

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



**RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE**  
**1º QUADRIMESTRE**  
**EXERCÍCIO 2022**

**PONTA GROSSA – PR**

**2022**

## 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 – 02/05/2022**

**GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA**

**Data da Posse: 03/05/2022**

### 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**

**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 – ADRIANE DO ROCIO LOPES**

**Segmento – Usuário**

**Data da última eleição do Conselho – 08 de março de 2022.**

**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 – 2022 – 2025**

**Situação – Aprovado**

**Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 006 – 15/03/2022**

### 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 010, de 07 de abril de 2022.**

### 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**

**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)**

**Consórcio Paraná Saúde**

## INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no primeiro quadrimestre do exercício de 2022, a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012. A referida lei trata, em seu capítulo IV, seção III, Da Prestação de Contas, versando no Art. 36:

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

O Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre 2022, foi elaborado de acordo com as obrigações nas leis vigentes e de modo complementar, encaminhamos a relação dos convênios de transferência voluntária e contratos.

**Gustavo Schemim da Matta**

**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

Gustavo Schemim da Matta

**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

Cláudio Grokoviski

**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 2022:

A Lei Municipal nº 14.147, 27/12/2021 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 28/12/2021, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2022.

✓ Total: R\$ 232.979.342,53

### Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária – LDO 2022

303	Emenda 29
352	SAMU Estado
369	Serviços Prestados SUS e FAE
494	Custeio
500	Investimento
510	Taxa Exercício Poder de Polícia
518	Investimento

### Distribuídos nos Blocos:

- **Custeio:** Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão SUS.
- **Assistência Médica Hospitalar:** Sistema de Internação Hospitalar (SIH).
- **Investimento:** Obras e Ampliações, Emendas, Projetos.
- **Recursos Município:** 303 e Taxa Poder de Polícia (Vigilância Sanitária)
- **Recursos referente ao Covid 19**

### Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
<b>303 - Emenda 29</b>	177.663.914,78	65.020.642,72	43.190.631,59	43.057.419,82
<b>303 - Conselho Municipal de Saúde</b>	57.066,81	-	-	-
<b>303 - Conselho Municipal Anti Drogas</b>	46.930,44	-	-	-
<b>510 - Taxa Poder de Polícia</b>	3.260.043,50	680.000,00	680.000,00	680.000,00
	<b>181.027.955,53</b>	<b>65.700.642,72</b>	<b>43.870.631,59</b>	<b>43.737.419,82</b>

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

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
<b>352 - SAMU Estado</b>	5.470.308,19	4.670.661,00	1.967.688,82	1.967.688,82
<b>369 - Serviços Prestados SUS</b>	5.762.066,33	1.348.197,79	741.745,85	741.553,85
<b>494 - Custeio</b>	46.386.572,69	24.240.216,14	12.074.859,69	11.909.302,29
<b>518 - Investimento</b>	1.366.955,36	13.399,20	-	-

<b>304 - Alienação</b>	295,11	-	-	-
<b>469 – Inc.Fin. De Custeio p/ ações e Serv. de At Primária as pessoas c/ condições Pós Covid – Port. GM/MS 377/22</b>	43.632,00	-	-	-
<b>473 – Emenda Parlamentar – Incentivo Financeiro de Investimentos - Portaria 2057/2021</b>	249.321,00	-	-	-
<b>476 – Emenda Parlamentar – Incremento Temp. custeio dos Serv. At. Primária – Port 1427/2021</b>	275.082,76	-	-	-
<b>478 – Incentivo Financeiro do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Publ. Saúde Covid/Portaria 731/2021</b>	391.197,68	-	-	-
<b>479 - Incentivo Financeiro do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Publ. Saúde Covid/Portaria 894/2021</b>	16.424,79	-	-	-
<b>480 – Outras transferências voluntárias publicas – Covid 19 – Resolução Sesa 356/2021</b>	315.792,84	-	-	-
<b>481 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Assist.Odontológica- Portaria3389/20</b>	57.725,41	-	-	-
<b>482 - Incentivo Fin.Bloco de Custeio das Ações e Serv.Pub.de Saúde COVID-Rede At.Psicossocial-Port.3350/20</b>	47.440,46	-	-	-
<b>483 - Incentivo Fin.Bloco de Custeio das Ações e Serv.Pub.de Saúde COVID-Piso Var.Vig.San./Port.2298/20</b>	4.164,20	-	-	-
<b>484 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID – Port 2516/20</b>	9.435,31	-	-	-

485 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 2994/20	114.875,89	-	-	-
486 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 3008/20	30.488,44	-	-	-
487 - Outras transferências voluntárias públicas - Covid 19	355.877,76	-	-	-
489 - Enfrentamento da emergência de Saúde - Covid/Port. GM/MS - 1666/20	76.846,86	-	-	-
490 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Est.Saúde-COVID-19	7.894,60	-	-	-
491 - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida	690,71	-	-	-
492 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Coronavírus(COVID-19)	6.859,97	-	-	-
493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Grupo de At.Média e Alta Complex.(COVID-19)	5.251,08	-	-	-
	<b>60.995.199,44</b>	<b>30.272.474,13</b>	<b>14.784.294,36</b>	<b>14.618.544,96</b>

	<b>Orçamento Inicial/atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
<b>Total orçamento 2022 atualizado</b>	<b>242.023.154,97</b>	<b>95.973.116,85</b>	<b>58.654.925,95</b>	<b>58.355.964,78</b>

### III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Nada consta.



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
<b>Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA</b>															
<b>24.001.10.122.0010.1.237. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>															
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	55.125,00	0,00	55.125,00	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>55.125,00</b>	<b>55.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.125,00</b>	
<b>24.001.10.122.0010.2.271. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>															
O	2	3.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.181.918,50	2.181.918,50	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	1.501.918,50	0,00	1.501.918,50	
O	3	3.1.90.13.00.00	510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	
O	4	3.1.90.16.00.00	510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	5	3.1.90.94.00.00	510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	6	3.3.90.14.00.00	510	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	7	3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	500.500,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00	
O	8	3.3.90.33.00.00	510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	9	3.3.90.36.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	10	3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
E	416	3.3.90.46.00.00	510	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>3.204.918,50</b>	<b>3.204.918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>2.524.918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.918,50</b>	
<b>24.001.10.122.0017.1.238. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO FMS</b>															
O	11	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>24.001.10.122.0235.1.239. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
O	12	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.359,89	53.359,89	0,00	20.393,00	20.393,00	20.393,00	16.480,00	16.480,00	32.966,89	3.913,00	32.966,89
O	13	4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295,11	295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,11	0,00	295,11
O	379	4.4.90.52.00.00	481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.725,41	0,00	57.725,41	
O	380	4.4.90.52.00.00	485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.875,89	0,00	114.875,89	
O	381	4.4.90.52.00.00	487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>53.655,00</b>	<b>526.256,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.393,00</b>	<b>20.393,00</b>	<b>20.393,00</b>	<b>16.480,00</b>	<b>16.480,00</b>	<b>505.863,30</b>	<b>3.913,00</b>	<b>505.863,30</b>	
<b>24.001.10.122.0235.2.272. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE</b>															
O	14	3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	15	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	16	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000.000,00	46.047.400,00	0,00	11.905.544,03	11.905.544,03	11.905.544,03	11.496.341,57	11.496.341,57	34.141.855,97	409.202,46	34.141.855,97
O	383	3.1.90.11.00.00	479	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,79	0,00	16.424,79	

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.		Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada										
O 384 3.1.90.11.00.00	489	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.846,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.846,86	0,00	<b>36.846,86</b>
O 385 3.1.90.11.00.00	490	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.894,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,60	0,00	<b>7.894,60</b>
O 386 3.1.90.11.00.00	492	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.859,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,97	0,00	<b>6.859,97</b>
O 387 3.1.90.11.00.00	493	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.251,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,08	0,00	<b>5.251,08</b>
O 17 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600.000,00	17.600.000,00		0,00	4.710.792,90	4.710.792,90	4.710.792,90	3.422.846,53	3.410.990,70	12.889.207,10	1.299.802,20	<b>12.889.207,10</b>
O 18 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	908.754,03	908.754,03	908.754,03	908.754,03	904.533,08	4.091.245,97	4.220,95	<b>4.091.245,97</b>
O 19 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	450.000,00	750.000,00		0,00	579.270,05	579.270,05	579.270,05	579.270,05	576.469,77	170.729,95	2.800,28	<b>170.729,95</b>
O 20 3.3.71.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
O 21 3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	3.109.000,00		0,00	3.108.950,11	3.108.950,11	3.108.950,11	387.081,39	387.081,39	49,89	2.721.868,72	<b>49,89</b>
O 382 3.3.71.70.00.00	478	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	391.197,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.197,68	0,00	<b>391.197,68</b>
O 22 3.3.72.30.00.00	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	<b>10.000,00</b>
O 23 3.3.72.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
O 24 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.200,00	135.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	<b>135.200,00</b>
O 25 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00		0,00	55.853,00	55.853,00	52.693,00	52.693,00	47.833,00	44.147,00	4.860,00	<b>47.307,00</b>
O 26 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00		0,00	7.457,05	7.457,05	7.457,05	0,00	0,00	92.542,95	7.457,05	<b>92.542,95</b>
O 408 3.3.90.30.00.00	469	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	<b>43.632,00</b>
O 388 3.3.90.30.00.00	480	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.792,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.792,84	0,00	<b>315.792,84</b>
O 389 3.3.90.30.00.00	482	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.440,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.440,46	0,00	<b>21.440,46</b>
O 390 3.3.90.30.00.00	483	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.164,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,20	0,00	<b>4.164,20</b>
O 391 3.3.90.30.00.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.488,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.488,44	0,00	<b>30.488,44</b>
O 392 3.3.90.30.00.00	487	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.877,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.877,76	0,00	<b>55.877,76</b>
O 395 3.3.90.30.00.00	489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	<b>40.000,00</b>
O 27 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	<b>0,00</b>
O 28 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	652.626,34	652.626,34	652.626,34	262.014,69	255.693,09	347.373,66	396.933,25	<b>347.373,66</b>
O 393 3.3.90.32.00.00	484	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.435,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,31	0,00	<b>9.435,31</b>
O 29 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	1.063.000,00		0,00	216.469,66	216.469,66	216.469,66	98.476,60	98.476,60	846.530,34	117.993,06	<b>846.530,34</b>
O 30 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.155.000,00	887.000,00		0,00	461.971,61	461.971,61	461.971,61	95.544,40	95.544,40	425.028,39	366.427,21	<b>425.028,39</b>
O 31 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
O 394 3.3.90.36.00.00	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	<b>26.000,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 32 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.691.893,86	1.691.893,86	1.691.893,86	822.109,45	822.109,45	108.106,14	869.784,41	<b>108.106,14</b>
O 33 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	<b>89.500,00</b>
E 417 3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	952.600,00	0,00	78.270,00	78.270,00	78.270,00	78.270,00	78.270,00	874.330,00	0,00	<b>874.330,00</b>
O 34 3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
O 35 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220.000,00	220.000,00	0,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	12.127,50	207.427,00	445,50	<b>207.427,00</b>
O 36 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	911,22	0,00	<b>911,22</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>77.772.700,00</b>	<b>79.917.005,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.390.514,42</b>	<b>24.390.514,42</b>	<b>24.387.354,42</b>	<b>18.216.063,49</b>	<b>18.185.559,33</b>	<b>55.526.491,57</b>	<b>6.201.795,09</b>	<b>55.529.651,57</b>
<b>24.001.10.122.0899.8.865. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS</b>													
O 37 3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	500.000,00	0,00	439.468,48	439.468,48	439.468,48	309.006,64	309.006,64	60.531,52	130.461,84	<b>60.531,52</b>
O 38 3.3.72.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	375.000,00	0,00	370.338,89	370.338,89	370.338,89	370.338,89	370.338,89	4.661,11	0,00	<b>4.661,11</b>
O 39 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	266.000,00	0,00	205.853,43	205.853,43	205.853,43	199.791,24	199.741,74	60.146,57	6.111,69	<b>60.146,57</b>
O 40 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>670.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.660,80</b>	<b>1.015.660,80</b>	<b>1.015.660,80</b>	<b>879.136,77</b>	<b>879.087,27</b>	<b>131.339,20</b>	<b>136.573,53</b>	<b>131.339,20</b>
<b>24.001.10.301.0051.1.387. - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO - RESOLUÇÃO SESA 1009/2021</b>													
E 427 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.240. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF</b>													
O 41 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	274.338,76	274.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.338,76	0,00	<b>274.338,76</b>
O 42 4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	<b>125.000,00</b>
O 43 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.661,24	12.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.041,02	0,00	<b>12.041,02</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>505.000,00</b>	<b>411.379,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.379,78</b>	<b>0,00</b>	<b>411.379,78</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.241. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b>													
O 44 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	330.000,00	0,00	257.794,87	257.794,87	257.794,87	212.866,52	209.006,52	72.205,13	48.788,35	<b>72.205,13</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>200.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.794,87</b>	<b>257.794,87</b>	<b>257.794,87</b>	<b>212.866,52</b>	<b>209.006,52</b>	<b>72.205,13</b>	<b>48.788,35</b>	<b>72.205,13</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.335. - AQUISIÇÃO VEÍCULO BÁSICO DO CENTRO DE SAÚDE ESCOLAR - EMENDA Nº 6 VEREADOR JULIO KULLER</b>													
O 45 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	<b>40.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.336. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ UBS FAMÍLIA ADILSON BAGGIO - EMENDA Nº 12 VEREADOR JULIO KULLER</b>													
O 46 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	<b>11.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.337. - COMPRA DE EQUIP. P/ UBS AGOSTINHO BRENNER - EMENDA Nº 13 VEREADOR JULIO KULLER</b>													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	47	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.644,00	10.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,00	0,00	10.644,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>10.644,00</b>	<b>10.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644,00</b>
				<b>24.001.10.301.0055.1.338. - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UBS LUBOMIR ANTONIO URBAN - EMENDA Nº 19 VEREADORA JOCE CANTO</b>										
O	48	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
				<b>24.001.10.301.0055.1.339. - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UBS SILAS SALEM - EMENDA Nº 20 VEREADORA JOCE CANTO</b>										
O	49	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
				<b>24.001.10.301.0055.1.340. - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UBS AMBRÓSIO BRECAILO - EMENDA Nº 21 VEREADORA JOCE CANTO</b>										
O	50	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
				<b>24.001.10.301.0055.1.342. - COMPRA DE GELADEIRA PARA UBS SANTO DOMINGO ZAMPIER - EMENDA Nº 137 VEREADOR GERALDO STOCCO</b>										
O	51	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
				<b>24.001.10.301.0055.1.345. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ UBS ZILDA ARNS - EMENDA Nº 29 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA</b>										
O	52	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>24.001.10.301.0055.1.346. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ UBS ADAM POLAN KOSSOBUDZKI - EMENDA Nº 30 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA</b>										
O	53	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>24.001.10.301.0055.1.347. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ UBS AURÉLIO GROTT - EMENDA Nº 73 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA</b>										
O	54	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>24.001.10.301.0055.1.348. - COMPRA DE EQUIP. P/ UBS ROMULO PAZINATO - EMENDA Nº 75 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA</b>										
O	55	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>24.001.10.301.0055.1.349. - COMPRA DE EQUIP. P/ UBS ANTONIO HORÁCIO MIRANDA - EMENDA Nº 76 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA</b>										
O	56	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>24.001.10.301.0055.1.350. - COMPRA DE EQUIP. P/ UBS ROBERTO DE JESUS PORTELA - EMENDA Nº 77 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA</b>										
O	57	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
<b>24.001.10.301.0055.1.352. - COMPRA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA P/ AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUN-EMENDA Nº 84 VER. JAIRTON DA FARMÁC</b>														
O	58	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	<b>30.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.353. - COMPRA DE EQUIP. P/ O CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADE DA MULHER -EMENDA Nº 109 VER. JAIRTON DA FARMÁCI</b>														
O	59	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.644,29	12.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,29	0,00	<b>12.644,29</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>12.644,29</b>	<b>12.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644,29</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.355. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA VÁRIOS UBSs - EMENDA Nº144 VEREADOR PASTOR EZEQUIEL</b>														
O	60	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	<b>137.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.357. - REFORMA DA UBS SANTO DOMINGO ZAMPIER - EMENDA Nº 33 VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO</b>														
O	61	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	<b>80.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.358. - REFORMA UBS JOÃO DE DEUS FLORES DE PAULA - EMENDA Nº 48 VEREADORES DR ERICK E FILIPE CHOCIAI</b>														
O	62	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	<b>500.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.359. - CONSTRUÇÃO DA UBS ABRAÃO FEDERMANN - EMENDA Nº 72 VEREADOR EDE PIMENTEL</b>														
O	63	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	<b>585.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.360. - AMPLIAÇÃO DA UBS JAVIER CEJAS ARZABE - EMENDA Nº 113 VEREADORA JOSI DO COLETIVO</b>														
O	64	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.644,29	292.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.644,29	0,00	<b>292.644,29</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>292.644,29</b>	<b>292.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>292.644,29</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.361. - AMPLIAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS OTONIEL PIMENTEL -EMENDA Nº 118 VEREADORA MISS. A</b>														
O	65	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.362. - AMPL. DA PORTA DA ENTR. E INST. RAMPA DE ACESSO UBS JAYME GUSMMANN-EMENDA Nº 140 VER. GERALDO STO</b>														
O	66	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.363. - REFORMA UBS JOSÉ CARLOS ARAÚJO - EMENDA Nº 147 VEREADOR DANIEL MILLA</b>														
O	67	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	<b>265.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.364. - REFORMA PARCIAL DA UBS CLEON FRANCISCO CARLOS DE MACEDO - EMENDA Nº 1 VEREADOR LÉO FARMACÊUTIC</b>														
O	68	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	<b>150.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.1.365. - CONST. E REFORMA UBS OTONIEL PIMENTEL DOS SANTOS -EMENDA Nº 8 E 90 VER. JULIO KULLER E CELSO CIESLA</b>														
O	69	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	<b>144.000,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.366. - REF. E PINTURA DA UBS MANOEL DE LARA INGLÊS - EMENDA Nº 9 E 34 VER. JULIO KULLER E LÉO FARMACÊUTIC</b>											
O	70	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.367. - REFORMA E PINTURA DA UBS COMUNIDADE ANTUNES - EMENDA Nº 11 E 32 VER. JULIO KULLER E LÉO FARMACÊUTIC</b>											
O	71	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.368. - REFORMA UBS ANTONIO SALIBA - EMENDA Nº 69 E 99 VEREADORES JOCE CANTO E DR ERICK</b>											
O	72	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.369. - REFORMA E PINTURA DA UBS EZEBEDEU LINHARES - EMENDA Nº 89 VEREADOR CELSO CIELASK</b>											
O	73	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.370. - PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UBS CYRO DE LIMA GARCIA - EMENDA Nº 91 VEREADOR CELSO CIESLAK</b>											
O	74	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.371. - REFORMA E MELHORIA NO POSTO DE SAÚDE CYRO DE LIMA GARCIA - EMENDA Nº 149 VEREADOR PAULO BALANSI</b>											
O	75	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	292.644,29	292.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.644,29	0,00	292.644,29
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>292.644,29</b>	<b>292.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>292.644,29</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.379. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - PROPOSTA 17.798.411-6 - RESOLUÇÃO SESA 931/21</b>											
E	411	4.4.90.52.00.00	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.380. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - PROPOSTA 18.200.963-6 - RESOLUÇÃO SESA 931/21</b>											
E	412	4.4.90.52.00.00	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.381. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - PROPOSTA 18.200.991-1 - RESOLUÇÃO SESA 931/21</b>											
E	413	4.4.90.52.00.00	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.382. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - PROPOSTA 18.201.013-8 - RESOLUÇÃO SESA 931/21</b>											
E	414	4.4.90.52.00.00	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
			<b>24.001.10.301.0055.1.383. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - PROPOSTA 18.201.031-6 - RESOLUÇÃO SESA 931/21</b>											
E	415	4.4.90.52.00.00	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
<b>24.001.10.301.0055.1.384. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. ESTRATÉGIA DE SAÚDE CARDIOVASCULAR - ECV</b>															
E	432	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.001.10.301.0055.1.388. - REFORMA E AMPLIAÇÃO US ANTONIO SALIBA - RESOLUÇÃO 1008/2021</b>															
E	428	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.001.10.301.0055.1.389. - REFORMA E AMPLIAÇÃO US ROMULO PASSINATO - RESOLUÇÃO 1008/2021</b>															
E	429	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.001.10.301.0055.1.390. - REFORMA E AMPLIAÇÃO US ROBERTO J. PORTELA - RESOLUÇÃO 932/2021</b>															
E	430	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.001.10.301.0055.1.391. - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO P/ AQUIS. DE EQUIP. P/ AGENTES COM. DE SAÚDE -RESOLUÇÃO 1071/2</b>															
E	431	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.001.10.301.0055.1.393. - AQU. EQUIP. MAT. PERM. P/ ESTR. REDE DE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE/UND. SADY SILVEIRA-PORT.3724/2020</b>															
E	409	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	13.500,00	0,00	13.500,00	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	
<b>24.001.10.301.0055.2.273. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>															
O	76	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	1.780.000,00	0,00	92.578,70	92.578,70	92.578,70	92.578,70	1.687.421,30	0,00	1.687.421,30	
O	77	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
O	78	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	
O	79	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.310.776,38	5.960.776,38	0,00	3.118.211,65	3.118.211,65	3.118.211,65	2.941.711,56	2.842.564,73	176.500,09	2.842.564,73	
O	80	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	696.081,50	696.081,50	696.081,50	524.462,63	524.189,63	2.303.918,50	171.891,87	2.303.918,50
O	81	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.486.636,93	1.486.636,93	1.486.636,93	1.078.315,93	1.077.993,47	913.363,07	408.643,46	913.363,07
O	82	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	
O	83	3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	30.008,92	30.008,92	30.008,92	30.008,92	1.169.991,08	0,00	1.169.991,08	
O	372	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
O	84	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	
O	85	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	86	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	
O	87	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	376	3.3.90.30.00.00	476	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.541,38	0,00	137.541,38	

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 88 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	4.795.423,15	4.439.423,15	0,00	4.195.854,15	4.195.854,15	4.195.854,15	1.252.535,09	1.132.629,32	243.569,00	3.063.224,83	<b>243.569,00</b>
O 89 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
O 90 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	210.000,00	0,00	189.320,00	189.320,00	189.320,00	189.320,00	150.320,00	20.680,00	39.000,00	<b>20.680,00</b>
O 91 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
O 92 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
O 93 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
O 94 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	<b>0,00</b>
O 95 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
O 96 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	<b>0,00</b>
O 97 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
O 377 3.3.90.39.00.00	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.541,38	0,00	<b>137.541,38</b>
O 98 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.980.000,00	3.610.000,00	0,00	3.427.619,74	3.427.619,74	3.427.619,74	1.018.477,58	1.017.201,21	182.380,26	2.410.418,53	<b>182.380,26</b>
O 99 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
O 100 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	805.000,00	3.405.000,00	0,00	3.346.187,82	3.346.187,82	3.346.187,82	106.354,73	106.354,73	58.812,18	3.239.833,09	<b>58.812,18</b>
E 418 3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.350.000,00	0,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00	1.181.250,00	0,00	<b>1.181.250,00</b>
E 419 3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.350.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.339.500,00	0,00	<b>1.339.500,00</b>
O 101 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	1.150.000,00	0,00	873.730,00	873.730,00	873.730,00	301.730,00	235.730,00	276.270,00	638.000,00	<b>276.270,00</b>
O 102 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	145.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	109.000,00	0,00	<b>109.000,00</b>
O 103 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
O 104 3.3.90.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>33.988.199,53</b>	<b>33.763.282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.671.479,41</b>	<b>17.671.479,41</b>	<b>17.671.479,41</b>	<b>7.751.745,14</b>	<b>7.523.967,54</b>	<b>16.091.802,88</b>	<b>10.147.511,87</b>	<b>16.091.802,88</b>
<b>24.001.10.301.0055.2.274. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
O 373 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	700.000,00	0,00	454.592,58	454.592,58	454.592,58	454.592,58	454.592,58	245.407,42	0,00	<b>245.407,42</b>
O 105 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.684.800,00	5.289.450,00	0,00	1.674.279,46	1.674.279,46	1.674.279,46	1.523.340,38	1.523.340,38	3.615.170,54	150.939,08	<b>3.615.170,54</b>
O 374 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
O 106 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	<b>21.000,00</b>
O 107 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E 396 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
E 397 3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
E 398 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	13.873,36	13.873,36	13.873,36	13.873,36	13.873,36	36.126,64	0,00	36.126,64
O 108 3.3.90.14.00.00	494	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 109 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 110 3.3.90.34.00.00	494	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 111 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
E 420 3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	810.000,00	0,00	85.470,00	85.470,00	85.470,00	85.470,00	85.470,00	724.530,00	0,00	724.530,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>5.728.800,00</b>	<b>7.033.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.215,40</b>	<b>2.228.215,40</b>	<b>2.228.215,40</b>	<b>2.077.276,32</b>	<b>2.077.276,32</b>	<b>4.805.234,60</b>	<b>150.939,08</b>	<b>4.805.234,60</b>
<b>24.001.10.301.0055.2.275. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS</b>													
O 112 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	120.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.660,68	0,00	120.660,68
O 113 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 114 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
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>14.400,00</b>	<b>128.060,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.060,68</b>	<b>0,00</b>	<b>128.060,68</b>
<b>24.001.10.301.0055.2.276. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO</b>													
O 115 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
O 116 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	160.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.165,00	0,00	160.165,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>30.000,00</b>	<b>325.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.165,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.2.330. - MANUTENÇÃO DO TELHADO ABERT. PORTA LATERAL CENTRO DA SAÚDE DA MULHER - EMENDA Nº 5 VER. JULIO K</b>													
O 117 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.2.331. - MANUTENÇÃO UBS EZEBEDEU LINHARES - EMENDA Nº 59 VEREADOR JULIO KULLER</b>													
O 118 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 119 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.2.332. - MANUTENÇÃO UBS CYRO DE LIMA GARCIA - EMENDA Nº 14 VEREADOR JULIO KULLER</b>													
O 120 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.2.333. - CONSERTO DO PORTÃO DA UBS ERGON ROSKAMP - EMENDA Nº 100 VEREADOR DR ERICK</b>													
O 121 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>24.001.10.301.0055.2.334. - REALIZAÇÃO DE AMARRAS METÁLICAS NA UBS CLYCEU CARLOS DE MACEDO - EMENDA Nº 103 VEREADOR DR ERI</b>													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	122 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.288,56	25.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.288,56	0,00	25.288,56
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>25.288,56</b>	<b>25.288,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.288,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.288,56</b>
			<b>24.001.10.301.0899.8.866. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS</b>											
O	123 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	124 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	90.000,00	0,00	86.573,70	86.573,70	86.573,70	84.598,70	84.598,70	3.426,30	1.975,00	3.426,30
O	125 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
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>200.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.573,70</b>	<b>86.573,70</b>	<b>86.573,70</b>	<b>84.598,70</b>	<b>84.598,70</b>	<b>3.426,30</b>	<b>1.975,00</b>	<b>3.426,30</b>
			<b>24.001.10.302.0051.1.242. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES</b>											
O	126 4.4.90.51.00.00	303	OBRA E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>24.001.10.302.0051.1.243. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S</b>											
O	127 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>24.001.10.302.0051.1.341. - AQUIS. DE CALDEIRA E DEMAIS EQUIP. P/ COZINHA DO PRONTO SOCORRO MUN-EMENDA Nº 24 VER. MISS. ADRIAN</b>											
O	128 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>24.001.10.302.0051.1.343. - EQUIP. E MOBILIÁRIO HOSPITAL DR AMADEU PUPPI - PRONTO SOCORRO - EMENDA Nº 150 VEREADOR DIVO</b>											
O	129 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>24.001.10.302.0051.1.394. - AQU. EQUIP. MAT. PERM. P/ ESTR. DE UND. DE AT. ESPEC. EM SAÚDE/HOSPITAL DA CRIANÇA - PORT. 3790/2020</b>											
E	410 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>24.001.10.302.0051.2.277. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS</b>											
O	130 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00	11.725.000,00	0,00	7.658.032,50	7.658.032,50	7.658.032,50	7.030.728,68	7.030.728,68	4.066.967,50	627.303,82	4.066.967,50
O	131 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
O	132 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	2.583.483,62	2.583.483,62	2.583.483,62	1.954.878,98	1.954.878,98	1.816.516,38	628.604,64	1.816.516,38
O	133 3.1.90.13.00.00	369	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	134 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	781.142,49	781.142,49	781.142,49	781.142,49	781.142,49	2.418.857,51	0,00	2.418.857,51
O	135 3.1.90.16.00.00	369	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
E	399 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O	136 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	137 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

