

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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
2º 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 – 01/08/2022

JULIANE DOROSXI STEFANCZAK

Data da Posse: 02/08/2022

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 segundo 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 conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

O Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre 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.


Juliane Dorosxi Stefanczak

Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeita Municipal de Ponta Grossa

Elizabeth Silveira Schmidt

Vice-Prefeito

Saulo Vinicius Hladyszwski

Fundação Municipal de Saúde

Juliane Doroxi Stefanczak

Gerência de Atenção Primária em Saúde

Danielle Cristhine Fabian

Gerência de Atenção Secundária em Saúde

Renata Moraes

Gerência de 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

Cláudio Grokoviski

Gerência da Escola de Saúde Pública

Carlos Eduardo Coradassi

Gerência de Educação Permanente

Damaris Beraldi Godoy Leite

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
303 - Emenda 29	177.763.914,78	122.827.635,64	99.282.291,11	94.475.670,32
303 - Conselho Municipal de Saúde	57.066,81	3.971,97	2.837,97	2.837,97
303 - Conselho Municipal Anti Drogas	46.930,44	450,00	450,00	450,00
510 - Taxa Poder de Polícia	3.260.043,50	1.600.000,00	1.600.000,00	1.350.000,00
	181.127.955,53	124.432.057,61	100.885.579,08	95.828.958,29

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

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
352 - SAMU Estado	6.066.058,69	5.574.098,00	4.264.592,58	4.264.578,86
369 - Serviços Prestados SUS	5.762.066,33	2.720.780,44	1.643.109,00	1.428.447,09
494 - Custeio	48.436.871,93	37.807.724,74	27.404.269,41	26.842.662,34
518 - Investimento	4.629.561,62	1.848.030,73	579.903,74	504.406,46
304 - Alienação	295,11	-	-	-

464 – Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias	1.403.936,00	689.952,88	434.460,74	5.526,72
468 – Emenda Parlamentar - Incremento Temp. custeio dos Serv. At. Primária – Port 4182/2022	1.001.000,00	579.579,40	318.440,08	318.440,08
469 – Inc.Fin. De Custeio p/ ações e Serv. de At Primária as pessoas c/ condições Pós Covid – Port. GM/MS 377/22	43.632,00	-	-	-
473 – Emenda Parlamentar – Incentivo Financeiro de Investimentos - Portaria 2057/2021	249.321,00	246.852,20	-	-
476 – Emenda Parlamentar – Incremento Temp. custeio dos Serv. At. Primária – Port 1427/2021	275.082,76	-	-	-
477 – Emenda Parlamentar – Proposta 092772240001/1200-01 – Portaria 1370/2020	154.831,18	-	-	-
478 – Incentivo Financeiro do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Publ. Saúde Covid/Portaria 731/2021	391.197,68	-	-	-
479 - Incentivo Financeiro do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Publ. Saúde Covid/Portaria 894/2021	16.424,79	-	-	-
480 – Outras transferências voluntárias publicas – Covid 19 – Resolução Sesa 356/2021	315.792,84	-	-	-
481 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Assist.Odontológica- Portaria3389/20	57.725,41	-	-	-
482 - Incentivo Fin.Bloco de Custeio das Ações e Serv.Pub.de Saúde COVID-Rede At.Psicossocial-Port.3350/20	47.440,46	-	-	-
483 - Incentivo Fin.Bloco de Custeio das Ações e Serv.Pub.de Saúde COVID-Piso Var.Vig.San./Port.2298/20	4.164,20	-	-	-

484 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID – Port 2516/20	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	-	-	-
	69.463.622,62	49.467.018,39	34.644.775,55	33.364.061,55

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2022 atualizado	250.591.578,15	173.899.076,00	135.530.354,63	129.193.019,84

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 agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA														
24.001.10.122.0010.1.237. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	1 4.4.90.52.00.00	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.122.0010.2.271. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	2 3.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.181.918,50	2.739.543,50	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.350.000,00	1.139.543,50	250.000,00	1.139.543,50
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	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	5 3.1.90.94.00.00	510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	6 3.3.90.14.00.00	510	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	7 3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	8 3.3.90.33.00.00	510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	9 3.3.90.36.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	10 3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Total Projeto Atividade				3.204.918,50	3.260.043,50	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.350.000,00	1.660.043,50	250.000,00	1.660.043,50
24.001.10.122.0017.1.238. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO FMS														
O	11 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	2.709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,58	0,00	2.709,58
Total Projeto Atividade				100.000,00	2.709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,58	0,00	2.709,58
24.001.10.122.0235.1.239. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O	12 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.359,89	1.225.875,69	0,00	459.239,41	459.239,41	459.239,41	18.013,00	18.013,00	766.636,28	441.226,41	766.636,28
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	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	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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Projeto Atividade				53.655,00	1.698.772,10	0,00	459.239,41	459.239,41	459.239,41	18.013,00	18.013,00	1.239.532,69	441.226,41	1.239.532,69
24.001.10.122.0235.2.272. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O	14 3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	32.835.324,45	0,00	27.100.895,52	27.100.895,52	27.100.895,52	25.954.404,31	23.757.924,35	5.734.428,93	3.342.971,17	5.734.428,93
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	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 agosto

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada									
O 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	36.846,86
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	7.894,60
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	6.859,97
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	5.251,08
O 17 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600.000,00	15.500.000,00	0,00	8.560.647,23	8.560.647,23	8.560.647,23	7.561.322,95	7.561.287,39	6.939.352,77	999.359,84	6.939.352,77
O 18 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	3.667.915,90	0,00	1.755.249,18	1.755.249,18	1.755.249,18	1.755.249,18	1.620.270,45	1.912.666,72	134.978,73	1.912.666,72
O 19 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	450.000,00	2.050.000,00	0,00	1.918.543,92	1.918.543,92	1.918.543,92	1.914.590,81	1.804.984,41	131.456,08	113.559,51	131.456,08
O 20 3.3.71.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 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	1.224.426,94	1.224.426,94	49,89	1.884.523,17	49,89
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	391.197,68
O 22 3.3.72.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 23 3.3.72.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 24 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
O 25 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	190.000,00	0,00	183.567,00	183.567,00	169.302,00	160.131,00	160.131,00	6.433,00	9.171,00	20.698,00
O 26 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	200.000,00	0,00	112.020,50	112.020,50	112.020,50	98.172,80	92.706,80	87.979,50	19.313,70	87.979,50
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	43.632,00
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	315.792,84
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	21.440,46
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	4.164,20
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	30.488,44
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	55.877,76
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	40.000,00
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	0,00
O 28 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.040.000,00	0,00	839.304,78	839.304,78	839.304,78	746.436,54	743.651,79	200.695,22	95.652,99	200.695,22
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	9.435,31
O 29 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	1.278.000,00	0,00	1.271.116,36	1.271.116,36	1.271.116,36	431.664,70	431.664,70	6.883,64	839.451,66	6.883,64
O 30 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.155.000,00	3.417.047,36	0,00	2.712.861,13	2.712.861,13	2.712.861,13	810.202,15	810.202,15	704.186,23	1.902.658,98	704.186,23
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	0,00
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	26.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	32.3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	1.934.000,00	0,00	1.885.270,37	1.885.270,37	1.885.270,37	962.831,82	961.655,91	48.729,63	923.614,46	48.729,63	
O	33.3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	89.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
E	417.3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	952.600,00	0,00	771.060,00	771.060,00	771.060,00	771.060,00	633.450,00	181.540,00	137.610,00	181.540,00	
O	34.3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
O	35.3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220.000,00	208.000,00	0,00	46.703,25	46.703,25	46.703,25	46.134,00	45.738,00	161.296,75	965,25	161.296,75	
O	36.3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	265.000,00	0,00	2.252,22	2.252,22	2.252,22	1.188,78	1.188,78	262.747,78	1.063,44	262.747,78	
O	434.3.3.90.93.00.00	518	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364.294,69	0,00	364.294,69	364.294,69	364.294,69	364.294,69	364.294,69	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				77.772.700,00	68.058.188,39	0,00	50.632.736,26	50.632.736,26	50.618.471,26	42.802.110,67	40.213.577,36	17.425.452,13	10.404.893,90	17.439.717,13	
24.001.10.122.0899.8.865. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	37.3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	500.000,00	0,00	439.774,40	439.774,40	439.774,40	309.312,56	309.312,56	60.225,60	130.461,84	60.225,60	
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	4.661,11	
O	39.3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	266.000,00	0,00	248.752,96	248.752,96	248.752,96	248.752,96	248.752,96	17.247,04	0,00	17.247,04	
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	6.000,00	
Total Projeto Atividade				670.000,00	1.147.000,00	0,00	1.058.866,25	1.058.866,25	1.058.866,25	928.404,41	928.404,41	88.133,75	130.461,84	88.133,75	
24.001.10.301.0051.1.387. - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO - RESOLUÇÃO SESA 1009/2021															
E	427.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680.000,00	0,00	679.728,00	679.728,00	679.728,00	0,00	0,00	272,00	679.728,00	272,00	
Total Projeto Atividade				0,00	680.000,00	0,00	679.728,00	679.728,00	679.728,00	0,00	0,00	272,00	679.728,00	272,00	
24.001.10.301.0051.1.396. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO															
E	435.4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	410.802,63	0,00	409.836,00	409.836,00	409.836,00	0,00	0,00	966,63	409.836,00	966,63	
Total Projeto Atividade				0,00	410.802,63	0,00	409.836,00	409.836,00	409.836,00	0,00	0,00	966,63	409.836,00	966,63	
24.001.10.301.0055.1.240. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF															
O	41.4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	274.338,76	124.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.338,76	0,00	124.338,76	
O	42.4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	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	12.041,02	
Total Projeto Atividade				505.000,00	136.379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.379,78	0,00	136.379,78
24.001.10.301.0055.1.241. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO															
O	44.4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	622.620,00	0,00	614.239,19	614.239,19	614.239,19	559.191,20	559.191,20	8.380,81	55.047,99	8.380,81	
Total Projeto Atividade				200.000,00	622.620,00	0,00	614.239,19	614.239,19	614.239,19	559.191,20	559.191,20	8.380,81	55.047,99	8.380,81	
24.001.10.301.0055.1.335. - AQUISIÇÃO VEÍCULO BÁSICO DO CENTRO DE SAÚDE ESCOLAR - EMENDA Nº 6 VEREADOR JULIO KULLER															
O	45.4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
24.001.10.301.0055.1.336. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ UBS FAMÍLIA ADILSON BAGGIO - EMENDA Nº 12 VEREADOR JULIO KULLER														
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	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Projeto Atividade				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
24.001.10.301.0055.1.337. - COMPRA DE EQUIP. P/ UBS AGOSTINHO BRENNER - EMENDA Nº 13 VEREADOR JULIO KULLER														
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
Total Projeto Atividade				10.644,00	10.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,00	0,00	10.644,00
24.001.10.301.0055.1.338. - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UBS LUBOMIR ANTONIO URBAN - EMENDA Nº 19 VEREADORA JOCE CANTO														
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
Total Projeto Atividade				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.001.10.301.0055.1.339. - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UBS SILAS SALEM - EMENDA Nº 20 VEREADORA JOCE CANTO														
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
Total Projeto Atividade				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.001.10.301.0055.1.340. - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UBS AMBRÓSIO BRECAILO - EMENDA Nº 21 VEREADORA JOCE CANTO														
O	50	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	17.450,00	2.550,00	17.450,00
Total Projeto Atividade				20.000,00	20.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	17.450,00	2.550,00	17.450,00
24.001.10.301.0055.1.342. - COMPRA DE GELADEIRA PARA UBS SANTO DOMINGO ZAMPIER - EMENDA Nº 137 VEREADOR GERALDO STOCCO														
O	51	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	450,00	2.550,00	450,00
Total Projeto Atividade				3.000,00	3.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	450,00	2.550,00	450,00
24.001.10.301.0055.1.345. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ UBS ZILDA ARNS - EMENDA Nº 29 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA														
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
Total Projeto Atividade				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
24.001.10.301.0055.1.346. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ UBS ADAM POLAN KOSSOBUDZKI - EMENDA Nº 30 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCI														
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
Total Projeto Atividade				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
24.001.10.301.0055.1.347. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ UBS AURÉLIO GROTT - EMENDA Nº 73 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA														
O	54	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	37.450,00	2.550,00	37.450,00
Total Projeto Atividade				40.000,00	40.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	37.450,00	2.550,00	37.450,00
24.001.10.301.0055.1.348. - COMPRA DE EQUIP. P/ UBS ROMULO PAZINATO - EMENDA Nº 75 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA														
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
Total Projeto Atividade				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
24.001.10.301.0055.1.349. - COMPRA DE EQUIP. P/ UBS ANTONIO HORÁCIO MIRANDA - EMENDA Nº 76 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA														
O	56	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	37.450,00	2.550,00	37.450,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade			40.000,00	40.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	37.450,00	2.550,00	37.450,00
24.001.10.301.0055.1.350. - COMPRA DE EQUIP. P/ UBS ROBERTO DE JESUS PORTELA - EMENDA Nº 77 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA													
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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Projeto Atividade			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
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													
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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Projeto Atividade			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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													
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	0,00	12.644,29	0,00	12.644,29
Total Projeto Atividade			12.644,29	12.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,29	0,00	12.644,29
24.001.10.301.0055.1.355. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA VÁRIOS UBSS - EMENDA Nº144 VEREADOR PASTOR EZEQUIEL													
O 60	4.4.90.52.00.00	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00	137.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	134.450,00	2.550,00	134.450,00
Total Projeto Atividade			137.000,00	137.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	134.450,00	2.550,00	134.450,00
24.001.10.301.0055.1.357. - REFORMA DA UBS SANTO DOMINGO ZAMPIER - EMENDA Nº 33 VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO													
E 448	3.3.90.39.00.00	303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
O 61	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.301.0055.1.358. - REFORMA UBS JOÃO DE DEUS FLORES DE PAULA - EMENDA Nº 48 VEREADORES DR ERICK E FILIPE CHOCIAI													
O 62	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.301.0055.1.359. - CONSTRUÇÃO DA UBS ABRAÃO FEDERMANN - EMENDA Nº 72 VEREADOR EDE PIMENTEL													
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	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
Total Projeto Atividade			585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
24.001.10.301.0055.1.360. - AMPLIAÇÃO DA UBS JAVIER CEJAS ARZABE - EMENDA Nº 113 VEREADORA JOSI DO COLETIVO													
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	0,00	292.644,29	0,00	292.644,29
Total Projeto Atividade			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
24.001.10.301.0055.1.361. - AMPLIAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS OTONIEL PIMENTEL -EMENDA Nº 118 VEREADORA MISS. A													
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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Projeto Atividade			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
24.001.10.301.0055.1.362. - AMPL. DA PORTA DA ENTR. E INST. RAMPAS DE ACESSO UBS JAYME GUSMANN-EMENDA Nº 140 VER. GERALDO STO													
O 66	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.301.0055.1.363. - REFORMA UBS JOSÉ CARLOS ARAÚJO - EMENDA Nº 147 VEREADOR DANIEL MILLA													
O 67	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Total Projeto Atividade	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.001.10.301.0055.1.364. - REFORMA PARCIAL DA UBS CLEON FRANCISCO CARLOS DE MACEDO - EMENDA Nº 1 VEREADOR LÉO FARMACÊUTIC											
O	68	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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											
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	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
			Total Projeto Atividade	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
			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											
O	70	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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											
O	71	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.001.10.301.0055.1.368. - REFORMA UBS ANTONIO SALIBA - EMENDA Nº 69 E 99 VEREADORES JOCE CANTO E DR ERICK											
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
			Total Projeto Atividade	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
			24.001.10.301.0055.1.369. - REFORMA E PINTURA DA UBS EZEBEDEU LINHARES - EMENDA Nº 89 VEREADOR CELSO CIELASK											
O	73	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.001.10.301.0055.1.370. - PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UBS CYRO DE LIMA GARCIA - EMENDA Nº 91 VEREADOR CELSO CIESLAK											
O	74	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.001.10.301.0055.1.371. - REFORMA E MELHORIA NO POSTO DE SAÚDE CYRO DE LIMA GARCIA - EMENDA Nº 149 VEREADOR PAULO BALANSI											
O	75	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	292.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	292.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.001.10.301.0055.1.379. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - PROPOSTA 17.798.411-6 - RESOLUÇÃO SESA 931/21											
E	411	4.4.90.52.00.00	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	31.019,89	31.019,89	31.019,89	7.126,00	7.126,00	58.980,11	23.893,89	58.980,11
			Total Projeto Atividade	0,00	90.000,00	0,00	31.019,89	31.019,89	31.019,89	7.126,00	7.126,00	58.980,11	23.893,89	58.980,11
			24.001.10.301.0055.1.380. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - PROPOSTA 18.200.963-6 - RESOLUÇÃO SESA 931/21											
E	412	4.4.90.52.00.00	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	100.369,56	100.369,56	100.369,56	38.344,16	26.886,84	149.630,44	73.482,72	149.630,44
			Total Projeto Atividade	0,00	250.000,00	0,00	100.369,56	100.369,56	100.369,56	38.344,16	26.886,84	149.630,44	73.482,72	149.630,44
			24.001.10.301.0055.1.381. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - PROPOSTA 18.200.991-1 - RESOLUÇÃO SESA 931/21											
E	413	4.4.90.52.00.00	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	85.039,29	85.039,29	85.039,29	46.666,89	36.823,23	164.960,71	48.216,06	164.960,71
			Total Projeto Atividade	0,00	250.000,00	0,00	85.039,29	85.039,29	85.039,29	46.666,89	36.823,23	164.960,71	48.216,06	164.960,71
			24.001.10.301.0055.1.382. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - PROPOSTA 18.201.013-8 - RESOLUÇÃO SESA 931/21											

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
E	414	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	62.612,30	62.612,30	62.612,30	49.181,90	17.537,25	187.387,70	45.075,05	187.387,70
			Total Projeto Atividade	0,00	250.000,00	0,00	62.612,30	62.612,30	62.612,30	49.181,90	17.537,25	187.387,70	45.075,05	187.387,70	
			24.001.10.301.0055.1.383. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - PROPOSTA 18.201.031-6 - RESOLUÇÃO SESA 931/21												
E	415	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	64.411,80	64.411,80	64.411,80	36.320,90	13.769,25	185.588,20	50.642,55	185.588,20
			Total Projeto Atividade	0,00	250.000,00	0,00	64.411,80	64.411,80	64.411,80	36.320,90	13.769,25	185.588,20	50.642,55	185.588,20	
			24.001.10.301.0055.1.384. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. ESTRATÉGIA DE SAÚDE CARDIOVASCULAR - ECV												
E	432	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
			Total Projeto Atividade	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
			24.001.10.301.0055.1.388. - REFORMA E AMPLIAÇÃO US ANTONIO SALIBA - RESOLUÇÃO 1008/2021												
E	428	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
			Total Projeto Atividade	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
			24.001.10.301.0055.1.389. - REFORMA E AMPLIAÇÃO US ROMULO PASSINATO - RESOLUÇÃO 1008/2021												
E	429	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total Projeto Atividade	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			24.001.10.301.0055.1.390. - REFORMA E AMPLIAÇÃO US ROBERTO J. PORTELA - RESOLUÇÃO 932/2021												
E	430	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total Projeto Atividade	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			24.001.10.301.0055.1.391. - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO P/ AQUIS. DE EQUIP. P/ AGENTES COM. DE SAÚDE -RESOLUÇÃO 1071/2												
E	431	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00	0,00	361.200,00
			Total Projeto Atividade	0,00	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00	0,00	361.200,00
			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												
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	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
			Total Projeto Atividade	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
			24.001.10.301.0055.1.397. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10												
E	436	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,79	0,00	15.989,79
			Total Projeto Atividade	0,00	15.989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,79	0,00	15.989,79
			24.001.10.301.0055.1.398. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA - PROPOSTA 1130-22												
E	437	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,15	0,00	9.909,15
			Total Projeto Atividade	0,00	9.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,15	0,00	9.909,15
			24.001.10.301.0055.1.399. - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RESOLUÇÃO 868/2												
E	438	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,56	0,00	3.045,56
			Total Projeto Atividade	0,00	3.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,56	0,00	3.045,56
			24.001.10.301.0055.1.410. - CONST., REF. E AMPL. UN. DE SAÚDE MANOEL DE LARA INGLÊS / SETE SALTOS – EM. Nº 01 VER. LÉO FARMACÊUT												

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	451	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
				24.001.10.301.0055.1.411. - CONST., REF. E AMPL. US MANOEL DE LARA INGLÊS / SETE SALTOS – EM. 09 E 34 VER. JULIO KULLER E LEO F										
E	452	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				24.001.10.301.0055.1.412. - REFORMA UNIDADE DE SAÚDE BISCAIA – EM. Nº 11 E 32 VER. JULIO KULLER E LÉO FARMACÊUTICO										
E	453	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
				24.001.10.301.0055.1.413. - EQUIP. E MOBILIÁRIO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA Nº 150 VEREADOR DIVO										
E	454	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				24.001.10.301.0055.1.414. - CONST. REF. E AMPL. UN. DE SAÚDE MANOEL DE LARA INGLÊS / SETE SALTO – EM. Nº 14 VER. JULIO KULLER										
E	455	4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				24.001.10.301.0055.1.415. - EQUIP. E MOB. P/ UNID.DE SAÚDE SETE SALTOS E BISCAIA - EMENDA Nº 06 VEREADOR JULIO KULLER										
E	456	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				24.001.10.301.0055.1.416. - EQUIP. E MOB. P/ UNIDADES DE SAÚDE CESAR ROCHA MILLEO - EMENDA Nº 24 VER. MISSIONÁRIA ADRIANA										
E	457	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
				24.001.10.301.0055.1.420. - REFORMA E MANUTENÇÃO CENTRO MUNICIPAL DA MULHER - EMENDA 05 VEREADOR JULIO KULLER										
E	470	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				24.001.10.301.0055.1.421. - REFORMA E MANUTENÇÃO UBS EZEBEDEU LINHARES - EMENDA 59 VEREADOR JULIO KULLER										
E	471	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				24.001.10.301.0055.1.424. - REFORMA E MANUTENÇÃO UBS CLYCEU CARLOS DE MACEDO - EMENDA Nº 103 VEREADOR DR ERICK										
E	462	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.288,56	0,00	25.288,56
				Total Projeto Atividade	0,00	25.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.288,56	0,00	25.288,56
				24.001.10.301.0055.1.425. - REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS CYRO DE LIMA GARCIA - EMENDA Nº 91 VEREADOR CELSO CIESLAK										
E	463	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
				24.001.10.301.0055.1.426. - REFORMA E MANUTENÇÃO NA UBS DE SAÚDE CYRO DE LIMA GARCIA - EMENDA Nº 149 VEREADOR PAULO BALANSI										

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	464	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	292.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.644,29	0,00	292.644,29
				Total Projeto Atividade	0,00	292.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.644,29	0,00	292.644,29
				24.001.10.301.0055.1.427. - REFORMA E MANUTENÇÃO UBS ERGON ROSKAMP - EMENDA Nº 100 VEREADOR DR ERICK										
E	465	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				24.001.10.301.0055.1.428. - REFORMA E MANUTENÇÃO UBS EZEBEDEU LINHARES - EMENDA Nº 89 VEREADOR CELSO CIELASK										
E	466	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
				24.001.10.301.0055.1.429. - REFORMA E MANUTENÇÃO UBS JAYME GUSMMANN - EMENDA Nº 140 VEREADOR GERALDO STOCCO										
E	467	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				24.001.10.301.0055.1.430. - REFORMA E MANUTENÇÃO UBS JOSÉ CARLOS ARAÚJO - EMENDA Nº 147 VEREADOR DANIEL MILLA										
E	468	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
				24.001.10.301.0055.1.431. - CONSTRUÇÃO UBS REGIÃO SAN MARTIN - EMENDA Nº 48 VEREADORES DR ERICK E FILIPE CHOCIAI										
E	469	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
				Total Projeto Atividade	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
				24.001.10.301.0055.2.273. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO										
O	76	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	1.230.000,00	50.000,00	215.460,65	215.460,65	215.460,65	215.460,65	964.539,35	0,00	964.539,35
O	77	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	464.553,49	464.553,49	464.553,49	410.877,07	300.894,43	1.985.446,51	163.659,06
O	79	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.310.776,38	5.321.776,38	0,00	5.321.776,38	5.321.776,38	5.321.776,38	5.321.776,38	5.293.261,84	0,00	28.514,54
O	80	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	3.700.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.620.744,23	2.612.242,28	700.000,00	387.757,72
O	81	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.367.987,05	2.367.987,05	0,00	232.012,95
O	82	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	910.000,00	0,00	5.677,08	5.677,08	5.677,08	5.677,08	0,00	904.322,92	5.677,08
O	83	3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	580.200,00	0,00	538.443,43	538.443,43	538.443,43	538.443,43	338.443,43	41.756,57	200.000,00
O	372	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	93.000,00	0,00	48.111,26	48.111,26	48.111,26	48.111,26	35.681,56	44.888,74	12.429,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	86	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	500,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	350,00	0,00
O	87	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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 agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	88 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	4.795.423,15	5.734.423,15	0,00	5.349.409,21	5.349.409,21	5.352.815,21	2.909.695,94	2.881.681,44	385.013,94	2.471.133,77	381.607,94
O	89 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	105.000,00	0,00	80.262,00	80.262,00	80.262,00	80.262,00	80.262,00	24.738,00	0,00	24.738,00
O	90 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	259.880,00	0,00	259.880,00	259.880,00	259.880,00	259.880,00	259.880,00	0,00	0,00	0,00
O	91 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	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	0,00
O	93 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	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	0,00
O	95 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
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	0,00
O	97 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	130.000,00	0,00	80.417,15	80.417,15	80.417,15	68.405,53	68.405,53	49.582,85	12.011,62	49.582,85
O	447 3.3.90.39.00.00	468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.001.000,00	0,00	579.579,40	579.579,40	579.579,40	318.440,08	318.440,08	421.420,60	261.139,32	421.420,60
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	137.541,38
O	98 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.980.000,00	4.190.000,00	0,00	4.117.469,64	4.117.469,64	4.117.469,65	1.978.597,43	1.975.737,72	72.530,36	2.141.731,93	72.530,35
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	1.000,00
O	100 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	805.000,00	3.534.000,00	0,00	3.528.350,23	3.528.350,23	3.528.350,23	484.234,73	484.234,73	5.649,77	3.044.115,50	5.649,77
E	418 3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.350.000,00	505.050,00	620.975,00	620.975,00	620.975,00	620.975,00	437.500,00	223.975,00	183.475,00	223.975,00
E	419 3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.350.000,00	0,00	581.750,00	581.750,00	581.750,00	581.750,00	391.970,00	768.250,00	189.780,00	768.250,00
O	101 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	975.000,00	0,00	795.009,98	795.009,98	795.009,98	555.010,65	555.010,65	179.990,02	239.999,33	179.990,02
O	102 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	270.000,00	0,00	268.402,50	268.402,50	268.402,50	135.249,30	135.249,30	1.597,50	133.153,20	1.597,50
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	1.000,00
O	104 3.3.90.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				33.988.199,53	36.213.862,29	555.050,00	28.455.677,40	28.455.677,40	28.459.083,41	19.521.727,81	18.752.492,69	7.203.134,89	9.706.590,72	7.199.728,88
24.001.10.301.0055.2.274. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
O	373 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.145.724,54	1.145.724,54	1.145.724,54	1.145.724,54	936.564,58	354.275,46	209.159,96	354.275,46
O	460 3.1.90.04.00.00	464	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.178.648,00	0,00	595.482,10	595.482,10	595.482,10	374.372,87	145,44	583.165,90	595.336,66	583.165,90
O	105 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.684.800,00	5.302.450,00	0,00	3.844.654,89	3.844.654,89	3.844.654,89	3.844.654,89	3.844.654,89	1.457.795,11	0,00	1.457.795,11
O	374 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 106 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
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	10.000,00
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	40.804,00	40.804,00	40.804,00	40.804,00	40.804,00	9.196,00	0,00	9.196,00
O 108 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 109 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 110 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 111 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 420 3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	810.000,00	0,00	337.215,00	337.215,00	337.215,00	337.215,00	337.215,00	472.785,00	0,00	472.785,00
Total Projeto Atividade			5.728.800,00	8.912.198,00	0,00	5.963.880,53	5.963.880,53	5.963.880,53	5.742.771,30	5.159.383,91	2.948.317,47	804.496,62	2.948.317,47
24.001.10.301.0055.2.275. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS													
O 112 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	120.660,68	0,00	5.651,00	5.651,00	5.651,00	5.651,00	5.651,00	115.009,68	0,00	115.009,68
E 474 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total Projeto Atividade			14.400,00	128.060,68	0,00	5.651,00	5.651,00	5.651,00	5.651,00	5.651,00	122.409,68	0,00	122.409,68
24.001.10.301.0055.2.276. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO													
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
Total Projeto Atividade			30.000,00	325.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.165,00	0,00	325.165,00
24.001.10.301.0055.2.330. - MANUTENÇÃO DO TELHADO ABERT. PORTA LATERAL CENTRO DA SAÚDE DA MULHER - EMENDA Nº 5 VER. JULIO K													
O 117 3.3.90.39.00.00	494	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	0,00
Total Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.301.0055.2.331. - MANUTENÇÃO UBS EZEBEDEU LINHARES - EMENDA Nº 59 VEREADOR JULIO KULLER													
O 118 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 119 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.301.0055.2.332. - MANUTENÇÃO UBS CYRO DE LIMA GARCIA - EMENDA Nº 14 VEREADOR JULIO KULLER													
O 120 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.301.0055.2.333. - CONCERTO DO PORTÃO DA UBS ERGON ROSKAMP - EMENDA Nº 100 VEREADOR DR ERICK													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	121 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.001.10.301.0055.2.334. - REALIZAÇÃO DE AMARRAS METÁLICAS NA UBS CLYCEU CARLOS DE MACEDO - EMENDA Nº 103 VEREADOR DR ERI											
O	122 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	25.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.001.10.301.0899.8.866. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS											
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	114.800,00	0,00	112.390,91	112.390,91	112.390,91	112.390,91	112.390,91	2.409,09	0,00	2.409,09
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
			Total Projeto Atividade	200.000,00	114.800,00	0,00	112.390,91	112.390,91	112.390,91	112.390,91	112.390,91	2.409,09	0,00	2.409,09
			24.001.10.302.0051.1.242. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES											
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
			Total Projeto Atividade	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
			24.001.10.302.0051.1.243. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S											
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
			Total Projeto Atividade	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
			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											
O	128 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.001.10.302.0051.1.343. - EQUIP. E MOBILIÁRIO HOSPITAL DR AMADEU PUPPI - PRONTO SOCORRO - EMENDA Nº 150 VEREADOR DIVO											
O	129 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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											
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
			Total Projeto Atividade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			24.001.10.302.0051.1.400. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-11											
E	439 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,30	0,00	2.346,30
			Total Projeto Atividade	0,00	2.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,30	0,00	2.346,30
			24.001.10.302.0051.1.401. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13											
E	440 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,21	0,00	7.167,21
			Total Projeto Atividade	0,00	7.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,21	0,00	7.167,21
			24.001.10.302.0051.2.277. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS											

