

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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
1º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2023

PONTA GROSSA – PR
2023

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

Gestor do FMS - JULIANE DOROSXI STEFANCZAK

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 – GIZELLE APARECIDA CHEREMETA

Segmento – Usuário

Data da última eleição do Conselho – 25 de abril de 2023.

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 001, de 15 de fevereiro de 2023.

1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

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

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

1.8 Informações sobre Regionalização

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

O município participa de algum consórcio – Sim.

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde), Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (CIMSAMU), Consórcio Paraná Saúde

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012. A referida lei trata, em seu capítulo IV, seção III, Da Prestação de Contas, versando no Art. 36:

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

O Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre 2023, 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

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2023:

A Lei Municipal nº 14.536, 29/12/2022 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 03/01/2023, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2023.

Total: R\$ 244.009.819,21

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**
- **Recurso referente a Emendas Parlamentares**

Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	187.622.465,70	98.993.857,05	50.061.318,16	50.038.043,39
303 - Conselho Municipal de Saúde	60.490,82	11.240,25	11.240,25	11.240,25
303 – Conselho Municipal Anti Drogas	49.716,27	-	-	-
510 – Taxa Poder de Polícia	3.036.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00
	190.768.672,79	100.036.097,30	51.103.558,41	51.080.283,64

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

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
352 – SAMU Estado	4.480.305,85	4.432.644,00	490.000,00	490.000,00
3352 – SAMU Estado superavit	463.561,45	245.000,00	245.000,00	245.000,00
369 - Serviços Prestados SUS	2.649.503,85	1.839.661,29	782.147,74	782.147,74
494 – Custeio	36.824.324,06	25.442.385,96	9.361.208,19	9.359.049,32
3494 – Custeio superavit	2.294.704,92	304.121,16	62.270,90	61.806,50
518 – Investimento	61.620,66			
3518 – Investimento superavit	325.291,13	73.266,26	73.266,26	73.266,26

464 – Custeio ACS e AE	9.715.392,00	3.224.791,49	2.962.311,17	2.962.311,17
465 - Emenda Parlam. 81000312/Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária a Saúde – Port 1827/2022	2.204,76	2.204,76	2.204,76	2.204,76
3465 – Emenda Parlam. 81000312/Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária a Saúde – Port 1827/2022	79.189,01	79.189,01	79.189,01	79.189,01
3466 - Emenda Parlam. 81000312/Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária a Saúde – Port 1484/2022	671.733,90	277.159,07	784,50	784,50
3467 - Emenda Parlam. 30920001/Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária a Saúde – Port 831/2022	56.036,59			
3468 - Emenda Parlam.Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária a Saúde – Port 4182/2021	31.913,44	26.549,35	18.022,29	18.022,29
3469 – Inc.Fin. De Custeio p/ ações e Serv. de At Primária as pessoas c/ condições Pós Covid – Port. GM/MS 377/22	42.987,37	6.956,58		
3473 – Emenda Parlamentar – Incentivo Financeiro de Investimentos - Portaria 2057/2021	29.651,48			
3477 – Emenda Parlamentar Proposta 092777224000/1200-01 Portaria 1370/2020	172.348,74	9.405,00		
3478 – Incentivo Financeiro do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Publ. Saúde Covid/Portaria 731/2021	429.457,36			
3479 - Incentivo Financeiro do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Publ. Saúde Covid/Portaria 894/2021	18.031,16	18.031,16	18.031,16	18.031,16
3480 – Outras transferências voluntárias publicas – Covid 19 – Resolução Sesa 356/2021	348.641,20	18.000,00		
3481 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Assist.Odontológica- Portaria3389/20	63.546,67	38.359,56		

3482 - Incentivo Fin.Bloco de Custeio das Ações e Serv.Pub.de Saúde COVID-Rede At.Psicossocial-Port.3350/20	53.134,80			
3483 - Incentivo Fin.Bloco de Custeio das Ações e Serv.Pub.de Saúde COVID-Piso Var.Vig.San./Port.2298/20	4.818,22			
3484 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID – Port 2516/20	10.606,18	10.606,05		
3485 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 2994/20	126.540,76	24.884,10		
3486 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 3008/20	33.611,40			
3487 – Outras transferências voluntárias públicas – Covid 19	398.444,80	85.143,65	5.000,00	5.000,00
3488 – Incentivo Fin. aos municípios (Covid19) Escolas Publ. Da Rede Básica de ensino – Portaria 1857/2020	256.354,87			
3489 – Enfrentamento da emergência de Saúde – Covid/Port. GM/MS - 1666/20	84.362,59	67.234,29	2.362,59	2.362,59
3490 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Est.Saúde-COVID-19	8.666,70	8.666,70	8.666,70	8.666,70
3491 – Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida	16.796,41			
3492 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Coronavírus(COVID-19)	8.320,10	8.320,10	8.320,10	8.320,10
3493 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Grupo de At.Média e Alta Complex.(COVID-19)	5.930,73	5.930,73	5.930,73	5.930,73
	59.768.033,16	36.248.510,27	14.124.716,10	14.122.092,83