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 138 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	1.375.000,00	2.175.000,00	0,00	1.968.031,87	1.968.031,87	1.989.009,86	780.828,17	774.983,72	206.968,13	1.214.026,14	<b>185.990,14</b>
O 139 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	514.894,32	1.222.064,81	0,00	350,45	350,45	350,45	0,00	0,00	1.221.714,36	350,45	<b>1.221.714,36</b>
O 378 3.3.90.30.00.00	491	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,71	0,00	<b>690,71</b>
O 140 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
O 141 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	<b>10.000,00</b>
O 142 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000.000,00	8.050.000,00	0,00	2.219.137,82	2.219.137,82	2.219.137,82	619.452,24	619.452,24	5.830.862,18	1.599.685,58	<b>5.830.862,18</b>
O 143 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
O 144 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
O 145 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	<b>11.000,00</b>
O 146 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	3.450.000,00	0,00	2.139.147,66	2.139.147,66	2.139.147,67	477.268,13	477.030,63	1.310.852,34	1.662.117,04	<b>1.310.852,33</b>
O 147 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.894,32	514.894,32	0,00	342.705,38	342.705,38	342.705,38	64.987,50	64.795,50	172.188,94	277.909,88	<b>172.188,94</b>
O 148 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	0,00	14.470,75	14.470,75	14.470,75	5.788,30	5.788,30	5.529,25	8.682,45	<b>5.529,25</b>
O 149 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	<b>100.000,00</b>
E 421 3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	225.000,00	0,00	143.880,00	143.880,00	143.880,00	143.880,00	143.880,00	81.120,00	0,00	<b>81.120,00</b>
O 150 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>34.225.788,64</b>	<b>35.233.649,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850.382,54</b>	<b>17.850.382,54</b>	<b>17.871.360,54</b>	<b>11.858.954,49</b>	<b>11.852.680,54</b>	<b>17.383.267,30</b>	<b>6.018.680,00</b>	<b>17.362.289,30</b>
<b>24.001.10.302.0058.1.244. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA</b>													
O 151 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	<b>20.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>24.001.10.302.0058.1.344. - AQUIS. CAMAS HOSP, APAR DE TRAQ. E COMP. P/ CENT DE ORTESES E PROT-EMENDA Nº 7 E 57 VER. JULIO KULLE</b>													
O 152 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>24.001.10.302.0058.2.278. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA</b>													
O 153 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	<b>16.000,00</b>
O 154 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.429,84	361.429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.429,84	0,00	<b>361.429,84</b>
O 155 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.908.550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	<b>550,00</b>
O 156 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	<b>100.000,00</b>
O 157 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	<b>5.000,00</b>
O 158 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	0,00	40.632,41	40.632,41	40.632,41	36.868,51	36.868,51	559.367,59	3.763,90	<b>559.367,59</b>

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	159	3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	820.783,80	820.783,80	820.783,80	551.526,43	551.526,43	379.216,20	269.257,37	<b>379.216,20</b>
O	160	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	<b>5.000,00</b>
O	161	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	<b>5.000,00</b>
O	162	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	<b>4.000,00</b>
O	163	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.177,36	1.451.177,36	0,00	143.725,74	143.725,74	143.725,75	88.363,41	88.363,41	1.307.451,62	55.362,34	<b>1.307.451,61</b>
O	164	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	<b>5.000,00</b>
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>6.661.157,20</b>	<b>3.753.157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.141,95</b>	<b>1.005.141,95</b>	<b>1.005.141,96</b>	<b>676.758,35</b>	<b>676.758,35</b>	<b>2.748.015,25</b>	<b>328.383,61</b>	<b>2.748.015,24</b>
				<b>24.001.10.302.0061.1.246. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO</b>											
O	165	4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>24.001.10.302.0061.1.248. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL</b>											
O	166	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
				<b>24.001.10.302.0061.1.249. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA</b>											
O	167	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	<b>5.000,00</b>
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>24.001.10.302.0061.1.250. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III</b>											
O	168	4.4.90.52.00.00	494	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	<b>0,00</b>
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>24.001.10.302.0061.1.251. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL</b>											
O	169	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	3.000,00	0,00	2.811,92	2.811,92	2.811,92	0,00	0,00	188,08	2.811,92	<b>188,08</b>
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,92</b>	<b>2.811,92</b>	<b>2.811,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,08</b>	<b>2.811,92</b>	<b>188,08</b>
				<b>24.001.10.302.0061.1.351. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA UPA SANTA PAULA - EMENDA Nº 78 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA</b>											
O	170	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	<b>40.000,00</b>
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>24.001.10.302.0061.1.354. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A CAPs TM - EMENDA Nº 144 VEREADOR PASTOR EZEQUIEL</b>											
O	171	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	<b>32.000,00</b>
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
				<b>24.001.10.302.0061.1.356. - AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBILIÁRIO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EMENDA Nº 148 VEREADOR DIVO</b>											
O	172	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.696,00	68.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.696,00	0,00	<b>68.696,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>68.696,00</b>	<b>68.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.696,00</b>
<b>24.001.10.302.0061.1.378. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - EMENDA PARLAMENTAR - INCENTIVO FINANC. DE INVEST - PORT. 2057/2021</b>														
E	371	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
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>249.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.321,00</b>
<b>24.001.10.302.0061.1.385. - AQUISIÇÃO E REP. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROPOSTA 09277.224000/1200- 01 - PORTARIA 1370/2020</b>														
E	433	4.4.90.52.00.00	477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.001.10.302.0061.2.281. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO</b>														
O	173	3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	174	3.1.71.70.00.00	352	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	175	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	2.803.200,00	0,00	1.308.366,49	1.308.366,49	1.308.366,49	1.264.145,34	1.264.145,34	44.221,15	1.494.833,51
O	176	3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.792,23	331.981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.981,23	0,00	331.981,23
O	177	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	1.217.000,00	0,00	658.665,63	658.665,63	658.665,63	509.365,26	508.396,97	150.268,66	558.334,37
O	178	3.1.90.13.00.00	352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	179	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	1.034.314,22	0,00	595.713,12	595.713,12	595.713,12	595.713,12	438.601,10	0,00	438.601,10
O	180	3.1.90.16.00.00	352	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	181	3.3.71.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	182	3.3.71.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	183	3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100.000,00	3.338.685,78	0,00	2.555.685,78	2.555.685,78	2.555.685,78	1.277.842,89	1.277.842,89	1.277.842,89	783.000,00
O	184	3.3.71.70.00.00	352	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.500,00	5.042.326,96	0,00	4.670.311,00	4.670.311,00	4.670.311,00	1.967.655,50	1.967.655,50	2.702.655,50	372.015,96
O	185	3.3.72.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	186	3.3.72.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	187	3.3.72.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	188	3.3.72.32.00.00	352	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	189	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	190	3.3.72.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	191	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - 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	192	3.3.90.14.00.00	352	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	193	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	1.000,00	0,00	1.000,00
O	194	3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	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: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 195 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 196 3.3.90.33.00.00	352	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 197 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 198 3.3.90.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 199 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 200 3.3.90.36.00.00	352	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 201 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	700,52	700,52	700,52	700,52	700,52	299,48	0,00	299,48
O 202 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	5.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00	33,32	33,32	4.650,00	316,68	4.650,00
E 422 3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	196.800,00	0,00	25.005,00	25.005,00	25.005,00	25.005,00	25.005,00	171.795,00	0,00	171.795,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>10.958.292,23</b>	<b>14.025.308,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.797,54</b>	<b>9.814.797,54</b>	<b>9.814.797,54</b>	<b>5.640.460,95</b>	<b>5.639.492,66</b>	<b>4.210.510,65</b>	<b>4.175.304,88</b>	<b>4.210.510,65</b>
<b>24.001.10.302.0061.2.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL</b>													
O 203 3.1.71.70.00.00	494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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 204 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	405.400,00	0,00	405.400,00	405.400,00	405.400,00	314.521,58	314.521,58	0,00	90.878,42	0,00
O 205 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 206 3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 207 3.3.71.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
O 208 3.3.71.70.00.00	494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	869.724,00	1.197.396,00	0,00	1.197.396,00	1.197.396,00	1.197.396,00	598.698,00	598.698,00	0,00	598.698,00	0,00
O 209 3.3.72.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 210 3.3.72.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.000,00	594.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.328,00	0,00	594.328,00
O 211 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 212 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	290.000,00	0,00	261.830,37	261.830,37	261.830,37	83.748,56	83.748,56	28.169,63	178.081,81	28.169,63
O 213 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 214 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 215 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 216 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	320.000,00	0,00	305.958,45	305.958,45	305.958,45	98.328,44	98.328,44	14.041,55	207.630,01	14.041,55
O 217 3.3.90.40.00.00	494	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
E 423 3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 218 3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 219 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>3.081.724,00</b>	<b>3.081.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.584,82</b>	<b>2.170.584,82</b>	<b>2.170.584,82</b>	<b>1.095.296,58</b>	<b>1.095.296,58</b>	<b>911.139,18</b>	<b>1.075.288,24</b>	<b>911.139,18</b>
<b>24.001.10.302.0061.2.284. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
O 220 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 221 3.3.90.14.00.00	494	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 222 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
O 223 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 224 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 225 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 226 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</b>
<b>24.001.10.302.0061.2.285. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL</b>													
O 227 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	110.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
O 228 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 229 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	31.304,00	20.804,00	0,00	4.769,42	4.769,42	4.769,42	3.941,00	3.941,00	16.034,58	828,42	16.034,58
O 230 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 231 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	345.000,00	745.038,37	0,00	527.186,00	527.186,00	527.186,00	114.235,00	114.235,00	217.852,37	412.951,00	217.852,37
O 232 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	304.000,00	0,00	203.147,76	203.147,76	203.147,76	45.761,89	45.761,89	100.852,24	157.385,87	100.852,24
O 233 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.395,00	68.895,00	0,00	3.586,13	3.586,13	3.586,13	3.254,27	3.254,27	65.308,87	331,86	65.308,87
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>723.699,00</b>	<b>1.248.737,37</b>	<b>0,00</b>	<b>768.689,31</b>	<b>768.689,31</b>	<b>768.689,31</b>	<b>197.192,16</b>	<b>197.192,16</b>	<b>480.048,06</b>	<b>571.497,15</b>	<b>480.048,06</b>
<b>24.001.10.302.0061.2.286. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III</b>													
O 234 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 235 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 236 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 237 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 238 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	289.560,00	289.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.560,00	0,00	289.560,00
O 239 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 240 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	5.617,35	5.617,35	5.617,35	1.819,83	1.819,83	9.382,65	3.797,52	9.382,65

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>335.560,00</b>	<b>335.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617,35</b>	<b>5.617,35</b>	<b>5.617,35</b>	<b>1.819,83</b>	<b>1.819,83</b>	<b>329.942,65</b>	<b>3.797,52</b>	<b>329.942,65</b>
<b>24.001.10.302.0061.2.287. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>													
O 241 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
O 242 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	<b>190.000,00</b>
O 243 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
O 244 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	2.167.399,92	2.167.399,92	2.167.399,92	1.015.107,68	1.015.107,68	3.792.600,08	1.152.292,24	<b>3.792.600,08</b>
O 245 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.970.000,00	6.045.996,46	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.545.996,46	1.000.000,00	<b>3.545.996,46</b>
O 246 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	5.820.000,00	0,00	2.349.423,96	2.349.423,96	2.349.423,96	718.869,98	718.869,98	3.470.576,04	1.630.553,98	<b>3.470.576,04</b>
O 247 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>17.970.000,00</b>	<b>18.045.996,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016.823,88</b>	<b>7.016.823,88</b>	<b>7.016.823,88</b>	<b>3.233.977,66</b>	<b>3.233.977,66</b>	<b>11.029.172,58</b>	<b>3.782.846,22</b>	<b>11.029.172,58</b>
<b>24.001.10.302.0061.2.307. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UPA SANTANA</b>													
O 248 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.010.000,00	8.578.000,00	0,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.132.414,79	2.132.414,79	5.688.000,00	757.585,21	<b>5.688.000,00</b>
O 249 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	<b>2.610.000,00</b>
O 250 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	<b>1.210.000,00</b>
O 251 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	305.714,58	305.714,58	305.714,58	159.580,10	159.348,98	1.194.285,42	146.365,60	<b>1.194.285,42</b>
O 252 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.854.455,84	1.854.455,84	1.854.455,84	939.984,05	939.984,05	4.145.544,16	914.471,79	<b>4.145.544,16</b>
O 253 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	957.279,48	957.279,48	957.279,48	133.195,25	132.957,75	242.720,52	824.321,73	<b>242.720,52</b>
E 424 3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	432.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	378.000,00	0,00	<b>378.000,00</b>
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>21.530.000,00</b>	<b>21.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061.449,90</b>	<b>6.061.449,90</b>	<b>6.061.449,90</b>	<b>3.419.174,19</b>	<b>3.418.705,57</b>	<b>15.468.550,10</b>	<b>2.642.744,33</b>	<b>15.468.550,10</b>
<b>24.001.10.302.0899.8.867. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS</b>													
O 254 3.1.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>
O 255 3.1.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
O 256 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>
O 257 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	<b>10.000,00</b>
O 258 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	<b>500,00</b>
O 259 3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>
O 260 3.3.90.92.00.00	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	<b>10.000,00</b>
O 261 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	26.272,65	0,00	3.749,90	3.749,90	3.749,90	3.749,90	3.749,90	22.522,75	0,00	<b>22.522,75</b>



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	262	4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
O	263	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	500,00	0,00	500,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>273.000,00</b>	<b>59.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,90</b>	<b>3.749,90</b>	<b>3.749,90</b>	<b>3.749,90</b>	<b>3.749,90</b>	<b>55.522,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55.522,75</b>
<b>24.001.10.303.0021.1.323. - AQUIS. DE VEÍCULO P/ ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA - EMENDA Nº 71 VEREADOR DANIEL MILLA</b>														
O	264	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>24.001.10.303.0021.1.324. - AQUISIÇÃO DE VAN P/ REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - EMENDA Nº 152 VEREADOR PAULO BALANSIN</b>														
O	265	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>24.001.10.303.0021.1.325. - COMPRA DE EQUIP. P/ ASS. REVIVER DE ASS. AO PORT. DE HIV/AIDS -EMENDA Nº 80 VER. JAIRTON DA FARMÁCIA</b>														
O	266	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>24.001.10.303.0021.1.326. - COMPRA DE EQ. P/FRAT. COIOSA RED-COM. TERAP. PDE WILTON-EMEND N 94 E 117 VER FELIPE P. E JOCE CANT</b>														
O	267	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>24.001.10.303.0021.1.327. - COMPRA DE EQUIP P/ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS AUTISTAS - APROAUT - EMENDA Nº 106 VER. FELIPE PASSO</b>														
O	268	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>24.001.10.303.0021.1.328. - COMPRA DE EQUIP. P/ ASS. DOS DEFIC FÍSICOS DE PONTA GROSSA - ADFPG - EMENDA N 114 VER. FELIPE PASSOS</b>														
O	269	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>24.001.10.303.0021.1.329. - COMPRA DE EQUIP. P/ ASS. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PONTA GROSSA-APAE - EMENDA Nº 115 VER. DR ZECA</b>														
O	270	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.644,29	22.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,29	0,00	22.644,29
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>22.644,29</b>	<b>22.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.644,29</b>
<b>24.001.10.303.0021.1.330. - COMPRA DE EQUIP. P/ ASS. PONTAGR. DE ASSIST. À CRIANÇA DEFICIENTE-APACD-EMENDA Nº 122 VER. FELIPE</b>														
O	271	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>24.001.10.303.0021.1.331. - COMPRA DE EQUIP. P/ O PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COIOSA REDENÇÃO - EMENDA Nº 129 VEREADOR FELIPE PASSO</b>														
O	272	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>24.001.10.303.0021.1.332. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ INSTITUIÇÃO DA APACD - EMENDA Nº 156 VEREADOR GERALDO STOCCO</b>														

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	273	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.639,76	61.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,76	0,00	61.639,76	
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>61.639,76</b>	<b>61.639,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.639,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61.639,76</b>	
				<b>24.001.10.303.0021.1.334. - COMPRA DE EQUIP. P/ INSTITUIÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA - EMENDA Nº 157 VEREADOR GERALDO STOCCO</b>											
O	274	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.639,76	61.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,76	0,00	61.639,76	
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>61.639,76</b>	<b>61.639,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.639,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61.639,76</b>	
				<b>24.001.10.303.0021.1.334. - COMPRA DE EQUIP. P/ INSTITUIÇÃO DA APROAUT - EMENDA Nº 158 VEREADOR GERALDO STOCCO</b>											
O	275	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.639,76	41.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.639,76	0,00	41.639,76	
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>41.639,76</b>	<b>41.639,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.639,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41.639,76</b>	
				<b>24.001.10.303.0021.1.372. - COMPRA DE EQUIP. (COMPUT.) P/ REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - EMENDA Nº 133 VER. FELIPE PASSO</b>											
O	276	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
				<b>24.001.10.303.0021.1.373. - COMPRA DE EQUIP. RED FEM COMB AO CÂNCER, LASERTERAPIA E INST MELHOR VIVER-EM. Nº 134 VER. GERALD</b>											
O	277	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
				<b>24.001.10.303.0021.2.288. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>											
O	278	3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	279	3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.626.973,99	2.500.973,99	0,00	2.197.431,35	2.197.431,35	690.830,44	690.830,44	303.542,64	1.506.600,91	303.542,64	
O	280	3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	281	3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	820.000,00	390.000,00	0,00	350.862,82	350.862,82	109.287,47	109.287,47	39.137,18	241.575,35	39.137,18	
O	282	4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>2.476.973,99</b>	<b>2.920.973,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.294,17</b>	<b>2.548.294,17</b>	<b>800.117,91</b>	<b>800.117,91</b>	<b>372.679,82</b>	<b>1.748.176,26</b>	<b>372.679,82</b>	
				<b>24.001.10.303.0064.1.252. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA</b>											
O	283	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.620,22	27.240,44	0,00	13.399,20	13.399,20	0,00	0,00	13.841,24	13.399,20	13.841,24	
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>13.620,22</b>	<b>27.240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.399,20</b>	<b>13.399,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.841,24</b>	<b>13.399,20</b>	<b>13.841,24</b>	
				<b>24.001.10.303.0064.2.289. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>											
O	284	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	285	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883.139,99	1.833.139,99	0,00	1.235.424,88	1.235.424,88	1.082.499,70	1.054.633,45	597.715,11	180.791,43	597.715,11	
O	286	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.074.242,44	1.746.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.568,00	0,00	1.746.568,00	
O	287	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	
				<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>3.037.382,43</b>	<b>3.579.707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.424,88</b>	<b>1.235.424,88</b>	<b>1.235.424,88</b>	<b>1.082.499,70</b>	<b>1.054.633,45</b>	<b>2.344.283,11</b>	<b>180.791,43</b>	<b>2.344.283,11</b>
				<b>24.001.10.303.0064.2.290. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)</b>											
O	288	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	8.200,00	0,00	5.819,78	5.819,78	4.975,94	4.975,94	2.380,22	843,84	2.380,22	
O	289	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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 290 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641,23	9.115,67	0,00	6.104,20	6.104,20	6.104,20	408,00	408,00	3.011,47	5.696,20	3.011,47
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>9.641,23</b>	<b>17.315,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.923,98</b>	<b>11.923,98</b>	<b>11.923,98</b>	<b>5.383,94</b>	<b>5.383,94</b>	<b>5.391,69</b>	<b>6.540,04</b>	<b>5.391,69</b>
<b>24.001.10.303.0899.8.868. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS</b>													
O 291 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 292 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>24.001.10.304.0062.1.253. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
O 293 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	2.575,12	2.575,12	2.575,12	2.575,12	2.575,12	17.424,88	0,00	17.424,88
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,12</b>	<b>2.575,12</b>	<b>2.575,12</b>	<b>2.575,12</b>	<b>2.575,12</b>	<b>17.424,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.424,88</b>
<b>24.001.10.304.0062.2.291. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS</b>													
O 294 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.602,40	96.976,21	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66.976,21	0,00	66.976,21
O 295 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 296 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	27.948,80	0,00	12.717,57	12.717,57	12.717,59	10.408,01	10.408,01	15.231,23	2.309,58	15.231,21
O 297 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 298 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 299 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	128.650,40	0,00	52.956,85	52.956,85	52.956,85	8.399,00	8.399,00	75.693,55	44.557,85	75.693,55
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>183.201,60</b>	<b>268.575,41</b>	<b>0,00</b>	<b>95.674,42</b>	<b>95.674,42</b>	<b>95.674,44</b>	<b>48.807,01</b>	<b>48.807,01</b>	<b>172.900,99</b>	<b>46.867,43</b>	<b>172.900,97</b>
<b>24.001.10.304.0899.8.869. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS</b>													
O 300 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 301 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
O 302 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>24.001.10.305.0062.1.254. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO D</b>													
O 303 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>24.001.10.305.0062.1.255. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITE</b>													
O 304 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>24.001.10.305.0062.1.256. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS</b>													
O 305 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.173,90	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90
<b>Total Projeto Atividade</b>			<b>124.173,90</b>	<b>124.173,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.173,90</b>	<b>0,00</b>	<b>124.173,90</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
<b>24.001.10.305.0062.2.292. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS</b>															
O	306	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	<b>157.000,00</b>	
O	307	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.506,88	224.506,88	0,00	30.018,82	30.018,82	30.018,82	30.018,82	194.488,06	0,00	<b>194.488,06</b>	
O	308	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
O	309	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	121.240,64	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	91.240,64	0,00	<b>91.240,64</b>	
O	310	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	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
O	311	3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
O	312	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
O	313	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
O	314	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	21.000,00	0,00	20.642,00	20.642,00	20.642,00	0,00	358,00	20.642,00	<b>358,00</b>	
O	315	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	165.000,00	0,00	35.598,88	35.598,88	35.598,88	11.914,88	11.142,08	129.401,12	24.456,80	<b>129.401,12</b>
O	316	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	64.000,00	0,00	61.875,00	61.875,00	61.875,00	0,00	0,00	2.125,00	61.875,00	<b>2.125,00</b>
O	317	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
O	318	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	<b>0,00</b>	
O	319	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
O	320	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	
O	321	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	<b>900,00</b>	
O	322	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	3.795,00	3.795,00	143.205,00	<b>0,00</b>	
O	323	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	269.450,53	0,00	161.458,17	161.458,17	161.458,17	124.033,17	124.033,17	107.992,36	37.425,00	<b>107.992,36</b>
E	425	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	<b>27.000,00</b>	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>1.368.006,88</b>	<b>1.212.598,05</b>	<b>0,00</b>	<b>486.592,87</b>	<b>486.592,87</b>	<b>486.592,87</b>	<b>199.761,87</b>	<b>198.989,07</b>	<b>726.005,18</b>	<b>287.603,80</b>	<b>726.005,18</b>	
<b>24.001.10.305.0062.2.293. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS</b>															
O	324	3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	102.100,00	0,00	101.844,00	101.844,00	101.844,00	101.844,00	256,00	0,00	<b>256,00</b>	
O	325	3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	25.300,00	0,00	25.236,00	25.236,00	25.236,00	24.816,00	64,00	420,00	<b>64,00</b>	
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>80.000,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.080,00</b>	<b>127.080,00</b>	<b>127.080,00</b>	<b>127.080,00</b>	<b>126.660,00</b>	<b>320,00</b>	<b>420,00</b>	<b>320,00</b>	
<b>24.001.10.305.0062.2.294. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)</b>															
O	326	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
O	327	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	<b>19.000,00</b>	
O	328	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	<b>12.700,00</b>	
O	329	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	<b>0,00</b>	
O	330	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	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	331.3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,40	14.650,40	0,00	963,30	963,30	963,30	963,30	963,30	13.687,10	0,00	13.687,10
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>96.650,40</b>	<b>49.350,40</b>	<b>0,00</b>	<b>963,30</b>	<b>963,30</b>	<b>963,30</b>	<b>963,30</b>	<b>963,30</b>	<b>48.387,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.387,10</b>
<b>24.001.10.305.0062.2.295. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS</b>														
O	332.3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	7.000,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	7.000,00
O	333.3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	196.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.727,35	0,00	196.727,35
O	334.3.3.90.36.00.00	494	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	335.3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.450,53	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>161.450,53</b>	<b>450.727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.797,35</b>	<b>0,00</b>	<b>450.727,35</b>
<b>24.001.10.305.0062.2.296. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTE ENDEMIAS</b>														
O	375.3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
O	336.3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	999.400,00	953.399,27	0,00	335.328,09	335.328,09	335.328,09	312.840,77	312.840,77	618.071,18	22.487,32	618.071,18
E	400.3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
E	401.3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
E	402.3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	19.809,20	19.809,20	19.809,20	1.792,40	1.792,40	190,80	18.016,80	190,80
E	403.3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
E	404.3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
E	405.3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
E	406.3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
E	407.3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	484,80	484,80	484,80	484,80	484,80	49.515,20	0,00	49.515,20
O	337.3.3.90.14.00.00	494	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	338.3.3.90.30.00.00	494	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	339.3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	340.3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	341.3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
E	426.3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	126.800,00	0,00	126.800,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>1.004.400,00</b>	<b>1.418.399,27</b>	<b>0,00</b>	<b>368.822,09</b>	<b>368.822,09</b>	<b>368.822,09</b>	<b>328.317,97</b>	<b>328.317,97</b>	<b>1.049.577,18</b>	<b>40.504,12</b>	<b>1.049.577,18</b>
<b>24.001.10.305.0899.8.870. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS</b>														
O	342.3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	343.3.3.90.92.00.00	494	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	344.4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
<b>24.001.10.306.0235.1.257. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO</b>														
O	345	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>24.001.10.306.0235.2.297. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>														
O	346	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	347	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	348	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	349	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>24.001.10.846.0222.0.010. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>														
O	350	3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>24.001.28.843.0000.0.012. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA, JUROS E OUTRAS DÍVIDAS.</b>														
O	351	3.2.90.21.00.00	303	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	352	3.2.90.21.00.00	494	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	353	4.6.90.71.00.00	303	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	354	4.6.90.71.00.00	494	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>24.001.28.846.0000.0.011. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>														
O	355	3.1.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	36.000,00	0,00	13.868,08	13.868,08	13.868,08	13.868,08	22.131,92	0,00	22.131,92
O	356	3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>2.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.868,08</b>	<b>13.868,08</b>	<b>13.868,08</b>	<b>13.868,08</b>	<b>13.868,08</b>	<b>22.231,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22.231,92</b>
<b>24.002.10.303.0021.1.258. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA</b>														
O	357	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>24.002.10.303.0021.2.298. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD</b>														
O	358	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - 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	359	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	9.439,68	9.439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,68	0,00	9.439,68
O	360	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
O	361	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	362	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.490,76	19.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,76	0,00	19.490,76
<b>Total Projeto Atividade</b>				<b>41.430,44</b>	<b>41.430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>41.430,44</b>
<b>24.002.10.303.0899.8.871. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS</b>														