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 130 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00	16.853.000,00	0,00	13.995.536,15	13.995.536,15	13.995.536,15	13.915.926,23	13.137.667,82	2.857.463,85	857.868,33	2.857.463,85
O 131 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	214.620,44	0,00	0,00	700.000,00	0,00
O 132 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.000,00	6.200.000,00	0,00	5.048.458,74	5.048.458,74	5.048.458,74	4.517.518,34	4.517.518,34	1.151.541,26	530.940,40	1.151.541,26
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	2.100.000,00	0,00	1.632.793,53	1.632.793,53	1.632.793,53	1.632.793,53	1.444.570,19	467.206,47	188.223,34	467.206,47
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
O 136 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
O 138 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	1.375.000,00	1.922.000,00	0,00	1.817.996,15	1.817.996,15	1.817.996,15	1.155.329,16	1.127.041,44	104.003,85	690.954,71	104.003,85
O 139 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	514.894,32	553.064,81	0,00	350,43	350,43	350,43	350,43	350,43	552.714,38	0,00	552.714,38
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	690,71
O 140 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 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	10.000,00
O 142 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000.000,00	2.116.952,64	0,00	2.098.877,12	2.098.877,12	2.098.877,12	1.679.355,84	1.679.355,84	18.075,52	419.521,28	18.075,52
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	10.000,00
O 144 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 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	11.000,00
O 146 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	2.170.000,00	0,00	1.930.370,59	1.930.370,59	1.930.370,59	857.918,16	857.918,16	239.629,41	1.072.452,43	239.629,41
O 147 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.894,32	514.894,32	0,00	338.444,71	338.444,71	338.444,71	182.057,88	182.016,41	176.449,61	156.428,30	176.449,61
O 148 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	38.000,00	0,00	37.623,95	37.623,95	37.623,95	20.259,05	20.259,05	376,05	17.364,90	376,05
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	100.000,00
E 421 3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
Total Projeto Atividade			34.225.788,64	33.600.602,48	0,00	27.875.451,37	27.875.451,37	27.875.451,37	24.451.129,06	23.241.697,68	5.725.151,11	4.633.753,69	5.725.151,11
24.001.10.302.0058.1.244. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 151 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	7.228,86	7.228,86	7.228,86	4.115,00	4.115,00	12.771,14	3.113,86	12.771,14
Total Projeto Atividade			20.000,00	20.000,00	0,00	7.228,86	7.228,86	7.228,86	4.115,00	4.115,00	12.771,14	3.113,86	12.771,14
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													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 152 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
24.001.10.302.0058.1.417. - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P/ CENT. DE ÓRTESES E PRÓTESES. – EM. Nº 7 E 57 VER. JULIO KULLER													
E 458 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	0,00	49.938,00	49.938,00	49.938,00	0,00	0,00	62,00	49.938,00	62,00
Total Projeto Atividade			0,00	50.000,00	0,00	49.938,00	49.938,00	49.938,00	0,00	0,00	62,00	49.938,00	62,00
24.001.10.302.0058.2.278. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
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	16.000,00
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	361.429,84
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	550,00
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	100.000,00
O 157 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	5.000,00
O 158 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	200.000,00	0,00	79.783,78	79.783,78	79.783,78	68.792,59	68.792,59	120.216,22	10.991,19	120.216,22
O 159 3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.368.385,03	1.368.385,03	1.368.385,03	976.903,14	976.903,14	231.614,97	391.481,89	231.614,97
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	5.000,00
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	5.000,00
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	4.000,00
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	221.392,67	221.392,67	226.587,63	196.269,52	196.269,52	1.229.784,69	30.318,11	1.224.589,73
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	5.000,00
Total Projeto Atividade			6.661.157,20	3.753.157,20	0,00	1.669.801,48	1.669.801,48	1.674.756,44	1.241.965,25	1.241.965,25	2.083.355,72	432.791,19	2.078.400,76
24.001.10.302.0061.1.246. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O 165 4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.302.0061.1.248. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL													
O 166 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
24.001.10.302.0061.1.249. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
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	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.001.10.302.0061.1.250. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III													
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	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 agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Total Projeto Atividade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.001.10.302.0061.1.251. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL											
O	169	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	5.200,00	0,00	5.086,21	5.086,21	5.086,21	5.086,21	113,79	0,00	113,79
			Total Projeto Atividade	50.000,00	5.200,00	0,00	5.086,21	5.086,21	5.086,21	5.086,21	5.086,21	113,79	0,00	113,79
			24.001.10.302.0061.1.351. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA UP A SANTA PAULA - EMENDA Nº 78 VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA											
O	170	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00	2.050,05	0,00	20.603,00	20.603,00
			Total Projeto Atividade	40.000,00	40.000,00	0,00	19.397,00	19.397,00	19.397,00	2.050,05	0,00	20.603,00	19.397,00	20.603,00
			24.001.10.302.0061.1.354. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A CAPs TM - EMENDA Nº 144 VEREADOR PASTOR EZEQUIEL											
O	171	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00	0,00	20.483,58	20.483,58	20.483,58	0,00	0,00	11.516,42	20.483,58
			Total Projeto Atividade	32.000,00	32.000,00	0,00	20.483,58	20.483,58	20.483,58	0,00	0,00	11.516,42	20.483,58	11.516,42
			24.001.10.302.0061.1.356. - AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBILIÁRIO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EMENDA Nº 148 VEREADOR DIVO											
O	172	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.696,00	68.696,00	0,00	46.025,82	46.025,82	46.025,82	0,00	0,00	22.670,18	46.025,82
			Total Projeto Atividade	68.696,00	68.696,00	0,00	46.025,82	46.025,82	46.025,82	0,00	0,00	22.670,18	46.025,82	22.670,18
			24.001.10.302.0061.1.378. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - EMENDA PARLAMENTAR - INCENTIVO FINANC. DE INVEST - PORT. 2057/2021											
E	371	4.4.90.52.00.00	473	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	249.321,00	0,00	246.852,20	246.852,20	246.852,20	0,00	0,00	2.468,80	246.852,20
			Total Projeto Atividade	0,00	249.321,00	0,00	246.852,20	246.852,20	246.852,20	0,00	0,00	2.468,80	246.852,20	2.468,80
			24.001.10.302.0061.1.385. - AQUISIÇÃO E REP. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PROPOSTA 09277.224000/1200- 01 - PORTARIA 1370/2020											
E	433	4.4.90.52.00.00	477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	154.831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.831,18	0,00
			Total Projeto Atividade	0,00	154.831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.831,18	0,00	154.831,18
			24.001.10.302.0061.1.402. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. P/ SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-											
E	441	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,99	0,00
			Total Projeto Atividade	0,00	447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,99	0,00	447,99
			24.001.10.302.0061.1.403. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02											
E	442	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.612,55	0,00
			Total Projeto Atividade	0,00	16.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.612,55	0,00	16.612,55
			24.001.10.302.0061.1.404. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA A UP A											
E	443	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	379.477,77	0,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	354.907,77	0,00
			Total Projeto Atividade	0,00	379.477,77	0,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	354.907,77	0,00	354.907,77
			24.001.10.302.0061.1.405. - EQUIPAMENTOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UP A											
E	444	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00
			Total Projeto Atividade	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00
			24.001.10.302.0061.1.422. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E E											

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E 472 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	172.952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.952,62	0,00	172.952,62
Total Projeto Atividade			0,00	172.952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.952,62	0,00	172.952,62
24.001.10.302.0061.2.281. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO													
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 175 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	1.903.200,00	150.000,00	1.401.936,00	1.401.936,00	1.401.936,00	1.401.936,00	1.401.936,00	351.264,00	0,00	351.264,00
O 176 3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 177 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	880.000,00	0,00	681.662,70	681.662,70	681.662,70	680.595,78	680.491,49	198.337,30	1.171,21	198.337,30
O 178 3.1.90.13.00.00	352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 179 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	697.314,22	0,00	600.479,57	600.479,57	600.479,57	600.479,57	600.446,70	96.834,65	32,87	96.834,65
O 180 3.1.90.16.00.00	352	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 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	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	0,00
O 183 3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100.000,00	5.634.685,78	0,00	5.111.371,56	5.111.371,56	5.111.371,56	2.981.633,41	2.981.633,41	523.314,22	2.129.738,15	523.314,22
O 184 3.3.71.70.00.00	352	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.500,00	5.819.708,69	0,00	5.328.748,00	5.328.748,00	5.328.748,00	4.019.529,50	4.019.529,50	490.960,69	1.309.218,50	490.960,69
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	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	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	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	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	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	0,00
O 191 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 192 3.3.90.14.00.00	352	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 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	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	0,00
O 195 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 196 3.3.90.33.00.00	352	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 197 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 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	4.000,00	0,00	700,52	700,52	700,52	700,52	700,52	3.299,48	0,00	3.299,48
O 202 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	63,08	49,36	0,00	300,64	0,00
E 422 3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	196.800,00	0,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	169.140,00	0,00	169.140,00
Total Projeto Atividade			10.958.292,23	15.148.058,69	150.000,00	13.152.908,35	13.152.908,35	13.152.908,35	9.712.597,86	9.712.446,98	1.845.150,34	3.440.461,37	1.845.150,34
24.001.10.302.0061.2.282. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL													
O 203 3.1.71.70.00.00	494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 204 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	427.675,18	0,00	408.987,39	408.987,39	408.987,39	408.337,11	405.465,64	18.687,79	3.521,75	18.687,79
O 205 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 206 3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 207 3.3.71.34.00.00	494	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	0,00
O 208 3.3.71.70.00.00	494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	869.724,00	2.394.796,00	0,00	2.394.792,00	2.394.792,00	2.394.792,00	1.396.962,00	1.396.962,00	4,00	997.830,00	4,00
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	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00
O 211 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 212 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	494.500,00	0,00	494.286,82	494.286,82	494.286,82	208.551,87	208.551,87	213,18	285.734,95	213,18
O 213 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 216 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	318.500,00	0,00	315.563,55	315.563,55	315.563,55	182.325,46	182.325,46	2.936,45	133.238,09	2.936,45
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	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	3.405,00	20.595,00	600,00	20.595,00
O 218 3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 219 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			3.081.724,00	3.660.249,18	0,00	3.617.634,76	3.617.634,76	3.617.634,76	2.200.181,44	2.196.709,97	42.614,42	1.420.924,79	42.614,42
24.001.10.302.0061.2.284. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 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
Total Projeto Atividade			56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
24.001.10.302.0061.2.285. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													
O 227 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.304,00	0,00	7.557,59	7.557,59	7.557,59	7.557,59	7.557,59	1.746,41	0,00	1.746,41
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	940.038,37	0,00	939.551,89	939.551,89	939.551,89	501.959,72	501.959,72	486,48	437.592,17	486,48
O 232 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	225.100,00	0,00	223.147,76	223.147,76	223.147,76	90.750,70	90.750,70	1.952,24	132.397,06	1.952,24
O 233 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.395,00	12.095,00	0,00	11.248,29	11.248,29	11.248,29	9.049,89	9.049,89	846,71	2.198,40	846,71
Total Projeto Atividade			723.699,00	1.246.537,37	0,00	1.241.505,53	1.241.505,53	1.241.505,53	669.317,90	669.317,90	5.031,84	572.187,63	5.031,84
24.001.10.302.0061.2.286. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III													
O 234 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
O 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	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	9.481,00	519,00	9.481,00
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	279.560,00	0,00	105.628,63	105.628,63	105.628,63	0,00	0,00	173.931,37	105.628,63	173.931,37
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	25.000,00	0,00	8.070,38	8.070,38	8.070,38	4.282,38	4.282,38	16.929,62	3.788,00	16.929,62
Total Projeto Atividade			335.560,00	335.560,00	0,00	124.218,01	124.218,01	124.218,01	14.282,38	14.282,38	211.341,99	109.935,63	211.341,99
24.001.10.302.0061.2.287. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													
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	10.000,00
E 445 3.3.50.85.00.00	303	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	6.405.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405.231,35	0,00	6.405.231,35

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E 446 3.3.50.85.00.00	494	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
O 242 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	90.000,00	0,00	79.822,50	79.822,50	79.822,50	0,00	0,00	10.177,50	79.822,50	10.177,50
O 243 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 244 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.960.000,00	5.757.384,33	0,00	5.757.384,33	5.757.384,33	5.757.384,33	2.757.181,49	2.757.181,49	0,00	3.000.202,84	0,00
O 245 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.970.000,00	3.545.996,46	0,00	3.520.948,23	3.520.948,23	3.520.948,23	3.500.000,00	3.500.000,00	25.048,23	20.948,23	25.048,23
O 246 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	4.477.384,32	0,00	4.470.576,48	4.470.576,48	4.470.576,48	2.243.487,21	2.243.487,21	6.807,84	2.227.089,27	6.807,84
O 247 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			17.970.000,00	22.805.996,46	0,00	13.828.731,54	13.828.731,54	13.828.731,54	8.500.668,70	8.500.668,70	8.977.264,92	5.328.062,84	8.977.264,92
24.001.10.302.0061.2.307. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UPÁ SANTANA													
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	6.390.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	6.144.738,00	5.590.000,00	2.188.000,00	800.000,00	2.188.000,00
O 249 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.610.000,00	300.000,00	1.610.000,00
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	1.210.000,00
E 459 3.3.50.85.00.00	303	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	6.112.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.075,55	0,00	6.112.075,55
O 251 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.290.000,00	0,00	765.805,51	765.805,51	765.805,51	471.238,61	443.967,61	524.194,49	321.837,90	524.194,49
O 252 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000.000,00	5.538.000,00	0,00	3.828.378,66	3.828.378,66	3.828.378,66	2.493.571,92	2.493.571,92	1.709.621,34	1.334.806,74	1.709.621,34
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	975.266,12	975.266,12	975.266,12	606.632,35	606.632,35	224.733,88	368.633,77	224.733,88
E 424 3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	432.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	186.300,00	196.000,00	49.700,00	196.000,00
Total Projeto Atividade			21.530.000,00	26.970.075,55	0,00	13.195.450,29	13.195.450,29	13.195.450,29	10.652.180,88	10.020.471,88	13.774.625,26	3.174.978,41	13.774.625,26
24.001.10.302.0061.2.339. - INCREMENTO TEMPORÁRIO PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RESOLUÇÃO 1123/2021													
E 449 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	423.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.899,24	0,00	423.899,24
E 450 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total Projeto Atividade			0,00	1.023.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.899,24	0,00	1.023.899,24
24.001.10.302.0899.8.867. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
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	500,00
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	1.000,00
O 256 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00
O 258 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	10.000,00	0,00	8.375,67	8.375,67	8.375,67	8.375,67	8.375,67	1.624,33	0,00	1.624,33
O 259 3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	245.500,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	500,00	0,00	500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	260	3.3.90.92.00.00	369	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	261	3.3.90.92.00.00	494	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	4.497,47	0,00	4.497,47	4.497,47	4.497,47	4.497,47	0,00	0,00	0,00
O	262	4.4.90.92.00.00	303	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	263	4.4.90.92.00.00	369	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade				273.000,00	281.997,47	0,00	257.873,14	257.873,14	257.873,14	257.873,14	257.873,14	24.124,33	0,00	24.124,33
24.001.10.303.0021.1.323. - AQUIS. DE VEÍCULO P/ ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA - EMENDA Nº 71 VEREADOR DANIEL MILLA														
O	264	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	270.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	3.000,00	267.000,00	3.000,00
Total Projeto Atividade				170.000,00	270.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	3.000,00	267.000,00	3.000,00
24.001.10.303.0021.1.324. - AQUISIÇÃO DE VAN P/ REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - EMENDA Nº 152 VEREADOR PAULO BALANSIN														
O	265	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	267.290,42	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	290,42	267.000,00	290,42
Total Projeto Atividade				170.000,00	267.290,42	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	290,42	267.000,00	290,42
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														
O	266	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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														
O	267	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.303.0021.1.327. - COMPRA DE EQUIP P/ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS AUTISTAS - APROAUT - EMENDA Nº 106 VER. FELIPE PASSO														
O	268	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.303.0021.1.328. - COMPRA DE EQUIP. P/ ASS. DOS DEFIC FÍSICOS DE PONTA GROSSA - ADFFPG - EMENDA N 114 VER. FELIPE PASSOS														
O	269	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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														
O	270	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.644,29	22.644,29	22.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				22.644,29	22.644,29	22.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.303.0021.1.330. - COMPRA DE EQUIP. P/ ASS. PONTAGR. DE ASSIST. À CRIANÇA DEFICIENTE-APACD-EMENDA Nº 122 VER. FELIPE														
O	271	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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														
O	272	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	145.000,00	145.000,00	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 agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Total Projeto Atividade				145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.001.10.303.0021.1.332. - COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ INSTITUIÇÃO DA APACD - EMENDA Nº 156 VEREADOR GERALDO STOCCO															
O	273	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.639,76	61.639,76	61.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				61.639,76	61.639,76	61.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.001.10.303.0021.1.333. - COMPRA DE EQUIP. P/ INSTITUIÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA - EMENDA Nº 157 VEREADOR GERALDO STOCCO															
O	274	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.639,76	61.639,76	61.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				61.639,76	61.639,76	61.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.001.10.303.0021.1.334. - COMPRA DE EQUIP. P/ INSTITUIÇÃO DA APROAUT - EMENDA Nº 158 VEREADOR GERALDO STOCCO															
O	275	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.639,76	41.639,76	41.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				41.639,76	41.639,76	41.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.001.10.303.0021.1.372. - COMPRA DE EQUIP. (COMPUT.) P/ REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - EMENDA Nº 133 VER. FELIPE PASSO															
O	276	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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															
O	277	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	85.000,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.002,00	0,00	7.002,00
Total Projeto Atividade				100.000,00	100.000,00	85.000,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.002,00	0,00	7.002,00
24.001.10.303.0021.2.288. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS															
O	278	3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	279	3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.626.973,99	2.362.195,27	0,00	2.362.195,27	2.362.195,27	2.362.195,27	1.526.740,78	1.526.740,78	0,00	835.454,49	
O	280	3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	281	3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	820.000,00	370.862,82	0,00	370.862,82	370.862,82	370.862,82	241.408,42	241.408,42	0,00	129.454,40	
O	282	4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				2.476.973,99	2.733.058,09	0,00	2.733.058,09	2.733.058,09	2.733.058,09	2.733.058,09	1.768.149,20	1.768.149,20	0,00	964.908,89	0,00
24.001.10.303.0064.1.252. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA															
O	283	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.620,22	27.240,44	0,00	26.149,20	26.149,20	26.149,20	13.399,20	13.399,20	1.091,24	12.750,00	1.091,24
Total Projeto Atividade				13.620,22	27.240,44	0,00	26.149,20	26.149,20	26.149,20	13.399,20	13.399,20	1.091,24	1.091,24	12.750,00	1.091,24
24.001.10.303.0064.2.289. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
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	2.403.139,99	0,00	2.239.087,75	2.239.087,75	2.239.087,75	2.127.611,55	2.110.199,11	164.052,24	128.888,64	164.052,24
O	286	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.074.242,44	1.008.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.568,00	0,00	1.008.568,00
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	
Total Projeto Atividade				3.037.382,43	3.411.707,99	0,00	2.239.087,75	2.239.087,75	2.239.087,75	2.239.087,75	2.127.611,55	2.110.199,11	1.172.620,24	128.888,64	1.172.620,24
24.001.10.303.0064.2.290. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	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	5.819,78	5.819,78	5.819,78	2.380,22	0,00	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	0,00	
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	6.104,20	6.104,20	3.011,47	0,00	3.011,47	
Total Projeto Atividade				9.641,23	17.315,67	0,00	11.923,98	11.923,98	11.923,98	11.923,98	11.923,98	5.391,69	0,00	5.391,69	
24.001.10.303.0899.8.868. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
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	
Total Projeto Atividade				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
24.001.10.304.0062.1.253. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O	293 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.971,88	0,00	2.575,12	2.575,12	2.575,12	2.575,12	2.575,12	21.396,76	0,00	21.396,76	
Total Projeto Atividade				20.000,00	23.971,88	0,00	2.575,12	2.575,12	2.575,12	2.575,12	2.575,12	21.396,76	0,00	21.396,76	
24.001.10.304.0062.2.291. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS															
O	294 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.602,40	97.046,21	0,00	97.046,21	97.046,21	97.046,21	97.046,21	90.000,00	0,00	7.046,21	0,00	
O	295 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	296 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	42.507,76	0,00	41.507,73	41.507,73	41.507,73	30.128,31	30.128,31	1.000,03	11.379,42	1.000,03	
O	297 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	298 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	299 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	114.713,56	0,00	114.713,56	114.713,56	114.713,56	29.051,88	29.051,88	0,00	85.661,68	0,00	
Total Projeto Atividade				183.201,60	254.267,53	0,00	253.267,50	253.267,50	253.267,50	156.226,40	149.180,19	1.000,03	104.087,31	1.000,03	
24.001.10.304.0899.8.869. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	300 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	301 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	21.336,00	0,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	0,00	0,00	0,00	
O	302 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				10.000,00	21.336,00	0,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.305.0062.1.254. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO D															
O	303 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	0,00	
Total Projeto Atividade				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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															
O	304 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	136,00	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	
Total Projeto Atividade				20.000,00	136,00	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
24.001.10.305.0062.1.256. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 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
Total Projeto Atividade			124.173,90	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90
24.001.10.305.0062.1.423. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ZOONOSES													
E 473 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total Projeto Atividade			0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
24.001.10.305.0062.2.292. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS													
O 306 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	157.000,00	18.000,00	53.663,77	53.663,77	53.663,77	53.663,77	12.331,31	85.336,23	41.332,46	85.336,23
O 307 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.506,88	224.506,88	0,00	106.733,19	106.733,19	106.733,19	106.733,19	106.733,19	117.773,69	0,00	117.773,69
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 309 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	221.240,64	0,00	221.240,64	221.240,64	221.240,64	221.240,64	120.000,00	0,00	101.240,64	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 312 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 313 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	550,00	450,00	550,00
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	20.642,00	20.642,00	358,00	0,00	358,00
O 315 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	114.000,00	0,00	78.326,85	78.326,85	78.326,85	54.973,60	54.973,60	35.673,15	23.353,25	35.673,15
O 316 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	68.000,00	0,00	61.875,00	61.875,00	61.875,00	30.937,50	30.937,50	6.125,00	30.937,50	6.125,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 320 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
O 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	0,00	900,00	0,00	900,00
O 322 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	147.000,00	0,00	140.665,00	140.665,00	140.665,00	140.665,00	140.665,00	6.335,00	0,00	6.335,00
O 323 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	209.450,53	0,00	170.173,31	170.173,31	170.173,31	162.278,46	162.278,46	39.277,22	7.894,85	39.277,22
E 425 3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	120,00	0,00	120,00
Total Projeto Atividade			1.368.006,88	1.201.598,05	18.000,00	880.649,76	880.649,76	880.649,76	818.014,16	675.441,06	302.948,29	205.208,70	302.948,29
24.001.10.305.0062.2.293. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS													
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	101.844,00	256,00	0,00	256,00
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	25.236,00	24.816,00	64,00	420,00	64,00
Total Projeto Atividade			80.000,00	127.400,00	0,00	127.080,00	127.080,00	127.080,00	127.080,00	126.660,00	320,00	420,00	320,00
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)													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 326 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 327 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	6.000,00	0,00	226,98	226,98	226,98	0,00	0,00	5.773,02	226,98	5.773,02
O 328 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	22.700,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	600,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
O 331 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,40	50.514,40	0,00	16.223,30	16.223,30	16.223,30	1.223,30	963,30	34.291,10	15.260,00	34.291,10
Total Projeto Atividade			96.650,40	79.214,40	0,00	38.550,28	38.550,28	38.550,28	23.323,30	23.063,30	40.664,12	15.486,98	40.664,12
24.001.10.305.0062.2.295 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS													
O 332 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	7.000,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	5.130,00	5.130,00	520,00	1.350,00	520,00
O 333 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	196.727,35	0,00	19.763,88	19.763,88	19.763,89	11.278,80	11.278,80	176.963,47	8.485,09	176.963,46
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	7.766,14	7.766,14	7.766,14	4.353,42	4.353,42	239.233,86	3.412,72	239.233,86
Total Projeto Atividade			161.450,53	450.727,35	0,00	34.010,02	34.010,02	34.010,03	20.762,22	20.762,22	416.717,33	13.247,81	416.717,32
24.001.10.305.0062.2.296 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTE ENDEMIAS													
O 375 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200.000,00	0,00	98.976,52	98.976,52	98.976,52	98.976,52	98.010,75	101.023,48	965,77	101.023,48
O 461 3.1.90.04.00.00	464	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	225.288,00	0,00	94.470,78	94.470,78	94.470,78	60.087,87	5.381,28	130.817,22	89.089,50	130.817,22
O 336 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	999.400,00	1.010.399,27	0,00	638.699,04	638.699,04	638.699,04	638.699,04	638.699,04	371.700,23	0,00	371.700,23
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	19.809,20	19.809,20	190,80	0,00	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	1.454,40	1.454,40	1.454,40	1.454,40	969,60	48.545,60	484,80	48.545,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 338 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 339 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 340 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 341 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 426 3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	113.600,00	0,00	113.600,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade			1.004.400,00	1.795.687,27	0,00	880.294,74	880.294,74	880.294,74	845.911,83	789.754,67	915.392,53	90.540,07	915.392,53
24.001.10.305.0899.8.870. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 342	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 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
O 344	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.306.0235.1.257. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO													
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
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.001.10.306.0235.2.297. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN													
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
Total Projeto Atividade			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24.001.10.846.0222.0.010. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
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
Total Projeto Atividade			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
24.001.28.843.0000.0.012. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA, JUROS E OUTRAS DÍVIDAS.													
O 351	3.2.90.21.00.00	303	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	55.445,20	0,00	55.445,20	55.445,20	55.445,20	55.445,20	0,00	0,00	0,00
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	179.039,00	0,00	179.039,00	179.039,00	179.039,00	179.039,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Projeto Atividade			40.000,00	254.484,20	0,00	234.484,20	234.484,20	234.484,20	234.484,20	234.484,20	20.000,00	0,00	20.000,00
24.001.28.846.0000.0.011. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS													
O 355	3.1.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	201.000,00	0,00	64.353,48	64.353,48	64.353,48	64.353,48	136.646,52	0,00	136.646,52
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
Total Projeto Atividade			2.100,00	201.100,00	0,00	64.353,48	64.353,48	64.353,48	64.353,48	64.353,48	136.746,52	0,00	136.746,52
24.002.10.303.0021.1.258. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA													
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
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.002.10.303.0021.2.298. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 358 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	550,00	0,00	550,00
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	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	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	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	0,00	19.490,76	0,00	19.490,76
Total Projeto Atividade			41.430,44	41.430,44	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	40.980,44	0,00	40.980,44
24.002.10.303.0899.8.871. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
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
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
24.003.10.122.0010.1.259. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 364 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	2.837,97	2.837,97	2.837,97	2.837,97	2.837,97	2.162,03	0,00	2.162,03
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	2.837,97	2.837,97	2.837,97	2.837,97	2.837,97	2.162,03	0,00	2.162,03
24.003.10.122.0010.2.299. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	29.208,77	1.134,00	29.208,77
Total Projeto Atividade			51.566,81	51.566,81	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	50.432,81	1.134,00	50.432,81
24.003.10.122.0899.8.872. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
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
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Entidade			232.979.342,53	250.591.578,15	1.485.613,57	173.904.980,02	173.904.980,02	173.899.076,00	135.530.354,63	129.193.019,84	75.200.984,56	44.706.056,16	75.206.888,58
Total Geral			232.979.342,53	250.591.578,15	1.485.613,57	173.904.980,02	173.904.980,02	173.899.076,00	135.530.354,63	129.193.019,84	75.200.984,56	44.706.056,16	75.206.888,58

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)	0	3	3	6
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	2	2
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
Total	7	24	90	121

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: 16/09/2022.