	Orçamento Inicial/atuizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2023 atualizado	250.536.705,95	136.284.607,57	65.228.274,51	65.202.376,47

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Nº do Processo de Auditoria nº 19.445

Demandante – MS/AudSUS

Órgão Responsável pela Auditoria – Seção de auditoria - SEAUD/PR

Unidade Auditada – SAMU 192

Período – 10 a 14/04/2023

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
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	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				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
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	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
O 3	3.3.90.46.00.00	510	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.000,00	126.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total Projeto Atividade				3.026.000,00	3.026.000,00	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
24.001.10.122.0235.1.239. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 4	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.874,30	56.874,30	0,00	11.056,79	11.056,79	11.056,79	0,00	0,00	45.817,51	11.056,79	45.817,51
O 348	4.4.90.52.00.00	3481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.546,67	0,00	38.359,56	38.359,56	38.359,56	0,00	0,00	25.187,11	38.359,56	25.187,11
O 349	4.4.90.52.00.00	3485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.000,00	0,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00	0,00	0,00	56.212,00	6.788,00	56.212,00
O 350	4.4.90.52.00.00	3487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	283.444,80	0,00	66.037,10	66.037,10	66.037,10	0,00	0,00	217.407,70	66.037,10	217.407,70
Total Projeto Atividade				56.874,30	466.865,77	0,00	122.241,45	122.241,45	122.241,45	0,00	0,00	344.624,32	122.241,45	344.624,32
24.001.10.122.0235.2.272. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O 5	3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 6	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 7	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.299.000,00	55.529.000,00	0,00	23.443.977,79	23.443.977,79	23.443.977,79	21.270.434,03	21.270.434,03	32.085.022,21	2.173.543,76	32.085.022,21
O 351	3.1.90.11.00.00	3479	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.031,16	0,00	18.031,16	18.031,16	18.031,16	18.031,16	18.031,16	0,00	0,00	0,00
O 352	3.1.90.11.00.00	3487	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
O 353	3.1.90.11.00.00	3489	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.362,59	0,00	2.362,59	2.362,59	2.362,59	2.362,59	2.362,59	0,00	0,00	0,00
O 354	3.1.90.11.00.00	3490	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.666,70	0,00	8.666,70	8.666,70	8.666,70	8.666,70	8.666,70	0,00	0,00	0,00
O 355	3.1.90.11.00.00	3492	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.320,10	0,00	8.320,10	8.320,10	8.320,10	8.320,10	8.320,10	0,00	0,00	0,00
O 356	3.1.90.11.00.00	3493	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.930,73	0,00	5.930,73	5.930,73	5.930,73	5.930,73	5.930,73	0,00	0,00	0,00
O 8	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.037.976,20	20.891.976,20	0,00	8.224.710,17	8.224.710,17	8.224.710,17	6.563.721,59	6.563.721,59	12.667.266,03	1.660.988,58	12.667.266,03
O 9	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.372.664,97	1.372.664,97	1.372.664,97	1.372.664,97	1.372.664,97	3.627.335,03	0,00	3.627.335,03
O 10	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300.000,00	4.050.000,00	0,00	3.648.575,60	3.648.575,60	3.648.575,60	3.648.575,60	3.634.623,35	401.424,40	13.952,25	401.424,40
O 11	3.3.50.85.00.00	303	CONTRATO DE GESTÃO	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 12	3.3.71.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.		Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
					Atualizada										
O 13	3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
O 357	3.3.71.70.00.00	3478	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	414.457,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.457,36	0,00	414.457,36
O 14	3.3.72.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 15	3.3.72.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 16	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 17	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	200.000,00		0,00	99.842,00	99.842,00	85.577,00	85.577,00	85.532,00	100.158,00	45,00	114.423,00
O 18	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	86.000,00		0,00	85.148,31	85.148,31	85.148,34	54.464,03	54.464,03	851,69	30.684,31	851,66
O 358	3.3.90.30.00.00	3469	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.987,37		0,00	6.956,58	6.956,58	6.956,58	0,00	0,00	26.030,79	6.956,58	26.030,79
O 359	3.3.90.30.00.00	3478	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 360	3.3.90.30.00.00	3480	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.641,20		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	160.641,20	18.000,00	160.641,20
O 361	3.3.90.30.00.00	3483	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.818,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,22	0,00	4.818,22
O 362	3.3.90.30.00.00	3485	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.540,76		0,00	18.096,10	18.096,10	18.096,10	0,00	0,00	40.444,66	18.096,10	40.444,66
O 363	3.3.90.30.00.00	3486	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.611,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,40	0,00	33.611,40
O 364	3.3.90.30.00.00	3487	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00		0,00	4.356,55	4.356,55	4.356,55	0,00	0,00	5.643,45	4.356,55	5.643,45
O 365	3.3.90.30.00.00	3488	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.354,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.354,87	0,00	241.354,87
O 366	3.3.90.30.00.00	3489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.000,00		0,00	64.871,70	64.871,70	64.871,70	0,00	0,00	17.128,30	64.871,70	17.128,30
O 19	3.3.90.31.00.00	303	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 20	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	214.000,00		0,00	212.906,52	212.906,52	212.906,52	111.692,12	111.692,12	1.093,48	101.214,40	1.093,48