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 363 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
		<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>24.003.10.122.0010.1.259. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
O 364 4.4.90.52.00.00	303	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
		<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>24.003.10.122.0010.2.299. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
O 365 3.3.90.14.00.00	303	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 366 3.3.90.30.00.00	303	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 367 3.3.90.33.00.00	303	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 368 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 369 3.3.90.39.00.00	303	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
		<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>51.566,81</b>	<b>51.566,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.566,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51.566,81</b>
<b>24.003.10.122.0899.8.872. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS</b>													
O 370 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
		<b>Total Projeto Atividade</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>Total Entidade</b>	<b>232.979.342,53</b>	<b>242.023.154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95.956.228,82</b>	<b>95.956.228,82</b>	<b>95.973.116,85</b>	<b>58.654.925,95</b>	<b>58.355.964,78</b>	<b>146.066.926,15</b>	<b>37.617.152,07</b>	<b>146.050.038,12</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>232.979.342,53</b>	<b>242.023.154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95.956.228,82</b>	<b>95.956.228,82</b>	<b>95.973.116,85</b>	<b>58.654.925,95</b>	<b>58.355.964,78</b>	<b>146.066.926,15</b>	<b>37.617.152,07</b>	<b>146.050.038,12</b>

## 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
FARMACIA	0	0	1	1
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	1	10	11
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	2	50	52
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	4	4
HOSPITAL GERAL	1	4	0	5
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	0	0	1	1
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	2	3	3	8
CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0	0	1	1
POSTO DE SAUDE	0	1	10	11
CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	0	1	0	1
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	1	1	2
CONSULTORIO ISOLADO	0	0	3	3
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	1	18
CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	0	0	1	1
PRONTO ATENDIMENTO	0	0	2	2
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>91</b>	<b>124</b>

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: 18/05/2022.

### B ) Relatório de Indicadores

<b>DIRETRIZ 01</b>	<b>Fortalecimento e Organização da Atenção Primária</b>		
<b>Objetivo 1.1</b>	<b>Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na atenção primária</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
1	Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação	60%	*



2	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	60%	67%
3	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	60%	26%
4	Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida	50%	*
5	Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada	50%	*
6	Proporção de crianças atendidas até 6 meses de vida com 3 consultas ou mais, sendo um atendimento no primeiro mês de vida	50%	*
7	Aumentar o cadastro da população através do E-SUS (percentual total do município)	75%	80,67%
8	Ampliar o número de salas de vacinação nas Unidades de Saúde com territorialização e acessibilidade (nº total do município)	21	22
9	Promover a prevenção em Saúde Mental na Atenção Primária através da implantação de grupos de Terapia Comunitária.	2	0
10	Realizar campanha de conscientização sobre o cuidado com o patrimônio público nas comunidades.	1	0
11	Realizar campanhas de valorização e promoção de uma alimentação saudável e práticas de exercícios físicos.	1	6
12	Implementar o Programa de Tabaco nas unidades de saúde, visto que a maioria dos usuários de O2 são fumantes ou ex-fumantes. (conforme disponibilidade de medicamentos pelo Estado)	2	0
13	Desenvolver efetivas ações de incentivo, apoio e orientação da amamentação e alimentação complementar saudável para gestantes e familiares. (Agosto Dourado)	1	0
14	Número de visitas realizadas e cadastradas no E-SUS pelo ACS (nº total de cadastros no município)	420.000	108.948
15	Qualificação do cadastro individual no sistema E-SUS pelo ACS, com a correção e redução das inconsistências,	40%	*
16	Percentual de realização de cadastro individual no sistema E-SUS pelo ACS	70%	*
17	Número de Unidades de Saúde com grupo de gestante ativo	10	1
18	Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	2	0
19	Garantir a realização dos Teste Rápido - HIV de rotina para a população em geral	12000	3657
20	Garantir a realização dos Teste Rápido - Sífilis de rotina para a população em geral	12000	3374
21	Garantir a realização do tratamento diretamente observado (TDO) nas Unidades de Saúde	80%	67%
22	Realizar busca do sintomático respiratório para TB nas Unidades da rede com exame laboratorial	6480	531

23	Realizar ações de atendimento diferenciado com foco na população quilombola cadastrada, dentro das linhas de cuidado	6	3
24	Buscar parcerias para fomentar ações de fitoterapia na comunidade quilombola	6	0
25	Sensibilizar a rede de atendimento à saúde da mulher com relação as violências. (com vistas a integrar a rede de atendimento)	4	1
26	Implantar ações alusivas à saúde do homem na Atenção Primária	4	0
27	Realizar o cadastramento da população do assentamento, com vínculo na Unidade de Saúde Cleon de Macedo	100%	100%
28	Realizar ações de atendimento diferenciado com foco na população cadastrada do assentamento, dentro das linhas de cuidado	4	0

\*Tendo em vista a indisponibilidade temporária do Sistema SISAB do Ministério da Saúde, não há possibilidade de produção dos relatórios necessários a elaboração dos cálculos condizente com as metas. Oportunamente será encaminhado.

<b>DIRETRIZ 02</b>	<b>Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde</b>		
<b>Objetivo 2.1</b>	<b>Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na Vigilância em Saúde</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
29	Implementar o programa Saúde do Trabalhador, compondo 2 equipes volantes durante os 4 anos para promover o monitoramento nos locais de trabalho.	1	0
30	Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente	95%	Polio 12,8% Penta 12,7%
31	Acompanhar a fluoretação das águas de abastecimento público através da garantia dos relatórios das amostras do heterocontrole realizadas pelo município	200	150
32	Estabelecer estratégias de prevenção para IST nas Escolas/ Colégios.	8	22
33	Percentual de beneficiários do PBF acompanhados nas condicionalidades de saúde	85%	17,44%
34	Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal	80%	88,99%
35	Proporção de indivíduos com diagnóstico para hepatite C tratados	95%	100%
36	Proporção de tratamentos de casos novos em HIV nos últimos 12 meses	80%	97,7%
37	Proporção de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	77,50%	15 casos com cura diagnosticados em 2021, que completaram tratamento. Não tendo como mesurar

			neste primeiro trimestre o percentual.
38	Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.	90%	100%
39	Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc em relação ao estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês de ocorrência.	90%	99,18%
40	Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao estimado, recebidos na base federal em até 60 dias após o final do mês de ocorrência.	90%	100%
41	Descentralizar a digitação dos mapas de acompanhamento do PBF para as UBS	10	1
42	Fortalecimento de campanhas para esclarecimento da importância da vacinação, com ênfase às vacinas: pentavalente, tríplice viral, HPV.	2	1
43	Garantir a cura de todos os casos novos de hanseníase	100%	100%
44	Realizar inspeções sanitárias nos estabelecimentos/empresas classificadas como alto risco sanitário pelo Decreto Municipal nº 17.757/2021 sujeitos a vigilância sanitária	1900	481
45	Percentual de julgamento dos Processos Administrativos Sanitários - PAS	90%	21,2 %
46	Realizar análise e aprovação de projetos básicos de arquitetura - PBA	300	150
47	Realizar ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos notificados de relevância para saúde pública	80%	100%
48	Registrar no SINAP (Sistema de Informações de Animais Peçonhentos) os exemplares encaminhados a zoonoses	100%	0%
49	Realizar 4 ciclos de LIRAa/ano	100%	50%
50	Desenvolver ações de promoção em saúde, através da Coordenação de Zoonoses, em parcerias com outras secretarias	2	0

<b>DIRETRIZ 03</b>	<b>Fortalecimento da Atenção Secundária</b>		
<b>Objetivo 3.1</b>	<b>Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na Atenção Secundária</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
51	Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através da publicação de edital de credenciamento para clínicas de fisioterapia.	1	0
52	Garantir o atendimento da demanda de exames laboratoriais da FMS	100%	100%

53	Realizar o atendimento aos pacientes ostomizados/incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa, conforme Lei Municipal nº Fraldas 12978/2017, Dietas 12977/2017	100%	100%
54	Realizar a oferta de consultas do Centro Municipal de Especialidades, conforme profissionais já estabelecidos/concursados. Sendo a oferta conforme quantitativo de médicos por consulta hora (3 consultas hora entre iniciais e retorno)	13.024	7.127
55	Garantir o agendamento de 02 exames de ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	100%
56	Realizar a oferta de consultas ginecológicas especializada no Centro Municipal da Mulher. Sendo a oferta conforme quantitativo de médicos por consulta hora (3 consultas hora entre iniciais e retorno)	3.500	1.591
57	Realizar o atendimento de pacientes através da Equipe Multiprofissional de Apoio (Atenção Domiciliar)	600	537
58	Realizar a oferta de consultas de atendimento Odontológico Especializado (CEO) - inicial e retorno	5500	2.542
59	Realizar a oferta de atendimento na radiologia odontológica - CEO	3800	1874
60	Atualizar e instituir Protocolo de Atendimento Odontológico Especializado	1	0
61	Oferta de prótese odontológica - CEO	400	104

<b>DIRETRIZ 04</b>	<b>Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência</b>		
<b>Objetivo 4.1</b>	<b>Trabalhar as principais linhas de cuidados na Rede de Urgência e Emergência (RUE)</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
62	Padronizar e atualizar protocolo de acolhimento e classificação de risco nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA	1	1
63	Número de capacitações realizadas - UPA e SAMU para habilitação e qualificação junto ao Ministério da Saúde - Educação Permanente	12	168
64	Realizar o acolhimento dos pacientes com Classificação de Risco nas Unidades de Pronto Atendimento, conforme descrição do procedimento no SIGTAP	202.500	68.094
65	Realizar atendimento médicos nas Unidades de Pronto Atendimento após classificação de risco, registrando os dados de acordo com a tabela SIGTAP	202.500	68.094
66	Elaborar e atualizar protocolos clínicos, padronizando as principais linhas de cuidado (traumatologia, cardiovascular, cerebrovascular) na Rede de Urgência e Emergência da FMS	3	0

67	Viabilizar uma segunda porta de atendimento infantil 24h	0	0
----	--	---	---

<b>DIRETRIZ 05</b>	<b>Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica</b>		
<b>Objetivo 5.1</b>	<b>Monitorar a cobertura de Assistência Farmacêutica nos serviços da FMS</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
68	Cobertura de assistência farmacêutica nas Unidades de Saúde na área urbana	28%	30%
69	Assistir a população com medicamentos básicos da REMUME	90%	84,76
70	Implantar a Farmacovigilância, com notificação de eventos notificáveis	10	07
71	Realizar inventário e auditoria nas Unidades de Saúde que dispensam medicamento	4	12
72	Realiza evento sobre Assistência Farmacêutica e Uso Racional de Medicamentos	1	0

<b>DIRETRIZ 06</b>	<b>Fortalecimento da Política de Saúde Mental</b>		
<b>Objetivo 6.1</b>	<b>Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam nos serviços de Saúde Mental</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
73	Implementar ações de promoção e prevenção em Saúde Mental na Atenção Primária	6	0
74	Ampliar ações de matriciamento em Saúde Mental nas Unidades de Saúde e Urgência e Emergência	120	10
75	Implantar programa de prevenção e cuidado em saúde mental para os servidores municipais.	2	0
76	Garantir estrutura física própria, em imóveis municipais, para os serviços de saúde mental que estão em imóveis alugados (Ambulatório, CAPS II)	0	0
77	Implementar ações de promoção e prevenção a saúde mental da mulher na Atenção Primária	6	0
78	Ampliar a capacidade de atendimento individual de psicologia no Ambulatório de Saúde Mental	900	990
79	Realizar o atendimento em grupos no Ambulatório de Saúde Mental	20	94
80	Desenvolver capacitação em Saúde Mental para os profissionais da Secretaria Municipal de Educação	10	0
81	Executar consultas psiquiátricas infantojuvenil junto ao CENSE	80	50
82	Realizar o atendimento individual de pacientes no CAPS IJ	1000	2004
83	Realizar atendimento domiciliar de pacientes em acompanhamento no CAPS II	900	360
84	Promover ações de redução de danos aos pacientes em acompanhamento no CAPS AD	2000	574
85	Realizar supervisão clínico institucional nos serviços de saúde mental.	12	6

86	Realizar visitas domiciliares aos pacientes em acompanhamento nos CAPS (AD, II e IJ)	900	268
87	Realizar ações de Saúde Mental na Atenção Primária	12	0
88	Realizar reuniões trimestrais do Comitê Municipal Intersetorial de Saúde Mental	4	0
89	Articular intersetorialmente a inclusão de usuários da Saúde Mental no mercado de trabalho formal	4	1
90	Fomentar a capacitação em cursos de economia solidária para usuários de Saúde Mental	4	1
91	Viabilizar a captação de recursos para a implantação de CAPS III municipal	0	0

<b>DIRETRIZ 07</b>	<b>Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde</b>		
<b>Objetivo 7.1</b>	Desenvolvimento de tecnologias em saúde como subsídio à gestão SUS, garantindo a publicização e transparência das informações sobre a saúde no município.		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
92	Implantar o aplicativo WEB SAÚDE, nas Equipes de Saúde da Família, com suporte de Agentes Comunitários de Saúde para cidadãos que não tem equipamento ou acesso à Internet	10	0
93	Implantar, estruturar e manter um espaço físico e virtual para Sala de Situação em Saúde com dados de produção dos serviços	1	1
94	Trabalhar em softwares para gestão especializada do serviço proporcionando sustentabilidade na utilização de papel	60%	60%
95	Informatizar as salas de vacina com o agendamento do calendário nacional de vacinação (nº de salas)	3	0

<b>Objetivo 7.2</b>	<b>Fortalecimento da gestão da qualidade e segurança do paciente</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
96	Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente Municipal com equipe multidisciplinar, conforme a RDC 36/2013.	1	0
97	Implantar e divulgar as 6 metas internacionais para segurança do paciente nos serviços de saúde da Fundação Municipal de Saúde.	0	0
98	Estabelecer o Programa de Qualidade e Segurança do Paciente estruturando 4 núcleos estratégicos (núcleo de processos, núcleo de protocolos, núcleo de riscos, núcleo de melhoria contínua)	1	1
99	Aplicar o Net Promoter Score (NPS) nos estabelecimentos de saúde administrados pela Fundação Municipal de Saúde	50%	0

<b>Objetivo 7.3 Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelo Controle e Avaliação</b>			
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
100	Realizar a transmissão exportação de base do CNES conforme cronograma do Ministério da Saúde	48	33
101	Realizar a transmissão exportação de base do faturamento MAC/PAB	12	4
102	Percentual de processos analisados pelos reguladores no SISREG	80%	98%
103	Número de agendamentos de consultas/procedimentos eletivos ofertados pela SESA	9000	10.562
104	Realizar o transporte de pacientes/acompanhantes através do Tratamento Fora Domicílio - TFD	10.000	4.856
105	Realizar o transporte de alta hospitalar de pacientes acamados, residentes de Ponta Grossa em TFD pelo SUS	150	608
106	Normatizar e publicizar o Transporte Sanitário considerando o protocolo de TFD, nos serviços da Fundação Municipal de Saúde	1	0
107	Atualizar o Decreto que regulamenta o fluxo e utilização do transporte para pacientes "Tratamento Fora Domicílio - TFD", selecionando o tipo de veículo, de acordo com a avaliação clínica, conforme protocolo já instituído, bem como a oferta de mais horários de saída.	1	0

<b>DIRETRIZ 08 Gerência Administrativa Financeira</b>			
<b>Objetivo 8.1 Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pela Gerência</b>			
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
108	Realizar concurso público para substituição e nova contratação de profissionais	1	0
109	Exigir o registro de controle biométrico para todos os profissionais de saúde, contratados ou concursados, em todos os pontos de atenção.	100%	90%
110	Realizar a manutenção preventiva das estruturas da FMS	80%	0
111	Realizar a manutenção corretiva das estruturas da FMS	40%	228,57%
112	Realizar inventário do Almoxarifado, com levantamento do estoque de materiais e insumos	1	2
113	Elaboração de POPs	25%	100 % dos fluxos de trabalho da Coordenação de

			suprimentos encontram-se padronizados
114	Realizar o controle informatizado dos diários de bordo, melhorando a rastreabilidade dos veículos oficiais	100%	0%
115	Realizar a inclusão/exclusão dos bens adquiridos e patrimoniados no Portal da Transparência	100%	100%
116	Número de Registros de Preços válidos para aquisição de materiais e insumos necessários a FMS	30	30
117	Número de processos licitatórios implantados no Portal da Transparência	100%	100%
118	Realizar a revisão dos contratos vigentes (gestor, fiscal, vencimento, objeto), bem como as formas de contratação considerando as alterações da legislação que trata de licitações e demais modalidades de contratação, visando aprimorar o controle por meio de ferramentas informatizadas.	50%	34,78 %
119	Realizar a redução do custo do quilômetro rodado da frota da FMS	5%	30%
120	Realizar a padronização dos itens de compra dos Registros de Preço da FMS	30%	80% dos itens adquiridos pela FMS encontram-se em Atas de SRP VIGENTES
121	Realizar as notificações as empresas via sistema informatizado	100%	100%
122	Efetivar contrato de participação de serviços através de consórcio (nº de consórcios em parceria)	3	3

<b>DIRETRIZ 09</b>	<b>Gestão em Saúde</b>		
<b>Objetivo 9.1</b>	<b>Estruturar a rede física e de recursos humanos para atendimento adequado nos serviços da FMS</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
123	Disponibilizar nas salas de espera, orientações de saúde enquanto o usuário aguarda atendimento.	10	0
124	Realizar adequações necessária para a emissão de licença sanitária nos estabelecimentos de saúde da FMS	14%	0%



125	Garantir a implantação do plano de cargos e salários para todos os trabalhadores da FMS	100%	0%
126	Realizar o monitoramento através de câmeras de segurança dos estabelecimentos de saúde	15%	1,29%
127	Ampliar o número de Equipes de Atenção Primária à Saúde	4	0
128	Ampliar o número de Equipes do Atendimento Odontológico atuando nas unidades de saúde	4	0
129	Implantar em Unidades de Saúde, o programa Saúde na Hora, com horário de atendimento estendido	1	0
130	Construir e operacionalizar novas Unidades de Saúde	1	0
131	Realizar aquisição de equipamentos, mobiliários e material médico para os serviços da FMS (nº de itens)	550	188 requisições
132	Criar a função de apoiadores de unidades de saúde	18	0
133	Garantir a substituição das vagas dos ACE's devido ao desfalque de profissionais o que acarreta a redução no número de visitas, assegurando a proporção de 800 a 1000 imóveis visitados por agente a cada ciclo.	50%	0%

<b>DIRETRIZ 10</b>	<b>Fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde</b>		
<b>Objetivo 10.1</b>	<b>Desenvolver ações de Educação Permanente na FMS</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
134	Fortalecer a educação permanente dos profissionais de saúde do município.	1	1
135	Manter o Núcleo de Educação Permanente, garantindo estrutura física, recursos humanos e tecnológicos adequados para o seu funcionamento.	1	1
136	Disponibilizar treinamentos, capacitações, e educação permanente para todos os servidores lotados na Fundação Municipal de Saúde, preferencialmente em horário protegido.	52	17
137	Manter e ampliar os programas de residência ofertados pelo Município para a área da saúde.	3	3
138	Realizar capacitação e formação continuada visando a saúde do trabalhador dentro dos órgãos públicos de saúde sobre as rotinas administrativas e funcionais, reforçando a importância de cada etapa de todos os procedimentos do dia-a-dia para evitar falhas prejudiciais aos usuários.	4	2

139	Realizar palestras frequentes por segmentos de saúde, a fim de esclarecer as usuárias e trabalhadores do SUS quanto à proteção e cuidados da saúde da mulher lésbica e bissexual.	2	1
140	Capacitar as equipes de unidade de saúde sobre as Diretrizes de Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde do Brasil (2017) e sobre as recomendações da Organização Mundial de Saúde para assistência ao parto normal (2018).	2	0
141	Efetivar a política nacional de humanização para que usuários/as e servidores/as da área de saúde a executem.	1	0
142	Oferecer capacitação para os profissionais da saúde acolherem e atenderem de forma mais humanizada a população LGBTQIA+	2	1
143	Implantar e manter a Escola Municipal de Saúde Pública.	1	1
144	Estabelecer parcerias em projetos extensionistas das diversas Instituições de Ensino Superior do município e região.	10	25
145	Discutir a política de estágio obrigatório em serviço com as Instituições de Ensino, visando uma melhor integração academia x serviço.	1	1

<b>DIRETRIZ 11</b>	<b>Fortalecimento do Controle Social e Ouvidoria</b>		
<b>Objetivo 11.1</b>	<b>Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas na FMS</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
146	Implantar conselhos locais de saúde, conforme Art. 4º inciso XXXI do Regimento Interno	1	0
147	Revisão e atualização do Regimento Interno	1	0
148	Realizar a eleição de Mesa Diretora do CMS	1	1
149	Realizar acompanhamento de faltas dos conselheiros, conforme Art. 13 do Regimento Interno do CMS, apresentando a mesa diretora relatório mensal	12	0
150	Encaminhar todas as resoluções aprovadas em plenária para publicação em Diário Oficial e manter o original assinado no CMS e publicizada no site da FMS	100%	100%
151	Realizar a Conferência Municipal de Saúde	0	0
152	Elaborar ata das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMS, mantendo via original assinada, publicada em Diário Oficial e publicizada no site da FMS	100%	100%
153	Realizar a composição de Comissões de assessoramento (técnicas e temáticas), sejam elas permanentes ou transitórias	4	3

154	Encaminhar relatório quadrimestral de atendimentos da Ouvidoria ao Conselho Municipal de Saúde	3	1
155	Realizar capacitação sobre a Ouvidoria de Saúde	6	3
156	Realizar ouvidoria itinerante nos serviços de saúde municipal e eventos	1	1

<b>DIRETRIZ 12</b>	<b>Enfrentamento a Pandemia da Covid-19</b>		
<b>Objetivo 12.1</b>	<b>Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas no enfrentamento da COVID</b>		
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>META 2022</b>	<b>1º QUAD</b>
157	Manter COE - Comitê de Operações de Emergências, para elaboração de ações estratégicas com reuniões periódicas para atualização e tomadas de decisão	1	1
158	Elaborar e atualizar Plano de Contingência Municipal	1	1
159	Elaborar e atualizar Plano de Vacinação Municipal contra a COVID, com base no Plano Estadual de Vacinação	1	1
160	Elaborar Boletim Municipal com dados da situação epidemiológica do COVID	90%	100%
161	Desenvolver capacitações aos profissionais de saúde quanto ao acolhimento de casos suspeitos, limpeza e desinfecção de superfícies e higienização das mãos	10	5
162	Adquirir Equipamentos de Proteção Individual - EPI e demais materiais necessários, para a prevenção dos profissionais de saúde	100%	100%
163	Executar a aplicação das doses de vacina conforme disponibilizada pela SESA/MS e plano estadual de vacinação	95%	99,5%
164	Operacionalizar e manter, através da Sala de Situação em Saúde e equipe de Tecnologia e Informação, um painel de indicadores para acompanhamento dos casos de COVID-19.	1	1
165	Operacionalizar e manter, através da Sala de Situação em Saúde e equipe de Tecnologia e Informação, um painel de indicadores para acompanhamento e transparência nos dados de vacinação contra a COVID-19.	1	1
166	Elaborar informativo e publicizar as orientações para a população quanto à prevenção e controle da infecção humana pelo covid-19.	12	12
167	Manter PROGRAMAS DE TELE SAÚDE para mitigar dúvidas e angústia causadas pela pandemia de covid-19 no município (call center, telemedicina, apoio psicológico) conforme regulamentação ministerial.	3	1

### C ) Produção dos serviços de saúde.

<b>ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
<b>ATENDIMENTO MÉDICO NAS US</b>	30.997	28.974	27.647	24.448
<b>ATENDIMENTO INDIVIDUAL Enfermagem</b>	13.025	10.615	10.090	9.941
<b>CADASTRO INDIVIDUAL Agente Comunitário de Saúde</b>	5.503	6.340	9.398	15.642
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>49.525</b>	<b>45.929</b>	<b>47.135</b>	<b>50.031</b>
<b>UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
<b>PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL</b>	310	5.234	0	0
<b>PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO</b>	13.081	9.830	11.281	0
<b>PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA</b>	1.860	1.822	2.021	0
<b>PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES</b>	471	408	491	0
<b>PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO</b>	13	3	0	0
<b>CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)</b>	648	682	677	0
<b>ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA</b>	411	383	477	0
<b>ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>	11.761	7.722	9.521	0
<b>ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA</b>	8	13	19	0
<b>ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	9.633	6.539	9.090	0
<b>ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.</b>	867	774	2.852	0
<b>OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS</b>	93	98	0	0
<b>OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)</b>	119	152	0	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>39.275</b>	<b>33.660</b>	<b>36.429</b>	<b>0</b>
<b>UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTANA</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
<b>PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL</b>	93	82	0	0