B) Relatório de Indicadores

DIRETRIZ 01 - Fortalecimento e Organização da Atenção Primária					
Objetivo 1.1 - Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na atenção primária					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
1	Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação	60%	55%	-	Inexistência no e-gestor em 09/09/2022
2	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	60%	71%	-	Inexistência no e-

					gestor em 09/09/2022
3	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	60%	37%	-	Inexistência no e-gestor em 09/09/2022
4	Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida	50%	11%	-	Inexistência no e-gestor em 09/09/2022
5	Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada	50%	9%	-	Inexistência no e-gestor em 09/09/2022
6	Proporção de crianças atendidas até 6 meses de vida com 3 consultas ou mais, sendo um atendimento no primeiro mês de vida	50%	3472	4541	
7	Aumentar o cadastro da população através do E-SUS (percentual total do município)	75%	94,23%	94,59%	
8	Ampliar o número de salas de vacinação nas Unidades de Saúde com territorialização e acessibilidade (nº total do município)	21	22	Conforme 1º Quadrimestre	Em processo de abertura: Santo Domingo
9	Promover a prevenção em Saúde Mental na Atenção Primária através da implantação de grupos de Terapia Comunitária.	2	0	1	Serviço de apoio ao servidor – Ações paralelas Congresso de educação – tenda da saúde e bem estar
10	Realizar campanha de conscientização sobre o cuidado com o patrimônio público nas comunidades.	1	0	0	Em alinhamento junto ao serviço de comunicação
11	Realizar campanhas de valorização e promoção de uma alimentação saudável e práticas de exercícios físicos.	1	6	10 + 149 ações nas escolas e cmeis sobre alimentação saudável	Núcleo de Atividade Física e a pactuação das ações de atividades físicas na APS – (Egon / Lubomir / Conrado / Cyro e Zilda)
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	0	Em processo de abertura - Adam Polan Egon Roskamp Antero de Mello Ottoniel Pimentel

13	Desenvolver efetivas ações de incentivo, apoio e orientação da amamentação e alimentação complementar saudável para gestantes e familiares. (Agosto Dourado)	1	0	1	
14	Número de visitas realizadas e cadastradas no E-SUS pelo ACS (nº total de cadastros no município)	420.000	108.948	134.525	Grupo de apoiadores + profissional de referência acompanha o serviço
15	Qualificação do cadastro individual no sistema E-SUS pelo ACS, com a correção e redução das inconsistências,	40%	*	80.273	Esus informa numero cumulativo de pessoas retiradas do sistema (inconsistencias - duplicidades)
16	Percentual de realização de cadastro individual no sistema E-SUS pelo ACS	70%	94,23% (294.004 cadastros)	94,59% (295.128 cadastros)	O parâmetro da Capitação Ponderada para PG é 312.000 cadastros.
17	Número de Unidades de Saúde com grupo de gestante ativo	10	1	5	Cleon de Macedo Javier Arzabe Antonio Schanze Cyro Garcia Santo Domingo
18	Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	2	0	4	Ações nos dias 28/05, 25/06, 16/07 e 06/08
19	Garantir a realização dos Teste Rápido - HIV de rotina para a população em geral	12000	3657	4469	Dados do Sisglog-lab
20	Garantir a realização dos Teste Rápido - Sífilis de rotina para a população em geral	12000	3374	4408	Dados do Sisglog-lab
21	Garantir a realização do tratamento diretamente observado (TDO) nas Unidades de Saúde	80%	67%	96%	29 de 31
22	Realizar busca do sintomático respiratório para TB nas Unidades da rede com exame laboratorial	6480	531	671	A meta é 1% anual (MS)– 3.550 exames/ano
23	Realizar ações de atendimento diferenciado com foco na população quilombola cadastrada, dentro das linhas de cuidado	6	3	5	1 mensal equipe + SAE
24	Buscar parcerias para fomentar ações de fitoterapia na comunidade quilombola	6	0	0	Em busca de parcerias

25	Sensibilizar a rede de atendimento à saúde da mulher com relação as violências. (com vistas a integrar a rede de atendimento)	4	1	2	16 a 20 de maio e 28 de maio
26	Implantar ações alusivas à saúde do homem na Atenção Primária	4	0	0	Previsto para novembro
27	Realizar o cadastramento da população do assentamento, com vínculo na Unidade de Saúde Cleon de Macedo	100%	100%	100%	198 pessoas
28	Realizar ações de atendimento diferenciado com foco na população cadastrada do assentamento, dentro das linhas de cuidado	4	0	0	Em processo de elaboração

DIRETRIZ 02 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde					
Objetivo 2.1 - Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na Vigilância em Saúde					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
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	1	
30	Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente	95%	83%	Polio 16,8% Penta 16,1%	Ainda não disponível o total do quadrimestre no Sistema do Ministério
31	Acompanhar a fluoretação das águas de abastecimento público através da garantia dos relatórios das amostras do heterocontrole realizadas pelo município	200	150	174	
32	Estabelecer estratégias de prevenção para IST nas Escolas/ Colégios.	8	22	23 encontros exclusivamente com adolescentes em colégios. Participaram 785 jovens	
33	Percentual de beneficiários do PBF acompanhados nas condicionalidades de saúde	85%	66,57% (17.445 de 26.205)	0% (0 de 20.256)	A 2ª vigência abriu em 01/09/2022.
34	Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal	80%	88,04% (1.413 de 1.587)	88,29% (1.380 de 1.563)	-
35	Proporção de indivíduos com diagnóstico para hepatite C tratados	95%	100%	100%	
36	Proporção de tratamentos de casos novos em HIV nos últimos 12 meses	80%	97,7%	75%	- 01 óbito diagnóstico tardio. - 03 pacientes com

					diagnóstico no final do quadrimestre, ainda aguardando exames. - 01 Paciente não tratando. - 01 Paciente informou que não realizará acompanhamento pelo SUS.
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.	<p>Número total de pacientes novos e reingresso após abandono no período: 31 pacientes.</p> <p>Em tratamento entre pacientes novos e reingresso após abandono no período: 29 pacientes (96,66%)</p> <p>Número de abandonos entre os casos novos e reingresso após abandono no período: 0</p> <p>Número de óbitos por TB ou outras causas entre os casos novos e reingressos após abandono no período: 02 (6,66%).</p>	

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%	100% (17 de 17 SE)	-
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%	96,53% (2.028 de 2.101)	92,68% (1.913 de 2.064)	-
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%	99,13% (1.143 de 1.153)	99,92% (1.51 de 1.252)	-
41	Descentralizar a digitação dos mapas de acompanhamento do PBF para as UBS	10	1	3	A 2ª vigência abriu em 01/09/2022. Será iniciado o processo de treinamento das demais Unidades
42	Fortalecimento de campanhas para esclarecimento da importância da vacinação, com ênfase às vacinas: pentavalente, tríplice viral, HPV.	2	1	3	
43	Garantir a cura de todos os casos novos de hanseníase	100%	100%	Paciente com Hanseníase: não houve cura, devido ao fato de que todos os pacientes ainda estão em tratamento (12 meses)	
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	536	
45	Percentual de julgamento dos Processos Administrativos Sanitários - PAS	90%	21,2 %	5% (15 de 300)	
46	Realizar análise e aprovação de projetos básicos de arquitetura - PBA	300	150	298	
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% (35.541 vistorias)	100% (37.152 vistorias)	Vistorias realizadas de dengue, mordeduras, animais sinantrópicos e zoonoses)
48	Registrar no SINAP (Sistema de Informações de Animais Peçonhentos) os exemplares encaminhados a zoonoses	100%	0%	0%	(não tivemos exemplares enviados a

					Zoonoses)
49	Realizar 4 ciclos de LIRAA/ano	100%	50%	25%	
50	Desenvolver ações de promoção em saúde, através da Coordenação de Zoonoses, em parcerias com outras secretarias	2	1	1	05/08 – Ação juntamente com a Atenção Primária na prevenção e combate à dengue no Terminal Central

DIRETRIZ 03 - Fortalecimento da Atenção Secundária					
Objetivo 3.1 - Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na Atenção Secundária					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
51	Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através da publicação de edital de credenciamento para clínicas de fisioterapia.	1	0	1	Credenciament o através do Consórcio Cimsaúde
52	Garantir o atendimento da demanda de exames laboratoriais da FMS	100%	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%	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	9.498	
55	Garantir o agendamento de 02 exames de ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	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	1.347	
57	Realizar o atendimento de pacientes através da Equipe Multiprofissional de Apoio (Atenção Domiciliar)	600	537	1797	
58	Realizar a oferta de consultas de atendimento Odontológico Especializado (CEO) - inicial e retorno	5500	2.542	2960	

59	Realizar a oferta de atendimento na radiologia odontológica - CEO	3800	1874	2240	
60	Atualizar e instituir Protocolo de Atendimento Odontológico Especializado	1	0	1	Finalizado e aguardando aprovação
61	Oferta de prótese odontológica - CEO	400	104	128	

DIRETRIZ 04 - Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência					
--	--	--	--	--	--

Objetivo 4.1 - Trabalhar as principais linhas de cuidados na Rede de Urgência e Emergência (RUE)					
---	--	--	--	--	--

Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
62	Padronizar e atualizar protocolo de acolhimento e classificação de risco nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA	1	1	1	
63	Número de capacitações realizadas - UPA e SAMU para habilitação e qualificação junto ao Ministério da Saúde - Educação Permanente	12	168	117	
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	63.984	
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	63.984	
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	3	
67	Viabilizar uma segunda porta de atendimento infantil 24h	0	0	0	

DIRETRIZ 05 - Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica					
---	--	--	--	--	--

Objetivo 5.1 - Monitorar a cobertura de Assistência Farmacêutica nos serviços da FMS					
---	--	--	--	--	--

Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
68	Cobertura de assistência farmacêutica nas Unidades de Saúde na área urbana	28%	30%	54%	
69	Assistir a população com medicamentos básicos da REMUME	90%	84,76%	91,46%	
70	Implantar a Farmacovigilância, com notificação de eventos notificáveis	10	07	05	
71	Realizar inventário e auditoria nas Unidades de Saúde que dispensam medicamento	4	12	21	
72	Realiza evento sobre Assistência Farmacêutica e Uso Racional de Medicamentos	1	0	0	

DIRETRIZ 06 - Fortalecimento da Política de Saúde Mental					
---	--	--	--	--	--

Objetivo 6.1 - Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam nos serviços de Saúde Mental					
---	--	--	--	--	--

Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
73	Implementar ações de promoção e prevenção em Saúde Mental na Atenção Primária	6	0	14	Grupos realizados na comunidade em parceria com a UBS
74	Ampliar ações de matriciamento em Saúde Mental nas Unidades de Saúde e Urgência e Emergência	120	10	43	Ações de matriciamento (orientações, apoio às UBS, encontros de matriciamento com os médicos)
75	Implantar programa de prevenção e cuidado em saúde mental para os servidores municipais.	2	0	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	0	-
77	Implementar ações de promoção e prevenção a saúde mental da mulher na Atenção Primária	6	0	0	-
78	Ampliar a capacidade de atendimento individual de psicologia no Ambulatório de Saúde Mental	900	990	1625	
79	Realizar o atendimento em grupos no Ambulatório de Saúde Mental	20	94	151	
80	Desenvolver capacitação em Saúde Mental para os profissionais da Secretaria Municipal de Educação	10	0	0	-
81	Executar consultas psiquiátricas infantojuvenil junto ao CENSE	80	50	28	Não tivemos consultas em agosto, pois o médico pediu demissão
82	Realizar o atendimento individual de pacientes no CAPS IJ	1000	2004	1318	
83	Realizar atendimento domiciliar de pacientes em acompanhamento no CAPS II	900	360	311	
84	Promover ações de redução de danos aos pacientes em acompanhamento no CAPS AD	2000	574	659	Orientações em grupos
85	Realizar supervisão clínico institucional nos serviços de saúde mental.	12	6	20	
86	Realizar visitas domiciliares aos pacientes em acompanhamento nos CAPS (AD, II e IJ)	900	268	278	
87	Realizar ações de Saúde Mental na Atenção Primária	12	0	5	Grupo de xadrez com

					pacientes com demanda de SM na UBS Alfredo Levandoski
88	Realizar reuniões trimestrais do Comitê Municipal Intersectorial de Saúde Mental	4	0	1	Reunião em Agosto
89	Articular intersectorialmente a inclusão de usuários da Saúde Mental no mercado de trabalho formal	4	1	1	Encaminhamento para cursos da GERAR e CRAS – programa de estagiário (adolescente)
90	Fomentar a capacitação em cursos de economia solidária para usuários de Saúde Mental	4	1	6	Curso em Julho e Agosto
91	Viabilizar a captação de recursos para a implantação de CAPS III municipal	0	0	0	-

DIRETRIZ 07 - Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde

Objetivo 7.1 - Desenvolvimento de tecnologias em saúde como subsídio à gestão SUS, garantindo a publicização e transparência das informações sobre a saúde no município.

Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
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	2	3	Ottoniel Pimentel, Egon Roskamp, Roberto Portela, Cyro de Lima Garcia, Júlio de Azevedo.
93	Implantar, estruturar e manter um espaço físico e virtual para Sala de Situação em Saúde com dados de produção dos serviços	1	1	1	Sala de Situação instituída pelo Decreto nº 20753/2022.
94	Trabalhar em softwares para gestão especializada do serviço proporcionando sustentabilidade na utilização de papel	60%	60%	70%	
95	Informatizar as salas de vacina com o agendamento do calendário nacional de vacinação (nº de salas)	3	1	1	

Objetivo 7.2 - Fortalecimento da gestão da qualidade e segurança do paciente					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
96	Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente Municipal com equipe multidisciplinar, conforme a RDC 36/2013.	1	0	0	
97	Implantar e divulgar as 6 metas internacionais para segurança do paciente nos serviços de saúde da Fundação Municipal de Saúde.	0	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	0	
99	Aplicar o Net Promoter Score (NPS) nos estabelecimentos de saúde administrados pela Fundação Municipal de Saúde	50%	0	0	

Objetivo 7.3 - Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelo Controle e Avaliação					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
100	Realizar a transmissão exportação de base do CNES conforme cronograma do Ministério da Saúde	48	33	32	
101	Realizar a transmissão exportação de base do faturamento MAC/PAB	12	8	8	
102	Percentual de processos analisados pelos reguladores no SISREG	80%	98%	98%	
103	Número de agendamentos de consultas/procedimentos eletivos ofertados pela SESA	9000	10.562	7.100	
104	Realizar o transporte de pacientes/acompanhantes através do Tratamento Fora Domicílio - TFD	10.000	4.856	5.974	
105	Realizar o transporte de alta hospitalar de pacientes acamados, residentes de Ponta Grossa em TFD pelo SUS	150	608	321	
106	Normatizar e publicizar o Transporte Sanitário considerando o protocolo de TFD, nos serviços da Fundação Municipal de Saúde	1	0	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	0	Decreto nº 19.477, de 1º/10/2021 Regulamenta e estabelece o fluxo para a utilização do transporte para pacientes em "Tratamento fora de

					domicílio - TFD", no Município de Ponta Grossa, e dá outras providências.
--	--	--	--	--	---

DIRETRIZ 08 - Gerência Administrativa Financeira					
Objetivo 8.1 - Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pela Gerência					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
108	Realizar concurso público para substituição e nova contratação de profissionais	1	0	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%	100%	
110	Realizar a manutenção preventiva das estruturas da FMS	80%	0	0	
111	Realizar a manutenção corretiva das estruturas da FMS	40%	28,57%	36.88%	Reformadas 3 Unidades de Saúde (Zilda Arns, Luiz Conrado e Santo Domingo) bem como efetuado o atendimento de manutenção em unidades solicitantes.
112	Realizar inventário do Almoxarifado, com levantamento do estoque de materiais e insumos	1	2	1	
113	Elaboração de POPs	25%	100 % dos fluxos de trabalho da Coordenação de suprimentos encontram-se padronizados	Conforme 1º Quadrimestre	
114	Realizar o controle informatizado dos diários de bordo, melhorando a rastreabilidade dos veículos oficiais	100%	0%	0%	Implementação , a partir de setembro/22, de sistema de rastreamento

					veicular com identificação de condutor, em 100% da frota da FMS
115	Realizar a inclusão/exclusão dos bens adquiridos e patrimoniados no Portal da Transparência	100%	100%	100%	Setor de licitações informais editais de licitação Setor de patrimônio alimentar inclusão/exclusão dos bens adquiridos e patrimoniados (permanentes)
116	Número de Registros de Preços válidos para aquisição de materiais e insumos necessários a FMS	30	17	19	
117	Número de processos licitatórios implantados no Portal da Transparência	100%	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%	do total de 92 contratos vigentes temos 32 contratos com fim de vigência pra 2023, 34,78 % do total, entre novos e renovados.	Do total de 87 vigentes, temos 53 contratos entre novos e renovados com fim de vigência para 2023, que correspondem a 60,92%	
119	Realizar a redução do custo do quilômetro rodado da frota da FMS	5%	30%	15%	O aumento constante do custo de combustíveis e da utilização de veículos em transporte de pacientes diminui a possibilidade da redução do custo do KM rodado. O novo sistema de

					rastreamento e monitoramento da frota nos permitirá, através de relatórios, buscar alternativas de redução de custos.
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	Conforme 1º Quadrimestre	
121	Realizar as notificações as empresas via sistema informatizado	100%	100%	100%	
122	Efetivar contrato de participação de serviços através de consórcio (nº de consórcios em parceria)	3	3	Conforme 1º Quadrimestre	

DIRETRIZ 09 - Gestão em Saúde					
Objetivo 9.1 - Estruturar a rede física e de recursos humanos para atendimento adequado nos serviços da FMS					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
123	Disponibilizar nas salas de espera, orientações de saúde enquanto o usuário aguarda atendimento.	10	0	0	
124	Realizar adequações necessária para a emissão de licença sanitária nos estabelecimentos de saúde da FMS	14%	0%	0%	
125	Garantir a implantação do plano de cargos e salários para todos os trabalhadores da FMS	100%	0%	0%	
126	Realizar o monitoramento através de câmeras de segurança dos estabelecimentos de saúde	15%	1,29%	0%	Câmeras em processo licitatório
127	Ampliar o número de Equipes de Atenção Primária à Saúde	4	0	0	
128	Ampliar o número de Equipes do Atendimento Odontológico atuando nas unidades de saúde	4	0	2	Agostinho Brenner e Romulo Pazzinato
129	Implantar em Unidades de Saúde, o programa Saúde na Hora, com horário de atendimento estendido	1	0	0	

130	Construir e operacionalizar novas Unidades de Saúde	1	0	0	
131	Realizar aquisição de equipamentos, mobiliários e material médico para os serviços da FMS (nº de itens)	550	188 requisições	438 requisições	
132	Criar a função de apoiadores de unidades de saúde	18	0	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%	0%	

DIRETRIZ 10 - Fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde					
Objetivo 10.1 - Desenvolver ações de Educação Permanente na FMS					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
134	Fortalecer a educação permanente dos profissionais de saúde do município.	1	1	1	
135	Manter o Núcleo de Educação Permanente, garantindo estrutura física, recursos humanos e tecnológicos adequados para o seu funcionamento.	1	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	30	
137	Manter e ampliar os programas de residência ofertados pelo Município para a área da saúde.	3	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	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	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	1	
141	Efetivar a política nacional de humanização para que usuários/as e servidores/as da área de saúde a executem.	1	0	1	
142	Oferecer capacitação para os profissionais da saúde acolherem e atenderem de forma mais humanizada a população LGBTQIA+	2	1	1	

143	Implantar e manter a Escola Municipal de Saúde Pública.	1	1	1	
144	Estabelecer parcerias em projetos extensionistas das diversas Instituições de Ensino Superior do município e região.	10	25	25	
145	Discutir a política de estágio obrigatório em serviço com as Instituições de Ensino, visando uma melhor integração academia x serviço.	1	1	1	

DIRETRIZ 11 - Fortalecimento do Controle Social e Ouvidoria					
Objetivo 11.1 - Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas na FMS					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
146	Implantar conselhos locais de saúde, conforme Art. 4º inciso XXXI do Regimento Interno	1	0	0	
147	Revisão e atualização do Regimento Interno	1	0	0	
148	Realizar a eleição de Mesa Diretora do CMS	1	1	0	
149	Realizar acompanhamento de faltas dos conselheiros, conforme Art. 13 do Regimento Interno do CMS, apresentando a mesa diretora relatório mensal	12	0	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%	100%	
151	Realizar a Conferência Municipal de Saúde	0	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%	100%	
153	Realizar a composição de Comissões de assessoramento (técnicas e temáticas), sejam elas permanentes ou transitórias	4	3	3	
154	Encaminhar relatório quadrimestral de atendimentos da Ouvidoria ao Conselho Municipal de Saúde	3	1	1	
155	Realizar capacitação sobre a Ouvidoria de Saúde	6	3	2	Realizado capacitação com funcionárias novas no setor e residentes
156	Realizar ouvidoria itinerante nos serviços de saúde municipal e eventos	1	1	1	Realizado Ouvidoria Itinerante no dia 05/08/2022 – Dia Mundial

de Saúde no Terminal Central.

DIRETRIZ 12 - Enfrentamento a Pandemia da Covid-19					
Objetivo 12.1 - Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas no enfrentamento da COVID					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2022	1º QUAD	2º QUAD	OBS.
157	Manter COE - Comitê de Operações de Emergências, para elaboração de ações estratégicas com reuniões periódicas para atualização e tomadas de decisão	1	1	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme reunião 04/05/2022 – ata 013/2022, o COE passa a funcionar como Sala de Situação em Saúde.
158	Elaborar e atualizar Plano de Contingência Municipal	1	1	Conforme 1º Quadrimestre	
159	Elaborar e atualizar Plano de Vacinação Municipal contra a COVID, com base no Plano Estadual de Vacinação	1	1	Conforme 1º Quadrimestre	
160	Elaborar Boletim Municipal com dados da situação epidemiológica do COVID	90%	100%	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	0	
162	Adquirir Equipamentos de Proteção Individual - EPI e demais materiais necessários, para a prevenção dos profissionais de saúde	100%	100%	100%	
163	Executar a aplicação das doses de vacina conforme disponibilizada pela SESA/MS e plano estadual de vacinação	95%	99,5%	99,3%	
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	Conforme 1º Quadrimestre	
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	Conforme 1º Quadrimestre	
166	Elaborar informativo e publicizar as orientações para a população quanto à prevenção e controle da infecção humana pelo covid-19.	12	12	7	Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022 –

					decreta fim da pandemia
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	1	

C) Produção dos serviços de saúde.

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ATENDIMENTO MÉDICO NAS US	30.997	28.974	27.647	24.448	31.461	28.184	25.012	29.718
ATENDIMENTO INDIVIDUAL Enfermagem	13.025	10.615	10.090	9.952	14.180	15.170	12.880	13.459
CADASTRO INDIVIDUAL Agente Comunitário de Saúde	5.498	6.316	8.787	10.714	17.635	15.941	14.706	15.189
TOTAL DE ATENDIMENTOS	49.520	45.905	46.524	45.114	63.276	59.295	52.598	58.366

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL	310	5.234	0	1.105	371	383	222	588
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	13.081	9.830	11.281	12.278	14.267	14.613	14.599	12.856
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.860	1.822	2.021	2.311	2.878	3.515	2.547	2.006
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	471	408	491	454	489	511	529	603
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	13	3	0	1	0	0	0	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	648	682	677	623	554	528	565	662
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	411	383	477	486	400	413	476	500
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	11.761	7.722	9.521	11.362	11.076	9.548	8.037	7.345
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	8	13	19	19	13	11	16	20
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.633	6.539	9.090	11.092	10.801	9.325	7.744	7.130
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	867	774	2.852	2.984	2.435	1.590	1.573	1.216
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	93	98	0	176	128	113	121	129
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	119	152	0	442	238	169	207	199
TOTAL DE ATENDIMENTOS	39.275	33.660	36.429	43.333	43.650	40.719	36.636	33.254

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTANA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL	93	82	0	36	0	0	1	0

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	13.159	12.633	14.943	14.512	13.072	11.451	13.472	13.811
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.578	1.800	1.766	2.178	2.008	1.804	2.143	2.391
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR ULTRASONOGRAFIA	78	103	139	96	73	0	0	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA	299	211	243	274	213	0	0	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	436	407	501	529	495	464	583	604
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	784	647	80	1.930	1.555	2.444	2.220	1.980
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	712	656	791	980	1.285	791	1.038	1.131
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	412	396	491	558	507	432	510	586
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.655	4.518	4.803	4.652	5.207	4.831	5.657	6.213
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	4	4	2	7	2	0	0	0
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.728	4.746	5.254	5.066	5.875	5.271	6.130	6.637
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.641	3.078	3.406	3.141	3.670	2.885	3.495	4.313
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	243	228	31	552	355	332	396	553
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	191	235	163	229	179	144	195	279
TOTAL DE ATENDIMENTOS	34.013	29.744	32.613	34.740	34.496	30.849	35.840	38.498

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL POR MEIO DE PUNÇÃO/BÍOPSIA	0	1	1	1	2	3	4	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	371	283	265	205	13	61	24	8
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	547	536	441	334	158	149	274	97
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR ULTRASONOGRAFIA	10	11	12	4	4	0	0	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA	39	53	60	3	0	2	0	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	4	4	12	4	0	0	0	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	1	8	13	8	0	0	0	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	77	56	90	64	0	0	14	2
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	25	20	23	19	0	0	0	0
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	607	702	682	470	335	370	542	227

ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	19	24	27	7	11	7	22	10
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	59	69	56	16	0	0	0	0
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	143	152	160	123	160	208	92	82
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	57	116	114	68	72	112	62	42
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1.959	2.035	1.956	1.326	755	912	1.034	468

ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA/EMERGÊNCIA - SAMU/SIATE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
SAMU 192: ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS	6.726	5.965	6.002	6.046	6.695	6.387	6.363	6.187
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO POR AEROMÉDICO	43	42	27	34	35	34	60	40
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE	200	240	284	341	301	297	291	260
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE MEDICALIZADO	51	37	37	50	43	41	35	32
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO	242	218	212	249	263	247	242	215
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA EQUIPE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE	1.580	1.383	1.403	1.304	1.510	1.475	1.458	1.504
REGULACAO MEDICA DE URGENCIA DA CENTRAL SAMU 192 C/ ACIONAMENTO DE MULTIPLOS MEIOS	236	454	3.735	3.644	253	212	213	216
SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA) E/OU AQUATICO (EQUIPE DE EMBARCAÇÃO)	603	546	599	650	723	641	459	592
SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB) E/OU AQUATICO (EQUIPE DE EMBARCAÇÃO)	0	3.094	3.299	3.202	3.625	3.569	3.336	3.467
SAMU 192: ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS COM ORIENTAÇÃO)	1.182	925	779	824	769	708	733	838
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA)	87	100	127	114	137	113	128	113
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB)	172	178	219	148	175	163	141	170
TOTAL DE ATENDIMENTOS	11.122	13.182	16.723	16.606	14.529	13.887	13.459	13.634

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE OSTOMIA E PROGRAMAS ESPECIAIS - CEMOPE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	696	703	1.034	787	1.033	746	1.010	1.157
ESCUTA INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONT NEA)	308	0	0	0	0	0	0	0
BOLSA DE COLOSTOMIA COM ADESIVO MICROPORO DRENAVEL	1.214	1.458	1.274	1.514	1.478	1.466	1.584	1.498
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL	468	348	424	523	429	485	416	491
BARREIRAS PROTETORAS DE PELE SINTÉTICA E/OU MISTA EM FORMA DE PÓ / PASTA	481	650	523	757	675	819	632	828

E/OU PLACA								
BOLSA COLETORA P/ UROSTOMIZADOS	46	28	8	28	30	58	47	30
COLETOR URINÁRIO DE PERNA OU DE CAMA	99	128	106	113	95	87	116	100
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA UROSTOMIZADOS	129	155	144	230	199	119	157	188
TOTAL DE ATENDIMENTOS	3.441	3.470	3.513	3.952	3.939	3.780	3.962	4.292

ATENDIMENTOS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	30	74	69	100	116	103	44	-
ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	436	496	705	608	117	663	493	-
ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	153	6	74	92	96	324	191	-
ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	409	423	529	449	100	447	263	-
ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	33	98	108	72	92	98	83	-
ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	73	92	111	105	5	104	121	-
AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	315	225	316	197	287	250	187	-
FORTELECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUÁRIOS DE CAPS E SEUS FAMILIARES	0	2	0	1	0	0	1	-
PRÁTICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2	0	1	0	4	4	7	-
PRÁTICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	81	4	20	20	13	69	50	-
ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	30	68	93	60	7	13	8	-
MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	4	4	12	2	3	6	3	-
AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	230	222	252	222	415	259	238	-
AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	0	2	1	0	6	54	9	-
PROMOÇÃO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITÓRIO	11	12	2	14	6	25	18	-
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.	14	0	14	11	39	32	4	-
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	0	0	0	0	36	20	107	-
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	0	26	40	42	33	40	51	-
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL	0	37	50	56	52	61	55	-
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1.821	1.791	2.397	2.051	1.427	2.572	1.933	0

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DR FRANCISCO BURZIO - CME	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRÁFIA	0	0	0	0	0	0	51	147
MAPEAMENTO DE RETINA	0	43	19	16	22	25	30	27
TRIAGEM AUDITIVA DE ESCOLARES	297	0	0	0	0	0	0	0

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	35	51	69	61	102	97	61	184
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.015	1.517	1.587	1.185	1.674	1.647	1.405	1.668
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	0	8	24	18	45	52	31	61
ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO / QUANTIDADE DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA	4.386	3.353	4.712	4.514	4.813	4.150	5.724	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	5.733	4.972	6.411	5.794	6.656	5.971	7.302	2.087

ATENDIMENTOS NO SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA - SAE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	180	480	423	490	331	433	229	420
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	175	255	222	225	187	198	124	250
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	277	353	245	378	434	582	407	628
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	0	140	15	41	100	0	24	150
CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA DE PEQUENAS LESÕES	55	7	29	42	0	41	8	82
SESSÃO DE ACUPUNTURA APLICAÇÃO DE VENTOSAS / MOXA	31	0	0	10	0	0	0	0
SESSÃO DE ACUPUNTURA COM INSERÇÃO DE AGULHAS	76	0	0	27	0	0	0	0
SESSÃO DE AURICULOTERAPIA	72	0	0	0	0	0	0	0
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	0	86	40	5	0	0	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	866	1.321	974	1.218	1.052	1.254	792	1.530

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DA MULHER - CMM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
COLETA DE MATERIAL DO COLO DE ÚTERO PARA EXAME CITOPATOLÓGICO	0	1	0	0	0	0	0	0
COLPOSCOPIA	0	66	21	13	15	18	14	20
TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	2	5	13	12	20	34	11	40
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	171	165	176	61	110	97	119	53
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	254	291	367	320	424	450	252	430
INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	3	6	8	5	7	7	12	8
RETIRADA DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	1	2	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES C/ DISFUNÇÕES UROGINECOLÓGICAS	0	0	4	4	33	13	0	0
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	0	0	1	14	5	0	0	0
CRIOCAUTERIZACAO / ELETROCOAGULACAO DE COLO DE UTERO	0	0	2	3	4	2	2	3
EXERESE DE POLIPO DE UTERO	1	0	0	2	2	1	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	432	536	592	434	620	622	410	554

ATENDIMENTOS NO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DR CANDIDO DE MELLO NETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	114	236	257	270	435	303	236	498
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25	31	52	48	75	64	0	0
TERAPIA EM GRUPO	3	7	14	19	14	16	10	11
ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II - SAUDE MENTAL	3	10	9	6	9	7	4	5
ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO	0	4	4	7	12	13	10	13
ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA	5	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	150	288	336	350	545	403	260	527

ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO III	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE / SAÚDE BUCAL	89	76	166	250	74	346	335	57
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL POR MEIO DE PUNÇÃO/BÍOPIA	0	1	0	1	2	0	0	2
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	260	2	56	622	1	572	503	475
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	245	336	388	468	417	426	452	387
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / DENTÍSTICA	41	37	131	121	53	172	169	26
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / ENDODONTIA	44	104	120	125	100	169	197	168
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / PERIODONTIA CLÍNICA	235	157	352	516	417	433	483	140
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / MOLDAGEM /MANUTENÇÃO	135	56	5	136	101	67	167	111
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, DA FACE	2	1	0	9	6	12	12	17
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / BUCOMAXILOFACIAL	54	59	98	82	75	64	64	47
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS / OPM EM ODONTOLOGIA	35	12	18	36	40	23	33	13
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1.140	841	1.334	2.366	1.286	2.284	2.415	1.443

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
LABORATORIO GERAL DR ALFREDO BERGER - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA	41.656	30.053	38.122	55.043	54.609	63.833	58.810	57.695
SERVICO MUNICIPAL DE IMAGEM - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.126	565	639	1.058	1.060	1.191	1.160	1.153
TOTAL DE ATENDIMENTOS	42.782	30.618	38.761	56.101	55.669	65.024	59.970	58.848

OUTROS ATENDIMENTOS BÁSICOS NO MUNICÍPIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
AÇÕES COLETIVAS DE BOCHECHO FLUORADO	0	0	0	0	0	22.461	18.552	18.901
AÇÕES COLETIVAS DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	14	2	0	0	0	31.614	29.198	30.552
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS (A.P.P.D.F. / APM CEPRAF/ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARIA DE LOURDES CANZIANI) AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE / SAÚDE BUCAL	50	75	35	39	40	37	43	53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS (A.P.P.D.F. / APM CEPRAF/ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARIA DE LOURDES CANZIANI) OUTROS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	36	122	103	156	121	149	108	304
TOTAL DE ATENDIMENTOS	100	199	138	195	161	54.261	47.901	49.810

ATENDIMENTOS NO CONTROLE DE ZOOSE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A TEMÁTICA DA DENGUE, REALIZADAS PARA A POPULAÇÃO	10.712	7.760	8.451	8.374	9.593	11.018	8.386	7.887
TOTAL DE ATENDIMENTOS	10.712	7.760	8.451	8.374	9.593	11.018	8.386	7.887

ATENDIMENTOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ANÁLISE DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA	51	51	143	76	177	92	14	0
INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	106	126	132	117	136	95	119	154
LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21	360	134	133	204	193	228	88
APROVAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA	5	11	72	14	29	47	7	77
RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	106	111	75	55	85	65	52	54
ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	70	73	55	0	77	63	46	48
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO	6	22	20	0	25	30	32	20
CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO	0	0	0	0	1	2	1	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	365	754	631	395	734	587	499	441

*Prévia dos dados.