O 367	3.3.90.32.00.00	3484	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.606,18		0,00	10.606,05	10.606,05	10.606,05	0,00	0,00	0,13	10.606,05	0,13
O 21	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00		0,00	1.291.672,20	1.291.672,20	1.291.672,20	98.682,00	98.682,00	8.327,80	1.192.990,20	8.327,80
O 22	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000.000,00	5.310.000,00		0,00	4.506.258,08	4.506.258,08	4.506.258,08	1.277.995,80	1.277.995,80	803.741,92	3.228.262,28	803.741,92
O 368	3.3.90.34.00.00	3478	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 23	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	85.000,00		0,00	78.282,16	78.282,16	78.282,16	4.600,00	4.600,00	6.717,84	73.682,16	6.717,84
O 369	3.3.90.36.00.00	3482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.134,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.134,80	0,00	53.134,80
O 24	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.490.000,00	1.760.000,00		0,00	1.506.563,47	1.506.563,47	1.506.563,48	441.458,70	435.838,70	253.436,53	1.070.724,78	253.436,52
O 370	3.3.90.39.00.00	3469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 371	3.3.90.39.00.00	3480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
O 372	3.3.90.39.00.00	3485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 373	3.3.90.39.00.00	3487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00		0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	90.250,00	9.750,00	90.250,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 374	3.3.90.39.00.00	3488	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 25	3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	45.000,00	0,00	11.576,60	11.576,60	11.576,60	5.788,30	5.788,30	33.423,40	5.788,30	33.423,40
O 26	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	1.016.935,00	1.016.935,00	1.016.935,00	1.016.935,00	1.016.935,00	2.233.065,00	0,00	2.233.065,00
O 27	3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	36.000,00	0,00	12.036,60	12.036,60	12.036,60	12.036,60	12.036,60	23.963,40	0,00	23.963,40
O 28	3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	100.000,00	0,00	16.607,25	16.607,25	16.607,25	15.741,00	15.741,00	83.392,75	866,25	83.392,75
O 29	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade				98.601.476,20	99.594.939,64	0,00	45.708.704,98	45.708.704,98	45.694.440,02	36.028.678,02	36.009.060,77	53.886.234,66	9.685.379,25	53.900.499,62
24.001.10.122.0899.8.865. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														
O 30	3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	240.000,00	0,00	229.046,87	229.046,87	229.046,87	229.046,87	229.046,87	10.953,13	0,00	10.953,13
O 31	3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	110.000,00	0,00	103.844,73	103.844,73	103.844,73	61.548,65	61.548,65	6.155,27	42.296,08	6.155,27
Total Projeto Atividade				210.000,00	350.000,00	0,00	332.891,60	332.891,60	332.891,60	290.595,52	290.595,52	17.108,40	42.296,08	17.108,40
24.001.10.301.0055.1.241. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO														
O 32	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.019,85	337.019,85	0,00	331.376,26	331.376,26	331.376,26	95.357,39	95.357,39	5.643,59	236.018,87	5.643,59
Total Projeto Atividade				97.019,85	337.019,85	0,00	331.376,26	331.376,26	331.376,26	95.357,39	95.357,39	5.643,59	236.018,87	5.643,59
24.001.10.301.0055.1.461. - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
O 33	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.868.560,78	2.868.560,78	2.868.560,78	665.226,05	665.226,05	1.131.439,22	2.203.334,73	1.131.439,22
O 321	4.4.90.51.00.00	3518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	151.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.188,46	0,00	151.188,46
O 34	4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	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				4.005.000,00	4.156.188,46	0,00	2.868.560,78	2.868.560,78	2.868.560,78	665.226,05	665.226,05	1.287.627,68	2.203.334,73	1.287.627,68
24.001.10.301.0055.1.464. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM.- IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S														
O 35	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
24.001.10.301.0055.1.587. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE/UBS - EMENDAS IMPOSITIVAS														
O 36	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
O 37	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	27.404,00	27.404,00	27.404,00	27.400,00	27.400,00	122.596,00	4,00	122.596,00
O 38	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
O 39	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.600,00	561.156,87	0,00	162.418,06	162.418,06	162.418,06	8.542,00	8.542,00	398.738,81	153.876,06	398.738,81
O 40	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.980,15	164.980,15	0,00	66.573,74	66.573,74	66.573,74	14.461,37	14.461,37	98.406,41	52.112,37	98.406,41
Total Projeto Atividade				1.306.580,15	1.326.137,02	0,00	256.395,80	256.395,80	256.395,80	50.403,37	50.403,37	1.069.741,22	205.992,43	1.069.741,22
24.001.10.301.0055.1.588. - REFORMA E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE-UBS - EMENDAS IMPOSITIVAS														
O 41	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	215.490,17	195.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.933,30	0,00	195.933,30
O 42	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade				915.490,17	895.933,30	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	795.933,30	100.000,00	795.933,30
24.001.10.301.0055.1.589. - CONSTRUÇÃO, REFORMAS OU MELHORIAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS - EMENDAS IMPOSITIVAS														
O 43	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.580.470,51	1.580.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.470,51	0,00	1.580.470,51
Total Projeto Atividade				1.580.470,51	1.580.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.470,51	0,00	1.580.470,51