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	13.159	12.633	14.943	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.578	1.800	1.766	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR ULTRASONOGRAFIA	78	103	139	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA	299	211	243	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	436	407	501	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	784	647	80	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	712	656	791	0
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	412	396	491	0
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.655	4.518	4.803	0
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	4	4	2	0
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.728	4.746	5.254	0
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.641	3.078	3.406	0
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	243	228	31	0
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	191	235	163	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>34.013</b>	<b>29.744</b>	<b>32.613</b>	<b>0</b>
<b>HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL POR MEIO DE PUNÇÃO/BÍOPSIA	0	1	1	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	371	283	265	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	547	536	441	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR ULTRASONOGRAFIA	10	11	12	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA	39	53	60	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	4	4	12	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	1	8	13	0

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	77	56	90	0
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	25	20	23	0
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	607	702	682	0
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	19	24	27	0
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	59	69	56	0
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	143	152	160	0
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	57	116	114	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>1.959</b>	<b>2.035</b>	<b>1.956</b>	<b>0</b>
<b>ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA/EMERGÊNCIA - SAMU/SIATE</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
SAMU 192:ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS	6.726	5.965	6.002	0
SAMU 192:ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO POR AEROMÉDICO	43	42	27	0
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE	200	240	284	0
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE MEDICALIZADO	51	37	37	0
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE	242	218	212	0
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA EQUIPE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE	1.580	1.383	1.403	0
REGULACAO MEDICA DE URGENCIA DA CENTRAL SAMU 192 C/ ACIONAMENTO DE MULTIPLOS MEIOS	236	454	3.735	0
SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA) E/OU AQUATICO (EQUIPE DE EMBARCAÇÃO)	603	546	599	0
SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB) E/OU AQUATICO (EQUIPE DE EMBARCACÃO)	0	3.094	3.299	0
SAMU 192: ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS COM ORIENTAÇÃO)	1.182	925	779	0
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA)	87	100	127	0
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORET BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB)	172	178	219	0

<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>11.122</b>	<b>13.182</b>	<b>16.723</b>	<b>0</b>
<b>ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE OSTOMIA E PROGRAMAS ESPECIAIS - CEMOPE</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	696	703	1.034	0
ESCUTA INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)	308	0	0	0
BOLSA DE COLOSTOMIA COM ADESIVO MICROPORO DRENAVEL	1.214	1.458	1.274	0
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL	468	348	424	0
BARREIRAS PROTETORAS DE PELE SINTÉTICA E/OU MISTA EM FORMA DE PÓ / PASTA E/OU PLACA	481	650	523	0
BOLSA COLETORA P/ UROSTOMIZADOS	46	28	8	0
COLETOR URINÁRIO DE PERNA OU DE CAMA	99	128	106	0
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA UROSTOMIZADOS	129	155	144	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>3.441</b>	<b>3.470</b>	<b>3.513</b>	<b>0</b>
<b>ATENDIMENTOS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	30	74	69	0
ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	436	496	705	0
ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	153	6	74	0
ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	409	423	529	0
ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	33	98	108	0
ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	73	92	111	0
AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	315	225	316	0
FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUÁRIOS DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SEUS FAMILIARES	0	2	0	0
PRÁTICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2	0	1	0

PRÁTICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	81	4	20	0
ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	30	68	93	0
MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	4	4	12	0
AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	230	222	252	0
AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	0	2	1	0
PROMOÇÃO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITÓRIO	11	12	2	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.	14	0	14	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	0	26	40	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL	0	37	50	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>1.821</b>	<b>1.791</b>	<b>2.397</b>	<b>0</b>
<b>ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DR FRANCISCO BURZIO - CME</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
MAPEAMENTO DE RETINA	0	43	19	0
TRIAGEM AUDITIVA DE ESCOLARES	297	0	0	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	35	51	69	0
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.015	1.517	1.587	0
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	0	8	24	0
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO / QUANTIDADE DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA	4.386	3.353	4.712	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>5.733</b>	<b>4.972</b>	<b>6.411</b>	<b>0</b>
<b>ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - SAE</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	180	480	423	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	175	255	222	0
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	277	353	245	0



ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	0	140	15	0
CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA DE PEQUENAS LESÕES	55	7	29	0
SESSÃO DE ACUPUNTURA APLICAÇÃO DE VENTOSAS / MOXA	31	0	0	0
SESSÃO DE ACUPUNTURA COM INSERÇÃO DE AGULHAS	76	0	0	0
SESSÃO DE AURICULOTERAPIA	72	0	0	0
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	0	86	40	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>866</b>	<b>1.321</b>	<b>974</b>	<b>0</b>
<b>ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DA MULHER - CMM</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
COLETA DE MATERIAL DO COLO DE ÚTERO PARA EXAME CITOPATOLÓGICO	0	1	0	0
COLPOSCOPIA	0	66	21	0
TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	2	5	13	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	171	165	176	0
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	254	291	367	0
INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	3	6	8	0
RETIRADA DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	1	2	0	0
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES C/ DISFUNÇÕES UROGINECOLÓGICAS	0	0	4	0
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	0	0	1	0
CRIOCAUTERIZACAO / ELETROCOAGULACAO DE COLO DE UTERO	0	0	2	0
EXERESE DE POLIPO DE UTERO	1	0	0	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>432</b>	<b>536</b>	<b>592</b>	<b>0</b>
<b>ATENDIMENTOS NO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DR CANDIDO DE MELLO NETO</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	114	236	257	0

CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25	31	52	0
TERAPIA EM GRUPO	3	7	14	0
ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II - SAUDE MENTAL	3	10	9	0
ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO	0	4	4	0
ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA	5	0	0	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>150</b>	<b>288</b>	<b>336</b>	<b>0</b>
<b>ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO III PONTA GROSSA</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE / SAÚDE BUCAL	89	76	166	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL POR MEIO DE PUNÇÃO/BÍOPSIA	0	1	0	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	260	2	56	0
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	245	336	388	0
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / DENTÍSTICA	41	37	131	0
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / ENDODONTIA	44	104	120	0
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / PERIODONTIA CLÍNICA	235	157	352	0
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / MOLDAGEM/MANUTENÇÃO	135	56	5	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, DA FACE	2	1	0	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / BUCOMAXILOFACIAL	54	59	98	0
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS / OPM EM ODONTOLOGIA	35	12	18	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>1.140</b>	<b>841</b>	<b>1.334</b>	<b>0</b>
<b>OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
LABORATORIO GERAL DR ALFREDO BERGER PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	41.656	30.053	38.122	0

SERVICO MUNICIPAL DE IMAGEM PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.126	565	639	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>42.782</b>	<b>30.618</b>	<b>38.761</b>	<b>0</b>
<b>ATENDIMENTOS NO CONTROLE DE ZONOSSES</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A TEMÁTICA DA DENGUE, REALIZADAS PARA A POPULAÇÃO	10.712	7.760	8.451	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>10.712</b>	<b>7.760</b>	<b>8.451</b>	<b>0</b>
<b>ATENDIMENTOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
ANÁLISE DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA	51	51	143	0
INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	106	126	132	0
LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21	360	134	0
APROVAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA	5	11	72	0
RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	106	111	75	0
ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	70	73	55	0
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO	6	22	20	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>365</b>	<b>754</b>	<b>631</b>	<b>0</b>

\*Prévia dos dados.

#### D ) Convênios de Transferência Voluntária

Nº TERMO	INSTITUIÇÃO	OBJETO	INICIO DA VIGÊNCIA	FINAL DA VIGÊNCIA
001/2022	ASSOCIAÇÃO DE APOIO ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO À COMUNIDADE SURDA GENY DE JESUS SOUZA RIBAS	Atendimentos de saúde para a habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência auditiva, no Município de Ponta Grossa;	28/01/2022	28/01/2023

002/2022	ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA	Reabilitação a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos, do sexo masculino, em regime de internato, no Município de Ponta Grossa	28/01/2022	28/01/2023
003/2022	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENÇÃO	Reabilitação a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos, do sexo masculino, em regime de internato, no Município de Ponta Grossa	28/01/2022	28/01/2023
004/2022	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTA GROSSA	Atendimentos de saúde a pessoas com deficiência intelectual ou múltipla a partir de zero ano de idade, no Município de Ponta Grossa;	28/01/2022	28/01/2023
005/2022	PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO DE PONTA GROSSA	Atendimentos de saúde a mulheres adultas usuárias de substâncias psicoativas, seus filhos e famílias, no município de Ponta Grossa;	28/01/2022	28/01/2023
006/2022	ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DO VÍRUS HIV	Prevenção a saúde no combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e sífilis) e seus efeitos, destinada ao público assistido, pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS e comunidade em geral, no município de Ponta Grossa	28/01/2022	28/01/2023
007/2022	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS	Prevenção a saúde no combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e sífilis) e seus efeitos, destinada ao público assistido, pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS e comunidade em geral, no município de Ponta Grossa	22/02/2022	22/02/2023
008/2022	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PONTA GROSSA	Atendimento de saúde para a habilitação e reabilitação para pessoa com deficiência física motora e neuromotora, no Município de Ponta Grossa;	28/01/2022	28/01/2023
009/2022	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS	Atendimentos de saúde destinadas aos portadores de deficiência física de lesão lábio palatal, no Município de Ponta Grossa	28/01/2022	28/01/2023
010/2022	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS AUTISTAS	Atendimentos de saúde especializado a crianças, adolescentes e jovens com Autismo ou TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), no Município de Ponta Grossa;	28/01/2022	28/01/2023
011/2022	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA	Atendimentos de saúde a pessoas adultas do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental, em regime de internato, no Município de Ponta Grossa;	28/01/2022	28/01/2023
012/2022	ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER	Reabilitação a usuários de substâncias psicoativas, entre 12 e 17 anos, do sexo masculino, no Município de Ponta Grossa;	28/01/2022	28/01/2023



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Período: a

## Itens dos Empenhos

<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
445 / 2022	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNIDA		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	145.303,3100	145.303,31	Termo de colaboração com ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO CENTRO PONTAGROSSENSE DE REABILITAÇÃO AUDITIVA E DA FALA GENY DE JESUS SOUZA RIBAS
<b>Total do Empenho</b>		<b>145.303,31</b>	<b>145.303,31</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
447 / 2022	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTA GROSSA		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	114.600,0000	114.600,00	Termo de colaboração com ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
<b>Total do Empenho</b>		<b>114.600,00</b>	<b>114.600,00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
449 / 2022	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DO VIRUS HIV		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	41.019,0000	41.019,00	Termo de Colaboração com a Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV
<b>Total do Empenho</b>		<b>41.019,00</b>	<b>41.019,00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
451 / 2022	223251	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FAC		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	181.343,5600	181.343,56	Termo de Colaboração com a Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais
<b>Total do Empenho</b>		<b>181.343,56</b>	<b>181.343,56</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
453 / 2022	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTAS		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	187.814,6400	187.814,64	Termo de Colaboração aom a Associação de Proteção dos Autistas
<b>Total do Empenho</b>		<b>187.814,64</b>	<b>187.814,64</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
455 / 2022	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	389.876,3200	389.876,32	Termo de Colaboração com a Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa
<b>Total do Empenho</b>		<b>389.876,32</b>	<b>389.876,32</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
457 / 2022	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	109.885,2000	109.885,20	Termo de colaboração com FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENÇÃO
<b>Total do Empenho</b>		<b>109.885,20</b>	<b>109.885,20</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
458 / 2022	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	423.494,4000	423.494,40	Termo de Colaboração com a Associação Ministério Melhor Viver/Comunidade Terapêutica Melhor Viver.
<b>Total do Empenho</b>		<b>423.494,40</b>	<b>423.494,40</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
460 / 2022	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE PONTA GROSSA		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	278.873,5600	278.873,56	Termo de Colaboração com a Associação de Deficientes Físicos de Ponta Grossa-PR
<b>Total do Empenho</b>		<b>278.873,56</b>	<b>278.873,56</b>	



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Período: a

## Itens dos Empenhos

<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
462 / 2022	111533	PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO - FILIAL		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	256.963,3200	256.963,32	Termo de colaboração com PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO
<b>Total do Empenho</b>		<b>256.963,32</b>	<b>256.963,32</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
464 / 2022	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACAO LGBT, SCFV (SERVICO DE C		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	60.825,0000	60.825,00	Termo de Colaboração com a Associação Renascer de Apoio aos Homossexuais
<b>Total do Empenho</b>		<b>60.825,00</b>	<b>60.825,00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
466 / 2022	173045	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PONTA GROSSA		3150433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	109.277,0400	109.277,04	Termo de colaboração com ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA
<b>Total do Empenho</b>		<b>109.277,04</b>	<b>109.277,04</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>2.299.275,35</b>	<b>2.299.275,35</b>	



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Período: a

## Itens dos Empenhos

<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
446 / 2022	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNIDA		3350433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	5.732,5000	5.732,50	Termo de colaboração com ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO CENTRO PONTAGROSSENSE DE REABILITAÇÃO AUDITIVA E DA FALA GENY DE JESUS SOUZA RIBAS
<b>Total do Empenho</b>		<b>5.732,50</b>	<b>5.732,50</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
448 / 2022	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTA GROSSA		3350433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	75.600,0000	75.600,00	Termo de colaboração com ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
<b>Total do Empenho</b>		<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
450 / 2022	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DO VIRUS HIV		3350433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	24.816,0000	24.816,00	Termo de Colaboração com a Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV
<b>Total do Empenho</b>		<b>24.816,00</b>	<b>24.816,00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
452 / 2022	223251	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FAC		3350433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	13.520,0000	13.520,00	Termo de Colaboração com a Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais
<b>Total do Empenho</b>		<b>13.520,00</b>	<b>13.520,00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
454 / 2022	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTAS		3350433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	13.800,0000	13.800,00	Termo de Colaboração aom a Associação de Proteção dos Autistas
<b>Total do Empenho</b>		<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
456 / 2022	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA		3350433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	92.000,0000	92.000,00	Termo de Colaboração com a Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa
<b>Total do Empenho</b>		<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
459 / 2022	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER		3350433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	25.389,6000	25.389,60	Termo de Colaboração com a Associação Ministério Melhor Viver/Comunidade Terapêutica Melhor Viver.
<b>Total do Empenho</b>		<b>25.389,60</b>	<b>25.389,60</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
461 / 2022	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE PONTA GROSSA		3350433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	3.784,0400	3.784,04	Termo de Colaboração com a Associação de Deficientes Físicos de Ponta Grossa-PR
<b>Total do Empenho</b>		<b>3.784,04</b>	<b>3.784,04</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
463 / 2022	111533	PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO - FILIAL		3350433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	121.036,6800	121.036,68	Termo de colaboração com PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Período: a

## Itens dos Empenhos

<b>Total do Empenho</b>		<b>121.036,68</b>	<b>121.036,68</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Categoria</b>
465 / 2022	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACAO LGBT, SCFV (SERVICO DE C		3350433000
	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unit.</b>	<b>Total Item</b>	
	1,0000	420,0000	420,00	Termo de Colaboração com a Associação Renascer de Apoio aos Homossexuais
<b>Total do Empenho</b>		<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>376.098,82</b>	<b>376.098,82</b>	



## E ) CONTRATOS

Nº	CONTRATADA	Nº CONT/ANO	DT.INÍCIO	DT.FIM	OBJETO
1	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	<u>ARP 57/2022</u>	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
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, localizado na Rua Dr. Paula Xavier, s/n, Estrela, Ponta Grossa, em regime de 24 horas/dia, em todos os dias da semana, inclusive feriados, assegurando assistência universal aos usuários do Sistema Único de Saúde sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE.
3	ANTONIO FERREIRA NETO	<u>083/2021</u>	22/12/2021	27/12/2023	O objeto do presente contrato é a Locação do imóvel localizado à Avenida Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, 229, Jardim Carvalho, matrículas 7503 e 7552, cadastros municipais 27219 e 27221, para que o mesmo continue servindo como instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II).
4	ARCAONJO LTDA	<u>028/2021</u>	02/06/2021	02/06/2022	CASTRAÇÃO 2021
5	AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	<u>ARP 58/2022</u>	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
6	B T S W IMPPAR SUPRIMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO	<u>010/2022</u>	16/03/2022	16/06/2022	Conserto das impressoras existentes em diversos departamentos da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
7	B. G. P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	<u>032/2021</u>	04/06/2021	04/06/2022	CASTRAÇÃO 2021
8	BEATRIZ C CLAUDINO MATARUNA VET	<u>033/2021</u>	14/06/2021	14/06/2022	CREDENCIAMENTO CASTRAÇÃO 2021
9	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	<u>014/2021</u>	08/04/2021	06/07/2022	CREDENCIAMENTO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 001/2021
10	BOM IMPRESSO EIRELI	<u>ARP 59/2022</u>	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
11	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 Fundação Municipal de Saúde
12	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.
13	CIMSAMU	<u>003/2022</u>	01/01/2022	31/12/2022	CONTRATO DE RATEIO - CIMSAMU 2022
14	CIMSAMU	<u>005/2022</u>	01/01/2022	31/12/2022	Repasse das verbas Estaduais recebidas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA/PR, repassadas ao CONSORCIADO e que deverão ser repassadas ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU

15	CIMSAUDE	<u>001/2022</u>	01/01/2022	31/12/2022	Constitui-se como objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do MUNICÍPIO, como CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo CONSÓRCIO no exercício de 2022, em consonância com o definido entre as partes, para o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde através das pessoas jurídicas regularmente credenciadas pelo CIMSAÚDE como prestadoras de serviços na área da saúde (prestação de serviço de execução contínua), para o desenvolvimento e a otimização das ações e serviços de saúde a que lhes correspondam
16	CIMSAUDE	<u>002/2022</u>	01/01/2022	31/12/2022	O objeto do presente contrato é a Locação do imóvel localizado à Avenida Antonio Rodrigues Teixeira Júnior, 229, Jardim Carvalho, matrículas 7503 e 7552, cadastros municipais 27219 e 27221, para que o mesmo continue servindo como instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II).
17	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	<u>070/2021</u>	29/11/2021	29/11/2022	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de
18	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	<u>009/2022</u>	01/01/2022	31/12/2022	CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do Município de Ponta Grossa como CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, como CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2022. Paragrafo primeiro: Constituem ainda atividades desenvolvidas pelo CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como o gerenciamento na área da Saúde Pública, conforme os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde - SUS, tendo como esteio as regras e condições previstas no Estatuto do Consórcio. conservação, bem como o gerenciamento na área da Saúde Pública, conforme os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde - SUS, tendo como esteio as regras e condições previstas no Estatuto do Consórcio.
19	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.
20	CRIAVET CLINICA VETERINÁRIA	<u>031/2021</u>	02/06/2021	02/06/2022	CREDENCIAMENTO CASTRAÇÃO 2021
21	CRISTIANE TRENTIN VET	<u>026/2021</u>	02/06/2021	02/06/2022	CASTRAÇÃO 2022
22	DEFENSIVE LTDA	<u>045/2020</u>	24/07/2020	24/07/2022	DEDETIZAÇÃO
23	DEFENSIVE LTDA	<u>075/2020</u>	28/09/2020	28/09/2022	LIMPEZA CAIXA ÁGUA
24	DIEX LTDA	<u>083/2020</u>	20/10/2020	19/07/2022	EXAMES DE E LOCAÇÃO DE GASOMETRIA

25	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.
26	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 de Ponta Grossa - FMS
27	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	<u>006/2022</u>	29/01/2022	29/01/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de recursos de T.I na área de gestão pública.
28	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	<u>016/2021</u>	29/05/2021	29/05/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instalada no HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI.
29	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
30	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	<u>291/2017</u>	01/08/2017	11/04/2022	Prestação de SERVIÇO referente a locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa.
31	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	<u>023/2021</u>	22/04/2021	22/04/2023	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
32	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.
33	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	016/2020	27/03/2020	27/03/2022	SERVIÇO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X
34	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, móveis, Arco em "C" Cirúrgico e Mamógrafo, para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa,
35	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	<u>068/2019</u>	03/12/2019	03/03/2023	Prestação de SERVIÇO de transporte intermunicipal para pacientes em TFD (Tratamento de Saúde Fora Domicílio),
36	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)
37	F RICIERI PUBLICIDADES E EVENTOS EIRELI ME	<u>ARP 60/2022</u>	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
38	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).

39	GIBBS TRANSPORTES LTDA - ME	<u>016/2022</u>	04/04/2022	04/04/2023	Contratação de empresa especializada no transporte por moto frete para transportar material biológico com fornecimento de bag específica (pela Fundação Municipal de saúde), materiais/produtos/ documentos diversos de interesse da Administração junto a outras unidades administrativas a ela relacionada para a Fundação Municipal de Saúde.
40	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 FÁcil e Prisma Super FÁcil Advanced REP pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 12 (doze) meses, executando no máximo 18 horas mensais quando caso seja solicitado pelos fiscais,
41	GUILHERME GONÇALVES LEITE	<u>008/2021</u>	03/03/2021	03/03/2022	Fornecimento de Materiais de órteses e Próteses para realização de cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal de Ponta grossa.
42	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.
43	HELPMED SAÚDE LTDA ME	<u>046/2021</u>	30/07/2021	01/05/2022	Prestação de serviços de atendimento médico hospitalar especializado a título de urgência e emergência nas 24 horas
44	HERA	<u>045/2021</u>	30/07/2021	01/04/2022	Prestação de serviços de atendimento médico hospitalar especializado a título de urgência e emergência nas 24 horas
45	HIDROFISIO LTDA	<u>012/2021</u>	01/04/2021	06/07/2022	CRENCIAMENTO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 001/2021
46	IDEC LTDA-ME	<u>018/2020</u>	29/04/2020	29/04/2023	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CAPS IJ
47	IMPrensa NACIONAL	<u>INEX 01/2022</u>	11/03/2022	10/03/2023	Contratação de uma empresa jornalística especializada na prestação de serviços por demanda de publicação em jornal diário de circulação nacional (Publicidade Legal), em preto e branco, visando à contratação de cm/colunas para atender a demanda de publicações de extratos de editais, avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de editais, à medida que se torne necessário tornar público tais expedientes, mediante processo licitatório.
48	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, do nosso Município
49	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
50	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

51	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 <b>HEMATOLOGIA</b>
52	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 <b>Bioquímica</b> .
53	J R EHLKE E CIA LTDA	<u>071/2021</u>	23/11/2021	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.
54	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, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 171/2018, de 08/06/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2130321/2018 e 1000133/2018
55	JAIR MANARIM & CIA LTDA	<u>ARP 61/2022</u>	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
56	JANETE AP PRIMOR KLACZEK - EIRELI	<u>029/2021</u>	08/06/2021	08/06/2022	CRENCIAMENTO CASTRAÇÃO 2021
57	JEANINE DEGRAF ENEI	<u>082/2021</u>	21/12/2021	27/12/2022	O objeto do presente contrato é a Locação do imóvel localizado à Rua Princesa Isabel, nº 228, Órfãs, matrícula nº 7250 e indicação cadastral nº 08.6.19.76.0068.001, para que o mesmo continue servindo como instalação do Ambulatório de Saúde Mental.
58	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
59	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.
60	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	<u>080/2021</u>	23/12/2021	31/12/2022	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
61	L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	<u>ARP 62/2022</u>	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
62	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 <b>IMUNOQUIMICA</b>
63	L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	<u>070/2020</u>	29/08/2020	29/08/2022	ENXOVAL HOSPITALAR - LOCAÇÃO E LAVAGEM
64	LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA	<u>027/2021</u>	01/06/2021	01/06/2022	CASTRAÇÃO 2021

65	LEANDRO RAMALHO	<u>017/2022</u>	04/04/2022	04/04/2023	Contratação de empresa especializada no transporte por moto frete para transportar material biológico com fornecimento de bag específica (pela Fundação Municipal de saúde), materiais/produtos/ documentos diversos de interesse da Administração junto a outras unidades administrativas a ela relacionada para a Fundação Municipal de Saúde.
66	LENTES DE CONTACTO LTDA	<u>042/2021</u>	20/09/2021	20/09/2022	FORNECIMENTO LENTE ESCLERARL E PROTESE OCULAR - ORTESE E PROTESE
67	LEONARDO SIQUEIRA VET	<u>030/2021</u>	08/06/2021	08/06/2022	CRENCIAMENTO CASTRAÇÃO 2021
68	MAJ LAB COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	<u>040/2021</u>	28/07/2021	28/07/2022	prestação de serviço referente a realização de calibração rastreada e termo higrômetros e termômetros da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
69	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
70	MARCIO JOSE DELABERNARDA	<u>009/2019</u>	15/02/2019	26/02/2023	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
71	MAT- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	<u>011/2022</u>	11/03/2022	11/03/2023	exames de Raio-X e emissão de laudos
72	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
73	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,
74	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
75	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
76	NP CAPACITACAO E SOL. TEC. LTDA	<u>035/2021</u>	02/09/2021	02/09/2022	BANCO DE PREÇOS PÚBLICOS
77	O.R.O. SOLUÇÕES LTDA - Platinum	<u>ARP 28/2022</u>	24/02/2022	24/02/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção CORRETIVA das áreas prediais dos imóveis da FMS, sendo: Mão de obra, pessoal habilitado em quantidade suficiente para as diversas intervenções necessárias nos imóveis da FMS; Gerenciamento de serviços; Insumos e materiais. Conforme clausulas de edital. Valores de referência Tabela SINAPI
78	PAES DE OLIVEIRA & GOMES LTDA	<u>INEX 02/2022</u>	10/03/2022	10/03/2023	Contratação de Empresa Especializada na execução dos serviços de Inspeção Veicular por sinistro de média monta, com emissão de laudo, para regularização de duas ambulâncias do SAMU, PM-09 e

					PM-684.
79	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	<u>008/2020</u>	17/04/2020	17/04/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DO SOFTWARE TASY - GERENCIAMENTO EM SISTEMAS DA SAUDE
80	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	<u>084/2021</u>	29/12/2021	29/12/2022	Implantação do Sistema TASY para Atenção Primária, compreendendo 60 (sessenta) Unidades Básicas de Saúde, conforme escopo homologado e funcionalidade(s) especificada(s) no projeto básico do contrato 015/ 2020. 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, de forma consistente e com o crivo da crítica dos dados sem nenhuma observação de erro da exportação, sendo que os dados devem ser criticados e consistidos dentro do sistema Tasy, antes de serem enviados ao sistema ESUS, e todos os dados devem ser concentrados em um único arquivo que vai ser produzido, dentro da competência mensal de envio de produção do SUS, pelas informações concentradas fornecidas pelos usuários dentro do sistema Tasy, o qual vai ser implantado na plataforma HTML5 de maneira que o usuário da ponta tenha maior aderência, e velocidade no fornecimento das informações relativas aos pacientes do SUS, sendo uma plataforma totalmente web, instalada nas dependências do Data Center do Departamento de Informática no prédio do passo municipal, que tem por objetivo principal agilizar e unificar o prontuário eletrônico do paciente SUS 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.
81	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	<u>085/2021</u>	29/12/2021	29/12/2022	Implantação da plataforma HTML 5 com a finalidade de Migração e Revitalização do Sistema Tasy na plataforma HTML5 para o Serviço de Diagnóstico por Exames Laboratoriais para as Unidades Básicas de Saúde com Estratégia da Saúde da Família e outras Unidades Referência com implantação das Agendas, com a finalidade de adequação do processo de Diagnóstico por Exames Laboratoriais, onde os pacientes atendidos pelas UBS terão os pedidos de exames tratados dentro da ferramenta. A ferramenta trará adequações, da função Agenda, que servirá para controlar os procedimentos a serem executados com data e horário pré-definidos, que ficarão à disposição da equipe médica para solicitação quando necessário, objetivando o atendimento com qualidade e controle total dos gastos através dos controles de estoque na dispensação dos materiais a serem utilizados no processo de confecção do exame, através dos quites de análises clínicas do laboratório.
82	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (PMPG)	<u>240/2021</u>	08/09/2021	08/09/2022	SEGURO IMÓVEL - IBAMA - FARMÁCIA CENTRAL
83	PRIME LTDA	<u>042/2020</u>	16/07/2020	09/07/2023	GESTÃO DE COMBUSTIVEL SOFTWARE /CARTÕES - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
84	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.