D) Convênios de Transferência Voluntária

Nº TERMO	INSTITUIÇÃO	OBJETO	INÍCIO 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, do Município	28/01/2022	28/01/2023
013/2022	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA	Atendimento de saúde para a habilitação e reabilitação para pessoa com deficiência física motora e neuromotora, do Município	30/06/2022	28/01/2023

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	96.868,87	96.868,87	0,00
					145.303,31	96.868,87	96.868,87	0,00	

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>	
446	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	72.851,36	72.851,36	0,00
					109.277,04	72.851,36	72.851,36	0,00	

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	73.256,80	73.256,80	0,00
					109.885,20	73.256,80	73.256,80	0,00	

ID Contrato: 120148695

Número/Ano Contrato: 4/2022

<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>	
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	76.400,00	76.400,00	0,00
					114.600,00	76.400,00	76.400,00	0,00	

ID Contrato: 120148696

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>	
462	31/01/2022	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	256.963,32	171.308,88	171.308,88	0,00
					256.963,32	171.308,88	171.308,88	0,00	

ID Contrato: 120148697

Número/Ano Contrato: 6/2022

<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>	
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

						41.019,00	41.019,00	41.019,00	0,00
ID Contrato: 120148698		Número/Ano Contrato: 7/2022							
<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>	
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	
					60.825,00	60.825,00	60.825,00	0,00	
ID Contrato: 120148700		Número/Ano Contrato: 9/2022							
<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>	
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	120.895,72	120.895,72	0,00	
					181.343,56	120.895,72	120.895,72	0,00	
ID Contrato: 120148702		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>	
453	31/01/2022	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303 187.814,64	125.209,76	125.209,76	0,00	
					187.814,64	125.209,76	125.209,76	0,00	
ID Contrato: 120148703		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>	
460	31/01/2022	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303 278.873,56	185.915,76	185.915,76	0,00	
					278.873,56	185.915,76	185.915,76	0,00	
ID Contrato: 120148704		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>	
455	31/01/2022	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303 389.876,32	259.917,56	259.917,56	0,00	
					389.876,32	259.917,56	259.917,56	0,00	
ID Contrato: 120148705		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>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

458	31/01/2022	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	423.494,40	282.329,60	282.329,60	0,00
						423.494,40	282.329,60	282.329,60	0,00

ID Contrato: 120149292

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>	
3895	06/07/2022	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	164.763,92	61.786,47	61.786,47	0,00
						164.763,92	61.786,47	61.786,47	0,00
Total Geral:						2.464.039,27	1.628.584,78	1.628.584,78	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 31/08/2022

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>	
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	3.821,70	3.821,70	0,00
					5.732,50	3.821,70	3.821,70	0,00	

ID Contrato: 120148695

Número/Ano Contrato: 4/2022

<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>	
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	50.400,00	50.400,00	0,00
					75.600,00	50.400,00	50.400,00	0,00	

ID Contrato: 120148696

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>	
463	31/01/2022	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	121.036,68	80.691,12	80.691,12	0,00
					121.036,68	80.691,12	80.691,12	0,00	

ID Contrato: 120148697

Número/Ano Contrato: 6/2022

<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>	
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
					24.816,00	24.816,00	24.816,00	0,00	

ID Contrato: 120148698

Número/Ano Contrato: 7/2022

<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>	
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
					420,00	420,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120148700

Número/Ano Contrato: 9/2022

<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>	
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	9.013,36	9.013,36	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 31/08/2022

						13.520,00	9.013,36	9.013,36	0,00
ID Contrato: 120148702		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>	
454	31/01/2022	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	13.800,00	9.200,00	9.200,00	0,00
						13.800,00	9.200,00	9.200,00	0,00
ID Contrato: 120148703		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>	
461	31/01/2022	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	3.784,04	2.522,52	2.522,52	0,00
						3.784,04	2.522,52	2.522,52	0,00
ID Contrato: 120148704		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>	
456	31/01/2022	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	92.000,00	61.333,32	61.333,32	0,00
						92.000,00	61.333,32	61.333,32	0,00
ID Contrato: 120148705		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>	
459	31/01/2022	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	25.389,60	16.926,40	16.926,40	0,00
						25.389,60	16.926,40	16.926,40	0,00
ID Contrato: 120149292		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>	
3897	06/07/2022	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	20.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
						20.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Total Geral:						396.098,82	266.644,42	266.224,42	0,00

E) CONTRATOS

Nº	EMPRESA	Nº CONT/ANO	DT. INÍCIO	DT.FIM	OBJETO
1	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	ARP 57/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
2	ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	023/2022	20/05/2022	18/09/2022	Contratação de pessoa física ou jurídica da área médica (Com base no credenciamento 004/2022), prestação de serviços de atendimento médico especializado a título de urgência e emergência nas 24 horas de cada dia do ano, a fim de complementar os serviços de saúde oferecidos pela FMS, aos usuários do SUS do município de Ponta Grossa e região.
3	ANTONIO FERREIRA NETO	083/2021	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, para que o mesmo continue servindo como instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II).
4	ARCAONJO LTDA	028/2021	02/06/2021	02/06/2022	Castração 2021
5	AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	ARP 58/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
6	B T S W IMPPAR SUPRIMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO	010/2022	16/03/2022	16/06/2022	Conserto das impressoras existentes em diversos departamentos da FMS
7	B T S W IMPPAR SUPRIMENTOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO	032/2022	13/07/2022	11/10/2022	Manutenção corretiva de impressoras da FMS
8	B. G. P. CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	032/2021	04/06/2021	04/06/2022	Castração 2021
9	BEATRIZ C CLAUDINO MATARUNA VET	033/2021	14/06/2021	14/06/2022	Credenciamento castração 2021
10	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	014/2021	08/04/2021	06/07/2022	Credenciamento serviço de fisioterapia 001/2021
11	BOM IMPRESSO EIRELI	ARP 59/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
12	BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA LUCHIN	066/2021	03/11/2021	05/05/2022	O presente termo tem por objeto a infraestrutura em nuvem e a instalação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – MOODLE, bem como o armazenamento em nuvem privativa dos arquivos (repositório) e diretório de usuários e colaboradores para os servidores da FMS
13	BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA LUCHIN	034/2022	19/07/2022	15/01/2023	Disponibilização de infraestrutura em nuvem, instalação e suporte do Ambiente Virtual de Aprendizagem
14	CALL ECG SERV. DE TEL. LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2023	Prestação de serviço referente a Telemedicina Cardiológica Digital.
15	CASA DE APOIO PARANA LTDA	041/2022	10/08/2022	10/08/2023	O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços de hospedagem, alimentação e transporte para pacientes TFD
16	CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI	046/2022	19/08/2022	19/08/2023	O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços de hospedagem, alimentação e transporte para pacientes TFD
17	CIMSAMU	003/2022	01/01/2022	31/12/2022	Contrato de rateio - CIMSAMU 2022
18	CIMSAMU	005/2022	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
19	CIMSAUDE	001/2022	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 CIMSAUDE como prestadoras de serviços na área da saúde (prestação de serviço de execução contínua), para o desenvolvimento e a otimização das ações e serviços de saúde a que lhes correspondam

20	CIMSAUDE	002/2022	01/01/2022	31/12/2022	O presente Contrato de Programa tem por objeto o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde para o desenvolvimento e a otimização das ações e serviços de saúde entre todos os municípios integrantes do CONSÓRCIO, através das pessoas jurídicas regularmente credenciadas pelo CIMSAUDE como prestadoras de serviços na área da saúde para realização de procedimentos ambulatoriais, consultas médicas especializadas e exames de diagnóstico em Média e Alta Complexidade, de forma complementar ao SUS.
21	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	070/2021	29/11/2021	27/07/2022	Contratação de empresa especializada no fornecimento de GLP
22	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	009/2022	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. Parágrafo 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 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 SUS, tendo como esteio as regras e condições previstas no Estatuto do Consórcio.
23	CRIAVET CLINICA VETERINÁRIA	031/2021	02/06/2021	02/06/2022	Credenciamento castração 2021
24	CRISTIANE TRENTIN VET	026/2021	02/06/2021	02/06/2022	Castração 2022
25	DANIEL BETTEGA GRUGINSKI	031/2022	11/07/2022	31/12/2022	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial
26	DEFENSIVE LTDA	075/2020	28/09/2020	28/09/2022	Limpeza caixa água
27	DEFENSIVE LTDA	045/2020	24/07/2020	24/07/2023	Prestação de serviço referente a Telemedicina Cardiológica Digital.
28	DIEX LTDA	083/2020	20/10/2020	19/07/2022	Exames de e locação de gasometria
29	ELENICE T. PRINCIVAL	055/2020	12/08/2020	12/08/2022	Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos para a prestação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização, contemplando o fornecimento de equipamentos eletrônicos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças e fornecimento de insumos, exceto papel.
30	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	006/2022	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.
31	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	016/2021	29/05/2021	29/05/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instalada no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi.
32	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	041/2021	09/08/2021	09/08/2022	Prestação de serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Raios-X Fixo, Arco em "C" Cirúrgico, Mamógrafo e Digitalizador CR, para a FMS
33	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	013/2020	24/03/2021	24/03/2023	Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de raios-x fixo, para a FMS, a serem efetuadas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi.
34	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	023/2021	22/04/2021	22/04/2023	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de raios-x, para a FMS, a serem efetuadas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi
35	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	049/2021	09/09/2021	09/09/2022	Fornecimento de créditos de transporte intermunicipal (Ponta Grossa -Palmeira e Palmeira - Ponta Grossa)
36	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	068/2019	03/12/2019	03/03/2023	Prestação de serviço de transporte intermunicipal para pacientes em TFD (Tratamento de Saúde Fora Domicílio),
37	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	047/2022	29/08/2022	29/08/2023	Passagens Ponta Grossa x Palmeira

38	F RICIERI PUBLICIDADES E EVENTOS EIRELI ME	ARP 60/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
39	GENTE SEGURADORA	028/2022	27/06/2022	27/06/2023	Seguro Completo Anual para ambulância simples FIAT DUCATO GREENC AMB 2019/2019, cedida pela SESA, a qual será integrada a frota da FMS
40	GENTE SEGURADORA S/A	029/2022	11/07/2022	11/07/2023	Serviços de Seguro Anual para veículos da frota da FMS de Ponta Grossa.
41	GIBBS TRANSPORTES LTDA - ME	016/2022	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 FMS), materiais/produtos/documentos diversos de interesse da Administração junto a outras unidades administrativas a ela relacionada para a FMS.
42	GIOVANI BENINCA RELOGIOS	496/2018	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 AdvancedREP pertencentes Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 12 (doze) meses, executando no máximo 18 horas mensais quando caso seja solicitado pelos fiscais,
43	HELPMED SAÚDE LTDA ME	024/2022	20/05/2022	18/09/2022	Contratação de pessoa física ou jurídica da área médica (Com base no credenciamento 004/2022), prestação de serviços de atendimento médico especializado a título de urgência e emergência nas 24 horas de cada dia do ano, a fim de complementar os serviços de saúde oferecidos pela FMS, aos usuários do SUS do município de Ponta Grossa
44	HIDROFISIO LTDA	012/2021	01/04/2021	06/07/2022	Credenciamento serviço de fisioterapia 001/2021
45	IDEC LTDA-ME	018/2020	29/04/2020	29/04/2023	Serviços profissionais CAPS IJ
46	IMPrensa NACIONAL	INEX 01/2022	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/columnas 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.
47	INTERPARTNER S/S LTDA	017/2017	20/07/2017	20/07/2022	Contratação de prestador de serviços de laboratório de análise de água, que deverão atender o disposto na Resolução 53/82 e NBR 10818/89 e Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, para a FMS. Lei Municipal n. 12334 de 17/11/2015, solicitado pela Vigilância Sanitária do nosso Município
48	INTERPARTNER S/S LTDA	039/2022	08/08/2022	08/08/2023	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 FMS. Lei Municipal n. 12334 de 17/11/2015, solicitado pela Vigilância Sanitária, do nosso Município
49	INTERSUL LTDA EPP	058/2021	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 HM
50	ISAC	025/2021	30/05/2021	27/09/2022	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	071/2019	21/10/2019	21/10/2022	Prestação de serviço de locação de dois aparelhos com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames de bioquímica.

52	J R EHLKE E CIA LTDA	071/2021	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.
53	J R EHLKE E CIA LTDA	060/2019	12/09/2019	12/09/2023	Objeto a Prestação de serviço de locação de equipamento com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames hematologia
54	JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	13/08/2018	30/11/2022	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 nº171/2018, de 08/06/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2130321/2018 e 1000133/2018
55	JAIR MANARIM & CIA LTDA	ARP 61/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
56	JANETE AP PRIMOR KLACZEK - EIRELI	029/2021	08/06/2021	08/06/2022	Credenciamento castração 2021
57	JEANINE DEGRAF ENEI	082/2021	21/12/2021	27/12/2022	O objeto do presente contrato é a Locação do imóvel localizado à Rua Princesa Isabel, nº 228, Órfãs, para que o mesmo continue servindo como instalação do Ambulatório de Saúde Mental.
58	JOAO KAVA PONTA GROSSA	068/2021	23/11/2021	23/11/2022	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 FMS
59	JPG PLACAS LTDA	098/2020	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	080/2021	23/12/2021	31/12/2022	Psiquiatria Chamamento Público 009/2020.
61	KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITAD	033/2022	29/07/2022	29/07/2023	Contratação de empresa especializada em monitoramento e rastreamento contínuo e ininterrupto de veículos, via web, com cessão, em regime de COMODATO, de equipamento próprio para acionamento dos veículos, possibilitando a identificação do condutor através de cartão magnético, tipo RFID ou similar, bem como a possibilidade de bloqueio dos veículos a distância,
62	L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	ARP 62/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
63	LABORSYS LTDA	031/2019	31/05/2019	31/05/2023	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 imunoquímica
64	L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	070/2020	29/08/2020	29/08/2022	Enxoval hospitalar - locação e lavagem
65	LARISSA ARMSTRONG - VETERINARIA	027/2021	01/06/2021	01/06/2022	Castração 2021
66	LEANDRO RAMALHO	017/2022	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 FMS), materiais/produtos/ documentos diversos de interesse da Administração junto a outras unidades administrativas a ela relacionada para a FMS.
67	LENTES DE CONTACTO LTDA	042/2021	20/09/2021	20/09/2022	Fornecimento lente escleral e prótese ocular - ortese e protese
68	LEONARDO SIQUEIRA VET	030/2021	08/06/2021	08/06/2022	Credenciamento castração 2021
69	LUIZ FELIPE FERRO	039/2021	20/07/2021	22/07/2023	Contratação de pessoa física para realizar supervisão clínica institucional como apoio técnico e no desenvolvimento de ações junto aos serviços de Saúde Mental pertencentes à Gerência de Saúde Mental da FMS.

70	MAJ LAB COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	040/2021	28/07/2021	28/07/2023	Prestação de serviço referente a realização de calibração rastreada e termo higrômetros e termômetros da FMS
71	MARCIO JOSE DELABERNARDA	451/2018	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
72	MARCIO JOSE DELABERNARDA	009/2019	15/02/2019	26/02/2023	Serviço especializado em manutenção e correção de equipamentos odontológicos
73	MAT- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	011/2022	11/03/2022	11/03/2023	Exames de Raio-X e emissão de laudos
74	MED NEWS GESTAO EM SAUDE LTDA	025/2022	17/05/2022	13/11/2022	Contratação de empresa para gestão e prestação de serviços de atendimento médico ambulatorial exclusivo para crianças nas 24 horas/dia, por 90 dias junto ao CENTRO DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA, para atendimento à população infantil do Município de Ponta Grossa e região.
75	MULTIMIDIA ADM PART LTDA	047/2021	05/08/2021	16/08/2022	Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de publicação em jornal diário de grande circulação local (Publicidade Legal), em preto e branco, visando à contratação de cm² para atender à demanda de publicações de extratos de editais, avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de editais, sempre que se faça necessário tornar público tais expedientes, mediante processos licitatórios ou dispensáveis.
76	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL LRDA	027/2022	15/06/2022	15/06/2023	Locação Imóvel UBS SADY SILVEIRA (Rua Santana nº 162)
77	NEXODATA DO BRASIL S.A.	037/2021	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
78	NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	030/2022	20/07/2022	20/07/2023	Prestação de serviço de contratação de empresa especializada no fornecimento de testes completos de reagentes e acessórios para exames de gasometria, com cessão de uso gratuito, em regime de comodato dos equipamentos para completa execução dos testes
79	NOVA G1 TELECOM LTDA	014/2019	22/03/2019	01/11/2022	Prestação de serviços referente a telecomunicações, para atender as necessidades da FMS
80	NOVA MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	022/2022	20/05/2022	18/09/2022	Contratação de pessoa física ou jurídica da área médica (Com base no credenciamento 004/2022), prestação de serviços de atendimento médico especializado a título de urgência e emergência nas 24 horas de cada dia do ano, a fim de complementar os serviços de saúde oferecidos pela FMS de Ponta Grossa - FMSPG, aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS do município de Ponta Grossa e região.
81	NP CAPACITACAO E SOL. TEC. LTDA	035/2021	02/09/2021	02/09/2023	Banco de Preços Públicos
82	O.R.O. SOLUÇÕES LTDA - Platinum	ARP 28/2022	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 cláusulas de edital. Valores de referência Tabela SINAPI
83	PAES DE OLIVEIRA & GOMES LTDA	INEX 02/2022	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.

84	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	084/2021	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.
85	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	085/2021	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.
86	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	008/2020	17/04/2020	17/04/2023	Contratação de empresa especializada em manutenção e licenciamento do software tasy - gerenciamento em sistemas da saúde
87	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (PMPG)	240/2021	08/09/2021	08/09/2022	Seguro imóvel - IBAMA - FARMÁCIA CENTRAL
88	PRIME LTDA	042/2020	16/07/2020	09/07/2023	Gestão de combustível software /cartões - fornecimento de combustível
89	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	042/2022	16/08/2022	16/08/2023	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço para a realização de Controle Externo de Qualidade na forma de ensaios de proficiência para o Laboratório Alfredo Berger conforme especificações. Contemplando o desenvolvimento
90	PRO-RAD S/S LTDA	111/2018	01/07/2019	01/07/2022	Prestação de Serviços na área de Radiologia - Radioproteação, para Hospital Municipal e Hospital da Criança.
91	RAFAELA OLÍVIA MORENO MARINHO	079/2021	23/12/2021	31/12/2022	Psiquiatria Chamamento Público 009/2020.
92	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	036/2022	04/08/2022	04/08/2023	Contratação de empresa especializada na prestação serviços de manutenção corretiva de impressoras, com fornecimento de peças
93	RENATO NADAL SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	078/2021	23/12/2021	31/12/2022	Psiquiatria Chamamento Público 009/2020.
94	RETIMAQ LTDA	088/2019	17/02/2020	17/02/2023	Contratação de empresa em manutenção corretiva, preventiva e retífica de motores a diesel
95	RETIMAQ LTDA	013/2022	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 FMS

96	S.H.S. LTDA	013/2021	01/04/2021	06/07/2022	Credenciamento serviço de fisioterapia 001/2022
97	SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	015/2022	29/03/2022	29/03/2023	Tomógrafo - locação 16 canais + preventiva e corretiva
98	SAYED SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	051/2021	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.
99	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	037/2022	10/08/2022	06/02/2023	Prestação de serviço de contratação de empresa especializada para locação de um conjunto grupo gerador de 80 KvA cabinado completo, incluindo instalação elétrica e quadro de comando a serem instalados no Centro de Atendimento à Criança - Rua Edmundo Bitencourt n° 1
100	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	043/2019	16/07/2019	16/07/2023	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos Grupos Geradores do UPA Santana e HM
101	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	086/2019	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),
102	SITENSUL LTDA	037/2020	02/06/2020	02/06/2022	Manutenção corretiva e preventiva de autoclaves
103	SITENSUL LTDA	048/2021	13/08/2021	13/08/2022	prestação de serviço de Realização de manutenções preventiva, corretiva e preditiva, calibração em equipamentos médicos hospitalares, reposição de peças e acessórios, com a realização de inventário das condições dos equipamentos pertencentes a FMS e que se encontram em uso no HM e PAC- Pronto Atendimento Central
104	SITENSUL LTDA	379/2017	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),
105	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇOS MÉDICOS	081/2021	23/12/2021	31/12/2022	Psiquiatria Chamamento Público 009/2020.
106	T. FANHA DORNELLES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	026/2022	15/06/2022	15/06/2023	Prestação de serviço médico especializado em psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa
107	THOMAZ E OLIVEIRA LTDA	083/2019	24/01/2020	24/01/2023	Objeto a aquisição de gases medicinais com a Prestação de Serviços de cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão em sistema de comodato, as seguintes unidades consumidoras: HM, HC, SAMU, Unidades básicas de Saúde, Centro Municipal de Especialidade e Gerencia de Odontologia.
108	TRACE TECNOLOGIA	038/2020	08/06/2020	17/06/2022	Rastreamento comodato de veículos
109	TREVISA 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 FMS
110	VCG - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	069/2021	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.
111	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	008/2022	01/04/2022	01/04/2023	Carambeí X Ponta Grossa
112	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	077/2021	25/04/2022	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 destinado aos servidores desta Fundação.
113	VITALTEC LTDA - ME	520/2017	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 HM, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão n° 392/2017,

114	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	012/2022	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 HM, incluindo utilização de gás medicinal a granel sobre demanda ininterrupta.
115	WILLIAN DUDA	020/2022	13/04/2022	12/07/2022	Manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado, para FMS.
116	WILLIAN DUDA	014/2022	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 31/08/2022

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 31/08/2022

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 31/08/2022

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 31/08/2022

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
						29.837,10	29.836,94	29.836,94	0,16

ID Contrato: 120143050

Número/Ano Contrato: 17/2017

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	13.462,00	10.684,15	0,00
3192	09/06/2022	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	301 24.001.10.304.0899.8.869.3.3.90.92.00.00.	494	6.604,00	6.604,00	6.604,00	0,00
3204	10/06/2022	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	301 24.001.10.304.0899.8.869.3.3.90.92.00.00.	494	14.732,00	14.732,00	14.732,00	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 31/08/2022

						68.453,00	34.798,00	32.020,15	0,00
ID Contrato: 120143171		Número/Ano Contrato: 291/2017							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	15.823,08	15.823,08	21.097,44
						36.920,52	15.823,08	15.823,08	21.097,44
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	1.392,00	1.392,00	2.088,00
						3.480,00	1.392,00	1.392,00	2.088,00
ID Contrato: 120143233		Número/Ano Contrato: 379/2017							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	2.153,50	2.153,50	48.917,79
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	15.634,11	15.634,11	23.309,65
						95.962,95	17.787,61	17.787,61	72.227,44
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
						11.625,00	11.625,00	11.625,00	0,00
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	768,00	768,00	1.344,00
						2.112,00	768,00	768,00	1.344,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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>	
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	2.411,51	2.411,51	0,00
					4.362,86	2.411,51	2.411,51	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	21.847,72	21.847,72	0,00
					60.142,60	21.847,72	21.847,72	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	160.803,37	160.803,37	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
4737	17/08/2022	10080	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA L	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	100.962,68	0,00	0,00	0,00
					285.715,48	160.803,37	160.803,37	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	31.425,00	31.425,00	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	35.535,57	35.535,57	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	2.028,39	2.028,39	0,00
					86.780,00	68.988,96	68.988,96	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	1.325,33
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	649,67

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	12.590,62	12.590,62	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	2.503,38	2.503,38	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	5.267,12	5.267,12	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
						39.499,99	21.346,57	21.346,57	1.975,00

ID Contrato: 120144926

Número/Ano Contrato: 4/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						1.526,13	1.526,13	1.526,13	0,00

ID Contrato: 120144930

Número/Ano Contrato: 9/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	56.274,94	56.274,94	0,00
						121.929,17	75.033,28	75.033,28	0,00

ID Contrato: 120145022

Número/Ano Contrato: 14/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	586.832,52	586.832,52	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	52.846,59	52.846,59	0,00
						1.580.500,00	639.679,11	639.679,11	0,00

ID Contrato: 120145171

Número/Ano Contrato: 31/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	194.770,35	194.770,35	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	69.900,00	69.900,00	380.685,05
4143	20/07/2022	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	707.350,21	162.459,43	106.281,50	0,00
4144	20/07/2022	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	305.755,17	87.358,62	87.358,62	0,00
						1.658.460,78	514.488,40	458.310,47	380.685,05

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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 AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRI	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	15.656,62	13.419,96	13.419,96	0,00
320	28/01/2022	57364	SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRI	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	15.656,62	13.419,96	13.419,96	0,00
4113	19/07/2022	57364	SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRI	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	13.419,96	0,00	0,00	0,00
4114	19/07/2022	57364	SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRI	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	13.419,96	0,00	0,00	0,00
					58.153,16	26.839,92	26.839,92	0,00	

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	349.015,68	238.567,68	0,00
					613.166,67	349.015,68	238.567,68	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	537.933,59	502.937,38	0,00
					819.330,86	537.933,59	502.937,38	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	193.600,00	193.600,00	0,00
2688	17/05/2022	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	29 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	1.056.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00
					1.249.600,00	541.600,00	541.600,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
426	31/01/2022	211321	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUCOES LTD	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	126.280,00	103.320,00	103.320,00	0,00
746	09/02/2022	211321	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUCOES 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
					137.760,00	103.320,00	103.320,00	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 31/08/2022

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 GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	543.918,58	69.620,91	69.620,91	392.077,45
363	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	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 GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	83.142,38	25.401,30	25.401,30	0,00
365	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	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 GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.389,59	0,00	0,00	0,00
367	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	56.844,44	56.844,44	56.844,44	0,00
368	31/01/2022	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.389,59	0,00	0,00	0,00
3885	05/07/2022	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	142.641,50	4.343,41	4.343,41	0,00
3900	06/07/2022	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	5.603,89	0,00	0,00	0,00
					847.115,71	157.326,06	157.326,06	392.077,45	

ID Contrato: 120146231

Número/Ano Contrato: 88/2019

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	108,29	108,29	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	130,12	130,12	0,01
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	296,10	296,10	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	51,14	51,14	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	1.340,07	1.340,07	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	108,44	108,44	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	281,94	281,94	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	30,08	30,08	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	28,20	28,20	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	13.407,79	13.407,79	0,00
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	2.168,77	2.168,77	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	45,12	45,12	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	2.695,17	2.695,17	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	867,51	867,51	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	2.060,48	2.060,48	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	278,24	278,24	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	932,57	932,57	0,00
2525	10/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	90,24	90,24	90,24	0,00
2526	10/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	16.623,71	16.623,71	16.623,71	0,00
2527	10/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.735,01	1.735,01	1.735,01	0,00
2535	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	65,06	65,06	65,06	0,00
2695	17/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	281,94	281,93	281,93	0,01
2712	18/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,57	130,57	130,57	0,00
2713	18/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	7.664,58	7.664,58	7.664,58	0,00
2714	18/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	173,50	173,50	173,50	0,00
2715	18/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.518,14	1.518,14	1.518,14	0,00
2776	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	177,66	177,66	177,66	0,00
2777	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	225,22	225,22	225,22	0,00
2778	23/05/2022	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
2779	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
2780	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	258,31	258,31	258,31	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 31/08/2022

2781	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	108,44	108,44	108,44	0,00
2782	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	69,56	69,56	69,56	0,00
2783	23/05/2022	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
2784	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	625,10	625,10	625,10	0,00
2785	23/05/2022	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
2786	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	228,42	228,42	228,42	0,00
2787	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	3.574,06	3.574,06	3.574,06	0,00
2788	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	445,18	445,18	445,18	0,00
2789	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	520,50	520,50	520,50	0,00
2790	23/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	1.084,38	1.084,38	1.084,38	0,00
2792	24/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	228,42	228,42	228,42	0,00
2793	24/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	282,10	282,10	282,10	0,00
2794	24/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	189,04	189,04	189,04	0,00
2795	24/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	347,00	347,00	347,00	0,00
3011	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	65,06	65,06	65,06	0,00
3012	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	260,26	260,24	260,24	0,02
3013	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	849,29	849,29	849,29	0,00
3014	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	216,88	216,88	216,88	0,00
3015	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	34,78	34,78	34,78	0,00
3016	31/05/2022	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
3017	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	165,41	165,41	165,41	0,00
3018	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	151,82	151,81	151,81	0,01
3059	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	43,38	43,37	43,37	0,01
3060	02/06/2022	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
3061	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	208,49	208,49	208,49	0,00
3062	02/06/2022	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
3063	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	178,60	178,60	178,60	0,00
3064	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.826,04	1.826,04	1.826,04	0,00
3065	02/06/2022	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
3066	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	14,81	14,80	14,80	0,01
3067	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	432,40	432,40	432,40	0,00
3068	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	433,75	433,75	433,75	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 31/08/2022

3145	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	169,95	169,95	169,95	0,00
3149	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	481,28	481,28	481,28	0,00
3150	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	910,88	910,88	910,88	0,00
3433	20/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	43,38	43,37	43,37	0,01
3434	20/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	86,75	86,75	86,75	0,00
3548	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	34,78	34,78	34,78	0,00
3549	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	43,38	43,37	43,37	0,01
3550	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	43,38	43,37	43,37	0,01
3815	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	228,42	228,42	228,42	0,00
3816	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.255,29	1.255,29	1.255,29	0,00
3817	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	607,26	607,26	607,26	0,00
3818	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	130,13	130,12	130,12	0,01
3819	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	281,94	281,93	281,93	0,01
3820	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	296,10	296,10	296,10	0,00
3821	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	34,78	34,78	34,78	0,00
3822	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	282,72	233,01	233,01	49,71
3823	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	108,44	0,00	0,00	108,44
3824	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	394,80	394,80	394,80	0,00
3825	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	233,12	233,12	233,12	0,00
3826	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	195,19	195,19	195,19	0,00
3827	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	108,44	108,44	108,44	0,00
3828	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	394,80	394,80	394,80	0,00
3829	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	64,86	64,86	64,86	0,00
3830	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	151,82	151,81	151,81	0,01
3834	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	177,66	177,66	177,66	0,00
3835	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	144,39	144,39	144,39	0,00
3836	01/07/2022	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
3837	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	86,75	86,75	86,75	0,00
3838	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	43,38	43,37	43,37	0,00
3842	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	49,71	49,71	49,71	0,00
3843	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	108,44	108,44	108,44	0,00
3844	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	12.736,13	12.736,13	12.736,13	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 31/08/2022

3845	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	43,38	43,37	43,37	0,01
3846	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	412,07	412,07	412,07	0,00
3847	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	1.518,14	1.518,14	1.518,14	0,00
3848	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	34,78	34,78	34,78	0,00
3849	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	130,13	130,12	130,12	0,01
3850	04/07/2022	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
4125	19/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	48,13	48,13	48,13	0,00
4126	19/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	130,13	130,12	130,12	0,01
4127	19/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	281,94	281,93	281,93	0,01
4167	20/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	217,14	217,14	217,14	0,00
4168	20/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	4.919,57	4.919,57	4.919,57	0,00
4169	20/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	1.106,07	1.106,07	1.106,07	0,00
4174	21/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	7,05	7,05	7,05	0,00
4175	21/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	42,30	42,30	42,30	0,00
4176	21/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	2.468,07	2.468,07	2.468,07	0,00
4177	21/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	433,75	433,75	433,75	0,00
4178	21/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	288,77	288,77	288,77	0,00
4491	05/08/2022	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
4492	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	180,47	180,47	180,47	0,00
4493	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	108,44	108,44	108,44	0,00
4494	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	197,40	197,40	197,40	0,00
4495	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	90,24	90,24	90,24	0,00
4496	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	108,44	108,44	108,44	0,00
4497	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,57	130,57	130,57	0,00
4498	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	488,80	488,80	488,80	0,00
4499	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	827,20	827,20	827,20	0,00
4500	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	11.911,68	11.911,68	11.911,68	0,00
4501	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.106,07	1.106,07	1.106,07	0,00
4502	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	325,32	325,32	325,32	0,00
4503	05/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.052,80	1.052,80	1.052,80	0,00
4518	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	7,52	7,52	7,52	0,00
4519	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	125,96	125,96	125,96	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 31/08/2022