24.001.10.301.0055.2.273. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
O 44	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 45	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 46	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
O 375	3.1.90.11.00.00	3465	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.189,01	0,00	79.189,01	79.189,01	79.189,01	79.189,01	79.189,01	0,00	0,00	0,00
O 376	3.1.90.11.00.00	465	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.204,76	0,00	2.204,76	2.204,76	2.204,76	2.204,76	2.204,76	0,00	0,00	0,00
O 47	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.904.663,96	6.904.663,96	0,00	2.187.465,53	2.187.465,53	2.187.465,53	2.134.112,64	2.134.112,64	4.717.198,43	53.352,89	4.717.198,43
O 48	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	100.000,00	2.700.000,00
O 49	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.827.298,47	1.827.298,47	1.827.298,47	1.372.247,64	1.372.247,64	572.701,53	455.050,83	572.701,53
O 50	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 51	3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	356.094,54	356.094,54	356.094,54	356.094,54	356.094,54	643.905,46	0,00	643.905,46
O 52	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O 53	3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	51.935,52	51.935,52	51.935,52	51.935,52	51.935,52	48.064,48	0,00	48.064,48
O 54	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 55	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.350,00	0,00	3.500,00
O 56	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	23.668,92	23.668,92	23.668,92	23.668,92	23.668,92	26.331,08	0,00	26.331,08
O 378	3.3.90.30.00.00	3466	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	295.733,90	0,00	277.159,07	277.159,07	277.159,07	784,50	784,50	18.574,83	276.374,57	18.574,83
O 377	3.3.90.30.00.00	3467	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.036,59	0,00	56.036,59
O 57	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.000,00	4.400.000,00	0,00	3.732.210,81	3.732.210,81	3.732.210,90	1.379.688,29	1.379.529,42	667.789,19	2.352.681,48	667.789,10
O 58	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.181.590,00	1.181.590,00	1.181.590,00	308.174,00	308.174,00	418.410,00	873.416,00	418.410,00
O 59	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	400.000,00	0,00	368.329,01	368.329,01	368.329,01	320.249,71	320.249,71	31.670,99	48.079,30	31.670,99
O 60	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 61	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 62	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 379	3.3.90.34.00.00	3466	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 63	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	820.000,00	0,00	546.918,96	546.918,96	546.918,96	21.063,28	21.063,28	273.081,04	525.855,68	273.081,04
O 64	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 65	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 66	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	366.000,00	0,00	364.443,91	364.443,91	364.443,91	120.249,83	120.249,83	1.556,09	244.194,08	1.556,09
O 347	3.3.90.39.00.00	3468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.913,44	0,00	26.549,35	26.549,35	26.549,35	18.022,29	18.022,29	5.364,09	8.527,06	5.364,09
O 67	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	4.354.000,00	0,00	4.107.441,44	4.107.441,44	4.122.441,44	1.158.748,70	1.156.748,70	246.558,56	2.965.692,74	231.558,56
O 68	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 69	3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.305.600,00	1.305.600,00	0,00	242.545,36	242.545,36	242.545,36	114.690,04	114.690,04	1.063.054,64	127.855,32	1.063.054,64
O 70	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
O 71	3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	431.595,00	431.595,00	431.595,00	431.595,00	431.595,00	648.405,00	0,00	648.405,00
O 72	3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00	934.000,00	0,00	778.333,33	778.333,33	778.333,33	264.333,33	264.333,33	155.666,67	514.000,00	155.666,67
O 73	3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	400.000,00	0,00	79.891,93	79.891,93	79.891,93	22.192,20	22.192,20	320.108,07	57.699,73	320.108,07
O 74	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 75	3.3.90.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	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				43.639.763,96	43.934.841,66	0,00	17.126.514,92	17.126.364,92	17.141.365,01	8.540.744,20	8.538.585,33	26.808.326,74	8.602.779,68	26.793.476,65
24.001.10.301.0055.2.274. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
O 76	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.128.960,00	1.128.960,00	0,00	633.399,46	633.399,46	633.399,46	633.399,46	633.399,46	495.560,54	0,00	495.560,54
O 77	3.1.90.04.00.00	464	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.144.640,00	8.144.640,00	0,00	2.777.097,70	2.777.097,70	2.777.097,70	2.550.323,55	2.550.323,55	5.367.542,30	226.774,15	5.367.542,30
O 78	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 79	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	1.308.114,97	1.308.114,97	1.308.114,97	1.057.552,52	1.057.552,52	1.981.885,03	250.562,45	1.981.885,03
O 80	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 81	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 82	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 83	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 84	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 85	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.065.600,00	1.065.600,00	0,00	328.890,00	328.890,00	328.890,00	328.890,00	328.890,00	736.710,00	0,00	736.710,00
Total Projeto Atividade				13.731.700,00	13.731.700,00	0,00	5.047.502,13	5.047.502,13	5.047.502,13	4.570.165,53	4.570.165,53	8.684.197,87	477.336,60	8.684.197,87
24.001.10.301.0055.2.275. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS														
O 327	3.3.90.30.00.00	3494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.202,57	0,00	3.846,40	3.846,40	3.846,40	409,50	409,50	29.356,17	3.436,90	29.356,17

