerando o alto índice da Pandemia da Covid 19.
- RESOLUÇÃO Nº 005 de 03 de março de 2021 - Aprovar por 14 (quatorze) votos favoráveis a Inclusão de Nova Diretriz ao Plano de Saúde do Enfrentamento à Pandemia da COVID-19.
- RESOLUÇÃO Nº 006 de 14 de abril de 2021 - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis a pactuação Inter federativa de 2021.
- RESOLUÇÃO Nº 007 de 14 de abril de 2021 - Aprovar por 15 (quinze votos) votos as Comissões Temáticas Permanentes do CMS: 1. Comissão de Orçamento Programas e Projetos; 2. Comissão de Fiscalização de Denúncias; 3. Vigilância em Saúde; 4. Comissão de Conselho Local de Saúde.
- RESOLUÇÃO Nº 008 de 28 de abril de 2021. - Aprovar por 17 (dezesete) votos o Relatório Anual de Gestão com as ressalvas:
- RESOLUÇÃO Nº 009 de 28 de abril de 2021. - Aprovar por 16 (dezesesseis) votos o prazo para as Entidades entregarem a documentação para cadastro e inscrição no Conselho Municipal de Saúde, conforme elencada na resolução Nº 016 de 21 de outubro de 2020. Data final de entrega dos documentos até 30 de junho de 2021.
- RESOLUÇÃO Nº 010 de 28 de abril de 2021 - Aprovar por 15 (quinze votos) votos a Comissões Temática Permanente do CMS: 1. Comissão de Fiscalização e Denúncias.
- RESOLUÇÃO Nº 011 de 22 de junho de 2021. - Aprovar por 13 (treze) votos a Comissão Temporária de Acompanhamento ao Covid19, no Município de Ponta Grossa.

- RESOLUÇÃO Nº 012 de 22 de junho de 2021. - Aprovar por 14 (quatorze) votos a prorrogação da vigência do cadastro e renovação das Entidades que tiveram seus cadastros e renovações deferidos por este Conselho durante o ano de 2020 até o dia 15 de outubro de 2021, ficando o processo de cadastro e renovação do ano de 2021 para ser feito através de nova sistemática a ser aprovada em futura resolução que será aprovada por este Conselho.
- RESOLUÇÃO Nº 013 de 08 de julho de 2021. - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis a presente resolução sobre o cadastro das Entidades.
- RESOLUÇÃO Nº 014 de 06 de agosto de 2021. - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis a Resolução SESA nº 868/2020 – Odontologia - utilização do saldo remanescente para aquisição de autoclave, aparelho fotopolimerizador, mesa de escritório, armário e material clínico.
- RESOLUÇÃO Nº 015 de 06 de agosto de 2021. - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis o Pedido de Repactuação do recurso do VIGIASUS.
- RESOLUÇÃO Nº 016 de 31 de agosto de 2021. - Aprovar por 12 (doze votos) votos favoráveis, a lista de bens a serem adquiridos, conforme Resolução SESA nº 716/2021, para o Município de Ponta Grossa.
- RESOLUÇÃO Nº 017 de 15 de outubro de 2021. - Aprovar por 15 (quinze) votos favoráveis as dezesseis Entidades que solicitaram cadastro no CMS.
- RESOLUÇÃO Nº 018 de 10 de novembro de 2021. - Aprovar por 14 (quatorze) votos favoráveis adesão a Resolução SESA nº 931/2021, visando o Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos conforme lista e Unidades de Saúde referenciadas.
- RESOLUÇÃO Nº 019 de 10 de novembro de 2021. - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis adesão a Resolução SESA nº 932/2021 – Incentivo Financeiro de Investimento para obra de Reforma no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na Unidade de Saúde Roberto de Jesus Portela.
- RESOLUÇÃO Nº 020 de 10 de novembro de 2021. - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis a criação de mais duas novas Comissões permanentes, nas Comissões Temáticas. - 5. Comissão de Atenção Básica. 6. Comissão de Tratamento fora do Domicílio.
- RESOLUÇÃO Nº 021 de 29 de novembro de 2021. - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis adesão a Resolução SESA nº 1008/2021. Incentivo Financeiro de Investimento para Obras no valor de R\$ 550.000,00.
- RESOLUÇÃO Nº 022 de 29 de novembro de 2021. - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis adesão a Resolução SESA nº1009/2021. Incentivo Financeiro de

Investimento para o Transporte Sanitário, no valor total de R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), 4 (quatro) Ambulância de Suporte Básico, no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

- RESOLUÇÃO Nº 023 de 22 de dezembro de 2021. Aprovar por 16 (dezesesseis) votos favoráveis adesão a Resolução SESA nº 1071/2021. Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, para aquisição de tablets no valor de R\$ 361.200,00 (trezentos e sessenta e um mil e duzentos reais).
- RESOLUÇÃO DE AD REFERENDUM nº 001 de 26 de Outubro de 2021. - Aprovar, Ad Referendum em caráter emergencial; em consenso com os conselheiros presentes na reunião ordinária do dia 26 de Outubro de 2021. Ações no combate ao COVID-19.

Lei Municipal 4.658 de 06 de Dezembro de 1991

Rua: Balduino Taques, 445 - Centro, Ponta Grossa - PR, 84010-050
Telefone: 3220-1000 Ramal 2056 ou 2057 - E-mail: Conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

RESOLUÇÃO Nº 007 de 30 de março de 2022.

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.

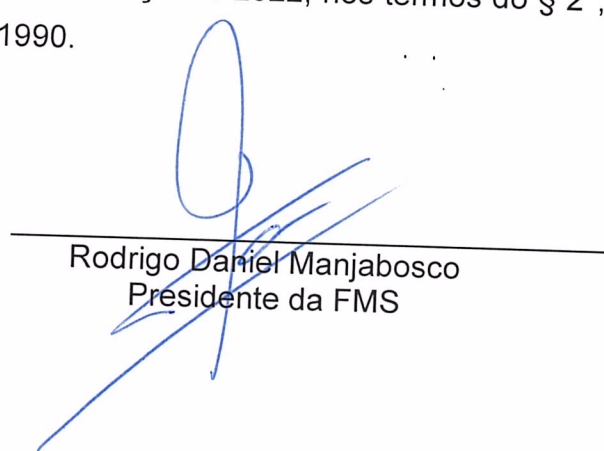
O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em reunião Extraordinária no dia 30 de março de 2022.

Resolve: Aprovar por 12 (doze) votos favoráveis, 4 (quatro) votos contrários e 1(uma) abstenção o Relatório Anual de Gestão com as Complementações de Justificativas e modificações aprovadas ao RAG (Relatório Anual de Gestão) 2021.



Adriane do Rocio Lopes
Presidente do CMS

Homologo a presente Resolução do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/PG) nº 007, de 30 de março de 2022, nos termos do § 2º, artigo 1º da lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990.



Rodrigo Daniel Manjabosco
Presidente da FMS