4520	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	2.007,84	2.007,84	2.007,84	0,00
4521	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	819,68	819,68	819,68	0,00
4522	08/08/2022	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
4523	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	718,46	718,46	718,46	0,00
4524	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	43,38	43,37	43,37	0,01
4525	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	9,36	9,35	9,35	0,01
4526	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	639,20	639,20	639,20	0,00
4527	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	563,88	563,88	563,88	0,00
4528	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	542,19	542,19	542,19	0,00
4529	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	54,99	54,99	54,99	0,00
4530	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	394,80	394,80	394,80	0,00
4531	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	174,46	174,46	174,46	0,00
4532	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	86,75	86,75	86,75	0,00
4533	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37,60	37,60	37,60	0,00
4534	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	216,88	216,88	216,88	0,00
4670	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.949,53	2.949,52	2.949,52	0,01
4676	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	589,38	589,38	589,38	0,00
4677	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	6,39	6,39	6,39	0,00
4678	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	46.529,75	46.529,75	46.529,75	0,00
4679	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	5.400,23	5.400,23	5.400,23	0,00
4775	17/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	86,75	86,75	86,75	0,00
4776	17/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	151,81	151,81	151,81	0,00
4777	17/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3.970,56	3.970,56	3.970,56	0,00
4778	17/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	867,51	867,51	867,51	0,00
4779	17/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	759,07	759,07	759,07	0,00
4785	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	65,06	65,06	65,06	0,00
4793	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	2.789,92	2.789,92	2.789,92	0,00
4794	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	279,18	279,18	279,18	0,00
4795	19/08/2022	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
4796	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	10,71	10,71	10,71	0,00
4797	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.360,52	6.360,52	6.360,52	0,00
4798	19/08/2022	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

4799	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	288,77	288,77	288,77	0,00
4800	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.084,38	1.084,38	1.084,38	0,00
4801	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	165,63	165,63	165,63	0,00
4802	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	173,50	173,50	173,50	0,00
4803	19/08/2022	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
4804	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	37,60	37,60	37,60	0,00
4805	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	186,12	186,12	186,12	0,00
4806	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	92,12	92,12	92,12	0,00
4807	19/08/2022	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
4809	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	263,20	263,20	263,20	0,00
4810	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	257,18	257,18	257,18	0,00
4811	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	86,75	86,75	86,75	0,00
4875	24/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	210,56	210,56	210,56	0,00
4876	24/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	541,44	541,44	541,44	0,00
4877	24/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	650,63	650,63	650,63	0,00
4923	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	176,10	176,10	176,10	0,00
4924	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	9.648,16	9.648,16	9.648,16	0,00
4925	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	1.084,38	1.084,38	1.084,38	0,00
4926	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	1.648,26	1.648,26	1.648,26	0,00
4927	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	325,32	325,32	325,32	0,00
4928	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	842,07	842,07	842,07	0,00
4929	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.219,84	1.219,84	1.219,84	0,00
4930	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	281,94	281,93	281,93	0,00
4931	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	86,75	86,75	86,75	0,00
4932	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	394,80	394,80	394,80	0,00
4933	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	202,95	202,95	202,95	0,00
4934	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	108,44	108,44	108,44	0,00
						320.388,70	319.755,90	319.755,90	632,78

ID Contrato: 120146295

Número/Ano Contrato: 13/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	26.560,00	26.560,00	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 31/08/2022

						39.840,00	26.560,00	26.560,00	0,00
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	41.850,66	41.850,66	0,00
3019	01/06/2022	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	155.020,86	68.898,16	68.898,16	0,00
						196.871,52	110.748,82	110.748,82	0,00
ID Contrato: 120146579		Número/Ano Contrato: 28/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						370.338,89	370.338,89	370.338,89	0,00
ID Contrato: 120146603		Número/Ano Contrato: 18/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	382.177,61	382.177,61	0,00
2703	17/05/2022	216700	IDEC SAUDE LTDA	231 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.00.	494	316.885,89	316.885,85	316.885,85	0,00
2704	17/05/2022	216700	IDEC SAUDE LTDA	238 24.001.10.302.0061.2.286.3.3.90.34.00.00.	494	105.628,63	0,00	0,00	0,00
2705	17/05/2022	216700	IDEC SAUDE LTDA	30 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	422.514,52	0,00	0,00	0,00
						1.227.206,65	699.063,46	699.063,46	0,00
ID Contrato: 120146703		Número/Ano Contrato: 37/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	9.771,00	9.771,00	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	56.111,85	56.111,85	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	7.007,20	7.007,20	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	14.600,00	14.600,00	0,00
						143.141,70	87.490,05	87.490,05	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 31/08/2022

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	8.750,00	8.750,00	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	5.463,94	5.463,94	369,39
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	2.916,67
					17.500,00	14.213,94	14.213,94	3.286,06	

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	290.430,00	290.430,00	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	1.619,61	1.619,61	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	181.107,92	181.107,92	0,00
3193	09/06/2022	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	290.430,00	95.822,70	95.822,70	0,00
3194	09/06/2022	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
3195	09/06/2022	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	229.600,00	45.083,81	45.083,81	0,00
3201	10/06/2022	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	60.000,00	39.413,54	39.413,54	0,00
3202	10/06/2022	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRE	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.201.530,00	653.477,58	653.477,58	0,00	

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	938,06	938,06	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
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
4688	11/08/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.425,66	0,00	0,00	0,00
4689	11/08/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	1.212,82	0,00	0,00	0,00
4690	11/08/2022	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.212,82	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 31/08/2022

								11.734,41	938,06	938,06	0,00
ID Contrato: 120146984		Número/Ano Contrato: 55/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	59.837,45	59.837,45	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	25.644,59	25.644,59	0,00	
							85.482,08	85.482,04	85.482,04	0,00	
ID Contrato: 120147040		Número/Ano Contrato: 70/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	773,50	773,50	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	7.744,19	7.744,19	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	165.873,94	165.873,94	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	205.851,68	205.851,68	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	13.932,76	13.932,76	0,00	
							1.339.497,32	394.176,07	394.176,07	0,00	
ID Contrato: 120147087		Número/Ano Contrato: 75/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	10.666,67	10.666,67	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	3.505,23	3.505,23	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	72,00	72,00	0,00	
							21.333,43	14.243,90	14.243,90	0,00	
ID Contrato: 120147234		Número/Ano Contrato: 98/2020									
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>		<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	
							2.600,00	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 31/08/2022

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
					830,00	830,00	830,00	0,00	

ID Contrato: 120147437

Número/Ano Contrato: 73/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					33.307,80	33.307,80	33.307,80	0,00	

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
					14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00	

ID Contrato: 120147440

Número/Ano Contrato: 76/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00	

ID Contrato: 120147441

Número/Ano Contrato: 77/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
652	07/02/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	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
					5.890,50	5.890,50	5.890,50	0,00	

ID Contrato: 120147442

Número/Ano Contrato: 78/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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 31/08/2022

						7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00
ID Contrato: 120147451		Número/Ano Contrato: 7/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	2.425,67
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	29.062,56
					44.583,34	13.095,11	13.095,11	31.488,23	
ID Contrato: 120147456		Número/Ano Contrato: 8/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					49.583,34	28.605,35	28.605,35	20.977,99	
ID Contrato: 120147483		Número/Ano Contrato: 80/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					3.717,00	3.717,00	3.717,00	0,00	
ID Contrato: 120147485		Número/Ano Contrato: 82/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					198,00	198,00	198,00	0,00	
ID Contrato: 120147486		Número/Ano Contrato: 83/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	160,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	125,00
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	125,00
						410,00	0,00	0,00	410,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						1.802,20	1.802,20	1.802,20	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						408,00	408,00	408,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	1.998,43	1.998,43	0,65
						1.999,08	1.998,43	1.998,43	0,65

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
						103.200,30	103.200,30	103.200,30	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	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 31/08/2022

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	23.030,00
					23.030,00	0,00	0,00	23.030,00	

ID Contrato: 120147499

Número/Ano Contrato: 95/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	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	8.360,00	0,00
					12.430,00	12.430,00	12.430,00	0,00	

ID Contrato: 120147500

Número/Ano Contrato: 96/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	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	442,00	0,00
					782,80	782,80	782,80	0,00	

ID Contrato: 120147501

Número/Ano Contrato: 97/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	22.821,00	22.821,00	0,00
					22.821,00	22.821,00	22.821,00	0,00	

ID Contrato: 120147502

Número/Ano Contrato: 98/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	83.334,00	0,00
					83.334,00	83.334,00	83.334,00	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 31/08/2022

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 MEDICAMENTOS E PRODUT	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 MEDICAMENTOS E PRODUT	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	561,00	561,00	561,00	0,00
					26.177,79	26.177,79	26.177,79	0,00	

ID Contrato: 120147504 Número/Ano Contrato: 100/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	26.393,00	26.393,00	0,00
					28.428,00	26.393,00	26.393,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
397	31/01/2022	25993	HIDROFISIO CENTER CLINICA DE FISIOTER	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	44.445,32	44.445,32	44.445,32	0,00
2739	19/05/2022	25993	HIDROFISIO CENTER CLINICA DE FISIOTER	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	22.222,22	20.594,25	20.594,25	1.627,97
2986	30/05/2022	25993	HIDROFISIO CENTER CLINICA DE FISIOTER	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	841,68	841,68	841,68	0,00
					67.509,22	65.881,25	65.881,25	1.627,97	

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	44.444,44	44.444,44	0,00
2741	19/05/2022	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	21.748,62	16.553,66	16.553,66	5.194,96
					66.193,06	60.998,10	60.998,10	5.194,96	

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	541,30
					764,40	223,10	223,10	541,30	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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>	
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
					1.923,86	1.923,86	1.923,86	0,00	

ID Contrato: 120147527 **Número/Ano Contrato: 113/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	498,00	498,00	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	249,00	249,00	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	7.029,00	7.029,00	0,00
					7.776,00	7.776,00	7.776,00	0,00	

ID Contrato: 120147528 **Número/Ano Contrato: 114/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	0,00
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	0,00
					16.066,72	16.066,72	16.066,72	0,00	

ID Contrato: 120147533 **Número/Ano Contrato: 116/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	0,00
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	19.631,43	0,00
					21.543,35	21.543,35	21.543,35	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
403	31/01/2022	13562	FISIO UVARANAS CLINICA DE FISIOTERAPI	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	44.444,44	38.090,71	38.090,71	6.353,73
2775	23/05/2022	13562	FISIO UVARANAS CLINICA DE FISIOTERAPI	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	22.222,22	12.069,69	12.069,69	10.152,53

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

2988	30/05/2022	13562	FISIO UVARANAS CLINICA DE FISIOTERAPI	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	5.298,53	0,00	0,00	5.298,53
						71.965,19	50.160,40	50.160,40	21.804,79

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	812,00
						1.299,20	487,20	487,20	812,00

ID Contrato: 120147559 **Número/Ano Contrato: 129/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00

ID Contrato: 120147566 **Número/Ano Contrato: 130/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00

ID Contrato: 120147579 **Número/Ano Contrato: 134/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						300,00	300,00	300,00	0,00

ID Contrato: 120147611 **Número/Ano Contrato: 138/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						7.722,50	7.722,50	7.722,50	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 31/08/2022

ID Contrato: 120147612

Número/Ano Contrato: 139/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					68.574,20	68.574,20	68.574,20	0,00	

ID Contrato: 120147613

Número/Ano Contrato: 140/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	2.900,00	2.900,00	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	1.500,00	1.500,00	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
					82.400,00	82.400,00	82.400,00	0,00	

ID Contrato: 120147614

Número/Ano Contrato: 141/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					38.005,70	38.005,70	38.005,70	0,00	

ID Contrato: 120147625

Número/Ano Contrato: 143/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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
					17.099,67	17.099,67	17.099,67	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 31/08/2022

ID Contrato: 120147627

Número/Ano Contrato: 145/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					7.882,00	7.882,00	7.882,00	0,00	

ID Contrato: 120147628

Número/Ano Contrato: 146/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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
					65.460,00	65.460,00	65.460,00	0,00	

ID Contrato: 120147629

Número/Ano Contrato: 147/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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
					328,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120147630

Número/Ano Contrato: 148/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					1.630,80	1.630,80	1.630,80	0,00	

ID Contrato: 120147631

Número/Ano Contrato: 149/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
805	10/02/2022	149326	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S	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
					9.384,00	9.384,00	9.384,00	0,00	

ID Contrato: 120147632

Número/Ano Contrato: 150/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2022



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

						28.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00
ID Contrato: 120147633		Número/Ano Contrato: 151/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						7.526,40	7.526,40	7.526,40	0,00
ID Contrato: 120147634		Número/Ano Contrato: 152/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						26.689,80	26.689,80	26.689,80	0,00
ID Contrato: 120147635		Número/Ano Contrato: 153/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
ID Contrato: 120147636		Número/Ano Contrato: 154/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						5.506,80	5.506,80	5.506,80	0,00
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 MEDICAMENTOS E PRODUT	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
						30.826,10	30.826,10	30.826,10	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 31/08/2022

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
					47.974,00	47.974,00	47.974,00	0,00	

ID Contrato: 120147673 **Número/Ano Contrato: 23/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	7.590,00
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	16.500,00	16.500,00	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
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	27.500,00	27.500,00	0,00
					96.360,00	44.000,00	44.000,00	7.590,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					1.233,50	1.233,50	1.233,50	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1416	03/03/2022	17933	SOLO G9 EIRELI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	295,60	295,60	295,60	0,00
1470	08/03/2022	17933	SOLO G9 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	SOLO G9 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
					2.220,39	295,60	295,60	1.924,79	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	17.241,79
					39.000,00	21.758,21	21.758,21	17.241,79	

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
					2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	

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>	
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
					28.040,00	4.206,00	4.206,00	0,00	

ID Contrato: 120147716

Número/Ano Contrato: 165/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	

ID Contrato: 120147722

Número/Ano Contrato: 16/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	14.470,75	14.470,75	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 31/08/2022

3521	24/06/2022	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	148 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.40.00.00.	303	23.153,20	8.682,45	8.682,45	0,00
						37.623,95	23.153,20	23.153,20	0,00

ID Contrato: 120147727 **Número/Ano Contrato: 167/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00

ID Contrato: 120147729 **Número/Ano Contrato: 168/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	274.113,00	274.113,00	0,00
						336.000,00	274.113,00	274.113,00	0,00

ID Contrato: 120147730 **Número/Ano Contrato: 169/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	27.936,00	27.936,00	0,00
						40.158,00	27.936,00	27.936,00	0,00

ID Contrato: 120147734 **Número/Ano Contrato: 171/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	12.755,00	12.755,00	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
						21.608,50	12.755,00	12.755,00	0,00

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	33.466,00	33.466,00	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	16.640,00	16.640,00	0,00
						50.106,00	50.106,00	50.106,00	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 31/08/2022

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	745,11	745,11	0,00
					745,11	745,11	745,11	0,00	

ID Contrato: 120147743

Número/Ano Contrato: 176/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
767	09/02/2022	149326	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S	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
					9.448,80	9.448,80	9.448,80	0,00	

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	NOVAMED 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	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	

ID Contrato: 120147746

Número/Ano Contrato: 179/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	930,00	930,00	0,00
					2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	

ID Contrato: 120147748

Número/Ano Contrato: 181/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					21.000,00	21.000,00	21.000,00	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 31/08/2022

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	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	4.356,00	4.356,00	0,00
					22.308,00	18.633,00	18.633,00	0,00	

ID Contrato: 120147750

Número/Ano Contrato: 183/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
572	04/02/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	104.445,89	80.509,84	80.509,84	0,00
2391	29/04/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	21.955,10	21.955,10	21.955,10	0,00
					126.400,99	102.464,94	102.464,94	0,00	

ID Contrato: 120147774

Número/Ano Contrato: 187/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2479	09/05/2022	220459	C E CARVALHO COMERCIAL - ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.125,98	4.125,98	4.125,98	0,00
					4.125,98	4.125,98	4.125,98	0,00	

ID Contrato: 120147785

Número/Ano Contrato: 196/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2745	19/05/2022	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00
					4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	

ID Contrato: 120147786

Número/Ano Contrato: 197/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
931	14/02/2022	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE 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
					9.368,50	9.368,50	9.368,50	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 31/08/2022

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
					1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	

ID Contrato: 120147789

Número/Ano Contrato: 200/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	1.100,00	1.100,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	

ID Contrato: 120147790

Número/Ano Contrato: 201/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					15.622,50	15.622,50	15.622,50	0,00	

ID Contrato: 120147791

Número/Ano Contrato: 202/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					60.823,50	60.823,50	60.823,50	0,00	

ID Contrato: 120147792

Número/Ano Contrato: 203/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					17.124,00	17.124,00	17.124,00	0,00	

ID Contrato: 120147793

Número/Ano Contrato: 204/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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 31/08/2022

						5.715,00	5.715,00	5.715,00	0,00
ID Contrato: 120147794		Número/Ano Contrato: 205/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	25.057,70	25.057,70	12,30
						25.070,00	25.057,70	25.057,70	12,30
ID Contrato: 120147795		Número/Ano Contrato: 206/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
ID Contrato: 120147796		Número/Ano Contrato: 207/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						15.789,75	15.789,75	15.789,75	0,00
ID Contrato: 120147801		Número/Ano Contrato: 211/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	ARAUJO MOVEIS 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
						2.575,12	2.575,12	2.575,12	0,00
ID Contrato: 120147815		Número/Ano Contrato: 217/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	6.001,12	6.001,12	0,00
						50.019,99	6.001,12	6.001,12	0,00
ID Contrato: 120147819		Número/Ano Contrato: 218/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	147.511,00	147.511,00	0,00
						147.511,00	147.511,00	147.511,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00

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
						64.242,80	0,00	0,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	142.698,30	142.698,30	0,00
						142.698,30	142.698,30	142.698,30	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
2663	17/05/2022	220590	SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARE	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	13.192,00	13.192,00	13.192,00	0,00
						36.423,30	36.423,30	36.423,30	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						4.345,00	4.344,99	4.344,99	0,01

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2.167.399,92	2.167.399,92	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	668.405,14	668.405,14	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	1.006.858,71	1.006.858,71	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	134.363,96	134.363,96	0,00
3295	14/06/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	245 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.34.00.00.	494	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3296	14/06/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	244 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.34.00.00.	303	1.305.466,32	1.181.683,52	1.181.683,52	0,00
3298	14/06/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	246 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.39.00.00.	303	496.756,00	392.019,10	392.019,10	0,00
3299	14/06/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	246 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.39.00.00.	303	496.756,00	392.406,96	392.406,96	0,00
3301	14/06/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	246 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.39.00.00.	303	67.064,26	67.064,26	67.064,26	0,00
4108	19/07/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	244 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.34.00.00.	303	2.284.518,09	500.000,00	500.000,00	0,00
4109	19/07/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	245 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.34.00.00.	494	20.948,23	0,00	0,00	0,00
4110	19/07/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	246 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.39.00.00.	303	496.756,00	0,00	0,00	0,00
4111	19/07/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	246 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.39.00.00.	303	496.756,00	0,00	0,00	0,00
4112	19/07/2022	222056	INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC	246 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.39.00.00.	303	67.064,26	0,00	0,00	0,00
					13.748.909,04	10.010.201,57	10.010.201,57	0,00	

ID Contrato: 120147831

Número/Ano Contrato: 227/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3006	31/05/2022	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	8.277,20	8.277,20	8.277,20	0,00
					8.277,20	8.277,20	8.277,20	0,00	

ID Contrato: 120147833

Número/Ano Contrato: 27/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	14.025,00	14.025,00	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	24.475,00	24.475,00	0,00
					38.500,00	38.500,00	38.500,00	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 31/08/2022

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	18.975,00	18.975,00	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
					37.950,00	37.950,00	37.950,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	18.700,00	18.700,00	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
					37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	

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	18.755,00	18.755,00	220,00
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
					37.950,00	37.730,00	37.730,00	220,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	18.975,00	18.975,00	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
					37.950,00	37.950,00	37.950,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	19.400,00	19.400,00	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	19.400,00	19.400,00	0,00
					38.800,00	38.800,00	38.800,00	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 31/08/2022

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	18.975,00	18.975,00	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	18.975,00	0,00
					37.950,00	37.950,00	37.950,00	0,00	

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	MUNDO SELVAGEM LTDA	322 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	303	18.975,00	12.860,00	12.860,00	6.115,00
406	31/01/2022	220655	MUNDO SELVAGEM LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	18.975,00	13.590,00	13.590,00	5.385,00
					37.950,00	26.450,00	26.450,00	11.500,00	

ID Contrato: 120147870

Número/Ano Contrato: 232/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3223	13/06/2022	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	721,00	721,00	721,00	0,00
3224	13/06/2022	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	721,00	721,00	721,00	0,00
					1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00	

ID Contrato: 120147872

Número/Ano Contrato: 234/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3222	13/06/2022	215960	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	533,49	533,49	533,49	0,00
3226	13/06/2022	215960	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	177,83	177,83	177,83	0,00
3240	13/06/2022	215960	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	533,49	533,49	533,49	0,00
					1.244,81	1.244,81	1.244,81	0,00	

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	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESN	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
					29.760,00	29.760,00	29.760,00	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 31/08/2022

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	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	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
2471	09/05/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	90 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494 70.560,00	70.560,00	70.560,00	0,00
2472	09/05/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	89 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303 80.262,00	80.262,00	80.262,00	0,00
3199	09/06/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 120.816,00	120.816,00	120.816,00	0,00
3214	10/06/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
					556.308,00	556.308,00	556.308,00	0,00

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	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME	290 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.39.00.00.	494 4.098,60	4.098,60	4.098,60	0,00
3221	13/06/2022	51895	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494 7.070,40	0,00	0,00	0,00
3238	13/06/2022	51895	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494 1.006,30	0,00	0,00	0,00
3287	14/06/2022	51895	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494 860,60	0,00	0,00	0,00
3292	14/06/2022	51895	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369 233,50	0,00	0,00	0,00
					13.269,40	4.098,60	4.098,60	0,00

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	REOLON E FILHO LTDA ME	290 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.39.00.00.	494 270,40	270,40	270,40	0,00
3234	13/06/2022	207097	REOLON E FILHO LTDA ME	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369 168,71	0,00	0,00	0,00
					439,11	270,40	270,40	0,00

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	RP COMERCIAL LTDA ME	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	RP COMERCIAL LTDA ME	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
3231	13/06/2022	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494 11.357,50	11.357,50	11.357,50	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 31/08/2022

3232	13/06/2022	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	6.814,50	6.814,50	6.814,50	0,00
						41.632,00	41.632,00	41.632,00	0,00

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>	
1419	03/03/2022	17933	SOLO G9 EIRELI	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	775,00	775,00	775,00	0,00
3227	13/06/2022	17933	SOLO G9 EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	775,00	775,00	775,00	0,00
3228	13/06/2022	17933	SOLO G9 EIRELI	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	775,00	775,00	775,00	0,00
						2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

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
						21.325,60	21.325,60	21.325,60	0,00

ID Contrato: 120147899 **Número/Ano Contrato: 247/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3505	22/06/2022	214087	TIAGO FERNANDO GLUGOSKI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00
						1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	1.172,90	1.172,90	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 31/08/2022

						1.172,90	1.172,90	1.172,90	0,00
ID Contrato: 120147903		Número/Ano Contrato: 249/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
						5.544,50	5.544,50	5.544,50	0,00
ID Contrato: 120147904		Número/Ano Contrato: 250/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	5.213,00	5.213,00	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	9.216,00	9.216,00	0,00
						14.429,00	14.429,00	14.429,00	0,00
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	25/02/2022	221315	DAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	629,86	629,86	629,86	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	999,96	999,96	0,00
						1.629,82	1.629,82	1.629,82	0,00
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	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	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	298,69	298,69	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	48,86	48,86	0,00
						1.566,65	1.566,65	1.566,65	0,00
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	96,60	96,60	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 31/08/2022

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	32,20	32,20	0,00
						128,80	128,80	128,80	0,00

ID Contrato: 120147952 **Número/Ano Contrato: 258/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2991	30/05/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	959,94	959,94	959,94	0,00
						959,94	959,94	959,94	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	1.319,00	0,00
						1.319,00	1.319,00	1.319,00	0,00

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	28.416,00	0,00
2404	04/05/2022	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	7.104,00	7.104,00	7.104,00	0,00
						35.520,00	35.520,00	35.520,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
2407	04/05/2022	218987	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.137,60	2.137,60	2.137,60	0,00
3141	07/06/2022	218987	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	428,00	428,00	428,00	0,00
						6.824,80	6.824,80	6.824,80	0,00

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

2420	04/05/2022	24918	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.927,10	2.199,30	2.199,30	0,00
						9.674,34	5.946,54	5.946,54	0,00

ID Contrato: 120147957 **Número/Ano Contrato: 263/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
556	03/02/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	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
2512	10/05/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	35.089,41	35.089,41	35.089,41	0,00
						90.139,98	90.139,98	90.139,98	0,00

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 LTDA	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 LTDA	169 24.001.10.302.0061.1.251.4.4.90.52.00.00.	494	2.811,92	2.811,92	2.811,92	0,00
2608	16/05/2022	221105	AR LIMP LTDA	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	729,98	729,98	729,98	0,00
4074	15/07/2022	221105	AR LIMP LTDA	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	2.919,92	0,00	0,00	0,00
						9.273,74	6.353,82	6.353,82	0,00

ID Contrato: 120147961 **Número/Ano Contrato: 266/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4118	19/07/2022	207477	FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA - EPP	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	1.250,00	0,00	0,00	0,00
4119	19/07/2022	207477	FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA - EPP	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	3.400,00	0,00	0,00	0,00
						4.650,00	0,00	0,00	0,00

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	409,96	0,00
4075	15/07/2022	221481	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	1.024,90	1.024,90	1.024,90	0,00
						1.434,86	1.434,86	1.434,86	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 31/08/2022

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
					12.500,00	9.250,00	9.250,00	3.250,00	

ID Contrato: 120147968 **Número/Ano Contrato: 270/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2434	05/05/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	753,00	753,00	753,00	0,00
					753,00	753,00	753,00	0,00	

ID Contrato: 120147969 **Número/Ano Contrato: 271/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3703	29/06/2022	220127	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	321,60	321,60	321,60	0,00
3704	29/06/2022	220127	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.883,10	799,10	0,00	0,00
					3.204,70	1.120,70	321,60	0,00	

ID Contrato: 120147981 **Número/Ano Contrato: 39/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2461	09/05/2022	221470	LUIS FELIPE FERRO	232 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.36.00.00.	494	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
4453	04/08/2022	8463	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE E	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	4.166,25	0,00	0,00	4.166,25
4702	11/08/2022	8463	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE E	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	4.179,90	0,00	0,00	0,00
					14.140,65	0,00	0,00	4.166,25	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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
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	41.846,59	41.846,59
					80.499,99	41.846,59	41.846,59	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
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	26.695,22	26.695,22
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	94.983,00	94.983,00
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	6.062,19	6.062,19
					199.728,84	127.740,41	127.740,41	6.062,19

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	4.755,00	4.755,00
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
					15.236,86	4.755,00	4.755,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
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
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
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	1.059.903,60	1.059.903,60
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	13.444,20	13.444,20
					2.310.769,82	1.701.922,44	1.701.922,44	141.682,30

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	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	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	1.339.372,80	1.325.393,22	1.325.393,22	13.979,58
					1.785.830,40	1.771.850,82	1.771.850,82	13.979,58	

ID Contrato: 120148044

Número/Ano Contrato: 274/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3425	20/06/2022	217152	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	3.364,80	3.364,80	3.364,80	0,00
					3.364,80	3.364,80	3.364,80	0,00	

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
					476,16	476,16	476,16	0,00	

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
2483	09/05/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.831,17	1.831,17	1.831,17	0,00
					30.394,42	30.394,42	30.394,42	0,00	

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
					1.188,00	1.188,00	1.188,00	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 31/08/2022

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
2394	04/05/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2481	09/05/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	10.944,00	10.944,00	10.944,00	0,00
3136	07/06/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						32.608,00	32.608,00	32.608,00	0,00

ID Contrato: 120148056 **Número/Ano Contrato: 282/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3538	24/06/2022	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
						19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00

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
						22.080,00	21.850,00	21.850,00	230,00

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
						10.090,20	10.090,20	10.090,20	0,00

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	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.450,81	14.450,81	14.450,81	0,00
2425	05/05/2022	23967	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.502,51	8.502,51	8.502,51	0,00
						22.953,32	22.953,32	22.953,32	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 31/08/2022

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
3142	07/06/2022	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	4.432,50	4.432,50	4.432,50	0,00
					7.807,50	7.807,50	7.807,50	0,00	

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>	
654	07/02/2022	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.600,75	4.600,75	4.600,75	0,00
2415	04/05/2022	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.889,74	6.889,74	6.889,74	0,00
					11.490,49	11.490,49	11.490,49	0,00	

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	781,76	781,76	0,00
3314	14/06/2022	222051	ONCO PROD DIST. PROD. HOSPITALRES E O	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.172,64	1.172,64	1.172,64	0,00
					1.954,40	1.954,40	1.954,40	0,00	

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	0,00
3159	08/06/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	480,00	480,00	480,00	0,00
					2.857,00	2.857,00	2.857,00	0,00	

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	33.098,00	33.098,00	0,00
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	4.212,00	4.212,00	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 31/08/2022

2405	04/05/2022	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00
2424	05/05/2022	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	10.110,50	5.740,50	5.740,50	0,00
3381	15/06/2022	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	10.149,00	1.014,00	1.014,00	0,00
						60.026,50	46.521,50	46.521,50	0,00

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	0,00
2482	09/05/2022	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
3207	10/06/2022	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	117,60	103,20	103,20	14,40
						9.427,60	9.413,20	9.413,20	14,40

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 MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	12.624,64	12.608,64	12.608,64	16,00
784	09/02/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	304,00	304,00	304,00	0,00
2409	04/05/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	9.492,48	9.492,48	9.492,48	0,00
						22.421,12	22.405,12	22.405,12	16,00

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	406,00	406,00	0,00
						812,00	406,00	406,00	0,00

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	6.336,00	6.336,00	0,00
3981	12/07/2022	19493	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00
						12.672,00	12.672,00	12.672,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148099 **Número/Ano Contrato: 297/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2421	04/05/2022	51359	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
					24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	

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 ESCRITÓRIO 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 ESCRITÓRIO LTD	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.045,00	2.045,00	2.045,00	0,00
					5.245,00	5.245,00	5.245,00	0,00	