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 86	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	1.987,76	1.987,76	1.987,76	1.815,75	1.815,75	12,24	172,01	12,24
O 328	3.3.90.32.00.00	3494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 87	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
O 329	3.3.90.36.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 88	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 330	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 89	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Projeto Atividade				14.400,00	87.602,57	0,00	5.834,16	5.834,16	5.834,16	2.225,25	2.225,25	81.768,41	3.608,91	81.768,41
24.001.10.301.0055.2.276. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO														
O 331	3.3.90.30.00.00	3494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.165,00	0,00	196.443,06	196.443,06	196.443,06	464,40	0,00	3.721,94	196.443,06	3.721,94
O 90	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	40.228,80	40.228,80	0,00	76,38	76,38	76,38	6,92	6,92	40.152,42	69,46	40.152,42
O 332	3.3.90.32.00.00	3494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
O 91	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 333	3.3.90.36.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 92	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 334	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	5.524,20	5.524,20	5.524,20	0,00	0,00	54.475,80	5.524,20	54.475,80
O 93	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				61.228,80	356.393,80	0,00	202.043,64	202.043,64	202.043,64	471,32	6,92	154.350,16	202.036,72	154.350,16
24.001.10.301.0055.2.364. - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE														
O 335	3.3.90.14.00.00	3494	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 94	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 336	3.3.90.30.00.00	3494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.645,33	0,00	35.645,33
O 95	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 337	3.3.90.32.00.00	3494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 96	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 340	3.3.90.36.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 97	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 339	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 98	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				30.000,00	110.645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.645,33	0,00	110.645,33
24.001.10.301.0899.8.866. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 99	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	276.000,00	0,00	275.647,30	275.647,30	275.647,30	45.647,30	45.647,30	352,70	230.000,00	352,70
			Total Projeto Atividade	70.000,00	276.000,00	0,00	275.647,30	275.647,30	275.647,30	45.647,30	45.647,30	352,70	230.000,00	352,70
24.001.10.302.0051.1.462. - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES														
O 100	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	595.419,66	595.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.419,66	0,00	595.419,66
			Total Projeto Atividade	595.419,66	595.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.419,66	0,00	595.419,66
24.001.10.302.0051.2.277. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS														
O 101	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 102	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 103	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 104	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 105	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 106	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 107	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 108	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 109	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 110	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	1.700.000,00	0,00	1.456.628,69	1.456.628,69	1.456.628,69	565.024,00	565.024,00	243.371,31	891.604,69	243.371,31
O 111	3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 112	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 113	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			Total Projeto Atividade	337.500,00	1.722.500,00	0,00	1.456.628,69	1.456.628,69	1.456.628,69	565.024,00	565.024,00	265.871,31	891.604,69	265.871,31
24.001.10.302.0058.1.244. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA														
O 397	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 396	4.4.90.52.00.00	3369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 114	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.500,00	99.500,00	0,00	20.154,43	20.154,43	20.154,43	7.845,67	7.845,67	79.345,57	12.308,76	79.345,57
			Total Projeto Atividade	99.500,00	99.500,00	0,00	20.154,43	20.154,43	20.154,43	7.845,67	7.845,67	79.345,57	12.308,76	79.345,57
24.001.10.302.0058.1.591. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ O CENTRO MUN. DE ÓRTESES E PRÓTESES/EMENDAS IMPOSITIVA														
O 115	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 116	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
			Total Projeto Atividade	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
24.001.10.302.0058.1.594. - EMENDA Nº 216 - VER. EDE PIMENTEL/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE														