85	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.
86	RAFAELA OLÍVIA MORENO MARINHO	<u>079/2021</u>	23/12/2021	31/12/2022	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
87	RENATO NADAL SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	<u>078/2021</u>	23/12/2021	31/12/2022	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
88	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, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 282/2016,
89	RETIMAQ LTDA	088/2019	17/02/2020	17/02/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E RETÍFICA DE MOTORES A DIESEL
90	RETIMAQ LTDA	<u>013/2022</u>	24/03/2022	24/03/2023	Prestação de Serviços referentes à 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 à frota da Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa.
91	S.H.S. LTDA	<u>013/2021</u>	01/04/2021	06/07/2022	CREDENCIAMENTO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 001/2022
92	SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	<u>034/2021</u>	25/06/2021	23/02/2022	TOMÓGRAFO - LOCAÇÃO 16 CANAIS + PREVENTIVA E CORRETIVA
93	SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	<u>015/2022</u>	29/03/2022	29/03/2023	TOMÓGRAFO - LOCAÇÃO 16 CANAIS + PREVENTIVA E CORRETIVA
94	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.
95	SED LTDA	<u>043/2019</u>	16/07/2019	16/07/2023	Prestação de SERVIÇO de manutenção preventiva e corretiva dos Grupos Geradores do UPA Santana e Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi em Ponta Grossa - PR.
96	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.
97	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	<u>086/2019</u>	26/11/2019	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 (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde),



98	SITENSUL LTDA	<u>037/2020</u>	02/06/2020	02/06/2022	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AUTOCLAVES
99	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), e
100	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
101	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇOS MÉDICOS	<u>081/2021</u>	23/12/2021	31/12/2022	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
102	SUPRIMED LTDA	<u>007/2021</u>	01/03/2021	30/04/2022	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
103	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, À s seguintes unidades consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de Saúde, Centro Municipal de Especialidade e Gerencia de Odontologia. A manutenção do SERVIÇO de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada estará condicionada
104	TRACE TECNOLOGIA	<u>038/2020</u>	08/06/2020	17/06/2022	RASTREAMENTO COMODATO DE VEICULOS
105	TREVISIA SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA	018/2022	13/04/2022	13/04/2023	Prestação de serviços conforme demanda referentes 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 veículos pertencentes à frota da Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa.
106	VCG - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	<u>069/2021</u>	11/11/2021	23/11/2022	Aquisição de 11.250 (onze mil, duzentos e cinquenta) unidades de vales-transporte via cartão magnético para deslocamento dos usuários do SAE, para usuários portadores de HIV/Aids, tuberculose e hanseníase.
107	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	<u>011/2021</u>	01/04/2021	01/04/2022	CARAMBEI X PONTA GROSSA
108	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	<u>008/2022</u>	01/04/2022	01/04/2023	CARAMBEI X PONTA GROSSA
109	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	<u>015/2021</u>	30/03/2021	24/04/2022	CASTRO X PONTA GROSSA
110	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	<u>077/2021</u>	25/04/2023	26/04/2023	Contratação de empresa especializada na área de transporte intermunicipal (Ponta Grossa x Castro e Castro x Ponta Grossa), visando aquisição de créditos de transporte desnada aos servidores desta Fundação.

111	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, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 392/2017,
112	WHITE MARTINS	<u>057/2021</u>	15/10/2021	13/04/2022	LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS COM ABASTECIMENTO ININTERRUPTO
113	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	<u>012/2022</u>	10/10/2022	10/10/2022	Serviço de Locação por 180 (cento e oitenta dias) de Equipamento Tanque Criogênico fixo), bem como manutenção preventiva e corretiva desse sistema e da central de suprimentos reserva e painel de segurança para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, incluindo utilização de gás medicinal a granel sobre demanda ininterrupta.
114	WILLIAN DUDA	<u>020/2022</u>	13/04/2022	12/07/2022	Manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado, para FMS.
115	WILLIAN DUDA	<u>014/2022</u>	24/03/2022	24/03/2023	DESENTUPIMENTO - ENCANAMENTOS E CAIXAS DE GORDURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022

ID Contrato: 120142594

Número/Ano Contrato: 8/2017

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
389	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	223,26	223,24	223,24	0,02
390	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
391	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
392	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	148,20	148,20	148,20	0,00
393	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.481,02	2.481,02	2.481,02	0,00
394	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
395	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.099,50	2.099,50	2.099,50	0,00
501	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	51,30	51,30	51,30	0,00
510	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	498,49	498,49	498,49	0,00
511	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	340,20	340,19	340,19	0,01
512	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	481,24	481,24	481,24	0,00
513	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	790,40	790,40	790,40	0,00
514	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	122,55	122,55	122,55	0,00
515	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	160,55	160,55	160,55	0,00
516	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	514,81	514,81	514,81	0,00
517	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	482,82	482,82	482,82	0,00
518	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	340,20	340,19	340,19	0,01
519	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	827,45	827,45	827,45	0,00
520	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	102,60	102,60	102,60	0,00
521	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	45,60	45,60	45,60	0,00
522	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
523	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	114,00	114,00	114,00	0,00
524	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
525	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
526	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
527	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
528	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	270,75	270,75	270,75	0,00
529	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
530	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	68,40	68,40	68,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

531	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
532	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	37,05	37,05	37,05	0,00
533	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	89,68	89,68	89,68	0,00
534	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
666	07/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	37,05	37,05	37,05	0,00
733	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	76,95	76,95	76,95	0,00
734	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	736,63	736,63	736,63	0,00
735	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	98,80	98,80	98,80	0,00
830	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	142,17	142,17	142,17	0,00
831	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	451,14	451,14	451,14	0,00
832	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	382,85	382,85	382,85	0,00
833	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	166,25	166,25	166,25	0,00
834	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	120,08	120,08	120,08	0,00
835	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	98,80	98,80	98,80	0,00
849	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
866	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	39,52	39,52	39,52	0,00
867	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	300,97	300,95	300,95	0,02
868	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
869	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
870	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	166,25	166,25	166,25	0,00
871	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	88,16	88,16	88,16	0,00
872	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
873	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
874	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
875	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	106,88	106,88	106,88	0,00
876	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
877	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
878	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	68,40	68,40	68,40	0,00
879	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
880	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	437,01	436,99	436,99	0,02
881	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
882	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	345,80	345,80	345,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

935	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	858,44	858,40	858,40	0,04
936	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	494,00	494,00	494,00	0,00
937	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
938	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	95,89	95,89	95,89	0,00
939	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
940	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
941	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	54,96	54,96	54,96	0,00
942	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	741,00	741,00	741,00	0,00
943	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
944	14/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
945	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
946	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	68,40	68,40	68,40	0,00
947	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
948	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
949	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	24,70	24,70	24,70	0,00
950	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
951	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	102,60	102,60	102,60	0,00
952	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	2.814,28	2.814,25	2.814,25	0,03
953	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	988,00	988,00	988,00	0,00
954	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	17,58	17,57	17,57	0,01
955	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
956	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	110,95	110,95	110,95	0,00
957	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
958	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
959	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
960	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
961	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	95,19	95,19	95,19	0,00
962	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
963	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
964	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	166,25	166,25	166,25	0,00
965	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	108,30	108,30	108,30	0,00
966	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

967	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
968	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
985	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	35,06	35,06	35,06	0,00
986	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	407,55	407,55	407,55	0,00
987	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	49,40	49,40	49,40	0,00
988	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	160,55	160,55	160,55	0,00
993	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
994	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	66,87	66,87	66,87	0,00
995	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
996	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	166,25	166,25	166,25	0,00
997	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	120,06	120,06	120,06	0,00
998	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
999	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	102,60	102,60	102,60	0,00
1000	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	411,14	411,14	411,14	0,00
1001	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	185,25	185,25	185,25	0,00
1002	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1003	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	19,00	19,00	19,00	0,00
1004	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	102,60	102,60	102,60	0,00
1005	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1006	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	133,00	133,00	133,00	0,00
1007	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	28,50	28,50	28,50	0,00
1008	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,80	98,80	98,80	0,00
1009	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	331 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.39.00.00.	494	963,30	963,30	963,30	0,00
1010	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	74,10	74,10	0,00
1011	16/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
						<b>29.837,10</b>	<b>29.836,94</b>	<b>29.836,94</b>	<b>0,16</b>

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>	
357	31/01/2022	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	47.117,00	7.112,00	7.112,00	0,00
						<b>47.117,00</b>	<b>7.112,00</b>	<b>7.112,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**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>	
329	28/01/2022	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	36.920,52	10.548,72	10.548,72	0,00
					<b>36.920,52</b>	<b>10.548,72</b>	<b>10.548,72</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
308	28/01/2022	207350	HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	3.480,00	0,00	0,00	0,00
					<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
482	31/01/2022	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	54.455,13	656,00	656,00	0,00
483	31/01/2022	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	41.507,82	10.505,99	10.505,99	0,00
					<b>95.962,95</b>	<b>11.161,99</b>	<b>11.161,99</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
328	28/01/2022	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	11.625,00	11.625,00	11.625,00	0,00
					<b>11.625,00</b>	<b>11.625,00</b>	<b>11.625,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
337	28/01/2022	202438	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	147 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	369	2.112,00	576,00	576,00	0,00
					<b>2.112,00</b>	<b>576,00</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

323	28/01/2022	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	147 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	369	4.362,86	1.442,87	1.442,87	0,00
						<b>4.362,86</b>	<b>1.442,87</b>	<b>1.442,87</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120144263**      **Número/Ano Contrato: 303/2018**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
331	28/01/2022	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	60.142,60	8.346,32	8.346,32	0,00
						<b>60.142,60</b>	<b>8.346,32</b>	<b>8.346,32</b>	<b>0,00</b>

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
477	31/01/2022	10080	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA L	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	177.910,16	68.426,97	68.426,97	0,00
1095	17/02/2022	10080	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA L	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	6.842,64	0,00	0,00	0,00
						<b>184.752,80</b>	<b>68.426,97</b>	<b>68.426,97</b>	<b>0,00</b>

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
484	31/01/2022	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	33.117,16	8.065,00	8.065,00	0,00
485	31/01/2022	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	50.765,11	15.229,53	15.229,53	0,00
486	31/01/2022	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.897,73	869,31	869,31	0,00
						<b>86.780,00</b>	<b>24.163,84</b>	<b>24.163,84</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120144829**      **Número/Ano Contrato: 496/2018**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
808	10/02/2022	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	124 24.001.10.301.0899.8.866.3.3.90.92.00.00.	494	1.325,33	0,00	0,00	0,00
809	10/02/2022	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	124 24.001.10.301.0899.8.866.3.3.90.92.00.00.	494	649,67	0,00	0,00	0,00
810	10/02/2022	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	12.590,62	4.095,00	4.095,00	0,00
812	10/02/2022	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	12.590,63	2.170,00	2.170,00	0,00
813	10/02/2022	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	6.171,85	1.504,74	1.504,74	0,00
818	10/02/2022	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	6.171,89	985,45	985,45	0,00
						<b>39.499,99</b>	<b>8.755,19</b>	<b>8.755,19</b>	<b>0,00</b>



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**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>	
396	31/01/2022	157809	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	1.526,13	1.526,13	1.526,13	0,00
					<b>1.526,13</b>	<b>1.526,13</b>	<b>1.526,13</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
311	28/01/2022	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	18.758,34	18.758,34	18.758,34	0,00
1548	16/03/2022	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	103.170,83	9.379,14	9.379,14	0,00
					<b>121.929,17</b>	<b>28.137,48</b>	<b>28.137,48</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
321	28/01/2022	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.375.035,00	238.661,15	238.661,15	0,00
322	28/01/2022	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	147 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	369	205.465,00	22.879,89	22.879,89	0,00
					<b>1.580.500,00</b>	<b>261.541,04</b>	<b>261.541,04</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
467	31/01/2022	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	194.770,35	77.908,14	77.908,14	0,00
468	31/01/2022	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	450.585,05	0,00	0,00	0,00
					<b>645.355,40</b>	<b>77.908,14</b>	<b>77.908,14</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
319	28/01/2022	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	15.656,62	0,00	0,00	0,00
320	28/01/2022	57364	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	15.656,62	0,00	0,00	0,00
					<b>31.313,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**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>	
333	28/01/2022	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	613.166,67	72.895,68	72.895,68	0,00
					<b>613.166,67</b>	<b>72.895,68</b>	<b>72.895,68</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
358	31/01/2022	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	819.330,86	178.299,53	178.299,53	0,00
					<b>819.330,86</b>	<b>178.299,53</b>	<b>178.299,53</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
338	28/01/2022	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	29 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	193.600,00	96.800,00	96.800,00	0,00
					<b>193.600,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
426	31/01/2022	211321	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTD	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	126.280,00	45.920,00	45.920,00	0,00
746	09/02/2022	211321	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTD	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	11.480,00	0,00	0,00	0,00
					<b>137.760,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
362	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	543.918,58	29.163,83	29.163,83	0,00
363	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.248,24	0,00	0,00	0,00
364	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	83.142,38	828,55	828,55	0,00
365	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	8.937,50	1.116,00	1.116,00	0,00
366	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.389,59	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

367	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	56.844,44	11.633,75	11.633,75	0,00
368	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.389,59	0,00	0,00	0,00
						<b>698.870,32</b>	<b>42.742,13</b>	<b>42.742,13</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120146231

Número/Ano Contrato: 88/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
369	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	296,10	296,10	296,10	0,00
370	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	249,48	249,48	249,48	0,00
371	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
372	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	394,80	394,80	394,80	0,00
373	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	243,65	243,65	243,65	0,00
374	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
375	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	296,10	296,10	296,10	0,00
376	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	439,36	439,36	439,36	0,00
377	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	385,40	385,40	385,40	0,00
378	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
379	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	392,92	392,92	392,92	0,00
429	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	373,27	373,27	373,27	0,00
430	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
431	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	67,85	67,85	67,85	0,00
432	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	972,90	972,90	972,90	0,00
433	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	117,88	117,88	117,88	0,00
434	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	216,11	216,11	216,11	0,00
435	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	394,80	394,80	394,80	0,00
436	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	736,96	736,96	736,96	0,00
437	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	1.052,71	1.052,71	1.052,71	0,00
438	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	900,99	900,99	900,99	0,00
439	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	687,61	687,61	687,61	0,00
440	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
441	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	2,82	2,82	2,82	0,00
442	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	2.298,77	2.298,77	2.298,77	0,00
443	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	721,45	721,45	721,45	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

444	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.001,95	1.001,95	1.001,95	0,00
489	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	296,10	296,10	296,10	0,00
490	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3,62	3,62	3,62	0,00
491	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	408,90	408,90	408,90	0,00
492	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	2.711,62	2.711,62	2.711,62	0,00
493	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	884,07	884,07	884,07	0,00
494	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
495	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	782,08	782,08	782,08	0,00
496	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	230,30	230,30	230,30	0,00
497	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	81,42	81,42	81,42	0,00
498	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
499	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	25,38	25,38	25,38	0,00
500	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00
502	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	394,80	394,80	394,80	0,00
503	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	3.934,46	3.934,46	3.934,46	0,00
504	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	935,49	935,49	935,49	0,00
505	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	982,30	982,30	982,30	0,00
506	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
507	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	5.913,72	5.913,72	5.913,72	0,00
508	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	935,49	935,49	935,49	0,00
509	31/01/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
685	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	143,88	143,88	143,88	0,00
686	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	6.317,18	6.317,18	6.317,18	0,00
687	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	1.178,76	1.178,76	1.178,76	0,00
696	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.473,45	1.473,45	1.473,45	0,00
700	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	150,40	150,40	150,40	0,00
701	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	556,48	556,48	556,48	0,00
702	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	522,64	522,64	522,64	0,00
703	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	255,40	255,40	255,40	0,00
704	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	589,38	589,38	589,38	0,00
705	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	296,10	296,10	296,10	0,00
706	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	4.787,80	4.787,80	4.787,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

707	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	1.375,22	1.375,22	1.375,22	0,00
708	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	50,76	50,76	50,76	0,00
709	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	935,49	935,49	935,49	0,00
710	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	392,92	392,92	392,92	0,00
736	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	13,82	13,82	13,82	0,00
737	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	3.075,88	3.075,88	3.075,88	0,00
738	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	803,70	803,70	803,70	0,00
739	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	2.946,91	2.946,91	2.946,91	0,00
740	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	267,71	0,00	0,00	267,71
741	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	0,00	0,00	98,23
742	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	3.925,44	3.925,44	3.925,44	0,00
743	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	746,55	746,55	746,55	0,00
744	08/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	785,84	785,84	785,84	0,00
745	09/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	451,86	451,86	451,86	0,00
769	09/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	39,29	39,29	0,00
770	09/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	39,29	39,29	39,29	0,00
771	09/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	58,94	58,94	58,94	0,00
773	09/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	117,88	117,88	117,88	0,00
788	09/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	267,71	267,71	267,71	0,00
789	09/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	98,23	98,23	98,23	0,00
837	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	1.579,20	1.579,20	1.579,20	0,00
838	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	1.112,96	1.112,96	1.112,96	0,00
839	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	392,92	392,92	392,92	0,00
840	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	3,62	3,62	3,62	0,00
841	10/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	39,29	39,29	39,29	0,00
851	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	197,40	197,40	197,40	0,00
852	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	175,97	175,97	175,97	0,00
853	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
854	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
855	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	206,05	206,05	206,05	0,00
856	11/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
969	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	425,82	425,82	425,82	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

970	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	5.531,34	5.531,34	5.531,34	0,00
971	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	982,30	982,30	982,30	0,00
972	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	98,23	98,23	98,23	0,00
973	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	425,63	425,63	425,63	0,00
974	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	368,48	368,48	368,48	0,00
975	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	471,50	471,50	471,50	0,00
981	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	49,12	49,11	49,11	0,01
982	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	394,80	394,80	394,80	0,00
983	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	243,65	243,65	243,65	0,00
984	15/02/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	98,23	98,23	98,23	0,00
1452	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	300,80	300,80	300,80	0,00
1453	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	25,38	25,38	25,38	0,00
1454	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	31,02	31,02	31,02	0,00
1455	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	394,80	394,80	394,80	0,00
1456	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	878,34	878,34	878,34	0,00
1457	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	108,44	108,44	108,44	0,00
1458	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	21,62	21,62	21,62	0,00
1459	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	250,98	250,98	250,98	0,00
1460	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	368,48	368,48	368,48	0,00
1461	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	5.718,02	5.718,02	5.718,02	0,00
1462	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	1.214,51	1.214,51	1.214,51	0,00
1463	07/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	173,50	173,49	173,49	0,01
1464	08/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	134,47	134,46	134,46	0,01
1465	08/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	216,88	216,88	216,88	0,00
1466	08/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	91,09	91,09	91,09	0,00
1467	08/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	216,88	216,88	216,88	0,00
1468	08/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	108,44	108,44	108,44	0,00
1469	08/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	108,44	108,44	108,44	0,00
1804	30/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	827,20	827,20	827,20	0,00
1805	30/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	296,10	296,10	296,10	0,00
1806	30/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	277,30	277,30	277,30	0,00
1807	30/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	108,44	108,44	108,44	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1808	30/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	54,22	54,22	54,22	0,00
1809	30/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	108,44	0,00	0,00	108,44
1810	30/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	108,44	108,44	108,44	0,00
1811	31/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	5.767,84	5.767,84	5.767,84	0,00
1812	31/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	1.084,38	1.084,38	1.084,38	0,00
1813	31/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	296,10	296,10	296,10	0,00
1814	31/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	178,98	178,98	178,98	0,00
1815	31/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	195,19	195,19	195,19	0,00
1816	31/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	194,57	194,57	194,57	0,00
1817	31/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	315,84	315,84	315,84	0,00
1818	31/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	108,44	108,44	108,44	0,00
1819	31/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	54,22	54,22	54,22	0,00
1820	31/03/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	54,22	54,22	54,22	0,00
1859	04/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	71,91	71,91	71,91	0,00
1860	04/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	394,80	394,80	394,80	0,00
1861	04/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	216,20	216,20	216,20	0,00
1862	04/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	151,82	151,81	151,81	0,01
1863	04/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	108,44	108,44	108,44	0,00
1864	04/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	48,73	48,73	48,73	0,00
1865	04/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	579,09	579,09	579,09	0,00
1866	04/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	100,69	100,69	100,69	0,00
1867	04/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	173,51	173,50	173,50	0,01
2036	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	108,29	0,00	0,00	0,00
2037	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	130,13	0,00	0,00	0,00
2163	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	296,10	0,00	0,00	0,00
2164	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	51,14	0,00	0,00	0,00
2165	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.340,07	0,00	0,00	0,00
2166	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	108,44	0,00	0,00	0,00
2167	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	281,94	0,00	0,00	0,00
2168	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	30,08	0,00	0,00	0,00
2170	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	28,20	0,00	0,00	0,00
2171	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	13.407,79	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

2172	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	2.168,77	0,00	0,00	0,00
2178	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	45,12	0,00	0,00	0,00
2179	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.695,17	0,00	0,00	0,00
2180	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	867,51	0,00	0,00	0,00
2181	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.060,48	0,00	0,00	0,00
2182	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	278,24	0,00	0,00	0,00
2183	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	932,57	0,00	0,00	0,00
						<b>126.998,80</b>	<b>101.694,33</b>	<b>101.694,33</b>	<b>474,43</b>

**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>	
350	31/01/2022	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	39.840,00	6.640,00	6.640,00	0,00
						<b>39.840,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
348	31/01/2022	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	41.850,66	0,00	0,00	0,00
						<b>41.850,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120146579**

**Número/Ano Contrato: 28/2020**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
850	11/02/2022	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	38 24.001.10.122.0899.8.865.3.3.72.92.00.00.	303	370.338,89	370.338,89	370.338,89	0,00
						<b>370.338,89</b>	<b>370.338,89</b>	<b>370.338,89</b>	<b>0,00</b>

**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>	
387	31/01/2022	216700	IDEC SAUDE LTDA	30 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	382.177,61	286.633,20	195.388,30	0,00
						<b>382.177,61</b>	<b>286.633,20</b>	<b>195.388,30</b>	<b>0,00</b>



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**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>	
470	31/01/2022	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	56.091,80	3.488,30	3.488,30	0,00
471	31/01/2022	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	58.449,90	23.379,94	23.379,94	0,00
473	31/01/2022	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	14.000,00	2.959,50	2.959,50	0,00
474	31/01/2022	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	14.600,00	5.840,00	5.840,00	0,00
					<b>143.141,70</b>	<b>35.667,74</b>	<b>35.667,74</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
351	31/01/2022	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	8.750,00	6.041,28	6.041,28	0,00
353	31/01/2022	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	5.833,33	0,00	0,00	0,00
354	31/01/2022	217119	TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA L	147 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	369	2.916,67	0,00	0,00	0,00
					<b>17.500,00</b>	<b>6.041,28</b>	<b>6.041,28</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
341	31/01/2022	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	290.430,00	142.563,04	142.563,04	0,00
342	31/01/2022	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	45.735,00	0,00	0,00	0,00
343	31/01/2022	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	229.600,00	58.528,19	58.528,19	0,00
					<b>565.765,00</b>	<b>201.091,23</b>	<b>201.091,23</b>	<b>0,00</b>	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
479	31/01/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.851,40	430,28	430,28	0,00
480	31/01/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	925,69	0,00	0,00	0,00
481	31/01/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	925,69	0,00	0,00	0,00
1628	24/03/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.590,16	0,00	0,00	0,00
1638	24/03/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	795,09	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1641	24/03/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	795,08	0,00	0,00	0,00
						<b>6.883,11</b>	<b>430,28</b>	<b>430,28</b>	<b>0,00</b>

**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>	
421	31/01/2022	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	59.837,45	36.635,16	36.635,16	0,00
422	31/01/2022	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	147 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	369	25.644,63	0,00	0,00	0,00
						<b>85.482,08</b>	<b>36.635,16</b>	<b>36.635,16</b>	<b>0,00</b>

**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>	
314	28/01/2022	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	240 24.001.10.302.0061.2.286.3.3.90.39.00.00.	494	3.797,52	0,00	0,00	0,00
315	28/01/2022	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	57.957,76	1.987,01	1.987,01	0,00
316	28/01/2022	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	997.139,57	117.600,57	117.600,57	0,00
317	28/01/2022	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	209.847,45	61.809,85	61.809,85	0,00
318	28/01/2022	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	70.755,02	3.748,62	3.748,62	0,00
						<b>1.339.497,32</b>	<b>185.146,05</b>	<b>185.146,05</b>	<b>0,00</b>