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	3.024,70	3.024,70	0,00
2773	23/05/2022	222252	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATU	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	457,50	457,50	457,50	0,00
3369	15/06/2022	222252	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATU	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.286,50	2.286,50	2.286,50	0,00
4784	19/08/2022	222252	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATU	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	8.550,00	0,00	0,00	0,00
					18.338,70	9.788,70	9.788,70	0,00	

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
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	826,40	826,40	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
3315	14/06/2022	2750	JOSELIA MARIA MONTES	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.214,00	2.214,00	2.214,00	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 31/08/2022

						6.846,40	6.846,40	6.846,40	0,00
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 LTDA	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 LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2791	23/05/2022	209294	JRS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3351	15/06/2022	209294	JRS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	444,00	444,00	444,00	0,00
4788	19/08/2022	209294	JRS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	888,25	0,00	0,00	0,00
4889	25/08/2022	209294	JRS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	52,00	0,00	0,00	0,00
						4.722,25	3.782,00	3.782,00	0,00
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	688,50	688,50	0,00
						688,50	688,50	688,50	0,00
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 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	643,00	454,00	454,00	0,00
3307	14/06/2022	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	908,00	908,00	908,00	0,00
4786	19/08/2022	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	378,00	0,00	0,00	0,00
						1.929,00	1.362,00	1.362,00	0,00
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	CWB CARE 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	CWB CARE 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
						5.700,00	5.700,00	5.700,00	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 31/08/2022

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
					31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	

ID Contrato: 120148141 **Número/Ano Contrato: 312/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	14.340,00	14.340,00	0,00
3529	24/06/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	48.043,00	15.615,03	15.615,03	0,00
4854	23/08/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	8.662,50	0,00	0,00	0,00
4878	24/08/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	458 24.001.10.302.0058.1.417.3.3.90.32.00.00.	303	43.500,00	0,00	0,00	0,00
					114.545,50	29.955,03	29.955,03	0,00	

ID Contrato: 120148143 **Número/Ano Contrato: 314/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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
					11.017,90	0,00	0,00	11.017,90	

ID Contrato: 120148146 **Número/Ano Contrato: 317/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3385	15/06/2022	215037	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	25.640,00	24.020,00	24.020,00	0,00
					25.640,00	24.020,00	24.020,00	0,00	

ID Contrato: 120148155 **Número/Ano Contrato: 52/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	19.621,85
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
					115.866,67	96.244,82	96.244,82	19.621,85	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

ID Contrato: 120148169 **Número/Ano Contrato: 319/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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 LTDA	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
4735	17/08/2022	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	4.581,40	0,00	0,00	0,00
					10.080,60	5.499,20	5.499,20	0,00	

ID Contrato: 120148170 **Número/Ano Contrato: 320/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	219,36	219,36	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	2.193,60	2.193,60	0,00
4746	17/08/2022	216623	CAFETERIA RVL LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	329,04	0,00	0,00	0,00
					2.742,00	2.412,96	2.412,96	0,00	

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	67.371,77	67.371,77	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	27.108,40	27.108,40	0,00
					163.844,40	94.480,17	94.480,17	0,00	

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
2462	09/05/2022	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS P	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3389	17/06/2022	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS P	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	11.964,60	11.964,60	11.964,60	0,00
3428	20/06/2022	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS P	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.123,41	1.123,41	1.123,41	0,00
4193	27/07/2022	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS P	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	714,00	714,00	714,00	0,00
4857	23/08/2022	122106	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS P	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.598,61	1.598,61	1.598,61	0,00
					37.157,86	37.157,86	37.157,86	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 31/08/2022

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
3025	01/06/2022	210717	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	10.342,80	10.342,80	10.342,80	0,00
4741	17/08/2022	210717	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	61.588,80	0,00	0,00	0,00
					118.291,44	56.702,64	56.702,64	0,00	

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	216.719,03	216.719,03	0,97
2996	31/05/2022	222364	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	24.648,00	12.324,00	12.324,00	0,00
3430	20/06/2022	222364	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	267,00	267,00	267,00	0,00
4852	23/08/2022	222364	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	534,00	0,00	0,00	0,00
4896	25/08/2022	222364	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	458 24.001.10.302.0058.1.417.3.3.90.32.00.00.	303	4.872,00	0,00	0,00	0,00
4897	25/08/2022	222364	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	125.581,00	0,00	0,00	0,00
					374.676,40	231.364,43	231.364,43	0,97	

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 SOLUCOES EM SAUDE 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 SOLUCOES EM SAUDE 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 SOLUCOES EM SAUDE 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
1654	24/03/2022	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE 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
2994	31/05/2022	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	84.657,30	83.021,40	83.021,40	0,00
3429	20/06/2022	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	120,00	120,00	120,00	0,00
3878	05/07/2022	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	328 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.32.00.00.	494	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3887	06/07/2022	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	9.460,08	9.460,08	9.460,08	0,00
4738	17/08/2022	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	67.893,26	0,00	0,00	0,00
					299.629,76	230.100,60	230.100,60	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 31/08/2022

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	176.000,00	176.000,00	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
3388	17/06/2022	195120	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	9.352,80	9.352,80	9.352,80	0,00
					187.535,12	187.535,12	187.535,12	0,00	

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	9.405,72
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
2993	31/05/2022	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	1.775,52	1.775,52	1.775,52	0,00
3426	20/06/2022	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
4744	17/08/2022	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	63.800,96	0,00	0,00	0,00
					338.594,84	265.388,16	265.388,16	9.405,72	

ID Contrato: 120148186 **Número/Ano Contrato: 329/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3348	15/06/2022	209664	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUA• RIOS	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	7.490,80	7.490,80	7.490,80	0,00
					7.490,80	7.490,80	7.490,80	0,00	

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	4.891,00	4.891,00	0,00
					15.871,00	4.891,00	4.891,00	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 31/08/2022

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
3347	15/06/2022	222598	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	10.145,00	10.145,00	10.145,00	0,00
					13.975,00	13.975,00	13.975,00	0,00	

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
3360	15/06/2022	209662	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	1.299,60	1.299,60	1.299,60	0,00
					2.072,40	2.072,40	2.072,40	0,00	

ID Contrato: 120148190 **Número/Ano Contrato: 333/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2774	23/05/2022	213779	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	667,35	667,35	667,35	0,00
					667,35	667,35	667,35	0,00	

ID Contrato: 120148195 **Número/Ano Contrato: 337/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4745	17/08/2022	218117	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	327 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	494	226,98	0,00	0,00	0,00
					226,98	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120148211 **Número/Ano Contrato: 340/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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 ASSISTENCIA E COMERCIO 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
					1.250,00	1.250,00	1.250,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148214 **Número/Ano Contrato: 343/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	10.370,00	10.370,00	0,00
					10.740,00	10.370,00	10.370,00	0,00	

ID Contrato: 120148215 **Número/Ano Contrato: 344/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4684	11/08/2022	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	376 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	476	75,00	0,00	0,00	75,00
4685	11/08/2022	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	376 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	476	234,00	0,00	0,00	234,00
4686	11/08/2022	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	376 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	476	299,00	0,00	0,00	299,00
4771	17/08/2022	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	75,00	75,00	75,00	0,00
4772	17/08/2022	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	234,00	234,00	234,00	0,00
4773	17/08/2022	218806	SEVEN DIAGNOSTICA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	299,00	0,00	0,00	0,00
					1.216,00	309,00	309,00	608,00	

ID Contrato: 120148217 **Número/Ano Contrato: 346/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	5.154,40	5.154,40	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	56.766,07	51.399,52	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	13.604,82	13.604,82	0,00
					143.778,28	75.525,29	70.158,74	0,00	

ID Contrato: 120148219 **Número/Ano Contrato: 347/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	L E 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	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	58.549,17	10.148,20	10.148,20	0,00
					62.830,30	14.429,33	14.429,33	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148229 **Número/Ano Contrato: 353/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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
					345,00	345,00	345,00	0,00	

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	3.600,00	3.600,00	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
					48.499,98	18.652,98	18.652,98	0,00	

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
2432	05/05/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.634,41	6.634,41	6.634,41	0,00
3023	01/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.060,92	4.060,92	4.060,92	0,00
					25.317,79	25.317,79	25.317,79	0,00	

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
2500	10/05/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
					108.180,90	108.180,90	108.180,90	0,00	

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	2.600,00	2.600,00	264,00
						2.864,00	2.600,00	2.600,00	264,00

ID Contrato: 120148235 **Número/Ano Contrato: 357/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
565	04/02/2022	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	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.	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00	
2484	09/05/2022	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	11.151,60	11.151,60	11.151,60	0,00	
						38.464,20	38.415,20	38.415,20	0,00

ID Contrato: 120148236 **Número/Ano Contrato: 358/2021**

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

ID Contrato: 120148237 **Número/Ano Contrato: 359/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
653	07/02/2022	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	12.749,50	12.749,50	12.749,50	0,00	
2480	09/05/2022	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	6.434,05	6.434,05	6.434,05	0,00	
						19.183,55	19.183,55	19.183,55	0,00

ID Contrato: 120148238 **Número/Ano Contrato: 360/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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.	4.569,37	1.165,75	1.165,75	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.	1.418,48	1.418,48	1.418,48	0,00	
2433	05/05/2022	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	159 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	6.484,48	6.484,48	6.484,48	0,00	
						12.472,33	9.068,71	9.068,71	0,00

ID Contrato: 120148239 **Número/Ano Contrato: 361/2021**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

2498	10/05/2022	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	315,80	315,80	315,80	0,00
						315,80	315,80	315,80	0,00

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	0,00
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	0,00
						12.133,00	12.133,00	12.133,00	0,00

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	0,00
						300,00	300,00	300,00	0,00

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	28.046,76	28.046,76	21,84
2499	10/05/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.243,20	1.243,20	1.243,20	0,00
						34.479,60	34.457,76	34.457,76	21,84

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
3216	10/06/2022	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00
						18.112,00	18.112,00	18.112,00	0,00

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 MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	38.765,65	38.674,69	38.674,69	90,96

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

753	09/02/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	39.738,76	39.738,75	39.738,75	0,01
2464	09/05/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	23.526,94	23.526,94	23.526,94	0,00
3143	07/06/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	4.039,90	4.039,90	4.039,90	0,00
3209	10/06/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00
3537	24/06/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	16.159,60	16.159,60	16.159,60	0,00
						123.256,85	123.165,88	123.165,88	90,97

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
2419	04/05/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.004,00	3.960,00	3.960,00	44,00
						13.927,20	13.848,00	13.848,00	79,20

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
2416	04/05/2022	218308	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECI	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	15.898,50	15.898,50	15.898,50	0,00
						39.364,85	39.364,85	39.364,85	0,00

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	88.200,00	88.200,00	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	21.750,00	21.750,00	43.500,00
4057	13/07/2022	218974	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HO	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	27.550,00	11.020,00	11.020,00	0,00
						206.200,00	120.970,00	120.970,00	43.500,00

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	59,36	59,36	0,00
						217,48	217,48	217,48	0,00

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
						489,19	489,19	489,19	0,00

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	110,00	110,00	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	530,00	530,00	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	133,38	133,38	0,00
						773,38	773,38	773,38	0,00

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
						76,00	76,00	76,00	0,00

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	707,99	707,99	0,00
						707,99	707,99	707,99	0,00

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	15.360,00	0,00
						15.360,00	15.360,00	15.360,00	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 31/08/2022

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	16.997,00	0,00
2772	23/05/2022	207380	GM DISTRIBUIDORA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	401,78	401,78	401,78	0,00
					17.398,78	17.398,78	17.398,78	0,00	

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	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	940,80	0,00
3463	21/06/2022	222208	PRIMUS MAGAZINE LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	940,80	940,80	940,80	0,00
3464	21/06/2022	222208	PRIMUS MAGAZINE LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	627,20	627,20	627,20	0,00
4856	23/08/2022	222208	PRIMUS MAGAZINE LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	294,75	0,00	0,00	0,00
					2.989,15	2.694,40	2.694,40	0,00	

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	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	1.149,00	0,00
4428	03/08/2022	222867	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	12.610,70	0,00	0,00	0,00
					15.063,14	2.452,44	2.452,44	0,00	

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	INOAFLEX - 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	INOAFLEX - 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
					772,50	772,50	772,50	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 31/08/2022

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
					210,00	210,00	210,00	0,00	

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	5.925,00	5.925,00	0,00
					5.925,00	5.925,00	5.925,00	0,00	

ID Contrato: 120148320

Número/Ano Contrato: 388/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4062	14/07/2022	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.418,00	1.418,00	1.418,00	0,00
					1.418,00	1.418,00	1.418,00	0,00	

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	3.231,00	3.231,00	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
2701	17/05/2022	223514	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.687,50	4.687,50	4.687,50	0,00
2702	17/05/2022	223514	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	4.687,50	4.687,50	4.687,50	0,00
					30.436,00	30.436,00	30.436,00	0,00	

ID Contrato: 120148342

Número/Ano Contrato: 390/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3696	29/06/2022	219709	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	403,50	403,50	403,50	0,00
3697	29/06/2022	219709	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	134,50	134,50	134,50	0,00
					538,00	538,00	538,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148345 **Número/Ano Contrato: 393/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2689	17/05/2022	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2690	17/05/2022	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRO	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
					20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	

ID Contrato: 120148346 **Número/Ano Contrato: 394/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3447	21/06/2022	17933	SOLO G9 EIRELI	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	502,60	502,60	502,60	0,00
3448	21/06/2022	17933	SOLO G9 EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	215,40	215,40	215,40	0,00
4783	19/08/2022	17933	SOLO G9 EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	718,00	0,00	0,00	0,00
					1.436,00	718,00	718,00	0,00	

ID Contrato: 120148347 **Número/Ano Contrato: 395/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3621	28/06/2022	210794	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	48.060,00	43.446,24	43.446,24	0,00
					48.060,00	43.446,24	43.446,24	0,00	

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	2.416,00	2.416,00	0,00
4780	18/08/2022	223517	MULTCOM COM?RCIO VAREJISTA DE SUP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.160,00	0,00	0,00	0,00
					3.576,00	2.416,00	2.416,00	0,00	

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
2706	18/05/2022	218462	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.202,00	2.202,00	2.202,00	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 31/08/2022

2707	18/05/2022	218462	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	2.202,00	2.202,00	2.202,00	0,00
3899	06/07/2022	218462	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	787,50	787,50	787,50	0,00
						9.441,50	9.441,50	9.441,50	0,00

ID Contrato: 120148350 **Número/Ano Contrato: 398/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2691	17/05/2022	27136	RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E S	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.980,00	0,00	4.980,00	
2692	17/05/2022	27136	RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E S	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	4.980,00	0,00	4.980,00	
2737	19/05/2022	27136	RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E S	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.390,00	5.390,00	0,00	
2738	19/05/2022	27136	RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E S	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	5.390,00	5.390,00	0,00	
						20.740,00	10.780,00	10.780,00	9.960,00

ID Contrato: 120148351 **Número/Ano Contrato: 399/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2693	17/05/2022	223197	ROSEMEIRE GORKS ROUTULO	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	420,00	0,00	420,00
2694	17/05/2022	223197	ROSEMEIRE GORKS ROUTULO	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	420,00	0,00	420,00
						840,00	0,00	840,00

ID Contrato: 120148354 **Número/Ano Contrato: 402/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4781	18/08/2022	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.406,00	0,00	3.406,00
						3.406,00	0,00	3.406,00

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	35.104,00	0,00
						73.180,00	35.104,00	0,00

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	10.180,07	10.180,07	0,00
						89.138,36	10.180,07	10.180,07	0,00

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	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	316 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.32.00.00.	303	61.875,00	30.937,50	30.937,50	0,00
						61.875,00	30.937,50	30.937,50	0,00

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	18.871,56	18.871,56	71.416,44
						90.288,00	18.871,56	18.871,56	71.416,44

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	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	124.160,10	79.322,55	79.322,55	0,00
693	08/02/2022	26101	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	37.893,20	37.893,19	37.893,19	0,01
						162.053,30	117.215,74	117.215,74	0,01

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	1.597,00	1.597,00	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	620,00	620,00	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
						17.359,04	4.876,28	4.876,28	0,00

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 ILUMINACAO EIRELI - ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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 31/08/2022

						24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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
						1.156,23	1.156,23	1.156,23	0,00
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
2411	04/05/2022	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.244,10	1.244,10	1.244,10	0,00
2414	04/05/2022	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	10.908,33	10.908,33	10.908,33	0,00
3135	07/06/2022	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.941,38	2.941,38	2.941,38	0,00
3213	10/06/2022	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	784,74	784,74	784,74	0,00
						22.037,46	22.037,46	22.037,46	0,00
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	4.875,00	4.875,00	0,00
						4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
ID Contrato: 120148426		Número/Ano Contrato: 409/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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
2423	05/05/2022	223031	CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	525,00	525,00	525,00	0,00
3210	10/06/2022	223031	CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	337,50	337,50	337,50	0,00
						1.500,00	1.500,00	1.500,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148428 **Número/Ano Contrato: 411/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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
2417	04/05/2022	221125	COMERCIAL CIR?RGICA RIOCLARENSE LT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.668,00	5.668,00	5.668,00	0,00
					10.880,44	10.880,44	10.880,44	0,00	

ID Contrato: 120148429 **Número/Ano Contrato: 412/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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
					4.668,00	4.668,00	4.668,00	0,00	

ID Contrato: 120148430 **Número/Ano Contrato: 413/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	25.800,00	25.800,00	0,00
					34.859,80	25.800,00	25.800,00	0,00	

ID Contrato: 120148431 **Número/Ano Contrato: 414/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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
2496	10/05/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.184,28	2.184,28	2.184,28	0,00
3219	10/06/2022	111946	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.786,84	2.786,84	2.786,84	0,00
					10.736,72	7.768,72	7.768,72	0,00	

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	1.184,00
					1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.905,00	3.905,00	3.905,00	0,00
794	10/02/2022	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2.627,00	2.627,00	2.627,00	0,00
					6.532,00	6.532,00	6.532,00	0,00	

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	4.950,00	0,00
					4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	

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	22.514,00	22.514,00	0,00
2422	05/05/2022	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	17.224,00	17.224,00	17.224,00	0,00
3139	07/06/2022	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	22.608,00	22.608,00	22.608,00	0,00
					62.346,00	62.346,00	62.346,00	0,00	

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 SOLUCOES EM SAUDE S/A	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00
					25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	

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>	
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	368,00
					26.948,00	26.580,00	26.580,00	368,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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
2406	04/05/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	58.215,50	58.215,50	58.215,50	0,00
					147.666,50	147.666,50	147.666,50	0,00	

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 MEDICAMENTOS E PRODUT	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	10.938,00	10.938,00	10.938,00	0,00
800	10/02/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	15.529,80	15.529,80	15.529,80	0,00
2412	04/05/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.058,40	960,00	960,00	98,40
3218	10/06/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.264,28	3.264,28	3.264,28	0,00
					30.790,48	30.692,08	30.692,08	98,40	

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	0,00
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	0,00
2502	10/05/2022	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	21.038,76	21.038,76	21.038,76	0,00
					40.747,26	40.747,26	40.747,26	0,00	

ID Contrato: 120148442 **Número/Ano Contrato: 425/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3212	10/06/2022	223770	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.493,50	6.493,50	6.493,50	0,00
					6.493,50	6.493,50	6.493,50	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 31/08/2022

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	0,00
3386	15/06/2022	222680	ECOPLANET PRINT LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.195,00	5.195,00	5.195,00	0,00
					8.490,00	8.490,00	8.490,00	0,00	

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	0,00
3358	15/06/2022	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	11.386,00	11.386,00	11.386,00	0,00
					22.890,00	22.890,00	22.890,00	0,00	

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
					3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	

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
					13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	

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	7.400,00	7.400,00	0,00
					7.400,00	7.400,00	7.400,00	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 31/08/2022

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	1.540,00	1.540,00	0,00
4124	19/07/2022	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
					4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	

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	40.484,87	40.484,87	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	34.060,40	34.060,40	0,00
					132.635,42	74.545,27	74.545,27	0,00	

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>	
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	5.616,00	5.616,00	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
					22.380,00	22.380,00	22.380,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	24.960,00	24.960,00	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	37.440,00	37.440,00	0,00
					62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	

ID Contrato: 120148482 **Número/Ano Contrato: 445/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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 31/08/2022

3890	06/07/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00
3891	06/07/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	251	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
							9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00

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	1.533,00	1.533,00	0,00
3070	02/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	412	24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	483,84	483,84	483,84	0,00
3071	02/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	413	24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	1.814,40	1.814,40	1.814,40	0,00
3246	13/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	415	24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	725,76	725,76	725,76	0,00
3247	13/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	414	24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	725,76	725,76	725,76	0,00
							5.282,76	5.282,76	5.282,76	0,00

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	0,00
2998	31/05/2022	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	412	24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	9.064,00	9.064,00	9.064,00	0,00
2999	31/05/2022	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	413	24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	11.420,00	11.420,00	11.420,00	0,00
3028	01/06/2022	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	411	24.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.52.00.00.	518	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
3029	01/06/2022	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	411	24.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.52.00.00.	518	920,00	920,00	920,00	0,00
3236	13/06/2022	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	415	24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
3244	13/06/2022	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	414	24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	4.658,00	4.658,00	4.658,00	0,00
							30.472,00	30.472,00	30.472,00	0,00

ID Contrato: 120148493

Número/Ano Contrato: 449/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
4123	19/07/2022	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	170	24.001.10.302.0061.1.351.4.4.90.52.00.00.	303	2.050,05	2.050,05	2.050,05	0,00
							2.050,05	2.050,05	2.050,05	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148494

Número/Ano Contrato: 450/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4121	19/07/2022	217776	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	170 24.001.10.302.0061.1.351.4.4.90.52.00.00.	303	3.764,95	0,00	0,00	0,00
4540	09/08/2022	217776	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	151 24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.00.	369	1.505,98	0,00	0,00	0,00
					5.270,93	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120148508

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>	
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	0,00
					4.659,00	4.659,00	4.659,00	0,00	

ID Contrato: 120148552

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>	
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	90.706,00	90.706,00	0,00
					139.128,00	90.706,00	90.706,00	0,00	

ID Contrato: 120148553

Número/Ano Contrato: 79/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	100.083,50	100.083,50	0,00
					175.274,00	100.083,50	100.083,50	0,00	

ID Contrato: 120148554

Número/Ano Contrato: 80/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	77.236,50	77.236,50	0,00
					132.990,00	77.236,50	77.236,50	0,00	

ID Contrato: 120148555

Número/Ano Contrato: 81/2021

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	62.744,00	62.744,00	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	1.534,50	1.534,50	0,00
						159.588,00	64.278,50	64.278,50	0,00

ID Contrato: 120148571 **Número/Ano Contrato: 82/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	41.359,99	41.359,99	0,00
						69.577,56	41.359,99	41.359,99	0,00

ID Contrato: 120148573 **Número/Ano Contrato: 456/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3421	20/06/2022	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	330,00	330,00	330,00	0,00
						330,00	330,00	330,00	0,00

ID Contrato: 120148574 **Número/Ano Contrato: 457/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3419	20/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.080,60	902,38	902,38	0,00
3420	20/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.243,20	855,37	855,37	0,00
						2.323,80	1.757,75	1.757,75	0,00

ID Contrato: 120148580 **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>	
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	400.561,47	400.561,47	0,00
						3.092.094,72	400.561,47	400.561,47	0,00

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	37.419,90	37.419,90	0,00
						40.226,40	37.419,90	37.419,90	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148583

Número/Ano Contrato: 463/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3387	15/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	245,00	245,00	245,00	0,00
					245,00	245,00	245,00	0,00	

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
					448,00	448,00	448,00	0,00	

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
					586,00	586,00	586,00	0,00	

ID Contrato: 120148589

Número/Ano Contrato: 469/2021

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3530	24/06/2022	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	2.784,75	2.784,75	2.784,75	0,00
					2.784,75	2.784,75	2.784,75	0,00	

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
					280,00	280,00	280,00	0,00	

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

3423	20/06/2022	215037	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	8.222,00	8.222,00	8.222,00	0,00
						9.101,00	9.101,00	9.101,00	0,00

ID Contrato: 120148596 **Número/Ano Contrato: 474/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
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
						5.286,00	5.286,00	5.286,00	0,00

ID Contrato: 120148597 **Número/Ano Contrato: 475/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3233	13/06/2022	24311	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA S	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3235	13/06/2022	24311	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA S	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3694	29/06/2022	24311	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA S	443 24.001.10.302.0061.1.404.4.4.90.52.00.00.	518	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
						25.840,00	25.840,00	25.840,00	0,00

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	602,68	602,68	0,00
						602,68	602,68	602,68	0,00

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	27.240,00	27.240,00	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	7.520,00	7.520,00	0,00
3229	13/06/2022	224207	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3459	21/06/2022	224207	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	6.820,00	6.820,00	6.820,00	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 31/08/2022

3695	29/06/2022	224207	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	443 24.001.10.302.0061.1.404.4.4.90.52.00.00.	518	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00
4120	19/07/2022	224207	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	170 24.001.10.302.0061.1.351.4.4.90.52.00.00.	303	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4694	11/08/2022	224207	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4743	17/08/2022	224207	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	304 24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.00.	494	136,00	0,00	0,00	0,00
						54.986,00	48.150,00	48.150,00	0,00

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
2654	16/05/2022	169868	HOSPITRONICA COMERCIO DE MATERIAIS M	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2655	16/05/2022	169868	HOSPITRONICA COMERCIO DE MATERIAIS M	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	650,00	0,00	0,00	0,00
2656	16/05/2022	169868	HOSPITRONICA COMERCIO DE MATERIAIS M	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	650,00	0,00	0,00	0,00
2657	16/05/2022	169868	HOSPITRONICA COMERCIO DE MATERIAIS M	412 24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	7.615,00	2.415,00	2.415,00	0,00
2658	16/05/2022	169868	HOSPITRONICA COMERCIO DE MATERIAIS M	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	8.310,00	8.310,00	8.310,00	0,00
4106	18/07/2022	169868	HOSPITRONICA COMERCIO DE MATERIAIS M	170 24.001.10.302.0061.1.351.4.4.90.52.00.00.	303	650,00	0,00	0,00	0,00
						31.650,00	24.500,00	24.500,00	0,00

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
3038	01/06/2022	220461	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HO	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	376,00	376,00	376,00	0,00
3308	14/06/2022	220461	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HO	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	376,00	376,00	376,00	0,00
4695	11/08/2022	220461	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HO	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	376,00	376,00	376,00	0,00
						4.988,00	4.988,00	4.988,00	0,00

ID Contrato: 120148604

Número/Ano Contrato: 482/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2997	31/05/2022	26552	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda - EPP	412 24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
3000	31/05/2022	26552	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda - EPP	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3230	13/06/2022	26552	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda - EPP	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3462	21/06/2022	26552	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda - EPP	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	1.540,00	1.540,00	1.540,00	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 31/08/2022

						7.750,00	6.210,00	6.210,00	0,00
ID Contrato: 120148605		Número/Ano Contrato: 483/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	2.380,00
2640	16/05/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	12.580,00	0,00	0,00	0,00
2641	16/05/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	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
2642	16/05/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	412 24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	4.760,00	0,00	0,00	0,00
2643	16/05/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	4.760,00	0,00	0,00	0,00
2644	16/05/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2645	16/05/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
4704	11/08/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	2.380,00	0,00	0,00	0,00
4733	17/08/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	171 24.001.10.302.0061.1.354.4.4.90.52.00.00.	494	2.380,00	0,00	0,00	0,00
					33.020,00	3.780,00	3.780,00	2.380,00	
ID Contrato: 120148607		Número/Ano Contrato: 485/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD	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	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.052,01	0,00	0,00	0,00
4693	11/08/2022	19659	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	864,00	0,00	0,00	0,00
					2.416,01	500,00	500,00	0,00	
ID Contrato: 120148609		Número/Ano Contrato: 83/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
428	31/01/2022	203214	ANTONIO FERREIRA NETO	232 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.36.00.00.	494	133.570,20	100.177,65	82.299,19	0,00
					133.570,20	100.177,65	82.299,19	0,00	
ID Contrato: 120148610		Número/Ano Contrato: 486/2021							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

2995	31/05/2022	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	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
4855	23/08/2022	208516	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	458	24.001.10.302.0058.1.417.3.3.90.32.00.00.	303	1.566,00	0,00	0,00	0,00
							10.556,00	8.990,00	8.990,00	0,00

ID Contrato: 120148611 **Número/Ano Contrato: 487/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
1111	18/02/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	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
3889	06/07/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
							23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00

ID Contrato: 120148612 **Número/Ano Contrato: 488/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
991	16/02/2022	199514	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	845,70	845,70	845,70	0,00
							845,70	845,70	845,70	0,00

ID Contrato: 120148614 **Número/Ano Contrato: 490/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
3424	20/06/2022	217850	LICITATRADE SERVICOS E COMERCIO DE P	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
							3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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
							18.612,00	18.612,00	18.612,00	0,00

ID Contrato: 120148617 **Número/Ano Contrato: 493/2021**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
3892	06/07/2022	223897	MC PRODUTOS M?DICO HOSPITALARES - L	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3893	06/07/2022	223897	MC PRODUTOS M?DICO HOSPITALARES - L	251	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	3.800,00	3.800,00	3.800,00	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 31/08/2022

						5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
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
						28.177,50	28.177,50	28.177,50	0,00
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
						474,60	474,60	474,60	0,00
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 INDUSTRIA 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 INDUSTRIA 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	11.659,50	0,00
						13.092,00	13.092,00	13.092,00	0,00
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	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	461,35	461,35	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	379,00	379,00	0,00
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	3.441,76	3.441,76	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	1.264,32	1.264,32	0,00
2766	20/05/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	550,00	550,00	550,00	0,00
3533	24/06/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	535,20	535,20	535,20	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 31/08/2022

3799	01/07/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	110,00	110,00	110,00	0,00
						10.290,71	10.290,71	10.290,71	0,00

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 TRENTTO EPP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.945,50	4.945,50	4.945,50	0,00
4152	20/07/2022	222530	R DE SOUZA TRENTTO EPP	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.978,20	0,00	0,00	0,00
						6.923,70	4.945,50	4.945,50	0,00

ID Contrato: 120148632 **Número/Ano Contrato: 504/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2989	30/05/2022	223079	TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSO	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	6.757,50	6.757,50	6.757,50	0,00
						6.757,50	6.757,50	6.757,50	0,00

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	1.350,00	1.350,00	0,00
						3.124,80	1.350,00	1.350,00	0,00

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	96.868,87	96.868,87	0,00
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	3.821,70	3.821,70	0,00
						151.035,81	100.690,57	100.690,57	0,00

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	72.851,36	72.851,36	0,00
						109.277,04	72.851,36	72.851,36	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 31/08/2022

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	73.256,80	73.256,80	0,00
					109.885,20	73.256,80	73.256,80	0,00	

ID Contrato: 120148695

Número/Ano Contrato: 4/2022

<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>	
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	76.400,00	76.400,00	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	50.400,00	50.400,00	0,00
					190.200,00	126.800,00	126.800,00	0,00	

ID Contrato: 120148696

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>	
462	31/01/2022	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	256.963,32	171.308,88	171.308,88	0,00
463	31/01/2022	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	121.036,68	80.691,12	80.691,12	0,00
					378.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	