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 117	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	
Total Projeto Atividade				212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	
24.001.10.302.0058.2.278. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA															
O 118	3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.525,94	69.525,94	0,00	69.525,94	69.525,94	69.525,94	69.525,94	69.525,94	0,00	0,00	0,00	
O 119	3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.093.869,76	3.093.869,76	3.093.869,76	706.438,52	706.438,52	906.130,24	2.387.431,24	906.130,24	
O 120	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O 121	3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 122	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	149.521,11	149.521,11	0,00	97.321,61	97.321,61	97.321,61	79.444,69	79.444,69	52.199,50	17.876,92	52.199,50	
O 123	3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.478.390,81	1.478.390,81	1.478.390,81	564.161,29	564.161,29	121.609,19	914.229,52	121.609,19	
O 124	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 125	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.000,00	338.000,00	0,00	165.268,50	165.268,50	165.268,50	61.170,15	61.170,15	172.731,50	104.098,35	172.731,50	
Total Projeto Atividade				6.169.047,05	6.160.047,05	0,00	4.904.376,62	4.904.376,62	4.904.376,62	1.480.740,59	1.480.740,59	1.255.670,43	3.423.636,03	1.255.670,43	
24.001.10.302.0061.1.248. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL															
O 126	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	
24.001.10.302.0061.1.249. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT															
O 382	4.4.90.52.00.00	3473	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.651,48	0,00	29.651,48	
O 380	4.4.90.52.00.00	3477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	172.348,74	0,00	9.405,00	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	162.943,74	9.405,00	162.943,74	
O 127	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	207.000,22	0,00	9.405,00	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	197.595,22	9.405,00	197.595,22	
24.001.10.302.0061.1.251. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL															
O 128	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	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				20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
24.001.10.302.0061.1.463. - CONSTRUÇÃO DA UPV UVARANAS															
O 129	4.4.90.51.00.00	303	OBRA E INSTALAÇÕES	1.419.529,66	19.529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,66	0,00	19.529,66	
Total Projeto Atividade				1.419.529,66	19.529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,66	0,00	19.529,66
24.001.10.302.0061.1.465. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS															
O 342	4.4.90.52.00.00	3494	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	
O 130	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	237,03	237,03	237,03	0,00	0,00	9.762,97	237,03	9.762,97	
Total Projeto Atividade				10.000,00	310.000,00	0,00	237,03	237,03	237,03	0,00	0,00	309.762,97	237,03	309.762,97	
24.001.10.302.0061.1.467. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	131	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total Projeto Atividade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				24.001.10.302.0061.1.468. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIATE										
O	132	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total Projeto Atividade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				24.001.10.302.0061.1.590. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIATE-EMENDAS IMPOSITIVAS										
O	133	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
O	134	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
				Total Projeto Atividade	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
				24.001.10.302.0061.1.592. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SAÚDE MENTAL - EMENDAS IMPOSITIVAS										
O	135	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
O	136	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				Total Projeto Atividade	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
				24.001.10.302.0061.1.593. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS/EMENDAS IMPOSITIVAS										
O	137	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O	138	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	18.300,06	18.300,06	985,50	985,50	11.699,94	17.314,56	11.699,94
				Total Projeto Atividade	50.000,00	50.000,00	0,00	18.300,06	18.300,06	985,50	985,50	31.699,94	17.314,56	31.699,94
				24.001.10.302.0061.2.281. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO										
O	139	3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	608.692,19	608.692,19	0,00	608.692,19	608.692,19	0,00	0,00	0,00	608.692,19	0,00
O	140	3.1.71.70.00.00	352	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	141	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	142	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	143	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	144	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O	145	3.3.71.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	146	3.3.71.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	147	3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.569.863,01	6.569.863,01	0,00	5.126.863,02	5.126.863,02	0,00	0,00	1.442.999,99	5.126.863,02	1.442.999,99
O	319	3.3.71.70.00.00	3352	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	218.561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.561,45	0,00	218.561,45