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
334	28/01/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	10.666,67	0,00	0,00	0,00
335	28/01/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	5.333,38	0,00	0,00	0,00
336	28/01/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	5.333,38	0,00	0,00	0,00
						<b>21.333,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
425	31/01/2022	218432	JPG PLACAS LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	2.600,00	0,00	0,00	0,00
						<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**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>	
806	10/02/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	830,00	830,00	830,00	0,00
					<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
821	10/02/2022	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	33.307,80	33.307,80	33.307,80	0,00
					<b>33.307,80</b>	<b>33.307,80</b>	<b>33.307,80</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147439**

**Número/Ano Contrato: 75/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
618	04/02/2022	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00
					<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
564	04/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00
					<b>20.070,00</b>	<b>20.070,00</b>	<b>20.070,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
652	07/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.890,50	5.890,50	5.890,50	0,00
					<b>5.890,50</b>	<b>5.890,50</b>	<b>5.890,50</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
797	10/02/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00
<b>ID Contrato: 120147451</b>		<b>Número/Ano Contrato: 7/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
324	28/01/2022	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	5.833,34	3.407,67	3.407,67	0,00
355	31/01/2022	57313	SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	38.750,00	9.687,44	9.687,44	0,00
					<b>44.583,34</b>	<b>13.095,11</b>	<b>13.095,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120147456</b>		<b>Número/Ano Contrato: 8/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
352	31/01/2022	216801	GUILHERME GONÇALVES LEITE	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	38.750,00	17.772,01	17.772,01	20.977,99
356	31/01/2022	216801	GUILHERME GONÇALVES LEITE	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	10.833,34	10.833,34	10.833,34	0,00
					<b>49.583,34</b>	<b>28.605,35</b>	<b>28.605,35</b>	<b>20.977,99</b>	
<b>ID Contrato: 120147483</b>		<b>Número/Ano Contrato: 80/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	14/02/2022	15852	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	313,50	313,50	313,50	0,00
887	14/02/2022	15852	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	313,50	313,50	313,50	0,00
1181	23/02/2022	15852	ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00
					<b>3.717,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120147485</b>		<b>Número/Ano Contrato: 82/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
888	14/02/2022	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	99,00	99,00	99,00	0,00
889	14/02/2022	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	99,00	99,00	99,00	0,00
					<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120147486</b>		<b>Número/Ano Contrato: 83/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
782	09/02/2022	219839	MATHEUS KOPIAK DE AQUINO 08908272909	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	160,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

890	14/02/2022	219839	MATHEUS KOPIAK DE AQUINO 08908272909	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	125,00	0,00	0,00	0,00
891	14/02/2022	219839	MATHEUS KOPIAK DE AQUINO 08908272909	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	125,00	0,00	0,00	0,00
						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
884	14/02/2022	207667	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	237,50	237,50	237,50	0,00
885	14/02/2022	207667	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	237,50	237,50	237,50	0,00
1536	15/03/2022	207667	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	290 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.39.00.00.	494	1.327,20	1.327,20	1.327,20	0,00
						<b>1.802,20</b>	<b>1.802,20</b>	<b>1.802,20</b>	<b>0,00</b>

**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>	
1545	15/03/2022	143409	VINICIUS RONCAGLIO - ME	290 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.39.00.00.	494	408,00	408,00	408,00	0,00
						<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
1150	21/02/2022	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	1.999,08	0,00	0,00	0,00
						<b>1.999,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
1151	21/02/2022	219814	JOHAN & STEFANI LTA	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	103.200,30	103.200,30	103.200,30	0,00
						<b>103.200,30</b>	<b>103.200,30</b>	<b>103.200,30</b>	<b>0,00</b>

**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>	
863	11/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**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>
828	10/02/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	23.030,00	0,00	0,00
					<b>23.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>
682	07/02/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.070,00	4.070,00	0,00
761	09/02/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	8.360,00	8.360,00	0,00
					<b>12.430,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>0,00</b>

**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>
712	08/02/2022	23967	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	340,80	340,80	0,00
785	09/02/2022	23967	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	442,00	442,00	0,00
					<b>782,80</b>	<b>782,80</b>	<b>782,80</b>	<b>0,00</b>

**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>
762	09/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	22.821,00	5.497,00	0,00
					<b>22.821,00</b>	<b>5.497,00</b>	<b>5.497,00</b>	<b>0,00</b>

**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>
567	04/02/2022	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	83.334,00	83.334,00	0,00
					<b>83.334,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**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>	
571	04/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	25.616,79	25.616,79	25.616,79	0,00
766	09/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	561,00	0,00	0,00	0,00
					<b>26.177,79</b>	<b>25.616,79</b>	<b>25.616,79</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
570	04/02/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	28.428,00	25.728,00	25.728,00	0,00
					<b>28.428,00</b>	<b>25.728,00</b>	<b>25.728,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
397	31/01/2022	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	44.445,32	31.356,30	31.356,30	0,00
					<b>44.445,32</b>	<b>31.356,30</b>	<b>31.356,30</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
401	31/01/2022	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	44.444,44	28.009,85	28.009,85	0,00
					<b>44.444,44</b>	<b>28.009,85</b>	<b>28.009,85</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
349	31/01/2022	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	29 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	764,40	223,10	223,10	0,00
					<b>764,40</b>	<b>223,10</b>	<b>223,10</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147526**

**Número/Ano Contrato: 112/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1124	18/02/2022	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.923,86	1.923,86	1.923,86	0,00
						<b>1.923,86</b>	<b>1.923,86</b>	<b>1.923,86</b>	<b>0,00</b>

**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>	
1587	18/03/2022	219904	S CERON DE OLIVEIRA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	498,00	0,00	0,00	
1588	18/03/2022	219904	S CERON DE OLIVEIRA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	249,00	0,00	0,00	
1592	18/03/2022	219904	S CERON DE OLIVEIRA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.029,00	0,00	0,00	
						<b>7.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
976	15/02/2022	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	3.328,00	3.328,00	3.328,00	
977	15/02/2022	52043	AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	12.738,72	12.738,72	12.738,72	
						<b>16.066,72</b>	<b>16.066,72</b>	<b>16.066,72</b>	<b>0,00</b>

**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>	
125	25/01/2022	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.911,92	1.911,92	1.911,92	
1600	21/03/2022	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	19.631,43	19.631,43	0,00	
						<b>21.543,35</b>	<b>21.543,35</b>	<b>1.911,92</b>	<b>0,00</b>

**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>	
403	31/01/2022	13562	FISIO UVARANAS CLINICA DE FISIOTERAPIA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	44.444,44	22.476,10	22.476,10	
						<b>44.444,44</b>	<b>22.476,10</b>	<b>22.476,10</b>	<b>0,00</b>

**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>
411	31/01/2022	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	29 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	1.299,20	487,20	487,20



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						1.299,20	487,20	487,20	0,00
<b>ID Contrato: 120147559</b>		<b>Número/Ano Contrato: 129/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1110	18/02/2022	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
						<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147566</b>		<b>Número/Ano Contrato: 130/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1123	18/02/2022	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00
						<b>8.060,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147579</b>		<b>Número/Ano Contrato: 134/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1127	18/02/2022	210090	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	300,00	300,00	300,00	0,00
						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147611</b>		<b>Número/Ano Contrato: 138/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1444	07/03/2022	122924	DENTAL OESTE EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	123,00	123,00	123,00	0,00
1445	07/03/2022	122924	DENTAL OESTE EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.638,40	4.638,40	4.638,40	0,00
1446	07/03/2022	122924	DENTAL OESTE EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.961,10	2.961,10	2.961,10	0,00
						<b>7.722,50</b>	<b>7.722,50</b>	<b>7.722,50</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147612</b>		<b>Número/Ano Contrato: 139/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
51	19/01/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	90 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00
1447	07/03/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	426,20	426,20	426,20	0,00
1801	30/03/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	90 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	21.420,00	21.420,00	21.420,00	0,00
1968	07/04/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	828,00	828,00	828,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						68.574,20	68.574,20	68.574,20	0,00
<b>ID Contrato: 120147613</b>		<b>Número/Ano Contrato: 140/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	19/01/2022	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	90 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494 39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
1435	07/03/2022	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494 2.900,00	0,00	0,00	0,00	
1436	07/03/2022	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494 1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
1800	30/03/2022	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	90 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494 39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
					<b>82.400,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120147614</b>		<b>Número/Ano Contrato: 141/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1426	04/03/2022	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494 2.271,00	2.271,00	2.271,00	0,00	
1427	04/03/2022	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494 7.734,70	7.734,70	7.734,70	0,00	
1802	30/03/2022	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	90 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494 28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
					<b>38.005,70</b>	<b>38.005,70</b>	<b>38.005,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120147625</b>		<b>Número/Ano Contrato: 143/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
679	07/02/2022	215778	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 17.099,67	17.099,67	17.099,67	0,00	
					<b>17.099,67</b>	<b>17.099,67</b>	<b>17.099,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120147627</b>		<b>Número/Ano Contrato: 145/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
817	10/02/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 7.882,00	7.882,00	7.882,00	0,00	
					<b>7.882,00</b>	<b>7.882,00</b>	<b>7.882,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120147628</b>		<b>Número/Ano Contrato: 146/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
648	07/02/2022	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 65.460,00	65.460,00	65.460,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

<b>ID Contrato: 120147629</b>		<b>Número/Ano Contrato: 147/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
660	07/02/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	328,50	0,00	0,00	0,00
						<b>328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147630</b>		<b>Número/Ano Contrato: 148/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
804	10/02/2022	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.630,80	1.630,80	1.630,80	0,00
						<b>1.630,80</b>	<b>1.630,80</b>	<b>1.630,80</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147631</b>		<b>Número/Ano Contrato: 149/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	10/02/2022	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	9.384,00	9.384,00	9.384,00	0,00
						<b>9.384,00</b>	<b>9.384,00</b>	<b>9.384,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147632</b>		<b>Número/Ano Contrato: 150/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
651	07/02/2022	210737	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	28.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00
						<b>28.560,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147633</b>		<b>Número/Ano Contrato: 151/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1434	07/03/2022	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	7.526,40	7.526,40	7.526,40	0,00
						<b>7.526,40</b>	<b>7.526,40</b>	<b>7.526,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147634</b>		<b>Número/Ano Contrato: 152/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

569	04/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	24.432,50	24.432,50	24.432,50	0,00
768	09/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.257,30	2.257,30	2.257,30	0,00
						<b>26.689,80</b>	<b>26.689,80</b>	<b>26.689,80</b>	<b>0,00</b>

**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>	
614	04/02/2022	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
						<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
765	09/02/2022	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	5.506,80	5.506,80	5.506,80	0,00
						<b>5.506,80</b>	<b>5.506,80</b>	<b>5.506,80</b>	<b>0,00</b>

**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>	
568	04/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	30.826,10	30.826,10	30.826,10	0,00
						<b>30.826,10</b>	<b>30.826,10</b>	<b>30.826,10</b>	<b>0,00</b>

**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>	
554	03/02/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	44.854,00	44.854,00	44.854,00	0,00
775	09/02/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
						<b>47.974,00</b>	<b>47.974,00</b>	<b>47.974,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
312	28/01/2022	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	7.590,00	0,00	0,00	0,00
313	28/01/2022	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	16.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2389	29/04/2022	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	22.770,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

2390	29/04/2022	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	49.500,00	0,00	0,00	0,00
						<b>96.360,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
978	15/02/2022	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	152,00	152,00	152,00	0,00
979	15/02/2022	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.081,50	1.081,50	1.081,50	0,00
						<b>1.233,50</b>	<b>1.233,50</b>	<b>1.233,50</b>	<b>0,00</b>

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1416	03/03/2022	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	295,60	0,00	0,00	0,00
1470	08/03/2022	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	59,12	0,00	0,00	59,12
1471	08/03/2022	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.865,67	0,00	0,00	1.865,67
						<b>2.220,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,79</b>

**ID Contrato: 120147710**      **Número/Ano Contrato: 20/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	28/01/2022	147567	MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1162	22/02/2022	147567	MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	22.500,00	5.258,21	5.258,21	0,00
						<b>39.000,00</b>	<b>21.758,21</b>	<b>21.758,21</b>	<b>0,00</b>

**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>	
1096	17/02/2022	217152	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1097	17/02/2022	217152	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	760,00	760,00	760,00	0,00
						<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147715**      **Número/Ano Contrato: 164/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1140	21/02/2022	10295	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO-MEDIC	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	14.020,00	4.206,00	4.206,00	0,00
1141	21/02/2022	10295	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO-MEDIC	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	7.010,00	0,00	0,00	0,00
1142	21/02/2022	10295	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO-MEDIC	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	7.010,00	0,00	0,00	0,00
						<b>28.040,00</b>	<b>4.206,00</b>	<b>4.206,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
1138	21/02/2022	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1972	07/04/2022	207717	SISPACK MEDICAL LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
404	31/01/2022	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	148 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.40.00.00.	303	14.470,75	8.682,45	5.788,30	0,00
						<b>14.470,75</b>	<b>8.682,45</b>	<b>5.788,30</b>	<b>0,00</b>

**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>	
2038	12/04/2022	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
						<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
561	04/02/2022	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	336.000,00	258.237,00	258.237,00	0,00
						<b>336.000,00</b>	<b>258.237,00</b>	<b>258.237,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
563	04/02/2022	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	40.158,00	10.476,00	10.476,00	0,00
						<b>40.158,00</b>	<b>10.476,00</b>	<b>10.476,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**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>	
689	08/02/2022	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	12.755,00	5.358,19	5.358,19	0,00
827	10/02/2022	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	8.853,50	0,00	0,00	0,00
					<b>21.608,50</b>	<b>5.358,19</b>	<b>5.358,19</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147736**

**Número/Ano Contrato: 173/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1132	18/02/2022	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	33.466,00	12.666,00	12.666,00	0,00
1133	18/02/2022	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	16.640,00	0,00	0,00	0,00
					<b>50.106,00</b>	<b>12.666,00</b>	<b>12.666,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147742**

**Número/Ano Contrato: 175/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2206	26/04/2022	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	745,11	0,00	0,00	0,00
					<b>745,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147743**

**Número/Ano Contrato: 176/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
767	09/02/2022	149326	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA L	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	9.448,80	9.448,80	9.448,80	0,00
					<b>9.448,80</b>	<b>9.448,80</b>	<b>9.448,80</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147744**

**Número/Ano Contrato: 177/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
681	07/02/2022	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2209	26/04/2022	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.400,00	0,00	0,00	0,00
					<b>3.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120147746**

**Número/Ano Contrato: 179/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
680	07/02/2022	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00
2207	26/04/2022	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	930,00	0,00	0,00	0,00
					<b>2.535,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
657	07/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147749**

**Número/Ano Contrato: 182/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
649	07/02/2022	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.277,00	14.277,00	0,00
2205	26/04/2022	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.031,00	0,00	0,00
					<b>22.308,00</b>	<b>14.277,00</b>	<b>14.277,00</b>	<b>0,00</b>

**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>	
572	04/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	104.445,89	39.149,84	39.149,84	0,00
2391	29/04/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	21.955,10	0,00	0,00	
					<b>126.400,99</b>	<b>39.149,84</b>	<b>39.149,84</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
931	14/02/2022	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	9.368,50	9.368,50	9.368,50	0,00
					<b>9.368,50</b>	<b>9.368,50</b>	<b>9.368,50</b>	<b>0,00</b>	



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**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>	
816	10/02/2022	12111	A.P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS M	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
					<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
934	14/02/2022	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.100,00	0,00	0,00	0,00
					<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
1107	18/02/2022	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	15.622,50	15.622,50	15.622,50	0,00
					<b>15.622,50</b>	<b>15.622,50</b>	<b>15.622,50</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
1023	16/02/2022	220495	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	60.823,50	60.823,50	60.823,50	0,00
					<b>60.823,50</b>	<b>60.823,50</b>	<b>60.823,50</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
1092	17/02/2022	26601	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	17.124,00	17.124,00	17.124,00	0,00
					<b>17.124,00</b>	<b>17.124,00</b>	<b>17.124,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>	
1093	17/02/2022	220494	NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.715,00	5.715,00	5.715,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022



**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						5.715,00	5.715,00	5.715,00	0,00
<b>ID Contrato: 120147794</b>		<b>Número/Ano Contrato: 205/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
822	10/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	25.070,00	22.200,00	22.200,00	0,00
						<b>25.070,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147795</b>		<b>Número/Ano Contrato: 206/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	14/02/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
						<b>3.940,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147796</b>		<b>Número/Ano Contrato: 207/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	14/02/2022	212861	VUELO PHARMA LTDA.	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	15.789,75	15.789,75	15.789,75	0,00
						<b>15.789,75</b>	<b>15.789,75</b>	<b>15.789,75</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147801</b>		<b>Número/Ano Contrato: 211/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
826	10/02/2022	220415	ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA	293 24.001.10.304.0062.1.253.4.4.90.52.00.00.	494	2.575,12	2.575,12	2.575,12	0,00
						<b>2.575,12</b>	<b>2.575,12</b>	<b>2.575,12</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147815</b>		<b>Número/Ano Contrato: 217/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1326	25/02/2022	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	50.019,99	1.954,84	1.954,84	0,00
						<b>50.019,99</b>	<b>1.954,84</b>	<b>1.954,84</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120147819</b>		<b>Número/Ano Contrato: 218/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

857	11/02/2022	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	147.511,00	56.380,00	56.380,00	0,00
						<b>147.511,00</b>	<b>56.380,00</b>	<b>56.380,00</b>	<b>0,00</b>

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
858	11/02/2022	109568	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
						<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147821**                      **Número/Ano Contrato: 220/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
859	11/02/2022	749	PARUMED LTDA.	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	64.242,80	0,00	0,00	0,00
						<b>64.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147823**                      **Número/Ano Contrato: 222/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
861	11/02/2022	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	142.698,30	44.846,50	44.846,50	0,00
						<b>142.698,30</b>	<b>44.846,50</b>	<b>44.846,50</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147824**                      **Número/Ano Contrato: 223/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
862	11/02/2022	220590	SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARE	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	23.231,30	23.231,30	23.231,30	0,00
						<b>23.231,30</b>	<b>23.231,30</b>	<b>23.231,30</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147825**                      **Número/Ano Contrato: 224/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
860	11/02/2022	212861	VUELO PHARMA LTDA.	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	4.345,00	4.344,99	4.344,99	0,01
						<b>4.345,00</b>	<b>4.344,99</b>	<b>4.344,99</b>	<b>0,01</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120147829**                      **Número/Ano Contrato: 25/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
469	31/01/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	245 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.34.00.00.	494	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
472	31/01/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	244 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.34.00.00.	303	2.167.399,92	1.543.126,71	1.015.107,68	0,00
475	31/01/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	246 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.39.00.00.	303	1.000.000,00	460.982,55	264.181,55	0,00
476	31/01/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	246 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.39.00.00.	303	1.215.060,00	598.339,84	394.879,85	0,00
478	31/01/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	246 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.39.00.00.	303	134.363,96	89.712,87	59.808,58	0,00
					<b>7.016.823,88</b>	<b>4.192.161,97</b>	<b>3.233.977,66</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147833**                      **Número/Ano Contrato: 27/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
413	31/01/2022	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA - ME	322 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	303	14.025,00	0,00	0,00	0,00
414	31/01/2022	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA - ME	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	24.475,00	23.100,00	23.100,00	0,00
					<b>38.500,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147843**                      **Número/Ano Contrato: 26/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
383	31/01/2022	220641	CRISTIANE TRENTIN DA SILVA CLINPONTA	322 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	303	18.975,00	3.795,00	3.795,00	0,00
384	31/01/2022	220641	CRISTIANE TRENTIN DA SILVA CLINPONTA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	18.975,00	18.975,00	18.975,00	0,00
					<b>37.950,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147844**                      **Número/Ano Contrato: 28/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
407	31/01/2022	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	322 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	303	18.700,00	3.740,00	3.740,00	0,00
408	31/01/2022	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
					<b>37.400,00</b>	<b>22.440,00</b>	<b>22.440,00</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
409	31/01/2022	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	322 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	303	18.975,00	3.575,00	3.575,00	0,00
410	31/01/2022	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	18.975,00	18.975,00	18.975,00	0,00
					<b>37.950,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
399	31/01/2022	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	322 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	303	18.975,00	3.795,00	3.795,00	0,00
400	31/01/2022	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	18.975,00	18.975,00	18.975,00	0,00
					<b>37.950,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
416	31/01/2022	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	322 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	303	19.400,00	0,00	0,00
417	31/01/2022	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	19.400,00	15.520,00	15.520,00
					<b>38.800,00</b>	<b>15.520,00</b>	<b>15.520,00</b>	<b>0,00</b>

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
418	31/01/2022	220654	LEONARDO SIQUEIRA	322 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	303	18.975,00	3.795,00	0,00
419	31/01/2022	220654	LEONARDO SIQUEIRA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	18.975,00	18.975,00	15.332,56
					<b>37.950,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>15.332,56</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147869          Número/Ano Contrato: 33/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
405	31/01/2022	220655	BEATRIZ C CLAUDINO MATARUNA VETERI	322 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	303	18.975,00	0,00	0,00
406	31/01/2022	220655	BEATRIZ C CLAUDINO MATARUNA VETERI	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	18.975,00	13.590,00	13.590,00
					<b>37.950,00</b>	<b>13.590,00</b>	<b>13.590,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120147880**

**Número/Ano Contrato: 237/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1143	21/02/2022	52045	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00
					<b>29.760,00</b>	<b>29.760,00</b>	<b>29.760,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147881**

**Número/Ano Contrato: 238/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1083	17/02/2022	7653	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	212.670,00	212.670,00	212.670,00	0,00
					<b>212.670,00</b>	<b>212.670,00</b>	<b>212.670,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147885**

**Número/Ano Contrato: 239/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	24/02/2022	51895	290 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.39.00.00.	494	4.098,60	0,00	0,00	0,00
					<b>4.098,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147886**

**Número/Ano Contrato: 240/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1202	24/02/2022	207097	290 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.39.00.00.	494	270,40	270,40	0,00	0,00
					<b>270,40</b>	<b>270,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147889**

**Número/Ano Contrato: 242/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1981	08/04/2022	214143	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	16.422,00	16.422,00	16.422,00	0,00
1982	08/04/2022	214143	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	7.038,00	7.038,00	7.038,00	0,00
					<b>23.460,00</b>	<b>23.460,00</b>	<b>23.460,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147890**

**Número/Ano Contrato: 243/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1419	03/03/2022	17933	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	775,00	0,00	0,00	0,00
						<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147892**      **Número/Ano Contrato: 244/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
663	07/02/2022	221001	MATHEUS ALVES COELHO	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
668	07/02/2022	221001	MATHEUS ALVES COELHO	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00
1104	18/02/2022	221001	MATHEUS ALVES COELHO	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	5.745,60	5.745,60	5.745,60	0,00
						<b>21.325,60</b>	<b>21.325,60</b>	<b>21.325,60</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147900**      **Número/Ano Contrato: 34/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
359	31/01/2022	221067	SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EP	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147902**      **Número/Ano Contrato: 248/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1568	17/03/2022	210609	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICO	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.172,90	0,00	0,00	0,00
						<b>1.172,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1571	17/03/2022	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.544,50	5.544,50	5.544,50	0,00
						<b>5.544,50</b>	<b>5.544,50</b>	<b>5.544,50</b>	<b>0,00</b>

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1108	18/02/2022	220127	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.213,00	4.290,80	4.290,80	0,00
1564	17/03/2022	220127	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	9.216,00	5.404,30	5.404,30	0,00
						<b>14.429,00</b>	<b>9.695,10</b>	<b>9.695,10</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120147924**                      **Número/Ano Contrato: 254/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1657	25/03/2022	221315	DAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	629,86	0,00	0,00
1827	01/04/2022	221315	DAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	999,96	0,00	0,00
					<b>1.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147925**                      **Número/Ano Contrato: 255/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1193	23/02/2022	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	31,85	31,85	0,00
1194	23/02/2022	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.187,25	1.187,25	0,00
1658	25/03/2022	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	298,69	0,00	0,00
1828	01/04/2022	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	48,86	0,00	0,00
					<b>1.566,65</b>	<b>1.219,10</b>	<b>1.219,10</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147926**                      **Número/Ano Contrato: 256/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1319	25/02/2022	217345	WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	96,60	0,00	0,00
1660	25/03/2022	217345	WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	32,20	0,00	0,00
					<b>128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
777	09/02/2022	133976	BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.319,00	1.319,00	0,00
					<b>1.319,00</b>	<b>1.319,00</b>	<b>1.319,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120147954**                      **Número/Ano Contrato: 260/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
758	09/02/2022	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	28.416,00	28.416,00	0,00
					<b>28.416,00</b>	<b>28.416,00</b>	<b>28.416,00</b>	<b>0,00</b>



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120147955**

**Número/Ano Contrato: 261/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
617	04/02/2022	218987	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.403,20	3.403,20	3.403,20	0,00
778	09/02/2022	218987	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	856,00	856,00	856,00	0,00
					<b>4.259,20</b>	<b>4.259,20</b>	<b>4.259,20</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147956**

**Número/Ano Contrato: 262/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
555	03/02/2022	24918	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.747,24	3.747,24	3.747,24	0,00
					<b>3.747,24</b>	<b>3.747,24</b>	<b>3.747,24</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147957**

**Número/Ano Contrato: 263/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
556	03/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	55.050,57	55.050,57	55.050,57	0,00
					<b>55.050,57</b>	<b>55.050,57</b>	<b>55.050,57</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147960**

**Número/Ano Contrato: 265/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1566	17/03/2022	221105	AR LIMP - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HIGIE	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.811,92	2.811,92	2.811,92	0,00
2169	20/04/2022	221105	AR LIMP - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HIGIE	169 24.001.10.302.0061.1.251.4.4.90.52.00.00.	494	2.811,92	0,00	0,00	0,00
					<b>5.623,84</b>	<b>2.811,92</b>	<b>2.811,92</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120147962**

**Número/Ano Contrato: 267/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1601	21/03/2022	221481	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	409,96	409,96	0,00	0,00
					<b>409,96</b>	<b>409,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120147966**                      **Número/Ano Contrato: 268/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1789	29/03/2022	122924	DENTAL OESTE EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	12.500,00	9.250,00	9.250,00	3.250,00
					<b>12.500,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	

**ID Contrato: 120147996**                      **Número/Ano Contrato: 40/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2078	18/04/2022	8463	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE E	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	5.794,50	0,00	0,00	0,00
					<b>5.794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148015**                      **Número/Ano Contrato: 41/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
309	28/01/2022	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	22.561,40	0,00	0,00	0,00
310	28/01/2022	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	57.938,59	16.553,86	16.553,86	0,00
					<b>80.499,99</b>	<b>16.553,86</b>	<b>16.553,86</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148025**                      **Número/Ano Contrato: 48/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
326	28/01/2022	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	98.683,64	7.239,34	7.239,34	6.062,19
327	28/01/2022	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	94.983,01	40.707,00	40.707,00	0,00
2039	12/04/2022	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	39 24.001.10.122.0899.8.865.3.3.90.92.00.00.	303	6.062,19	0,00	0,00	0,00
					<b>199.728,84</b>	<b>47.946,34</b>	<b>47.946,34</b>	<b>6.062,19</b>	