ID Contrato: 120148697

Número/Ano Contrato: 6/2022

<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>	
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
					65.835,00	65.835,00	65.835,00	0,00	

ID Contrato: 120148698

Número/Ano Contrato: 7/2022

<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>	
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
					61.245,00	61.245,00	60.825,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148700

Número/Ano Contrato: 9/2022

<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>	
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	120.895,72	120.895,72	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	9.013,36	9.013,36	0,00
					194.863,56	129.909,08	129.909,08	0,00	

ID Contrato: 120148702

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>	
453	31/01/2022	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	187.814,64	125.209,76	125.209,76	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.	303	13.800,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					201.614,64	134.409,76	134.409,76	0,00	

ID Contrato: 120148703

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>	
460	31/01/2022	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	278.873,56	185.915,76	185.915,76	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.	303	3.784,04	2.522,52	2.522,52	0,00
					282.657,60	188.438,28	188.438,28	0,00	

ID Contrato: 120148704

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>	
455	31/01/2022	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	389.876,32	259.917,56	259.917,56	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.	303	92.000,00	61.333,32	61.333,32	0,00
					481.876,32	321.250,88	321.250,88	0,00	

ID Contrato: 120148705

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>	
458	31/01/2022	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	423.494,40	282.329,60	282.329,60	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.	303	25.389,60	16.926,40	16.926,40	0,00
					448.884,00	299.256,00	299.256,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148710 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>	
487	31/01/2022	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.71.70.00.00.	303	2.239.661,40	608.584,39	608.584,39	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.	303	760.338,48	570.253,86	570.253,86	0,00
					2.999.999,88	1.178.838,25	1.178.838,25	0,00	

ID Contrato: 120148714 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>	
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	387.545,04	387.545,04	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	1.442.528,76	1.442.528,76	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	725.611,98	725.611,98	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	1.197.396,00	1.197.396,00	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	1.975.311,00	1.975.311,00	0,00
3935	11/07/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	183 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	387.545,04	129.181,68	64.590,84	0,00
3936	11/07/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	183 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	1.442.528,76	480.842,92	240.421,46	0,00
3937	11/07/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	183 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	725.611,98	241.870,66	120.935,33	0,00
3938	11/07/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	208 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.71.70.00.00.	494	1.197.396,00	399.132,00	199.566,00	0,00
4411	02/08/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	184 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	352	329.218,50	329.218,50	329.218,50	0,00
4742	17/08/2022	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	184 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	352	329.218,50	329.218,50	0,00	0,00
					10.139.911,56	7.637.857,04	6.683.124,91	0,00	

ID Contrato: 120148716 Número/Ano Contrato: 6/2022

<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>	
1316	25/02/2022	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO 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 ASSISTENCIA E COMERCIO 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 ASSISTENCIA E COMERCIO 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
					11.921,57	11.366,67	11.366,67	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148717 **Número/Ano Contrato: 7/2022**

<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>	
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
					480,00	480,00	480,00	0,00	

ID Contrato: 120148718 **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>	
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	8.363,10	8.363,10	0,00
4705	11/08/2022	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	376 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	476	4.525,40	0,00	0,00	4.525,40
4782	18/08/2022	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.525,40	1.682,50	0,00	0,00
4841	22/08/2022	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	112,50	0,00	0,00	0,00
					18.911,55	10.045,60	8.363,10	4.525,40	

ID Contrato: 120148719 **Número/Ano Contrato: 9/2022**

<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>	
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
3356	15/06/2022	224626	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	603,00	465,00	465,00	0,00
3357	15/06/2022	224626	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	20.853,50	18.473,50	18.473,50	0,00
					42.559,45	40.041,45	40.041,45	0,00	

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

4894	25/08/2022	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	79,90	0,00	0,00	0,00
4895	25/08/2022	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	11.589,95	0,00	0,00	0,00
						72.898,19	61.228,34	61.228,34	0,00

ID Contrato: 120148721 **Número/Ano Contrato: 11/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
						2.469,76	2.469,76	2.469,76	0,00

ID Contrato: 120148722 **Número/Ano Contrato: 12/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
						6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

ID Contrato: 120148723 **Número/Ano Contrato: 13/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	21.637,92	21.637,92	0,00
						41.312,25	21.637,92	21.637,92	0,00

ID Contrato: 120148724 **Número/Ano Contrato: 14/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
3693	29/06/2022	175297	SUPRITÉCNICA LTDA - ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.680,44	446,74	446,74	0,00
						3.748,59	1.514,89	1.514,89	0,00

ID Contrato: 120148725 **Número/Ano Contrato: 15/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	1.028,25	1.028,25	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	1.553,59	1.553,59	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 31/08/2022

4893	25/08/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.553,59	0,00	0,00	0,00
						4.135,43	2.581,84	2.581,84	0,00

ID Contrato: 120148726 **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>	
2475	09/05/2022	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	297,50	297,50	297,50	0,00
2476	09/05/2022	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	13.006,20	6.709,92	6.709,92	0,00
4870	24/08/2022	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.122,00	0,00	0,00	0,00
4871	24/08/2022	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.240,10	0,00	0,00	0,00
						23.665,80	7.007,42	7.007,42	0,00

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	6.132,20	6.132,20	0,00
						6.132,20	6.132,20	6.132,20	0,00

ID Contrato: 120148728 **Número/Ano Contrato: 18/2022**

<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>	
2478	09/05/2022	13800	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
						1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00

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
3291	14/06/2022	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	10.869,00	10.869,00	10.869,00	0,00
3920	07/07/2022	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	10.971,30	10.971,30	10.971,30	0,00
						31.767,40	31.767,40	31.767,40	0,00

ID Contrato: 120148734 **Número/Ano Contrato: 23/2022**

<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 31/08/2022

2477	09/05/2022	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.239,76	2.239,76	2.239,76	0,00
						2.239,76	2.239,76	2.239,76	0,00

ID Contrato: 120148735 **Número/Ano Contrato: 24/2022**

<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>	
2519	10/05/2022	182719	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.226,40	5.226,40	5.226,40	0,00
						5.226,40	5.226,40	5.226,40	0,00

ID Contrato: 120148737 **Número/Ano Contrato: 26/2022**

<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>	
2664	17/05/2022	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	65.769,60	65.769,60	65.769,60	0,00
3035	01/06/2022	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	411 24.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.52.00.00.	518	2.740,40	0,00	0,00	0,00
3243	13/06/2022	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	2.740,40	0,00	0,00	0,00
3341	14/06/2022	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	412 24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	2.740,40	0,00	0,00	0,00
3380	15/06/2022	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	2.740,40	0,00	0,00	0,00
3416	17/06/2022	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	2.740,40	0,00	0,00	0,00
						79.471,60	65.769,60	65.769,60	0,00

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	19.599,91
2605	13/05/2022	50834	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	19.599,91	12.472,67	12.472,67	0,00
						39.199,82	12.472,67	12.472,67	19.599,91

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>	
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	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
						2.695.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	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 31/08/2022

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. RICIERY PARTICIPACOES EIRELI	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. RICIERY PARTICIPACOES EIRELI	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.326,40	256,99	256,99
1559	17/03/2022	219028	F. RICIERY PARTICIPACOES EIRELI	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	3.067,30	3.067,30	3.067,30
1560	17/03/2022	219028	F. RICIERY PARTICIPACOES EIRELI	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	3.896,30	3.896,30	3.896,30
					16.580,00	7.220,59	7.220,59	0,00

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. SOLUCOES 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. SOLUCOES LTDA	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	21.365,05	21.365,05	21.365,05
2151	19/04/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES 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. SOLUCOES LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	15.573,74	15.573,74	15.573,74
2430	05/05/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	253 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	11.484,13	11.484,13	11.484,13
2465	09/05/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	3.458,12	3.458,12	3.458,12
2769	20/05/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.229,25	0,00	0,00
2939	30/05/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	57.215,65	57.215,65	57.215,65
3024	01/06/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	31.546,59	31.546,59	31.546,59
3186	09/06/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	60.042,03	60.042,03	60.042,03
3562	27/06/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	447 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	468	134.534,20	134.534,20	134.534,20
3931	11/07/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	447 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	468	106.338,21	106.338,21	106.338,21
3932	11/07/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	448 24.001.10.301.0055.1.357.3.3.90.39.00.00.	303	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3933	11/07/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	447 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	468	24.675,64	24.675,64	24.675,64
3934	11/07/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	447 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	468	119.554,02	119.554,02	119.554,02
4060	14/07/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	447 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	468	154.795,28	0,00	0,00
4146	20/07/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	447 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	468	25.936,68	0,00	0,00
4936	30/08/2022	220639	O.R.O. SOLUCOES LTDA	447 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	468	13.745,37	0,00	0,00
					868.968,37	672.261,79	672.261,79	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 31/08/2022

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	849,40	849,40	0,00
					2.444,40	849,40	849,40	0,00	

ID Contrato: 120148789

Número/Ano Contrato: 29/2022

<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>	
2428	05/05/2022	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.087,35	2.087,35	2.087,35	0,00
3786	01/07/2022	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	169 24.001.10.302.0061.1.251.4.4.90.52.00.00.	494	1.872,88	1.872,88	1.872,88	0,00
3980	12/07/2022	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	20.623,95	0,00	0,00	0,00
3982	12/07/2022	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	7.039,92	7.039,92	7.039,92	0,00
4063	14/07/2022	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	169 24.001.10.302.0061.1.251.4.4.90.52.00.00.	494	401,41	401,41	401,41	0,00
4660	10/08/2022	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	151 24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.00.	369	1.607,88	0,00	0,00	0,00
4734	17/08/2022	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	4.917,85	0,00	0,00	0,00
4874	24/08/2022	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	1.410,37	0,00	0,00	0,00
					39.961,61	11.401,56	11.401,56	0,00	

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	508.333,33
2607	16/05/2022	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	254.166,65	254.166,65	0,00
					1.016.666,66	254.166,65	254.166,65	508.333,33	

ID Contrato: 120148792

Número/Ano Contrato: 30/2022

<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>	
2466	09/05/2022	4002	ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	1.243,90	1.243,90	1.243,90	0,00
2509	10/05/2022	4002	ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	599,36	599,36	599,36	0,00
2800	24/05/2022	4002	ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	632,87	632,87	632,87	0,00
3020	01/06/2022	4002	ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	69,60	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 31/08/2022

3979	12/07/2022	4002	ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.039,32	0,00	0,00	0,00
						5.585,05	2.476,13	2.476,13	0,00

ID Contrato: 120148793 **Número/Ano Contrato: 31/2022**

<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>	
2467	09/05/2022	209492	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	25,00	25,00	25,00	0,00
2468	09/05/2022	209492	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	675,00	675,00	675,00	0,00
2510	10/05/2022	209492	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	100,00	100,00	100,00	0,00
2511	10/05/2022	209492	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
						2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00

ID Contrato: 120148794 **Número/Ano Contrato: 32/2022**

<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>	
2469	09/05/2022	225191	J L EXTINTORES LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	137,50	137,50	137,50	0,00
2470	09/05/2022	225191	J L EXTINTORES LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	90,00	90,00	90,00	0,00
						227,50	227,50	227,50	0,00

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
						13.130,00	12.000,00	12.000,00	0,00

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	315,00	315,00	0,00
2418	04/05/2022	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	328,00	0,00	0,00	0,00
3164	08/06/2022	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	850,50	850,50	850,50	0,00
						1.493,50	1.165,50	1.165,50	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 31/08/2022

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	196,97	196,97	0,00
2402	04/05/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.055,81	1.055,80	1.055,80	0,01
2413	04/05/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.934,22	5.934,22	5.934,22	0,00
2520	10/05/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	469,43	469,43	469,43	0,00
3211	10/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	1.055,81	1.055,81	1.055,81	0,00
3215	10/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.618,42	1.618,42	1.618,42	0,00
3368	15/06/2022	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	297,00	261,00	261,00	0,00
					10.627,66	10.591,65	10.591,65	0,01	

ID Contrato: 120148802

Número/Ano Contrato: 37/2022

<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>	
2408	04/05/2022	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.031,00	8.031,00	8.031,00	0,00
2438	06/05/2022	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	35.555,02	35.555,02	35.555,02	0,00
3138	07/06/2022	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.013,00	2.013,00	2.013,00	0,00
					45.599,02	45.599,02	45.599,02	0,00	

ID Contrato: 120148804

Número/Ano Contrato: 39/2022

<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>	
2429	05/05/2022	225249	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	25.765,20	25.765,20	25.765,20	0,00
					25.765,20	25.765,20	25.765,20	0,00	

ID Contrato: 120148805

Número/Ano Contrato: 40/2022

<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>	
2513	10/05/2022	221125	COMERCIAL CIR?RGICA RIOCLARENSE LT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.562,90	8.562,90	8.562,90	0,00
					8.562,90	8.562,90	8.562,90	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148806

Número/Ano Contrato: 41/2022

<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>	
2427	05/05/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	18.558,00	18.558,00	18.558,00	0,00
3313	14/06/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	760,00	760,00	760,00	0,00
					19.318,00	19.318,00	19.318,00	0,00	

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	46.192,68	46.192,68	5,39
3686	28/06/2022	225253	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	11.407,00	11.407,00	11.407,00	0,00
					57.605,07	57.599,68	57.599,68	5,39	

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	635,58	635,58	0,00
2410	04/05/2022	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	20.073,60	20.073,60	20.073,60	0,00
2501	10/05/2022	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.230,00	14.230,00	14.230,00	0,00
3208	10/06/2022	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.540,53	2.540,53	2.540,53	0,00
3339	14/06/2022	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	11.597,40	11.597,40	11.597,40	0,00
					49.077,11	49.077,11	49.077,11	0,00	

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	552,60	552,60	0,00
3345	15/06/2022	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	368,40	368,40	368,40	0,00
					921,00	921,00	921,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148810

Número/Ano Contrato: 45/2022

<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>	
2508	10/05/2022	210779	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	869,95	869,95	869,95	0,00
					869,95	869,95	869,95	0,00	

ID Contrato: 120148811

Número/Ano Contrato: 46/2022

<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>	
2503	10/05/2022	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.085,44	0,00	0,00	0,00
					2.085,44	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120148812

Número/Ano Contrato: 47/2022

<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>	
2497	10/05/2022	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.738,61	6.738,61	6.738,61	0,00
					6.738,61	6.738,61	6.738,61	0,00	

ID Contrato: 120148814

Número/Ano Contrato: 49/2022

<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>	
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	701,98	701,98	0,00
2403	04/05/2022	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	940,42	940,42	940,42	0,00
3206	10/06/2022	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	4.038,43	4.038,43	4.038,43	0,00
					5.680,83	5.680,83	5.680,83	0,00	

ID Contrato: 120148815

Número/Ano Contrato: 50/2022

<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>	
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	877,20	877,20	0,00
3158	08/06/2022	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	2.401,20	954,00	954,00	0,00
					3.278,40	1.831,20	1.831,20	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148816 **Número/Ano Contrato: 51/2022**

<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>	
2401	04/05/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	3.370,50	3.370,50	3.370,50	0,00
2506	10/05/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	9.548,28	9.548,28	9.548,28	0,00
3382	15/06/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	7.749,63	7.749,63	4.361,13	0,00
					20.668,41	20.668,41	17.279,91	0,00	

ID Contrato: 120148817 **Número/Ano Contrato: 52/2022**

<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>	
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	83.138,90	83.138,90	0,00
					83.138,90	83.138,90	83.138,90	0,00	

ID Contrato: 120148818 **Número/Ano Contrato: 53/2022**

<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>	
1908	06/04/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	472,42	472,42	472,42	0,00
2393	04/05/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	7.587,27	5.627,50	5.627,50	0,00
2504	10/05/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	25.776,98	25.776,98	25.776,98	0,00
3137	07/06/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	8.151,50	8.151,50	8.151,50	0,00
3220	10/06/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	708,62	708,62	708,62	0,00
3338	14/06/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	10.808,63	3.893,44	3.893,44	0,00
3526	24/06/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					57.505,42	48.630,46	48.630,46	0,00	

ID Contrato: 120148820 **Número/Ano Contrato: 55/2022**

<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>	
2507	10/05/2022	25921	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.662,00	8.662,00	8.662,00	0,00
					8.662,00	8.662,00	8.662,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148821 **Número/Ano Contrato: 56/2022**

<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>	
2505	10/05/2022	218308	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECI	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
					1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	

ID Contrato: 120148825 **Número/Ano Contrato: 57/2022**

<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>	
3039	02/06/2022	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	390,00	390,00	390,00	0,00
4147	20/07/2022	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	331 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.39.00.00.	494	260,00	260,00	260,00	0,00
4427	03/08/2022	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	369 24.003.10.122.0010.2.299.3.3.90.39.00.00.	303	1.134,00	0,00	0,00	0,00
4739	17/08/2022	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	40,60	0,00	0,00	0,00
					1.824,60	650,00	650,00	0,00	

ID Contrato: 120148830 **Número/Ano Contrato: 61/2022**

<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>	
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	150,01	150,01	0,00
3354	15/06/2022	421	MANARIM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	17,07	17,07	17,07	0,00
4069	15/07/2022	421	MANARIM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	673,68	0,00	0,00	0,00
					1.607,76	934,08	934,08	0,00	

ID Contrato: 120148831 **Número/Ano Contrato: 62/2022**

<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>	
4901	26/08/2022	56774	L.L.P.C. GESTAO EMPRESARIAL LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	55,60	0,00	0,00	0,00
					55,60	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120148838 **Número/Ano Contrato: 63/2022**

<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 31/08/2022

4068	15/07/2022	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	4.290,00	1.287,00	1.287,00	0,00
4071	15/07/2022	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00
4892	25/08/2022	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	0,00	0,00	0,00
						6.114,00	2.311,00	2.311,00	0,00

ID Contrato: 120148839

Número/Ano Contrato: 64/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3451	21/06/2022	217346	ZULI GRAFICA EDITORA E EMBALAGENS L	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	80,00	80,00	80,00	0,00
4726	16/08/2022	217346	ZULI GRAFICA EDITORA E EMBALAGENS L	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.250,00	0,00	0,00	0,00
						2.330,00	80,00	80,00	0,00

ID Contrato: 120148841

Número/Ano Contrato: 66/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4070	15/07/2022	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	323,00	323,00	323,00	0,00
4072	15/07/2022	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	538,00	538,00	538,00	0,00
						861,00	861,00	861,00	0,00

ID Contrato: 120148842

Número/Ano Contrato: 67/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4740	17/08/2022	214156	GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA	331 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.39.00.00.	494	15.000,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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
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	0,01
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

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	83,96	83,96	0,01
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	98,17	98,17	0,01
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	102,11	102,11	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	37,40	37,40	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	130,90	130,90	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	102,11	102,11	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	34,59	34,59	0,01
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	127,64	127,64	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	255,28	255,28	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	98,17	98,17	0,01
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	104,72	104,72	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	127,64	127,64	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	478,72	478,72	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	130,90	130,90	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	70,13	70,13	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	102,11	102,11	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	130,90	130,90	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	60,77	60,77	0,01
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	102,11	102,11	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 31/08/2022

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	17,30	17,30	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	71,81	71,81	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	127,64	127,64	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	17,30	17,30	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	100,98	100,98	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	56,10	56,10	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	102,11	102,11	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	317,15	317,15	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	102,11	102,11	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	26,18	26,18	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	100,98	100,98	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	201,96	201,96	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	102,11	102,11	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	127,64	127,64	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	100,98	100,98	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	37,40	37,40	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	102,11	102,11	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	163,62	163,62	0,01
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	94,25	94,25	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	102,11	102,11	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	109,21	109,21	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	100,98	100,98	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	47,68	47,68	0,01
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	2,57	2,57	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	102,11	102,11	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	130,90	130,90	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	26,18	26,18	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	102,11	102,11	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	130,90	130,90	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	26,18	26,18	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	102,11	102,11	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	186,35	186,35	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 31/08/2022

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	52,83	52,83	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	127,64	127,64	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	76,58	76,58	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	204,22	204,22	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	102,11	102,11	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	40,20	40,20	0,01
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	29,92	29,92	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	102,11	102,11	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	102,11	102,11	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	100,98	100,98	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	63,58	63,58	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	102,11	102,11	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	130,90	130,90	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	179,33	179,33	0,01
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	329,12	329,12	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	127,64	127,64	0,00
2488	09/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	127,64	127,64	127,64	0,00
2489	09/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	229,75	229,75	229,75	0,00
2490	09/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
2491	09/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	18,70	18,70	18,70	0,00
2492	09/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
2493	09/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	221,60	221,59	221,59	0,01
2494	09/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	100,98	100,98	100,98	0,00
2495	09/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
2521	10/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	350,75	350,73	350,73	0,02
2522	10/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	1.172,85	1.172,85	1.172,85	0,00
2523	10/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	408,44	408,44	408,44	0,00
2524	10/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	204,22	204,22	204,22	0,00
2531	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	75,74	75,73	75,73	0,01
2532	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	23,38	23,37	23,37	0,01
2533	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
2534	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	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 31/08/2022

2536	12/05/2022	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
2537	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	65,46	65,44	65,44	0,02
2538	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	153,16	153,16	153,16	0,00
2539	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	38,29	38,29	38,29	0,00
2540	12/05/2022	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
2541	12/05/2022	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
2542	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
2543	12/05/2022	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
2544	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	768,39	768,38	768,38	0,01
2545	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	17,30	17,30	17,30	0,00
2546	12/05/2022	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
2547	12/05/2022	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
2548	12/05/2022	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
2549	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	46,75	46,75	46,75	0,00
2550	12/05/2022	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
2551	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	44,88	44,88	44,88	0,00
2552	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	478,72	478,72	478,72	0,00
2553	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	426,36	426,36	426,36	0,00
2554	12/05/2022	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
2555	12/05/2022	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
2556	12/05/2022	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
2557	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	65,46	65,44	65,44	0,02
2558	12/05/2022	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
2559	12/05/2022	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
2560	12/05/2022	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
2561	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24,31	24,31	24,31	0,00
2562	12/05/2022	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
2566	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	314,16	314,16	314,16	0,00
2567	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	229,75	229,75	229,75	0,00
2568	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	816,88	816,87	816,87	0,01
2569	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	329,12	329,12	329,12	0,00
2570	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	406,91	406,91	406,91	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 31/08/2022

2571	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	468,69	468,69	468,69	0,00
2572	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	12,19	12,19	12,19	0,00
2573	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	714,77	714,77	714,77	0,00
2574	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	126,23	126,22	126,22	0,01
2575	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	66,39	66,38	66,38	0,01
2576	12/05/2022	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
2577	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	17,30	17,30	17,30	0,00
2578	12/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
2590	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.145,94	1.145,94	1.145,94	0,00
2591	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	151,48	151,46	151,46	0,02
2592	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	612,66	612,66	612,66	0,00
2593	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	561,60	561,60	561,60	0,00
2594	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	40,21	40,20	40,20	0,01
2595	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	639,85	639,85	639,85	0,00
2596	13/05/2022	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
2597	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	127,16	127,16	127,16	0,00
2598	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	1.899,19	1.899,19	1.899,19	0,00
2599	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	765,82	765,82	765,82	0,00
2600	13/05/2022	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
2601	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	102,85	0,00	0,00	0,00
2602	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	0,00	0,00	0,00
2603	13/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	127,16	0,00	0,00	0,00
2604	13/05/2022	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
2646	16/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	185,50	185,50	185,50	0,00
2647	16/05/2022	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
2648	16/05/2022	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
2649	16/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	68,07	68,07	68,07	0,00
2650	16/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2,57	2,57	2,57	0,00
2651	16/05/2022	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
2652	16/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
2653	16/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
2659	16/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	5.461,91	5.461,91	5.461,91	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 31/08/2022

2660	16/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	214,12	214,11	214,11	0,01
2661	16/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	433,97	433,96	433,96	0,01
2662	16/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	893,46	893,46	893,46	0,00
2696	17/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	106,83	106,83	106,83	0,00
2697	17/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	3,74	3,74	0,00
2698	17/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	3.757,78	3.757,78	3.757,78	0,00
2699	17/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	1.021,09	1.021,09	1.021,09	0,00
2700	17/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	765,82	765,82	765,82	0,00
2717	18/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	34,60	34,59	34,59	0,01
2718	18/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	12,16	12,15	12,15	0,01
2726	18/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	170,54	170,54	170,54	0,00
2727	18/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
2728	18/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
2744	19/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	255,27	255,27	255,27	0,00
2802	25/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	126,23	126,22	126,22	0,01
2803	25/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	329,12	329,12	329,12	0,00
2804	25/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	68,82	68,82	68,82	0,00
2805	25/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.849,80	1.849,80	1.849,80	0,00
2806	25/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.021,09	1.021,09	1.021,09	0,00
2807	25/05/2022	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
2808	25/05/2022	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
2809	25/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	65,46	65,44	65,44	0,02
2810	25/05/2022	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
2811	25/05/2022	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
2813	25/05/2022	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
2814	25/05/2022	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
2815	25/05/2022	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
2816	25/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3,27	3,27	3,27	0,00
2817	25/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
3001	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
3002	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	3,74	3,74	0,00
3003	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

3004	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
3005	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
3007	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
3008	31/05/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	187,74	187,74	187,74	0,00
3009	31/05/2022	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
3010	31/05/2022	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
3040	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	2.254,67	2.254,67	2.254,67	0,00
3041	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	96,35	96,35	96,35	0,00
3042	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.276,37	1.276,37	1.276,37	0,00
3043	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	765,82	765,82	765,82	0,00
3044	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	23,38	23,37	23,37	0,01
3045	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	98,18	98,17	98,17	0,01
3046	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
3047	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	69,19	69,19	69,19	0,00
3048	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
3049	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	37,40	37,40	37,40	0,00
3050	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
3051	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	98,18	98,17	98,17	0,01
3052	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	2,57	2,57	2,57	0,00
3053	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	138 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.00.	303	92,20	92,19	92,19	0,01
3054	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
3055	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	329,12	329,12	329,12	0,00
3056	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	23,35	23,35	23,35	0,00
3057	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	242,93	242,93	242,93	0,00
3058	02/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	970,04	970,04	970,04	0,00
3091	07/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	164,56	164,56	164,56	0,00
3092	07/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	291,72	291,72	291,72	0,00
3093	07/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	255,27	255,27	255,27	0,00
3146	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	4.378,43	4.378,43	4.378,43	0,00
3147	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.276,37	1.276,37	1.276,37	0,00
3148	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	970,04	970,04	970,04	0,00
3153	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	234,82	234,82	234,82	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 31/08/2022

3154	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	510,55	510,55	510,55	0,00
3155	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	163,63	163,62	163,62	0,01
3156	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	200,90	200,90	200,90	0,00
3157	08/06/2022	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
3160	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	24,31	24,31	24,31	0,00
3161	08/06/2022	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
3162	08/06/2022	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
3163	08/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	329,12	329,12	329,12	0,00
3225	13/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
3435	20/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
3436	20/06/2022	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
3437	20/06/2022	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
3438	20/06/2022	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
3439	20/06/2022	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
3440	20/06/2022	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
3441	20/06/2022	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
3442	20/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	24,31	24,31	24,31	0,00
3443	20/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	100,98	100,98	100,98	0,00
3444	20/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
3445	20/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	17,30	17,30	17,30	0,00
3446	20/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	65,45	65,45	65,45	0,00
3551	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	51,05	51,05	51,05	0,00
3552	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	2.490,86	2.490,85	2.490,85	0,01
3553	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	24,11	24,11	24,11	0,00
3554	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	918,99	918,98	918,98	0,01
3555	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	161,56	161,56	161,56	0,00
3556	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
3557	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37,40	37,40	37,40	0,00
3558	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
3559	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	76,58	76,58	76,58	0,00
3560	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	306,32	306,32	306,32	0,00
3561	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	229,14	229,14	229,14	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 31/08/2022

3563	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
3564	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	132,59	132,58	132,58	0,01
3565	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	100,98	100,98	100,98	0,00
3566	27/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
3772	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	483,21	483,21	483,21	0,00
3773	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	164,78	164,78	164,78	0,00
3774	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	382,91	382,91	382,91	0,00
3775	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
3776	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	3,74	3,74	0,00
3777	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	329,12	329,12	329,12	0,00
3778	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	280,80	280,80	280,80	0,00
3779	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
3780	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
3781	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	28,05	28,05	28,05	0,00
3782	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	163,63	163,62	163,62	0,01
3783	30/06/2022	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
3784	30/06/2022	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
3785	30/06/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	331,85	331,85	331,85	0,00
3787	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	51,05	51,05	51,05	0,00
3788	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
3789	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	23,38	0,00	0,00	23,38
3790	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	0,00	0,00	130,90
3791	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
3792	01/07/2022	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
3793	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	115,93	115,93	115,93	0,00
3794	01/07/2022	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
3795	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	76,58	76,58	76,58	0,00
3796	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	280,80	280,80	280,80	0,00
3804	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.642,61	1.642,61	1.642,61	0,00
3805	01/07/2022	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
3806	01/07/2022	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
3807	01/07/2022	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

3808	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	280,80	280,80	280,80	0,00
3809	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
3810	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	154,08	154,08	154,08	0,00
3811	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	154,08	154,08	154,08	0,00
3812	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
3813	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	18,70	18,70	18,70	0,00
3814	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
3831	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	43,01	43,01	43,01	0,00
3832	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
3833	01/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
3851	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24,11	24,11	24,11	0,00
3852	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	61,34	61,34	61,34	0,00
3853	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.453,34	2.453,32	2.453,32	0,02
3854	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	893,46	893,46	893,46	0,00
3855	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	280,80	280,80	280,80	0,00
3856	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	417,94	417,94	417,94	0,00
3857	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	143,05	143,05	143,05	0,00
3858	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	816,88	816,87	816,87	0,01
3859	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	670,19	670,19	670,19	0,00
3860	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	229,75	229,75	229,75	0,00
3861	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	35,62	35,62	35,62	0,00
3862	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	424,80	424,79	424,79	0,01
3863	04/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	255,27	255,27	255,27	0,00
3882	05/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	23,38	23,37	23,37	0,01
3883	05/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
4148	20/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	76,58	76,58	76,58	0,00
4149	20/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	280,80	280,80	280,80	0,00
4150	20/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	76,58	76,58	76,58	0,00
4151	20/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	280,80	280,80	280,80	0,00
4179	21/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
4180	21/07/2022	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
4181	21/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	106,60	106,58	106,58	0,02

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2022

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

4182	21/07/2022	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
4183	21/07/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	26,18	26,18	26,18	0,00
4184	21/07/2022	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
4185	21/07/2022	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
4429	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	89,76	89,76	89,76	0,00
4430	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	127,64	127,64	127,64	0,00
4431	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	972,40	972,40	972,40	0,00
4432	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	510,55	510,55	510,55	0,00
4433	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	23,38	23,37	23,37	0,01
4434	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	98,18	98,17	98,17	0,01
4435	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	329,12	329,12	329,12	0,00
4436	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24,31	24,31	24,31	0,00
4437	03/08/2022	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
4438	03/08/2022	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
4439	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	24,31	24,31	24,31	0,00
4440	03/08/2022	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
4441	03/08/2022	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
4442	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	123,42	123,42	123,42	0,00
4443	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	18,70	18,70	18,70	0,00
4444	03/08/2022	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
4445	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	594,79	594,79	594,79	0,00
4446	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	105,35	105,35	105,35	0,00
4447	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	255,27	255,27	255,27	0,00
4448	03/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	17,30	17,30	17,30	0,00
4461	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	123,42	123,42	123,42	0,00
4462	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	105,66	105,65	105,65	0,00
4463	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	967,74	967,71	967,71	0,00
4464	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	510,55	510,55	510,55	0,00
4465	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	153,16	153,16	153,16	0,00
4466	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	66,39	66,38	66,38	0,00
4467	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
4468	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	131,65	131,65	131,65	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 31/08/2022