O	148	3.3.71.70.00.00	352	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.947.622,00	4.437.622,00	0,00	4.432.644,00	4.432.644,00	490.000,00	490.000,00	4.978,00	3.942.644,00	4.978,00
O	149	3.3.72.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 150	3.3.72.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 151	3.3.72.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 152	3.3.72.32.00.00	352	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 153	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 154	3.3.72.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.183,85	40.183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.183,85	0,00	40.183,85
O 155	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 156	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 157	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 158	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 159	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
O 160	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	14.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,30	0,00	14.121,30
O 161	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 162	4.4.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	5.379,70	0,00	5.378,71	5.378,71	5.378,71	0,00	0,00	0,99	5.378,71	0,99
O 163	4.4.71.70.00.00	352	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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				11.214.861,05	11.922.922,50	0,00	10.173.577,92	10.173.577,92	10.173.577,92	490.000,00	490.000,00	1.749.344,58	9.683.577,92	1.749.344,58
24.001.10.302.0061.2.282. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL														
O 164	3.1.71.70.00.00	494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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 165	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.832,00	429.832,00	0,00	106.427,02	106.427,02	106.427,02	105.688,00	105.688,00	323.404,98	739,02	323.404,98
O 166	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.600,00	116.600,00	0,00	34.950,25	34.950,25	34.950,25	3.702,94	3.702,94	81.649,75	31.247,31	81.649,75
O 167	3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	164,95	164,95	164,95	164,95	164,95	4.835,05	0,00	4.835,05
O 168	3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 169	3.3.71.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 341	3.3.71.70.00.00	3494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	274.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.151,00	0,00	274.151,00
O 170	3.3.71.70.00.00	494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.399.500,00	2.399.500,00	0,00	2.399.140,00	2.399.140,00	2.399.140,00	0,00	0,00	360,00	2.399.140,00	360,00
O 171	3.3.72.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 172	3.3.72.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 173	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 174	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	236.415,88	236.415,88	236.415,88	57.593,87	57.593,87	63.584,12	178.822,01	63.584,12
O 175	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 176	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 177	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	284.000,00	0,00	167.368,53	167.368,53	167.368,53	15.115,57	15.115,57	116.631,47	152.252,96	116.631,47
O 178	3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 179	3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	25.100,00	0,00	25.100,00
O 180	3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 181	4.4.71.70.00.00	494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade				3.608.432,00	3.866.583,00	0,00	2.955.366,63	2.955.366,63	2.955.366,63	193.165,33	193.165,33	911.216,37	2.762.201,30	911.216,37
24.001.10.302.0061.2.284. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
O 182	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 183	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 381	3.3.90.30.00.00	3491	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,41	0,00	16.796,41
O 393	3.3.90.30.00.00	3494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 184	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	27.850,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	27.850,00
O 185	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 186	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 187	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 394	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 188	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	72.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.996,41	0,00	72.996,41
24.001.10.302.0061.2.285. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL														
O 189	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 190	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 191	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
O 192	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 193	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	774.395,00	755.195,00	0,00	754.789,50	754.789,50	754.789,50	78.412,80	78.412,80	405,50	676.376,70	405,50
O 194	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	5.750,00	5.750,00	0,00	26.250,00	0,00
O 195	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	76.100,00	0,00	76.046,26	76.046,26	76.046,26	362,36	362,36	53,74	75.683,90	53,74
Total Projeto Atividade				854.395,00	873.395,00	0,00	872.835,76	872.835,76	872.835,76	94.525,16	94.525,16	559,24	778.310,60	559,24
24.001.10.302.0061.2.307. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UPÁ SANTANA														