**ID Contrato: 120148037**                      **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>	
360	31/01/2022	215308	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	29 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	15.111,04	1.530,00	1.530,00	0,00
2073	13/04/2022	215308	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	29 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	125,82	0,00	0,00	0,00
					<b>15.236,86</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148040**                      **Número/Ano Contrato: 45/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
339	31/01/2022	221680	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	142 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.34.00.00.	303	739.712,94	619.452,24	619.452,24	0,00
340	31/01/2022	221680	HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	30.544,00	9.122,40	9.122,40	0,00
917	14/02/2022	224794	HERA SERVICOS MEDICOS LTDA	142 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.34.00.00.	303	1.479.424,88	551.338,08	16.774,12	0,00
918	14/02/2022	224794	HERA SERVICOS MEDICOS LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	61.088,00	7.799,40	0,00	0,00
					<b>2.310.769,82</b>	<b>1.187.712,12</b>	<b>645.348,76</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148042**                      **Número/Ano Contrato: 46/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
325	28/01/2022	221681	HELPMED SAUDE LTDA - ME	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	446.457,60	446.457,60	446.457,60	0,00
647	07/02/2022	221681	HELPMED SAUDE LTDA - ME	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	1.339.372,80	424.901,01	424.901,01	0,00
					<b>1.785.830,40</b>	<b>871.358,61</b>	<b>871.358,61</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148051**                      **Número/Ano Contrato: 277/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	09/02/2022	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	476,16	476,16	476,16	0,00
					<b>476,16</b>	<b>476,16</b>	<b>476,16</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148052**                      **Número/Ano Contrato: 278/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
752	09/02/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	28.563,25	28.563,25	28.563,25	0,00
					<b>28.563,25</b>	<b>28.563,25</b>	<b>28.563,25</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148054**                      **Número/Ano Contrato: 280/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	09/02/2022	221125	COMERCIAL CIR?RGICA RIOCLARENSE LT	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00
					<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148055**

**Número/Ano Contrato: 281/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
573	04/02/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	9.664,00	9.664,00	9.664,00	0,00
781	09/02/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					<b>15.664,00</b>	<b>15.664,00</b>	<b>15.664,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148058**

**Número/Ano Contrato: 284/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
754	09/02/2022	217080	Fresenius Kabi Brasil Ltda	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	22.080,00	21.850,00	21.850,00	230,00
					<b>22.080,00</b>	<b>21.850,00</b>	<b>21.850,00</b>	<b>230,00</b>	

**ID Contrato: 120148059**

**Número/Ano Contrato: 285/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
751	09/02/2022	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	10.090,20	10.090,20	10.090,20	0,00
					<b>10.090,20</b>	<b>10.090,20</b>	<b>10.090,20</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148060**

**Número/Ano Contrato: 286/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
613	04/02/2022	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.450,81	14.212,42	14.212,42	0,00
					<b>14.450,81</b>	<b>14.212,42</b>	<b>14.212,42</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148061**

**Número/Ano Contrato: 287/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
713	08/02/2022	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00
					<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148063**

**Número/Ano Contrato: 289/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

654	07/02/2022	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.600,75	170,82	170,82	0,00
						<b>4.600,75</b>	<b>170,82</b>	<b>170,82</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148064**      **Número/Ano Contrato: 290/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1857	04/04/2022	222051	ONCO PROD DIST. PROD. HOSPITALRES E O	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	781,76	0,00	0,00
						<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148066**      **Número/Ano Contrato: 292/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	09/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.377,00	2.377,00	2.377,00
						<b>2.377,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>2.377,00</b>

**ID Contrato: 120148067**      **Número/Ano Contrato: 293/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	02/02/2022	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	33.098,00	19.758,00	19.758,00
819	10/02/2022	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.212,00	0,00	0,00
						<b>37.310,00</b>	<b>19.758,00</b>	<b>19.758,00</b>

**ID Contrato: 120148068**      **Número/Ano Contrato: 294/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
711	08/02/2022	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.890,00	5.890,00	5.890,00
						<b>5.890,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>5.890,00</b>

**ID Contrato: 120148069**      **Número/Ano Contrato: 295/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	03/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	12.624,64	12.608,64	12.608,64
784	09/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	304,00	304,00	304,00
						<b>12.928,64</b>	<b>12.912,64</b>	<b>12.912,64</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148093**

**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>	
402	31/01/2022	112904	SAYED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	812,00	0,00	0,00	0,00
					<b>812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148098**

**Número/Ano Contrato: 296/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1488	11/03/2022	19493	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	6.336,00	0,00	0,00	0,00
					<b>6.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148102**

**Número/Ano Contrato: 300/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1570	17/03/2022	222253	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRIT?RIO LTD	229 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2256	26/04/2022	222253	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRIT?RIO LTD	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.045,00	0,00	0,00	0,00
					<b>5.245,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148103**

**Número/Ano Contrato: 301/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1415	03/03/2022	222252	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATU	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
2257	26/04/2022	222252	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATU	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.024,70	0,00	0,00	0,00
					<b>7.044,70</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148104**

**Número/Ano Contrato: 302/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1431	07/03/2022	2750	JOSELIA MARIA MONTES	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	738,00	738,00	738,00	0,00
1432	07/03/2022	2750	JOSELIA MARIA MONTES	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	369,00	369,00	369,00	0,00
1433	07/03/2022	2750	JOSELIA MARIA MONTES	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	369,00	369,00	369,00	0,00
2219	26/04/2022	2750	JOSELIA MARIA MONTES	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	98,00	98,00	98,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

2221	26/04/2022	2750	JOSELIA MARIA MONTES	44	24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	826,40	82,64	82,64	0,00
2255	26/04/2022	2750	JOSELIA MARIA MONTES	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
							<b>4.632,40</b>	<b>3.888,64</b>	<b>3.888,64</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148105**      **Número/Ano Contrato: 303/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1094	17/02/2022	209294	JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	208,00	208,00	208,00	0,00
2258	26/04/2022	209294	JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.630,00	0,00	0,00	0,00
							<b>1.838,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148106**      **Número/Ano Contrato: 304/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
2259	26/04/2022	221333	LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	688,50	0,00	0,00	0,00
							<b>688,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148108**      **Número/Ano Contrato: 306/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1328	02/03/2022	221946	SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	643,00	0,00	0,00	0,00
							<b>643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148138**      **Número/Ano Contrato: 309/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1120	18/02/2022	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1121	18/02/2022	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
							<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148139**      **Número/Ano Contrato: 310/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1112	18/02/2022	8487	INJEX INDUSTRIAS CIR. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	19.840,00	19.840,00	19.840,00	0,00
1113	18/02/2022	8487	INJEX INDUSTRIAS CIR. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022



**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
<b>ID Contrato: 120148141</b>		<b>Número/Ano Contrato: 312/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
760	09/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	14.340,00	8.290,00	8.290,00	0,00
						<b>14.340,00</b>	<b>8.290,00</b>	<b>8.290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148143</b>		<b>Número/Ano Contrato: 314/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1472	08/03/2022	208528	SUTUTECH MATERIAIS MÉDICOS LTDA - M	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	11.017,90	0,00	0,00	11.017,90
						<b>11.017,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.017,90</b>
<b>ID Contrato: 120148155</b>		<b>Número/Ano Contrato: 52/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
412	31/01/2022	222372	ALFATEC RADIOLOGIA LTDA	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	47.241,23	27.619,38	27.619,38	0,00
415	31/01/2022	222372	ALFATEC RADIOLOGIA LTDA	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	68.625,44	68.625,44	68.625,44	0,00
						<b>115.866,67</b>	<b>96.244,82</b>	<b>96.244,82</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148169</b>		<b>Número/Ano Contrato: 319/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
694	08/02/2022	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	5.499,20	5.499,20	5.499,20	0,00
						<b>5.499,20</b>	<b>5.499,20</b>	<b>5.499,20</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148170</b>		<b>Número/Ano Contrato: 320/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
119	24/01/2022	216623	CAFETERIA RVL LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	219,36	91,40	91,40	0,00
829	10/02/2022	216623	CAFETERIA RVL LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.193,60	457,00	319,90	0,00
						<b>2.412,96</b>	<b>548,40</b>	<b>411,30</b>	<b>0,00</b>



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148172**

**Número/Ano Contrato: 321/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	25/01/2022	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	136.736,00	14.472,61	14.472,61	0,00
142	25/01/2022	4115	Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE C	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	27.108,40	19.927,59	19.927,59	0,00
					<b>163.844,40</b>	<b>34.400,20</b>	<b>34.400,20</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148174**

**Número/Ano Contrato: 322/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
136	25/01/2022	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS P	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	18.103,24	18.103,24	18.103,24	0,00
1421	04/03/2022	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS P	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	504,00	504,00	504,00	0,00
					<b>18.607,24</b>	<b>18.607,24</b>	<b>18.607,24</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148175**

**Número/Ano Contrato: 323/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	25/01/2022	210717	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	46.359,84	46.359,84	46.359,84	0,00
					<b>46.359,84</b>	<b>46.359,84</b>	<b>46.359,84</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148176**

**Número/Ano Contrato: 324/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
127	25/01/2022	222364	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.054,40	2.054,40	2.054,40	0,00
135	25/01/2022	222364	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	216.720,00	89.366,63	89.366,63	0,00
					<b>218.774,40</b>	<b>91.421,03</b>	<b>91.421,03</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148177**

**Número/Ano Contrato: 325/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	25/01/2022	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	8.604,00	8.604,00	8.604,00	0,00
132	25/01/2022	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	114.058,56	114.058,56	114.058,56	0,00
1424	04/03/2022	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	414,96	414,96	414,96	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1654	24/03/2022	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	6.321,60	6.321,60	6.321,60	0,00
						<b>129.399,12</b>	<b>129.399,12</b>	<b>129.399,12</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148179**      **Número/Ano Contrato: 327/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
129	25/01/2022	195120	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.870,56	1.870,56	1.870,56	0,00
133	25/01/2022	195120	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	176.000,00	58.652,00	58.652,00	0,00
1423	04/03/2022	195120	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	311,76	311,76	311,76	0,00
						<b>178.182,32</b>	<b>60.834,32</b>	<b>60.834,32</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148180**      **Número/Ano Contrato: 328/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
126	25/01/2022	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	9.405,72	0,00	0,00	0,00
134	25/01/2022	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	263.150,40	263.150,40	263.150,40	0,00
1422	04/03/2022	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	231,12	231,12	231,12	0,00
						<b>272.787,24</b>	<b>263.381,52</b>	<b>263.381,52</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148187**      **Número/Ano Contrato: 330/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1980	08/04/2022	219865	NUTRIGERO NUTRI??O ANIMAL LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	15.871,00	0,00	0,00	0,00
						<b>15.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148188**      **Número/Ano Contrato: 331/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1045	17/02/2022	222598	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00
						<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148189**      **Número/Ano Contrato: 332/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1046	17/02/2022	209662	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	772,80	772,80	772,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						772,80	772,80	772,80	0,00
<b>ID Contrato: 120148211</b>		<b>Número/Ano Contrato: 340/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	21/02/2022	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148214</b>		<b>Número/Ano Contrato: 343/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1591	18/03/2022	218805	PEREIRA COMERCIO DE PROD P LAB LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	10.740,00	2.870,00	2.870,00	0,00
						<b>10.740,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148217</b>		<b>Número/Ano Contrato: 346/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
48	19/01/2022	219709	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	5.154,40	3.411,00	3.411,00	0,00
146	27/01/2022	219709	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	125.019,06	14.894,58	9.528,03	0,00
203	27/01/2022	219709	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	13.604,82	7.409,23	7.409,23	0,00
						<b>143.778,28</b>	<b>25.714,81</b>	<b>20.348,26</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148219</b>		<b>Número/Ano Contrato: 347/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
124	25/01/2022	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	4.281,13	4.281,13	4.281,13	0,00
695	08/02/2022	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	58.549,17	0,00	0,00	0,00
						<b>62.830,30</b>	<b>4.281,13</b>	<b>4.281,13</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148229</b>		<b>Número/Ano Contrato: 353/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
786	09/02/2022	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	345,00	345,00	345,00	0,00
						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148230**

**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>	
344	31/01/2022	222578	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	40.500,00	10.653,00	10.653,00	0,00
345	31/01/2022	222578	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	3.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
346	31/01/2022	222578	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	4.399,98	4.399,98	4.399,98	0,00
					<b>48.499,98</b>	<b>17.452,98</b>	<b>17.452,98</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148232**

**Número/Ano Contrato: 354/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	10/02/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.622,46	14.622,46	14.622,46	0,00
					<b>14.622,46</b>	<b>14.622,46</b>	<b>14.622,46</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148233**

**Número/Ano Contrato: 355/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	02/02/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	9.344,00	9.344,00	9.344,00	0,00
750	09/02/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	90.486,90	90.486,90	90.486,90	0,00
					<b>99.830,90</b>	<b>99.830,90</b>	<b>99.830,90</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148234**

**Número/Ano Contrato: 356/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
755	09/02/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.864,00	0,00	0,00	0,00
					<b>2.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148235**

**Número/Ano Contrato: 357/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
565	04/02/2022	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	19.317,60	19.268,60	19.268,60	0,00
714	08/02/2022	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00
					<b>27.312,60</b>	<b>27.263,60</b>	<b>27.263,60</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148236**

**Número/Ano Contrato: 358/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
620	04/02/2022	218987	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.969,50	0,00	0,00
					<b>3.969,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148237**

**Número/Ano Contrato: 359/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
653	07/02/2022	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	12.749,50	12.749,50	12.749,50
					<b>12.749,50</b>	<b>12.749,50</b>	<b>12.749,50</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148238**

**Número/Ano Contrato: 360/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
551	02/02/2022	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.569,37	0,00	0,00
824	10/02/2022	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.418,48	0,00	0,00
					<b>5.987,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148240**

**Número/Ano Contrato: 362/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	09/02/2022	8480	NUNESFARMA DISTR.DE PRODUTOS FARN	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	8.025,00	8.025,00	8.025,00
802	10/02/2022	8480	NUNESFARMA DISTR.DE PRODUTOS FARN	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.108,00	4.108,00	4.108,00
					<b>12.133,00</b>	<b>12.133,00</b>	<b>12.133,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148241**

**Número/Ano Contrato: 363/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
619	04/02/2022	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	300,00	300,00	300,00
					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148242**

**Número/Ano Contrato: 364/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
683	07/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.167,80	5.167,80	5.167,80	0,00
756	09/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	28.068,60	15.729,00	15.729,00	0,00
					<b>33.236,40</b>	<b>20.896,80</b>	<b>20.896,80</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148243**

**Número/Ano Contrato: 365/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1085	17/02/2022	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	90 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
					<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148244**

**Número/Ano Contrato: 366/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
655	07/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	38.765,65	37.858,69	37.858,69	0,00
753	09/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	39.738,76	39.738,75	39.738,75	0,00
					<b>78.504,41</b>	<b>77.597,44</b>	<b>77.597,44</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148246**

**Número/Ano Contrato: 368/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
684	07/02/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	7.823,20	7.788,00	7.788,00	35,20
803	10/02/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					<b>9.923,20</b>	<b>9.888,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>35,20</b>	

**ID Contrato: 120148247**

**Número/Ano Contrato: 369/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
650	07/02/2022	218308	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECI	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	23.466,35	23.466,35	23.466,35	0,00
					<b>23.466,35</b>	<b>23.466,35</b>	<b>23.466,35</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148249          Número/Ano Contrato: 58/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
385	31/01/2022	218974	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HO	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	113.400,00	25.200,00	25.200,00	0,00
386	31/01/2022	218974	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HO	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	65.250,00	14.500,00	14.500,00	0,00
					<b>178.650,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148260          Número/Ano Contrato: 370/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1184	23/02/2022	221997	A. R. LICITACOES LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	158,12	158,12	158,12	0,00
1829	01/04/2022	221997	A. R. LICITACOES LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	59,36	0,00	0,00	0,00
					<b>217,48</b>	<b>158,12</b>	<b>158,12</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148261          Número/Ano Contrato: 371/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1185	23/02/2022	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	489,19	489,19	489,19	0,00
					<b>489,19</b>	<b>489,19</b>	<b>489,19</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148262          Número/Ano Contrato: 372/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1186	23/02/2022	221356	MASCARELLO E SANTOS LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	110,00	0,00	0,00	0,00
1830	01/04/2022	221356	MASCARELLO E SANTOS LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	530,00	0,00	0,00	0,00
1831	01/04/2022	221356	MASCARELLO E SANTOS LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	133,38	0,00	0,00	0,00
					<b>773,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148264          Número/Ano Contrato: 374/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1183	23/02/2022	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	76,00	76,00	76,00	0,00
					<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148265**

**Número/Ano Contrato: 375/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1187	23/02/2022	221480	TIMES SQUARE SEGUROS E VIAGENS - LTD	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	707,99	0,00	0,00
						<b>707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148279**

**Número/Ano Contrato: 376/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	09/02/2022	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	15.360,00	15.360,00	0,00
						<b>15.360,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148280**

**Número/Ano Contrato: 377/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
759	09/02/2022	207380	GM DISTRIBUIDORA LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	16.997,00	16.997,00	0,00
						<b>16.997,00</b>	<b>16.997,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148281**

**Número/Ano Contrato: 378/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	14/02/2022	222208	PRIMUS MAGAZINE LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	185,60	185,60	0,00
929	14/02/2022	222208	PRIMUS MAGAZINE LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	940,80	940,80	0,00
						<b>1.126,40</b>	<b>1.126,40</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148300**

**Número/Ano Contrato: 380/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	11/02/2022	222867	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS	288 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	494	1.303,44	1.303,44	0,00
1125	18/02/2022	222867	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.149,00	1.149,00	0,00
						<b>2.452,44</b>	<b>2.452,44</b>	<b>0,00</b>



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148301**

**Número/Ano Contrato: 381/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
677	07/02/2022	217703	INOVAFLEX - ROTULOS E ETIQUETAS LTD	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	600,00	600,00	600,00	0,00
865	11/02/2022	217703	INOVAFLEX - ROTULOS E ETIQUETAS LTD	288 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	494	172,50	172,50	172,50	0,00
					<b>772,50</b>	<b>772,50</b>	<b>772,50</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148302**

**Número/Ano Contrato: 382/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1086	17/02/2022	15995	OSMAR ASSIS DE ABREU - AGUA MINERAL M	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	210,00	210,00	210,00	0,00
					<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148303**

**Número/Ano Contrato: 383/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	16/02/2022	223435	R.A.S EMPORIO DISTRIBUIDORA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.925,00	2.765,00	2.765,00	0,00
					<b>5.925,00</b>	<b>2.765,00</b>	<b>2.765,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148340**

**Número/Ano Contrato: 389/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
836	10/02/2022	223514	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	3.231,00	0,00	0,00	0,00
1413	03/03/2022	223514	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	17.830,00	17.830,00	17.830,00	0,00
					<b>21.061,00</b>	<b>17.830,00</b>	<b>17.830,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148348**

**Número/Ano Contrato: 396/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
980	15/02/2022	223517	MULTCOM COM?RCIO VAREJISTA DE SUP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.416,00	0,00	0,00	0,00
					<b>2.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148349**

**Número/Ano Contrato: 397/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
790	09/02/2022	218462	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
					<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148399**

**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>	
398	31/01/2022	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	73.180,00	15.052,00	15.052,00	0,00
					<b>73.180,00</b>	<b>15.052,00</b>	<b>15.052,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148403**

**Número/Ano Contrato: 68/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
382	31/01/2022	18489	JOAO KAVA PONTA GROSSA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	89.138,36	3.593,44	3.593,44	0,00
					<b>89.138,36</b>	<b>3.593,44</b>	<b>3.593,44</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148404**

**Número/Ano Contrato: 69/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1858	04/04/2022	212808	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	316 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.32.00.00.	303	61.875,00	30.937,50	0,00	0,00
					<b>61.875,00</b>	<b>30.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148411**

**Número/Ano Contrato: 70/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
347	31/01/2022	52237	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A (PONTA GROS	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	90.288,00	15.431,04	15.431,04	0,00
					<b>90.288,00</b>	<b>15.431,04</b>	<b>15.431,04</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148414**

**Número/Ano Contrato: 403/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
145	26/01/2022	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	124.160,10	2.543,90	2.543,90	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

693	08/02/2022	26101	LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	37.893,20	20.884,67	20.884,67	0,00
						<b>162.053,30</b>	<b>23.428,57</b>	<b>23.428,57</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148416**      **Número/Ano Contrato: 404/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1821	31/03/2022	221997	A. R. LICITACOES LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.659,28	2.659,28	2.659,28	0,00
1824	01/04/2022	221997	A. R. LICITACOES LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.597,00	0,00	0,00	0,00
1825	01/04/2022	221997	A. R. LICITACOES LTDA	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	620,00	0,00	0,00	0,00
1826	01/04/2022	221997	A. R. LICITACOES LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	12.482,76	0,00	0,00	0,00
						<b>17.359,04</b>	<b>2.659,28</b>	<b>2.659,28</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148417**      **Número/Ano Contrato: 405/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1823	01/04/2022	25633	PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI - ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
						<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148420**      **Número/Ano Contrato: 406/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
566	04/02/2022	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.156,23	1.156,23	1.156,23	0,00
						<b>1.156,23</b>	<b>1.156,23</b>	<b>1.156,23</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148424**      **Número/Ano Contrato: 407/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
616	04/02/2022	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.230,49	3.230,49	3.230,49	0,00
823	10/02/2022	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.928,42	2.928,42	2.928,42	0,00
						<b>6.158,91</b>	<b>6.158,91</b>	<b>6.158,91</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148425**      **Número/Ano Contrato: 408/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
678	07/02/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.875,00	1.950,00	1.950,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022



**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						4.875,00	1.950,00	1.950,00	0,00
<b>ID Contrato: 120148426</b>		<b>Número/Ano Contrato: 409/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
656	07/02/2022	223031	CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	637,50	637,50	637,50	0,00
						<b>637,50</b>	<b>637,50</b>	<b>637,50</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148428</b>		<b>Número/Ano Contrato: 411/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
658	07/02/2022	221125	COMERCIAL CIR?RGICA RIOCLARENSE LT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00
807	10/02/2022	221125	COMERCIAL CIR?RGICA RIOCLARENSE LT	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	307,44	307,44	307,44	0,00
						<b>5.212,44</b>	<b>5.212,44</b>	<b>5.212,44</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148429</b>		<b>Número/Ano Contrato: 412/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	09/02/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	4.668,00	4.668,00	4.668,00	0,00
						<b>4.668,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148430</b>		<b>Número/Ano Contrato: 413/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
749	09/02/2022	223769	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	34.859,80	7.200,00	7.200,00	0,00
						<b>34.859,80</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148431</b>		<b>Número/Ano Contrato: 414/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	02/02/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.797,60	2.797,60	2.797,60	0,00
776	09/02/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.968,00	0,00	0,00	0,00
						<b>5.765,60</b>	<b>2.797,60</b>	<b>2.797,60</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148432**

**Número/Ano Contrato: 415/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
799	10/02/2022	25741	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.184,00	0,00	0,00
						<b>1.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148433**

**Número/Ano Contrato: 416/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
615	04/02/2022	23967	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.905,00	3.905,00	0,00
794	10/02/2022	23967	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.627,00	2.627,00	0,00
						<b>6.532,00</b>	<b>6.532,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148434**

**Número/Ano Contrato: 417/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
811	10/02/2022	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	4.950,00	4.950,00	0,00
						<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148435**

**Número/Ano Contrato: 418/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
552	03/02/2022	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	22.514,00	13.454,00	0,00
						<b>22.514,00</b>	<b>13.454,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148436**

**Número/Ano Contrato: 419/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
814	10/02/2022	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	25.740,00	25.740,00	0,00
						<b>25.740,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148437**

**Número/Ano Contrato: 420/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

757	09/02/2022	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	26.948,00	26.580,00	26.580,00	0,00
						<b>26.948,00</b>	<b>26.580,00</b>	<b>26.580,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148438**      **Número/Ano Contrato: 421/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
547	02/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.720,00	14.720,00	14.720,00	0,00
796	10/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	74.731,00	74.731,00	74.731,00	0,00
						<b>89.451,00</b>	<b>89.451,00</b>	<b>89.451,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148440**      **Número/Ano Contrato: 423/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
795	10/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	10.938,00	0,00	0,00	
800	10/02/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	15.529,80	15.529,80	15.529,80	
						<b>26.467,80</b>	<b>15.529,80</b>	<b>15.529,80</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148441**      **Número/Ano Contrato: 424/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
715	08/02/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
801	10/02/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	18.148,50	18.148,50	18.148,50	
						<b>19.708,50</b>	<b>19.708,50</b>	<b>19.708,50</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148446**      **Número/Ano Contrato: 426/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	25/01/2022	222680	ECOPLANET PRINT LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.295,00	3.295,00	3.295,00	
						<b>3.295,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148447**      **Número/Ano Contrato: 427/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
139	25/01/2022	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	11.504,00	11.504,00	11.504,00	
						<b>11.504,00</b>	<b>11.504,00</b>	<b>11.504,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148448**

**Número/Ano Contrato: 428/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	25/01/2022	207632	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
					<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148449**

**Número/Ano Contrato: 429/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	25/01/2022	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
					<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148452**

**Número/Ano Contrato: 432/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1653	24/03/2022	223807	J H AR CONDICIONADOS - EIRELI - EPP - FIL	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	7.400,00	0,00	0,00	0,00
					<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148454**

**Número/Ano Contrato: 434/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1144	21/02/2022	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.540,00	0,00	0,00	0,00
					<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148474**

**Número/Ano Contrato: 438/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	10/02/2022	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	98.575,02	19.715,01	19.715,01	0,00
1327	02/03/2022	11820	VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	34.060,40	17.030,20	17.030,20	0,00
					<b>132.635,42</b>	<b>36.745,21</b>	<b>36.745,21</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148475**