4469	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	204,22	204,22	204,22	0,00
4470	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	76,58	76,58	76,58	0,00
4471	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	280,80	280,80	280,80	0,00
4472	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	23,38	23,37	23,37	0,00
4473	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
4474	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
4475	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	224,40	224,40	224,40	0,00
4476	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	51,05	51,05	51,05	0,00
4477	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	51,74	51,74	51,74	0,00
4478	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	21,31	21,31	21,31	0,00
4479	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	2.431,00	2.431,00	2.431,00	0,00
4480	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	893,46	893,46	893,46	0,00
4481	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	39,97	39,97	39,97	0,00
4482	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
4483	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	18,70	18,70	18,70	0,00
4484	04/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	0,00	0,00	102,11
4505	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
4507	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.682,94	1.682,94	1.682,94	0,00
4508	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.021,09	1.021,09	1.021,09	0,00
4509	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	280,80	280,80	280,80	0,00
4510	08/08/2022	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
4511	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	500,78	500,78	500,78	0,00
4512	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	163,63	163,62	163,62	0,01
4513	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	299	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	255,27	255,27	255,27	0,00
4514	08/08/2022	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
4515	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	2,57	2,57	2,57	0,00
4516	08/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	209,34	209,33	209,33	0,01
4517	08/08/2022	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
4653	09/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
4654	09/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	129,03	129,03	129,03	0,00
4655	09/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
4656	09/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	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 31/08/2022

4657	09/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	123,42	123,42	123,42	0,00
4658	09/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	229 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	26,18	26,18	26,18	0,00
4659	09/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	233 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
4665	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	622,92	622,92	622,92	0,00
4666	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
4667	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
4668	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	3,74	3,74	0,00
4669	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
4671	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	119,68	119,68	119,68	0,00
4672	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	124,36	124,35	124,35	0,01
4673	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	605,88	605,88	605,88	0,00
4674	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	459,49	459,49	459,49	0,00
4675	10/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
4814	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
4815	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	75,55	75,55	75,55	0,00
4816	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
4817	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
4818	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	100,82	100,82	100,82	0,00
4819	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
4820	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	17,30	17,30	17,30	0,00
4821	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
4822	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	24,31	24,31	24,31	0,00
4823	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
4824	19/08/2022	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
4825	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	159,52	159,51	159,51	0,01
4826	19/08/2022	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
4827	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	143,99	143,99	143,99	0,00
4828	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	7.221,39	7.221,36	7.221,36	0,03
4829	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	153,16	153,16	153,16	0,00
4830	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	1.276,37	1.276,37	1.276,37	0,00
4831	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	329,12	329,12	329,12	0,00
4832	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	123,42	123,42	123,42	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 31/08/2022

4833	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	158	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.206,15	1.206,15	1.206,15	0,00
4834	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	153,16	153,16	153,16	0,00
4835	19/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	163	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	102,11	102,11	102,11	0,00
4836	22/08/2022	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
4837	22/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	60,78	60,77	60,77	0,01
4838	22/08/2022	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
4839	22/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	269,27	269,27	269,27	0,00
4840	22/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	178,69	178,69	178,69	0,00
4883	24/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
4884	24/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	66,39	66,38	66,38	0,00
4885	24/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
4902	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
4903	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	44,88	44,88	44,88	0,00
4904	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	141,42	141,42	141,42	0,00
4905	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	1.242,02	1.242,02	1.242,02	0,00
4906	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	306,33	306,33	306,33	0,00
4907	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	204,22	204,22	204,22	0,00
4908	26/08/2022	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
4909	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	98	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	280,80	280,80	280,80	0,00
4910	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
4911	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	333	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	108,85	108,85	108,85	0,00
4912	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	335	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
4913	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	17,30	17,30	17,30	0,00
4914	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	66,57	66,57	66,57	0,00
4915	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	315	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.30.00.00.	494	130,90	130,90	130,90	0,00
4916	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	323	24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
4917	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	88	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	363,90	363,90	363,90	0,00
4918	26/08/2022	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
4919	26/08/2022	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
4920	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,90	130,90	130,90	0,00
4921	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	70,31	70,31	70,31	0,00
4922	26/08/2022	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	32	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	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 31/08/2022

						130.240,42	129.516,56	129.516,56	257,03
ID Contrato: 120148849		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>	
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	4.748,96	4.748,96	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	3.975,70	3.975,70	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	5.641,50	5.641,50	0,00
						33.750,00	14.366,16	14.366,16	0,00
ID Contrato: 120148853		Número/Ano Contrato: 72/2022							
<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>	
3869	05/07/2022	219302	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOS	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	80.190,00	80.190,00	80.190,00	0,00
						80.190,00	80.190,00	80.190,00	0,00
ID Contrato: 120148855		Número/Ano Contrato: 74/2022							
<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>	
3378	15/06/2022	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	859,00	859,00	859,00	0,00
3867	05/07/2022	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	59.886,00	59.886,00	59.886,00	0,00
4736	17/08/2022	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.218,00	0,00	0,00	0,00
						63.963,00	60.745,00	60.745,00	0,00
ID Contrato: 120148858		Número/Ano Contrato: 77/2022							
<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>	
4104	18/07/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	881,60	0,00	0,00	0,00
4105	18/07/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	69,60	0,00	0,00	0,00
						951,20	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120148859		Número/Ano Contrato: 78/2022							
<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>	
2767	20/05/2022	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	250,00	250,00	250,00	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 31/08/2022

2768	20/05/2022	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	250,00	250,00	250,00	0,00
						500,00	500,00	500,00	0,00

ID Contrato: 120148861 **Número/Ano Contrato: 9/2022**

<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>	
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
						108.950,23	108.950,23	108.950,23	0,00

ID Contrato: 120148865 **Número/Ano Contrato: 80/2022**

<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>	
2732	18/05/2022	225505	CRYSTHOFER PYL CURY 00663944147	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
						2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

ID Contrato: 120148866 **Número/Ano Contrato: 81/2022**

<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>	
2729	18/05/2022	225509	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE E	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00
						9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00

ID Contrato: 120148867 **Número/Ano Contrato: 82/2022**

<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>	
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	127,80	127,80	0,00
2730	18/05/2022	213459	COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	950,00	950,00	950,00	0,00
2731	18/05/2022	213459	COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00
						7.467,80	7.467,80	7.467,80	0,00

ID Contrato: 120148868 **Número/Ano Contrato: 83/2022**

<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>	
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	476,04	476,04	0,00
2734	18/05/2022	222392	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICO	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	695,00	695,00	695,00	0,00
3866	05/07/2022	222392	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICO	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.014,92	3.014,92	3.014,92	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 31/08/2022

4858	23/08/2022	222392	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICO	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.110,76	0,00	0,00	0,00
						5.296,72	4.185,96	4.185,96	0,00

ID Contrato: 120148870 **Número/Ano Contrato: 85/2022**

<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>	
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	13.399,20	13.399,20	0,00
2733	18/05/2022	223763	RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO I	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
						37.399,20	37.399,20	37.399,20	0,00

ID Contrato: 120148871 **Número/Ano Contrato: 86/2022**

<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>	
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	240,00	240,00	0,00
						240,00	240,00	240,00	0,00

ID Contrato: 120148877 **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>	
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	75.600,00	75.600,00	248.400,00
						324.000,00	75.600,00	75.600,00	248.400,00

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	27.110,53	27.110,53	0,00
						86.823,90	27.110,53	27.110,53	0,00

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	9.008,08	9.008,08	0,00
						41.820,30	9.008,08	9.008,08	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148898

Número/Ano Contrato: 88/2022

<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>	
3031	01/06/2022	221105	AR LIMP LTDA	411 24.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.52.00.00.	518	2.183,00	2.183,00	2.183,00	0,00
3032	01/06/2022	221105	AR LIMP LTDA	411 24.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.52.00.00.	518	2.183,00	2.183,00	2.183,00	0,00
3241	13/06/2022	221105	AR LIMP LTDA	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	2.183,00	2.183,00	2.183,00	0,00
3342	14/06/2022	221105	AR LIMP LTDA	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	15.281,00	15.281,00	15.281,00	0,00
3343	14/06/2022	221105	AR LIMP LTDA	412 24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	6.549,00	6.549,00	6.549,00	0,00
3417	17/06/2022	221105	AR LIMP LTDA	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	2.183,00	2.183,00	2.183,00	0,00
4117	19/07/2022	221105	AR LIMP LTDA	170 24.001.10.302.0061.1.351.4.4.90.52.00.00.	303	6.549,00	0,00	0,00	0,00
4698	11/08/2022	221105	AR LIMP LTDA	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	6.549,00	0,00	0,00	0,00
4723	16/08/2022	221105	AR LIMP LTDA	171 24.001.10.302.0061.1.354.4.4.90.52.00.00.	494	4.366,00	0,00	0,00	0,00
					48.026,00	30.562,00	30.562,00	0,00	

ID Contrato: 120148903

Número/Ano Contrato: 18/2022

<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>	
2528	11/05/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	121,38	121,38	121,38	0,00
2529	11/05/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	233 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	121,38	121,38	121,38	0,00
2530	11/05/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	121,38	121,38	121,38	0,00
2936	27/05/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	296 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	819,80	819,80	819,80	0,00
2937	27/05/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	169,93	169,93	169,93	0,00
2938	27/05/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.505,11	1.505,11	1.505,11	0,00
3797	01/07/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	789,60	789,60	789,60	0,00
3798	01/07/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	242,76	242,76	242,76	0,00
3800	01/07/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	208,32	208,32	208,32	0,00
3801	01/07/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	145,66	145,66	145,66	0,00
3802	01/07/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.652,28	1.652,28	1.652,28	0,00
3803	01/07/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	388,42	388,42	388,42	0,00
4544	09/08/2022	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	206,35	206,35	206,35	0,00
					6.492,37	6.492,37	6.492,37	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 31/08/2022

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	3.796,50	3.796,50	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	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	1.466,66	1.466,66	0,00
					96.999,96	5.263,16	5.263,16	0,00	

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	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	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	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	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	0,00
					7.910,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120148907 **Número/Ano Contrato: 90/2022**

<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>	
2609	16/05/2022	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00
4727	16/08/2022	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	171 24.001.10.302.0061.1.354.4.4.90.52.00.00.	494	3.668,00	0,00	0,00	0,00
					7.166,00	3.498,00	3.498,00	0,00	

ID Contrato: 120148908 **Número/Ano Contrato: 91/2022**

<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>	
3690	29/06/2022	217271	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMEN	51 24.001.10.301.0055.1.342.4.4.90.52.00.00.	494	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4076	15/07/2022	217271	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMEN	50 24.001.10.301.0055.1.340.4.4.90.52.00.00.	494	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4077	15/07/2022	217271	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMEN	54 24.001.10.301.0055.1.347.4.4.90.52.00.00.	494	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4078	15/07/2022	217271	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMEN	56 24.001.10.301.0055.1.349.4.4.90.52.00.00.	494	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4079	15/07/2022	217271	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMEN	60 24.001.10.301.0055.1.355.4.4.90.52.00.00.	494	2.550,00	2.550,00	2.550,00	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 31/08/2022

4080	15/07/2022	217271	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMEN	283 24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.00.	518	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
						25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00

ID Contrato: 120148909 **Número/Ano Contrato: 92/2022**

<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>	
3033	01/06/2022	225247	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	411 24.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.52.00.00.	518	8.592,99	8.592,99	8.592,99	0,00
3239	13/06/2022	225247	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	14.321,65	14.321,65	14.321,65	0,00
3245	13/06/2022	225247	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	5.728,66	5.728,66	5.728,66	0,00
3452	21/06/2022	225247	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	14.321,65	14.321,65	14.321,65	0,00
3455	21/06/2022	225247	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	412 24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	11.457,32	11.457,32	11.457,32	0,00
3921	07/07/2022	225247	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	5.728,66	5.728,66	5.728,66	0,00
						60.150,93	60.150,93	60.150,93	0,00

ID Contrato: 120148910 **Número/Ano Contrato: 93/2022**

<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>	
4728	16/08/2022	206886	LS SERVIÇOS DE INFORMA•TICA E ELETRONI	171 24.001.10.302.0061.1.354.4.4.90.52.00.00.	494	4.431,58	0,00	0,00	0,00
						4.431,58	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120148911 **Número/Ano Contrato: 94/2022**

<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>	
2801	25/05/2022	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	4.115,00	4.115,00	4.115,00	0,00
2990	30/05/2022	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	151 24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.00.	369	4.115,00	4.115,00	4.115,00	0,00
3034	01/06/2022	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	411 24.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.52.00.00.	518	4.115,00	0,00	0,00	0,00
3305	14/06/2022	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	8.230,00	8.230,00	8.230,00	0,00
3449	21/06/2022	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	412 24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	8.230,00	0,00	0,00	0,00
3453	21/06/2022	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	4.115,00	4.115,00	4.115,00	0,00
3457	21/06/2022	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	8.230,00	8.230,00	8.230,00	0,00
						41.150,00	28.805,00	28.805,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148913

Número/Ano Contrato: 96/2022

<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>	
2742	19/05/2022	211324	SILVANI ALTINO DE FRANCA	158 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	305,96	305,96	305,96	0,00
					305,96	305,96	305,96	0,00	

ID Contrato: 120148931

Número/Ano Contrato: 100/2022

<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>	
3355	15/06/2022	221481	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00
					1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00	

ID Contrato: 120148933

Número/Ano Contrato: 102/2022

<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>	
2474	09/05/2022	217333	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	212 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	540,00	540,00	540,00	0,00
					540,00	540,00	540,00	0,00	

ID Contrato: 120148945

Número/Ano Contrato: 103/2022

<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>	
4692	11/08/2022	207477	FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA - EPP	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	3.276,00	0,00	0,00	0,00
4721	16/08/2022	207477	FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA - EPP	171 24.001.10.302.0061.1.354.4.4.90.52.00.00.	494	1.638,00	0,00	0,00	0,00
					4.914,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120148946

Número/Ano Contrato: 104/2022

<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>	
4691	11/08/2022	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	11.390,00	0,00	0,00	0,00
4732	17/08/2022	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	171 24.001.10.302.0061.1.354.4.4.90.52.00.00.	494	1.260,00	0,00	0,00	0,00
					12.650,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148947 **Número/Ano Contrato: 105/2022**

<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>	
3026	01/06/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	411 24.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.52.00.00.	518	4.815,50	4.815,50	4.815,50	0,00
3288	14/06/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	13.980,50	13.980,50	13.980,50	0,00
3303	14/06/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	412 24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00
3392	17/06/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	9.093,00	9.093,00	9.093,00	0,00
3418	20/06/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	7.532,00	7.532,00	7.532,00	0,00
3702	29/06/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.038,00	0,00	0,00	0,00
3864	05/07/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.681,50	2.681,50	2.681,50	0,00
4122	19/07/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	170 24.001.10.302.0061.1.351.4.4.90.52.00.00.	303	1.883,00	1.883,00	1.883,00	0,00
4724	16/08/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	236 24.001.10.302.0061.2.286.3.3.90.30.00.00.	494	519,00	0,00	0,00	0,00
4725	16/08/2022	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	1.076,00	0,00	0,00	0,00
					50.688,50	48.055,50	48.055,50	0,00	

ID Contrato: 120148948 **Número/Ano Contrato: 106/2022**

<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>	
3027	01/06/2022	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	411 24.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.52.00.00.	518	2.750,00	0,00	0,00	0,00
3030	01/06/2022	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	411 24.001.10.301.0055.1.379.4.4.90.52.00.00.	518	880,00	0,00	0,00	0,00
3237	13/06/2022	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	415 24.001.10.301.0055.1.383.4.4.90.52.00.00.	518	9.530,00	0,00	0,00	0,00
3242	13/06/2022	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	414 24.001.10.301.0055.1.382.4.4.90.52.00.00.	518	7.310,00	0,00	0,00	0,00
3390	17/06/2022	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	412 24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	30.610,00	0,00	0,00	0,00
3391	17/06/2022	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	18.280,00	0,00	0,00	0,00
4703	11/08/2022	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	172 24.001.10.302.0061.1.356.4.4.90.52.00.00.	494	9.320,00	0,00	0,00	0,00
4722	16/08/2022	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	171 24.001.10.302.0061.1.354.4.4.90.52.00.00.	494	2.740,00	0,00	0,00	0,00
					81.420,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120148951 **Número/Ano Contrato: 109/2022**

<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>	
3340	14/06/2022	27152	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	412 24.001.10.301.0055.1.380.4.4.90.52.00.00.	518	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00
3383	15/06/2022	27152	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	413 24.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00.	518	2.530,00	2.530,00	2.530,00	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 31/08/2022

						11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
ID Contrato: 120148959		Número/Ano Contrato: 111/2022							
<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>	
3337	14/06/2022	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	856,84	856,84	856,84	0,00
3450	21/06/2022	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	316,00	316,00	316,00	0,00
						1.172,84	1.172,84	1.172,84	0,00
ID Contrato: 120148961		Número/Ano Contrato: 110/2022							
<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>	
3037	01/06/2022	212959	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRU	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
3359	15/06/2022	212959	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRU	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	148,00	148,00	148,00	0,00
4891	25/08/2022	212959	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRU	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	1.420,80	0,00	0,00	0,00
						3.048,80	1.628,00	1.628,00	0,00
ID Contrato: 120148963		Número/Ano Contrato: 112/2022							
<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>	
3336	14/06/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	7.027,20	0,00	0,00	0,00
						7.027,20	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120148964		Número/Ano Contrato: 113/2022							
<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>	
3384	15/06/2022	215037	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	104.864,16	87.613,92	87.613,92	0,00
						104.864,16	87.613,92	87.613,92	0,00
ID Contrato: 120148977		Número/Ano Contrato: 115/2022							
<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>	
4115	19/07/2022	223363	HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP EX	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	200,00	200,00	200,00	0,00
4116	19/07/2022	223363	HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP EX	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
						1.600,00	1.600,00	1.600,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120148986 **Número/Ano Contrato: 119/2022**

<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>	
2579	13/05/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	20.625,00	20.625,00	20.625,00	0,00
2580	13/05/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	20.625,00	20.625,00	20.625,00	0,00
3918	07/07/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	20.625,00	20.625,00	20.625,00	0,00
3919	07/07/2022	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	20.625,00	20.625,00	20.625,00	0,00
					82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	

ID Contrato: 120148987 **Número/Ano Contrato: 120/2022**

<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>	
3302	14/06/2022	210090	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.194,00	4.194,00	4.194,00	0,00
					4.194,00	4.194,00	4.194,00	0,00	

ID Contrato: 120148988 **Número/Ano Contrato: 121/2022**

<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>	
4890	25/08/2022	217333	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.920,00	0,00	0,00	0,00
					5.920,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120148989 **Número/Ano Contrato: 122/2022**

<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>	
3379	15/06/2022	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	631,00	631,00	631,00	0,00
3427	20/06/2022	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	945,70	0,00	0,00	0,00
3865	05/07/2022	214143	RP COMERCIAL LTDA ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.229,15	0,00	0,00	0,00
					3.805,85	631,00	631,00	0,00	

ID Contrato: 120148990 **Número/Ano Contrato: 123/2022**

<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>	
4166	20/07/2022	223079	TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSO	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.088,72	5.088,72	5.088,72	0,00
					5.088,72	5.088,72	5.088,72	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 31/08/2022

ID Contrato: 120149089

Número/Ano Contrato: 124/2022

<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>	
3523	24/06/2022	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	652,50	0,00	0,00	0,00
					652,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149093

Número/Ano Contrato: 128/2022

<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>	
3422	20/06/2022	222264	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LT	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	

ID Contrato: 120149094

Número/Ano Contrato: 129/2022

<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>	
3353	15/06/2022	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4145	20/07/2022	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	328 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.32.00.00.	494	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
					15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00	

ID Contrato: 120149095

Número/Ano Contrato: 130/2022

<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>	
3707	30/06/2022	226238	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	

ID Contrato: 120149096

Número/Ano Contrato: 131/2022

<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>	
3036	01/06/2022	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	26 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	660,00	628,00	628,00	32,00
					660,00	628,00	628,00	32,00	

ID Contrato: 120149109

Número/Ano Contrato: 139/2022

<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 31/08/2022

3021	01/06/2022	226558	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDIC	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	10.998,00	10.998,00	10.998,00	0,00
						10.998,00	10.998,00	10.998,00	0,00

ID Contrato: 120149112 **Número/Ano Contrato: 142/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3217	10/06/2022	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	620,00	620,00	620,00	0,00	
						620,00	620,00	620,00	0,00

ID Contrato: 120149113 **Número/Ano Contrato: 143/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3140	07/06/2022	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	15.839,88	15.839,88	15.839,88	0,00	
3691	29/06/2022	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	28 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	39.060,00	39.060,00	39.060,00	0,00	
3692	29/06/2022	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	
						80.939,88	80.939,88	80.939,88	0,00

ID Contrato: 120149117 **Número/Ano Contrato: 147/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3525	24/06/2022	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	8.463,40	0,00	0,00	0,00	
3527	24/06/2022	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	35.106,20	0,00	0,00	0,00	
						43.569,60	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149119 **Número/Ano Contrato: 149/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3069	02/06/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	2.099,00	2.099,00	2.099,00	0,00	
3528	24/06/2022	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	975,00	0,00	0,00	0,00	
						3.074,00	2.099,00	2.099,00	0,00

ID Contrato: 120149121 **Número/Ano Contrato: 151/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
3522	24/06/2022	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	285 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3.420,00	3.420,00	3.420,00	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 31/08/2022

								3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado			
ID Contrato: 120149130		Número/Ano Contrato: 21/2022									
2992	30/05/2022	166045	44 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	283.000,00	283.000,00	283.000,00	0,00			
					283.000,00	283.000,00	283.000,00	0,00			
ID Contrato: 120149131		Número/Ano Contrato: 25/2022									
2799	24/05/2022	226656	30 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	887.760,00	887.760,00	887.760,00	0,00			
4190	25/07/2022	226656	30 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	887.760,00	147.957,82	147.957,82	0,00			
					1.775.520,00	1.035.717,82	1.035.717,82	0,00			
ID Contrato: 120149132		Número/Ano Contrato: 22/2022									
2797	24/05/2022	226544	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	84.546,00	59.609,05	59.609,05	0,00			
4056	13/07/2022	226544	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	84.546,00	0,00	0,00	0,00			
					169.092,00	59.609,05	59.609,05	0,00			
ID Contrato: 120149133		Número/Ano Contrato: 23/2022									
2798	24/05/2022	226546	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	186.001,20	145.918,08	145.918,08	0,00			
3289	14/06/2022	226546	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	17.463,60	0,00	0,00	0,00			
4055	13/07/2022	226546	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	203.464,80	0,00	0,00	0,00			
					406.929,60	145.918,08	145.918,08	0,00			
ID Contrato: 120149137		Número/Ano Contrato: 24/2022									
2796	24/05/2022	221681	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	653.549,60	447.568,53	447.568,53	0,00			
3290	14/06/2022	221681	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	52.390,80	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 31/08/2022

4054	13/07/2022	221681	HELPMED SAUDE LTDA	252 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.00.	303	705.940,40	0,00	0,00	0,00
						1.411.880,80	447.568,53	447.568,53	0,00

ID Contrato: 120149216 **Número/Ano Contrato: 26/2022**

<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>	
3495	22/06/2022	227287	T. FANHA DORNELLES SERVICOS MEDICOS	231 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.00.	494	95.480,00	29.837,50	29.837,50	0,00
						95.480,00	29.837,50	29.837,50	0,00

ID Contrato: 120149222 **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>	
3415	17/06/2022	227189	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	44.552,90	12.729,40	12.729,40	0,00
						44.552,90	12.729,40	12.729,40	0,00

ID Contrato: 120149254 **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>	
3626	28/06/2022	26562	GENTE SEGURADORA S/A	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	3.517,80	3.517,80	3.517,80	0,00
						3.517,80	3.517,80	3.517,80	0,00

ID Contrato: 120149292 **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>	
3895	06/07/2022	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	279 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	164.763,92	61.786,47	61.786,47	0,00
3897	06/07/2022	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	281 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	20.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
						184.763,92	69.286,47	69.286,47	0,00

ID Contrato: 120149309 **Número/Ano Contrato: 177/2022**

<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>	
4787	19/08/2022	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.545,00	0,00	0,00	0,00
						1.545,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120149328 **Número/Ano Contrato: 188/2022**

<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>	
4426	03/08/2022	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	28.919,15	155,95	155,95	0,00
					28.919,15	155,95	155,95	0,00	

ID Contrato: 120149329 **Número/Ano Contrato: 189/2022**

<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>
4504	05/08/2022	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	376 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	476	127.000,00	0,00	127.000,00
4763	17/08/2022	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	127.000,00	76.200,00	0,00
					254.000,00	76.200,00	76.200,00	127.000,00

ID Contrato: 120149342 **Número/Ano Contrato: 193/2022**

<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>
4853	23/08/2022	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	233 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	1.506,60	0,00	0,00
4866	24/08/2022	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	1.674,00	0,00	0,00
4867	24/08/2022	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	3.348,00	0,00	0,00
4868	24/08/2022	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	22.599,00	0,00	0,00
4869	24/08/2022	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	7.533,00	0,00	0,00
4898	25/08/2022	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.678,40	0,00	0,00
					39.339,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149350 **Número/Ano Contrato: 29/2022**

<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>	
4064	15/07/2022	26562	GENTE SEGURADORA S/A	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	9.646,20	9.646,20	9.646,20	0,00
4065	15/07/2022	26562	GENTE SEGURADORA S/A	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	4.384,60	4.384,60	4.384,60	0,00
4066	15/07/2022	26562	GENTE SEGURADORA S/A	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	4.384,60	4.384,60	4.384,60	0,00
4067	15/07/2022	26562	GENTE SEGURADORA S/A	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	4.384,60	4.384,60	4.384,60	0,00
					22.800,00	22.800,00	22.800,00	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 31/08/2022

ID Contrato: 120149351 **Número/Ano Contrato: 31/2022**

<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>	
4081	18/07/2022	141849	DANIEL BETTEGA GRUGINSKI	30 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	52.855,00	0,00	0,00	0,00
					52.855,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149352 **Número/Ano Contrato: 32/2022**

<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>	
4073	15/07/2022	221181	B T S W IMPPAR SUPRIMENTOS E OUTSOURCI	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
					3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	

ID Contrato: 120149367 **Número/Ano Contrato: 30/2022**

<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>	
4879	24/08/2022	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	251 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	82.575,00	16.515,00	0,00	0,00
4880	24/08/2022	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	242 24.001.10.302.0061.2.287.3.3.90.30.00.00.	303	79.822,50	0,00	0,00	0,00
4881	24/08/2022	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.752,50	0,00	0,00	0,00
					165.150,00	16.515,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149369 **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>	
4325	29/07/2022	227735	FANCAR DETROIT LTDA	264 24.001.10.303.0021.1.323.4.4.90.52.00.00.	303	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
4326	29/07/2022	227735	FANCAR DETROIT LTDA	265 24.001.10.303.0021.1.324.4.4.90.52.00.00.	303	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
					534.000,00	534.000,00	534.000,00	0,00	

ID Contrato: 120149372 **Número/Ano Contrato: 33/2022**

<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>	
4459	04/08/2022	227872	KONEKT TELECOMUNICA??O E SEGURAN?	216 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	172,95	0,00	0,00	0,00
4485	05/08/2022	227872	KONEKT TELECOMUNICA??O E SEGURAN?	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	10.031,10	0,00	0,00	0,00
4486	05/08/2022	227872	KONEKT TELECOMUNICA??O E SEGURAN?	233 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	691,80	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 31/08/2022

4487	05/08/2022	227872	KONEKT TELECOMUNICA??O E SEGURAN?	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.210,65	0,00	0,00	0,00
4488	05/08/2022	227872	KONEKT TELECOMUNICA??O E SEGURAN?	323 24.001.10.305.0062.2.292.3.3.90.39.00.00.	494	518,85	0,00	0,00	0,00
4489	05/08/2022	227872	KONEKT TELECOMUNICA??O E SEGURAN?	146 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	1.383,60	0,00	0,00	0,00
4490	05/08/2022	227872	KONEKT TELECOMUNICA??O E SEGURAN?	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	4.323,75	0,00	0,00	0,00
						18.332,70	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149413

Número/Ano Contrato: 39/2022

<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>
4662	10/08/2022	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	299 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	46.905,00	0,00	0,00
						46.905,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149416

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>
4729	16/08/2022	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	100 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	23.871,55	0,00	0,00
4730	16/08/2022	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	88 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	65.128,45	0,00	0,00
						89.000,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149438

Número/Ano Contrato: 37/2022

<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>
4731	16/08/2022	213445	SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRI	32 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	27.500,00	0,00	0,00
						27.500,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149439

Número/Ano Contrato: 41/2022

<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>
4707	12/08/2022	228570	CASA DE APOIO PARANA LTDA	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	9.765,42	0,00	0,00
						9.765,42	0,00	0,00

ID Contrato: 120149471

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>
4900	26/08/2022	8473	PROGRAMA NAC. DE CONTROLE DE QUAL	98 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	12.358,15	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 31/08/2022

						12.358,15	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120149481		Número/Ano Contrato: 46/2022							
<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>	
4847	23/08/2022	228977	CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI	163 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	9.765,42	0,00	0,00	0,00
						9.765,42	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120149507		Número/Ano Contrato: 45/2022							
<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>	
5056	31/08/2022	228868	SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPOR	371 24.001.10.302.0061.1.378.4.4.90.52.00.00.	473	246.852,20	0,00	0,00	0,00
5080	31/08/2022	228868	SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPOR	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	5.037,80	0,00	0,00	0,00
5082	31/08/2022	228868	SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPOR	427 24.001.10.301.0051.1.387.4.4.90.52.00.00.	518	499.800,00	0,00	0,00	0,00
5087	31/08/2022	228868	SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPOR	427 24.001.10.301.0051.1.387.4.4.90.52.00.00.	518	179.928,00	0,00	0,00	0,00
5089	31/08/2022	228868	SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPOR	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	69.972,00	0,00	0,00	0,00
5091	31/08/2022	228868	SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPOR	435 24.001.10.301.0051.1.396.4.4.90.52.00.00.	518	249.900,00	0,00	0,00	0,00
5094	31/08/2022	228868	SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPOR	435 24.001.10.301.0051.1.396.4.4.90.52.00.00.	518	159.936,00	0,00	0,00	0,00
5097	31/08/2022	228868	SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPOR	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	89.964,00	0,00	0,00	0,00
5100	31/08/2022	228868	SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPOR	12 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	249.900,00	0,00	0,00	0,00
						1.751.290,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:						74.382.086,36	45.750.176,51	44.544.994,28	2.271.607,25