**Número/Ano Contrato: 439/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1114	18/02/2022	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	5.616,00	4.680,00	4.680,00	0,00
1115	18/02/2022	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00
1130	18/02/2022	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	5.004,00	5.004,00	5.004,00	0,00
1131	18/02/2022	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	3.336,00	3.336,00	3.336,00	0,00
					<b>22.380,00</b>	<b>21.444,00</b>	<b>21.444,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148477**      **Número/Ano Contrato: 440/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
1116	18/02/2022	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	24.960,00	0,00	0,00
1117	18/02/2022	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	37.440,00	32.493,82	32.493,82
					<b>62.400,00</b>	<b>32.493,82</b>	<b>32.493,82</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148491**      **Número/Ano Contrato: 447/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
1091	17/02/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	1.533,00	0,00	0,00
					<b>1.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148492**      **Número/Ano Contrato: 448/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
815	10/02/2022	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	900,00	900,00	900,00
					<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148508**      **Número/Ano Contrato: 76/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
423	31/01/2022	223883	RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERC	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	4.659,00	4.659,00	4.659,00
					<b>4.659,00</b>	<b>4.659,00</b>	<b>4.659,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148552**      **Número/Ano Contrato: 78/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
307	28/01/2022	218222	RENATO NADAL SOUZA SERVICOS MEDIC	231 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.00.	494	139.128,00	33.759,00	33.759,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022



**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						139.128,00	33.759,00	33.759,00	0,00
<b>ID Contrato: 120148553</b>		<b>Número/Ano Contrato: 79/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
361	31/01/2022	224115	RAFAELA OLIVIA MORENO MARINHO	231 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.00.	494	175.274,00	38.874,00	38.874,00	0,00
						<b>175.274,00</b>	<b>38.874,00</b>	<b>38.874,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148554</b>		<b>Número/Ano Contrato: 80/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	28/01/2022	218267	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	231 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.00.	494	132.990,00	27.450,50	27.450,50	0,00
						<b>132.990,00</b>	<b>27.450,50</b>	<b>27.450,50</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148555</b>		<b>Número/Ano Contrato: 81/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
388	31/01/2022	218350	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇ	231 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.00.	494	79.794,00	14.151,50	14.151,50	0,00
747	09/02/2022	218350	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇ	30 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	79.794,00	0,00	0,00	0,00
						<b>159.588,00</b>	<b>14.151,50</b>	<b>14.151,50</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148571</b>		<b>Número/Ano Contrato: 82/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
427	31/01/2022	52487	JEANINE DEGRAF ENEI	232 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.36.00.00.	494	69.577,56	12.369,34	12.369,34	0,00
						<b>69.577,56</b>	<b>12.369,34</b>	<b>12.369,34</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148580</b>		<b>Número/Ano Contrato: 84/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
424	31/01/2022	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	3.092.094,72	10.583,55	10.583,55	0,00
						<b>3.092.094,72</b>	<b>10.583,55</b>	<b>10.583,55</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148581**

**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>	
420	31/01/2022	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	40.226,40	36.325,05	36.325,05	0,00
					<b>40.226,40</b>	<b>36.325,05</b>	<b>36.325,05</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148587**

**Número/Ano Contrato: 467/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1089	17/02/2022	216721	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	448,00	448,00	448,00	0,00
					<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148588**

**Número/Ano Contrato: 468/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1090	17/02/2022	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	586,00	586,00	586,00	0,00
					<b>586,00</b>	<b>586,00</b>	<b>586,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148590**

**Número/Ano Contrato: 470/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1088	17/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	280,00	280,00	280,00	0,00
					<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148593**

**Número/Ano Contrato: 473/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1087	17/02/2022	215037	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	879,00	879,00	879,00	0,00
					<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148596**

**Número/Ano Contrato: 474/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
930	14/02/2022	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	288 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	494	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1024	16/02/2022	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1417	03/03/2022	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	386,00	386,00	386,00	0,00
						<b>5.286,00</b>	<b>5.286,00</b>	<b>5.286,00</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148598

Número/Ano Contrato: 476/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1430	07/03/2022	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	602,68	150,67	150,67	0,00
						<b>602,68</b>	<b>150,67</b>	<b>150,67</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148599

Número/Ano Contrato: 477/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1128	18/02/2022	224207	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	150,00	150,00	150,00	0,00
1129	18/02/2022	224207	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	150,00	150,00	150,00	0,00
2358	27/04/2022	224207	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	27.240,00	0,00	0,00	0,00
2359	27/04/2022	224207	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.520,00	0,00	0,00	0,00
						<b>35.060,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148600

Número/Ano Contrato: 478/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1576	17/03/2022	169868	HOSPITRONICA COMERCIO DE MATERIAIS M	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00
						<b>4.025,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148601

Número/Ano Contrato: 479/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
716	08/02/2022	220461	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HO	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
						<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148605

Número/Ano Contrato: 483/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1425	04/03/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	2.380,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022



**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						2.380,00	0,00	0,00	0,00
<b>ID Contrato: 120148607</b>		<b>Número/Ano Contrato: 485/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1027	16/02/2022	19659	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	500,00	500,00	500,00	0,00	
1418	03/03/2022	19659	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.052,01	0,00	0,00	0,00	
					<b>1.552,01</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148609</b>		<b>Número/Ano Contrato: 83/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
428	31/01/2022	203214	232 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.36.00.00.	494	133.570,20	44.523,40	44.523,40	0,00	
					<b>133.570,20</b>	<b>44.523,40</b>	<b>44.523,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148610</b>		<b>Número/Ano Contrato: 486/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1149	21/02/2022	208516	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	4.495,00	4.495,00	4.495,00	0,00	
					<b>4.495,00</b>	<b>4.495,00</b>	<b>4.495,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148611</b>		<b>Número/Ano Contrato: 487/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1111	18/02/2022	25236	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	
					<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148612</b>		<b>Número/Ano Contrato: 488/2021</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	16/02/2022	199514	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	845,70	845,70	845,70	0,00	
					<b>845,70</b>	<b>845,70</b>	<b>845,70</b>	<b>0,00</b>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148615**                      **Número/Ano Contrato: 491/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
793	09/02/2022	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	792,00	792,00	792,00	0,00
1103	17/02/2022	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	17.820,00	17.820,00	17.820,00	0,00
					<b>18.612,00</b>	<b>18.612,00</b>	<b>18.612,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148618**                      **Número/Ano Contrato: 494/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
992	16/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.702,50	1.702,50	1.702,50	0,00
1109	18/02/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	26.475,00	26.475,00	26.475,00	0,00
					<b>28.177,50</b>	<b>28.177,50</b>	<b>28.177,50</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148624**                      **Número/Ano Contrato: 496/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1584	17/03/2022	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	474,60	474,60	474,60	0,00
					<b>474,60</b>	<b>474,60</b>	<b>474,60</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148627**                      **Número/Ano Contrato: 499/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1573	17/03/2022	217966	MALU INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.432,50	1.432,50	1.432,50	0,00
1656	25/03/2022	217966	MALU INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	11.659,50	11.659,50	0,00	0,00
					<b>13.092,00</b>	<b>13.092,00</b>	<b>1.432,50</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148628**                      **Número/Ano Contrato: 500/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1414	03/03/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.679,08	1.679,08	0,00
1572	17/03/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	461,35	0,00	0,00
1574	17/03/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	379,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1589	18/03/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	220,00	220,00	220,00	0,00
1590	18/03/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1599	21/03/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.441,76	0,00	0,00	0,00
2133	19/04/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.264,32	0,00	0,00	0,00
						<b>9.095,51</b>	<b>3.549,08</b>	<b>3.549,08</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148630**

**Número/Ano Contrato: 502/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1659	25/03/2022	222530	R DE SOUZA TRENTO EPP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.945,50	0,00	0,00
						<b>4.945,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148685**

**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>
2360	27/04/2022	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	29 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	3.124,80	0,00	0,00
						<b>3.124,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148691**

**Número/Ano Contrato: 1/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	31/01/2022	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	145.303,31	48.434,43	48.434,43
446	31/01/2022	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	5.732,50	1.910,90	1.910,90
						<b>151.035,81</b>	<b>50.345,33</b>	<b>50.345,33</b>

**ID Contrato: 120148692**

**Número/Ano Contrato: 2/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	31/01/2022	173045	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	109.277,04	36.425,68	36.425,68
						<b>109.277,04</b>	<b>36.425,68</b>	<b>36.425,68</b>

**ID Contrato: 120148694**

**Número/Ano Contrato: 3/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
457	31/01/2022	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	109.885,20	36.628,40	36.628,40

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						109.885,20	36.628,40	36.628,40	0,00
<b>ID Contrato: 120148695</b>		<b>Número/Ano Contrato: 4/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	31/01/2022	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	114.600,00	38.200,00	38.200,00	0,00
448	31/01/2022	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	75.600,00	25.200,00	25.200,00	0,00
						<b>190.200,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148696</b>		<b>Número/Ano Contrato: 5/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
462	31/01/2022	111533	PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇ	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	256.963,32	85.654,44	85.654,44	0,00
463	31/01/2022	111533	PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇ	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	121.036,68	40.345,56	40.345,56	0,00
						<b>378.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148697</b>		<b>Número/Ano Contrato: 6/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
449	31/01/2022	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	324 24.001.10.305.0062.2.293.3.1.50.43.00.00.	494	41.019,00	41.019,00	41.019,00	0,00
450	31/01/2022	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	325 24.001.10.305.0062.2.293.3.3.50.43.00.00.	494	24.816,00	24.816,00	24.816,00	0,00
						<b>65.835,00</b>	<b>65.835,00</b>	<b>65.835,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148698</b>		<b>Número/Ano Contrato: 7/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	31/01/2022	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	324 24.001.10.305.0062.2.293.3.1.50.43.00.00.	494	60.825,00	60.825,00	60.825,00	0,00
465	31/01/2022	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	325 24.001.10.305.0062.2.293.3.3.50.43.00.00.	494	420,00	420,00	0,00	0,00
						<b>61.245,00</b>	<b>61.245,00</b>	<b>60.825,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148700</b>		<b>Número/Ano Contrato: 9/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
451	31/01/2022	223251	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	181.343,56	60.447,88	60.447,88	0,00
452	31/01/2022	223251	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	13.520,00	4.506,68	4.506,68	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						194.863,56	64.954,56	64.954,56	0,00
<b>ID Contrato: 120148702</b>		<b>Número/Ano Contrato: 10/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
453	31/01/2022	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	187.814,64	62.604,88	62.604,88	0,00	
454	31/01/2022	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	13.800,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
					<b>201.614,64</b>	<b>67.204,88</b>	<b>67.204,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148703</b>		<b>Número/Ano Contrato: 8/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	31/01/2022	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	278.873,56	92.957,92	92.957,92	0,00	
461	31/01/2022	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	3.784,04	1.261,16	1.261,16	0,00	
					<b>282.657,60</b>	<b>94.219,08</b>	<b>94.219,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148704</b>		<b>Número/Ano Contrato: 11/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
455	31/01/2022	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	389.876,32	97.469,11	97.469,11	0,00	
456	31/01/2022	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	92.000,00	22.999,97	22.999,97	0,00	
					<b>481.876,32</b>	<b>120.469,08</b>	<b>120.469,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148705</b>		<b>Número/Ano Contrato: 12/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
458	31/01/2022	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	423.494,40	141.164,80	141.164,80	0,00	
459	31/01/2022	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	25.389,60	8.463,20	8.463,20	0,00	
					<b>448.884,00</b>	<b>149.628,00</b>	<b>149.628,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148710</b>		<b>Número/Ano Contrato: 1/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	31/01/2022	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.71.70.00.00.	2.239.661,40	24.685,00	24.685,00	0,00	
488	31/01/2022	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.71.70.00.00.	760.338,48	253.446,16	253.446,16	0,00	



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022



**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						2.999.999,88	278.131,16	278.131,16	0,00
<b>ID Contrato: 120148714</b>		<b>Número/Ano Contrato: 3/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
535	31/01/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	183 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	387.545,04	258.363,36	193.772,52	0,00
536	31/01/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	183 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	1.442.528,76	961.685,84	721.264,38	0,00
537	31/01/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	183 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	725.611,98	483.741,32	362.805,99	0,00
538	31/01/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	208 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.71.70.00.00.	494	1.197.396,00	798.264,00	598.698,00	0,00
539	31/01/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	184 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	352	1.975.311,00	1.316.874,00	987.655,50	0,00
						<b>5.728.392,78</b>	<b>3.818.928,52</b>	<b>2.864.196,39</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148716</b>		<b>Número/Ano Contrato: 6/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1316	25/02/2022	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	981,57	426,67	426,67	0,00
1317	25/02/2022	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1318	25/02/2022	209140	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
						<b>11.921,57</b>	<b>11.366,67</b>	<b>11.366,67</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148717</b>		<b>Número/Ano Contrato: 7/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1189	23/02/2022	223365	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	480,00	480,00	480,00	0,00
						<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148718</b>		<b>Número/Ano Contrato: 8/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1190	23/02/2022	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	9.748,25	8.158,10	8.158,10	0,00
						<b>9.748,25</b>	<b>8.158,10</b>	<b>8.158,10</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148719</b>		<b>Número/Ano Contrato: 9/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1196	24/02/2022	224626	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.530,60	5.530,60	5.530,60	0,00
1197	24/02/2022	224626	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	187,60	187,60	187,60	0,00
1198	24/02/2022	224626	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	84,40	84,40	84,40	0,00
1199	24/02/2022	224626	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	15.300,35	15.300,35	15.300,35	0,00
						<b>21.102,95</b>	<b>21.102,95</b>	<b>21.102,95</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148720

Número/Ano Contrato: 10/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1178	23/02/2022	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
1179	23/02/2022	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	39.326,46	39.326,46	39.326,46	0,00
1180	23/02/2022	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	401,88	401,88	401,88	0,00
2128	18/04/2022	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
						<b>61.228,34</b>	<b>61.228,34</b>	<b>61.228,34</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148721

Número/Ano Contrato: 11/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1188	23/02/2022	19911	Master diagnostica produtos hospitalares laborator	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.019,76	1.019,76	1.019,76	0,00
1869	05/04/2022	19911	Master diagnostica produtos hospitalares laborator	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
						<b>2.469,76</b>	<b>2.469,76</b>	<b>2.469,76</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148722

Número/Ano Contrato: 12/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1192	23/02/2022	224627	P&C MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148723

Número/Ano Contrato: 13/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1176	22/02/2022	218805	PEREIRA COMERCIO DE PROD P LAB LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	41.312,25	12.335,82	12.335,82	0,00
						<b>41.312,25</b>	<b>12.335,82</b>	<b>12.335,82</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148724**

**Número/Ano Contrato: 14/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1191	23/02/2022	175297	SUPRITÉCNICA LTDA - ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.068,15	1.068,15	1.068,15	0,00
					<b>1.068,15</b>	<b>1.068,15</b>	<b>1.068,15</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148725**

**Número/Ano Contrato: 15/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2261	26/04/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.028,25	0,00	0,00	0,00
2262	26/04/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.553,59	0,00	0,00	0,00
					<b>2.581,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148727**

**Número/Ano Contrato: 17/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2254	26/04/2022	182719	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.132,20	0,00	0,00	0,00
					<b>6.132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148729**

**Número/Ano Contrato: 19/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1563	17/03/2022	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	9.927,10	9.927,10	9.927,10	0,00
					<b>9.927,10</b>	<b>9.927,10</b>	<b>9.927,10</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148738**

**Número/Ano Contrato: 5/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	14/02/2022	50834	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	19.599,91	0,00	0,00	0,00
					<b>19.599,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148749**

**Número/Ano Contrato: 5/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1135	21/02/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	184 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	352	2.695.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
						<b>2.695.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148751

Número/Ano Contrato: 27/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1557	17/03/2022	219028	F RICIERI PUBLICIDADES E EVENTOS EIREL	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	8.290,00	0,00	0,00	
1558	17/03/2022	219028	F RICIERI PUBLICIDADES E EVENTOS EIREL	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.326,40	0,00	0,00	
1559	17/03/2022	219028	F RICIERI PUBLICIDADES E EVENTOS EIREL	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	3.067,30	0,00	0,00	
1560	17/03/2022	219028	F RICIERI PUBLICIDADES E EVENTOS EIREL	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	3.896,30	0,00	0,00	
						<b>16.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148762

Número/Ano Contrato: 28/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1621	24/03/2022	220639	O.R.O. SOLUÇÕES LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	4.475,91	4.475,91	4.475,91	
2149	19/04/2022	220639	O.R.O. SOLUÇÕES LTDA	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	21.365,05	0,00	0,00	
2151	19/04/2022	220639	O.R.O. SOLUÇÕES LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.998,50	1.998,50	1.998,50	
2152	20/04/2022	220639	O.R.O. SOLUÇÕES LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	15.573,74	0,00	0,00	
						<b>43.413,20</b>	<b>6.474,41</b>	<b>6.474,41</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148784

Número/Ano Contrato: 8/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1868	05/04/2022	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	29 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	2.444,40	184,30	184,30	
						<b>2.444,40</b>	<b>184,30</b>	<b>184,30</b>	<b>0,00</b>

ID Contrato: 120148790

Número/Ano Contrato: 11/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1549	16/03/2022	225023	MAT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA-ME	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	508.333,33	0,00	0,00	
						<b>508.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ID Contrato: 120148798**

**Número/Ano Contrato: 10/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1586	18/03/2022	221181	B T S W IMPPAR SUPRIMENTOS E OUTSOURCI	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	13.130,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					<b>13.130,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148800**

**Número/Ano Contrato: 35/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1913	06/04/2022	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	315,00	0,00	0,00	0,00
					<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148801**

**Número/Ano Contrato: 36/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1912	06/04/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	196,97	0,00	0,00	0,00
					<b>196,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148807**

**Número/Ano Contrato: 42/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2200	22/04/2022	225253	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	46.198,07	0,00	0,00	0,00
					<b>46.198,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148808**

**Número/Ano Contrato: 43/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1909	06/04/2022	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	635,58	107,58	107,58	0,00
					<b>635,58</b>	<b>107,58</b>	<b>107,58</b>	<b>0,00</b>	

**ID Contrato: 120148809**

**Número/Ano Contrato: 44/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1914	06/04/2022	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	552,60	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022



**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

						552,60	0,00	0,00	0,00
<b>ID Contrato: 120148814</b>		<b>Número/Ano Contrato: 49/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1911	06/04/2022	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	701,98	0,00	0,00	0,00
						<b>701,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148815</b>		<b>Número/Ano Contrato: 50/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1910	06/04/2022	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	877,20	0,00	0,00	0,00
						<b>877,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148817</b>		<b>Número/Ano Contrato: 52/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2199	22/04/2022	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	83.138,90	0,00	0,00	0,00
						<b>83.138,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148818</b>		<b>Número/Ano Contrato: 53/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1908	06/04/2022	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	472,42	472,42	472,42	0,00
						<b>472,42</b>	<b>472,42</b>	<b>472,42</b>	<b>0,00</b>
<b>ID Contrato: 120148830</b>		<b>Número/Ano Contrato: 61/2022</b>							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1832	01/04/2022	421	MANARIM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	767,00	767,00	767,00	0,00
2363	27/04/2022	421	MANARIM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	150,01	0,00	0,00	0,00
						<b>917,01</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022

ID Contrato: 120148848

Número/Ano Contrato: 13/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1870	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	100,98	100,98	100,98	0,00
1871	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	34,60	34,59	34,59	0,01
1872	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	299,20	299,20	299,20	0,00
1873	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.091,73	1.091,73	1.091,73	0,00
1874	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	204,22	204,22	204,22	0,00
1875	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	357,38	357,38	357,38	0,00
1876	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	316,60	316,60	316,60	0,00
1877	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	127,64	127,64	0,00
1878	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
1879	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	61,71	61,71	61,71	0,00
1880	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1881	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1882	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
1883	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	70,13	70,12	70,12	0,01
1884	05/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1885	06/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	178,69	178,69	178,69	0,00
1886	06/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	255,28	255,28	255,28	0,00
1887	06/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
1888	06/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	5,14	5,14	5,14	0,00
1889	06/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	165,50	165,49	165,49	0,01
1890	06/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1891	06/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	100,98	100,98	100,98	0,00
1892	06/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	37,40	37,40	37,40	0,00
1893	06/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1894	06/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	38,29	38,29	38,29	0,00
1915	07/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	412,52	412,52	412,52	0,00
1916	07/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	765,82	765,82	765,82	0,00
1917	07/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	255,27	255,27	255,27	0,00
1918	07/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	94,81	94,81	94,81	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1919	07/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	28,58	28,58	28,58	0,00
1920	07/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.056,57	2.056,57	2.056,57	0,00
1921	07/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	76,58	76,58	76,58	0,00
1922	07/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	255,28	255,28	255,28	0,00
1923	07/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	76,58	76,58	76,58	0,00
1924	07/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	34,60	34,59	34,59	0,00
1990	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	80,41	80,41	80,41	0,00
1991	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	3.200,32	3.200,31	3.200,31	0,01
1992	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	60,44	60,44	60,44	0,00
1993	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	765,82	765,82	765,82	0,00
1994	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	153,16	153,16	153,16	0,00
1995	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
1996	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	61,71	61,71	61,71	0,00
1997	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1998	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
1999	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	102,85	102,85	102,85	0,00
2000	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	3,74	3,74	0,00
2001	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	127,16	127,16	127,16	0,00
2002	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2003	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
2004	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	26,18	26,18	26,18	0,00
2005	08/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2027	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	139 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	369	83,97	0,00	0,00	0,00
2028	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	139 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	369	98,18	0,00	0,00	0,00
2029	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	147 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	369	102,11	0,00	0,00	0,00
2030	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	139 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	369	37,40	0,00	0,00	0,00
2031	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	139 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	369	130,90	0,00	0,00	0,00
2032	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	147 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	369	102,11	0,00	0,00	0,00
2033	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	34,60	0,00	0,00	0,00
2034	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	127,64	0,00	0,00	0,00
2035	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	255,28	0,00	0,00	0,00
2042	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	98,18	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

2043	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	104,72	0,00	0,00	0,00
2044	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	127,64	0,00	0,00	0,00
2045	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	478,72	0,00	0,00	0,00
2046	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	0,00	0,00	0,00
2047	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	70,13	0,00	0,00	0,00
2048	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2049	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	0,00	0,00	0,00
2050	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	60,78	0,00	0,00	0,00
2051	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2052	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	17,30	0,00	0,00	0,00
2053	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	71,81	0,00	0,00	0,00
2054	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	0,00	0,00	0,00
2055	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	17,30	0,00	0,00	0,00
2056	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	100,98	0,00	0,00	0,00
2057	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	56,10	0,00	0,00	0,00
2058	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2059	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	317,15	0,00	0,00	0,00
2060	12/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2061	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	26,18	0,00	0,00	0,00
2062	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	100,98	0,00	0,00	0,00
2063	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	201,96	0,00	0,00	0,00
2064	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2065	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	0,00	0,00	0,00
2066	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	100,98	0,00	0,00	0,00
2067	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	37,40	0,00	0,00	0,00
2068	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2069	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	163,63	0,00	0,00	0,00
2070	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	94,25	0,00	0,00	0,00
2071	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2072	13/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	109,21	0,00	0,00	0,00
2153	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	100,98	0,00	0,00	0,00
2154	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	47,69	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

2155	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2,57	0,00	0,00	0,00
2156	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2157	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	0,00	0,00	0,00
2158	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	26,18	0,00	0,00	0,00
2159	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2160	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	0,00	0,00	0,00
2161	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	26,18	0,00	0,00	0,00
2162	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2173	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	186,35	0,00	0,00	0,00
2174	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	52,83	0,00	0,00	0,00
2175	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	0,00	0,00	0,00
2176	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	76,58	0,00	0,00	0,00
2177	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	204,22	0,00	0,00	0,00
2184	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2185	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	40,21	0,00	0,00	0,00
2186	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	29,92	0,00	0,00	0,00
2187	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2188	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2189	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	100,98	0,00	0,00	0,00
2190	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	63,58	0,00	0,00	0,00
2191	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	0,00
2192	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	0,00	0,00	0,00
2193	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	179,34	0,00	0,00	0,00
2194	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	329,12	0,00	0,00	0,00
2195	20/04/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	0,00	0,00	0,00
							<b>21.075,07</b>	<b>13.686,10</b>	<b>13.686,10</b>	<b>0,04</b>

ID Contrato: 120148849

Número/Ano Contrato: 14/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2006	11/04/2022	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	146	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	16.439,09	0,00	0,00	0,00
2007	11/04/2022	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	216	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	7.156,13	0,00	0,00	0,00
2008	11/04/2022	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	253	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	10.154,78	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

				33.750,00      0,00      0,00      0,00					
<b>ID Contrato: 120148861</b>				<b>Número/Ano Contrato: 9/2022</b>					
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1787	29/03/2022	209184	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SA	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.71.70.00.00.	303	108.950,23	108.950,23	108.950,23	0,00
					<b>108.950,23</b>	<b>108.950,23</b>	<b>108.950,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148867</b>				<b>Número/Ano Contrato: 82/2022</b>					
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2196	20/04/2022	213459	COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA	288 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	494	127,80	0,00	0,00	0,00
					<b>127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148868</b>				<b>Número/Ano Contrato: 83/2022</b>					
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2197	20/04/2022	222392	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICO	288 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	494	476,04	0,00	0,00	0,00
					<b>476,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148870</b>				<b>Número/Ano Contrato: 85/2022</b>					
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2139	19/04/2022	223763	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO I	283 24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.00.	518	13.399,20	0,00	0,00	0,00
					<b>13.399,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148871</b>				<b>Número/Ano Contrato: 86/2022</b>					
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2198	20/04/2022	223577	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA L	288 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	494	240,00	0,00	0,00	0,00
					<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ID Contrato: 120148877</b>				<b>Número/Ano Contrato: 15/2022</b>					
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2022

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022**

1803	30/03/2022	221067	SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EP	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	324.000,00	0,00	0,00	0,00
						<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148888**                      **Número/Ano Contrato: 16/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2040	12/04/2022	107762	GIBBS TRANSPORTES LTDA - ME	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	86.823,90	0,00	0,00	
						<b>86.823,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148889**                      **Número/Ano Contrato: 17/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2041	12/04/2022	217821	LEANDRO RAMALHO	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	41.820,30	0,00	0,00	
						<b>41.820,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148904**                      **Número/Ano Contrato: 12/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2075	18/04/2022	222578	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	81.000,00	0,00	0,00	
2076	18/04/2022	222578	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	7.200,00	0,00	0,00	
2077	18/04/2022	222578	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	8.799,96	0,00	0,00	
						<b>96.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ID Contrato: 120148905**                      **Número/Ano Contrato: 20/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2079	18/04/2022	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	3.830,00	0,00	0,00	
2080	18/04/2022	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.570,00	0,00	0,00	
2081	18/04/2022	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	580,00	0,00	0,00	
2082	18/04/2022	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	485,00	0,00	0,00	
2083	18/04/2022	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	1.445,00	0,00	0,00	
						<b>7.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 30/04/2022

Total Geral:	46.616.838,49	19.414.896,50	16.789.207,77	43.988,71
--------------	---------------	---------------	---------------	-----------