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 196	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 197	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 198	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 199	3.3.50.85.00.00	303	CONTRATO DE GESTÃO	15.600.000,00	17.049.000,00	0,00	13.842.973,71	13.842.973,71	13.842.973,71	2.641.700,83	2.641.700,83	3.206.026,29	11.201.272,88	3.206.026,29
O 200	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	132.680,00	0,00	29.363,67	29.363,67	29.363,67	16.515,00	16.515,00	103.316,33	12.848,67	103.316,33
O 201	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 202	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	110.000,00	0,00	77.743,95	77.743,95	77.743,95	8.113,95	8.113,95	32.256,05	69.630,00	32.256,05
O 203	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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				15.622.500,00	17.294.680,00	0,00	13.950.081,33	13.950.081,33	13.950.081,33	2.666.329,78	2.666.329,78	3.344.598,67	11.283.751,55	3.344.598,67
24.001.10.302.0061.2.359. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UPA SANTA PAULA														
O 204	3.3.50.85.00.00	303	CONTRATO DE GESTÃO	16.000.000,00	14.177.820,00	0,00	14.177.820,00	14.177.820,00	14.177.820,00	2.332.970,00	2.332.970,00	0,00	11.844.850,00	0,00
O 395	3.3.50.85.00.00	3494	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 205	3.3.50.85.00.00	494	CONTRATO DE GESTÃO	5.999.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
O 206	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	150.500,00	0,00	29.363,67	29.363,67	29.363,67	0,00	0,00	121.136,33	29.363,67	121.136,33
O 207	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 208	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 209	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	351,54	351,54	351,54	0,00	0,00	148,46	351,54	148,46
O 210	3.3.90.39.00.00	494	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
O 211	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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				22.002.000,00	20.329.820,00	0,00	20.207.535,21	20.207.535,21	20.207.535,21	3.332.970,00	3.332.970,00	122.284,79	16.874.565,21	122.284,79
24.001.10.302.0061.2.361. - MANUTENÇÃO CAPS														
O 212	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 213	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
O 214	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	11.000,00	0,00	10.118,75	10.118,75	10.118,75	4.533,08	4.533,08	881,25	5.585,67	881,25
O 215	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O 345	3.3.90.34.00.00	3494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
O 216	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	164.560,00	144.560,00	0,00	95.544,40	95.544,40	95.544,40	91.128,63	91.128,63	49.015,60	4.415,77	49.015,60
O 217	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	135.000,00	0,00	133.570,20	133.570,20	133.570,20	33.392,55	33.392,55	1.429,80	100.177,65	1.429,80
O 343	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	61.397,00	61.397,00	61.397,00	61.397,00	61.397,00	238.603,00	0,00	238.603,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	218	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.500,00	0,00	1.396,27	1.396,27	1.396,27	0,00	0,00	103,73	1.396,27	103,73
Total Projeto Atividade				325.560,00	810.560,00	0,00	312.026,62	312.026,62	312.026,62	200.451,26	200.451,26	498.533,38	111.575,36	498.533,38	
24.001.10.302.0061.2.362. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL															
O	219	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	8.757,60	8.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,60	0,00	8.757,60	
O	220	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	221	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	222	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Total Projeto Atividade				18.757,60	18.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757,60	0,00	18.757,60	
24.001.10.302.0061.2.363. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE															
O	223	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	12.699,20	12.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,20	0,00	12.699,20	
O	224	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total Projeto Atividade				13.699,20	13.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,20	0,00	13.699,20	
24.001.10.302.0899.8.867. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	225	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	500,00	0,00	500,00	
O	320	3.3.90.92.00.00	3352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	
O	318	3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	226	3.3.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	
O	227	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	32.500,00	0,00	32.444,80	32.444,80	32.444,80	1.444,80	1.444,80	55,20	31.000,00	55,20
Total Projeto Atividade				4.000,00	289.500,00	0,00	286.444,80	286.444,80	286.444,80	246.444,80	246.444,80	3.055,20	40.000,00	3.055,20	
24.001.10.303.0021.1.586. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS - EMENDAS IMPOSITIVAS															
O	228	3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	692.490,00	692.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.490,00	0,00	692.490,00	
O	229	4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	655.000,00	755.000,00	0,00	101.639,76	101.639,76	101.639,76	0,00	653.360,24	101.639,76	653.360,24	
Total Projeto Atividade				1.347.490,00	1.447.490,00	0,00	101.639,76	101.639,76	101.639,76	0,00	0,00	1.345.850,24	101.639,76	1.345.850,24	
24.001.10.303.0021.2.288. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS															
O	230	3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	231	3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.453.000,00	2.363.000,00	0,00	2.335.450,42	2.335.450,42	2.335.450,42	622.390,93	622.390,93	27.549,58	1.713.059,49	27.549,58
O	232	3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	233	3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	490.000,00	0,00	489.989,63	489.989,63	489.989,63	140.175,17	140.175,17	10,37	349.814,46	10,37
O	234	4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Projeto Atividade				2.864.000,00	2.864.000,00	0,00	2.825.440,05	2.825.440,05	2.825.440,05	762.566,10	762.566,10	38.559,95	2.062.873,95	38.559,95	
24.001.10.303.0064.1.252. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTIC															
O	392	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	235	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Total Projeto Atividade				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
24.001.10.303.0064.2.289. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
O	236	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	7.513,75	7.513,75	7.513,75	2.864,00	2.864,00	32.486,25	4.649,75	32.486,25
O	237	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.860.287,90	1.860.287,90	1.860.287,90	1.343.171,93	1.339.514,41	639.712,10	520.773,49	639.712,10
O	238	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.474,62	199.474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.474,62	0,00	199.474,62
O	239	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Projeto Atividade				2.779.474,62	2.779.474,62	0,00	1.867.801,65	1.867.801,65	1.867.801,65	1.346.035,93	1.342.378,41	911.672,97	525.423,24	911.672,97	
24.001.10.303.0064.2.290. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)															
O	344	3.3.90.30.00.00	3494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
O	240	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	241	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	346	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.398,20	0,00	46.398,20	
O	242	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total Projeto Atividade				4.000,00	100.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.398,20	0,00	100.398,20	
24.001.10.303.0899.8.868. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	243	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
Total Projeto Atividade				1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
24.001.10.304.0062.1.253. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O	323	4.4.90.52.00.00	3494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	23.109,80	23.109,80	23.109,80	0,00	0,00	6.890,20	23.109,80	6.890,20
O	244	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	
Total Projeto Atividade				21.200,00	51.200,00	0,00	23.109,80	23.109,80	23.109,80	0,00	0,00	28.090,20	23.109,80	28.090,20	
24.001.10.304.0062.2.291. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS															
O	245	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.102,80	27.102,80	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.102,80	0,00	18.102,80	
O	246	3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	324	3.3.90.14.00.00	3494	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	247	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.550,00	0,00	4.550,00	
O	248	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	21.000,00	0,00	19.640,74	19.640,74	19.640,75	15.980,00	15.980,00	3.660,75	3.660,75	1.359,25
O	249	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	325	3.3.90.36.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	250	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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	326	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,00	0,00	19.961,00
O	251	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	129.000,00	0,00	82.861,26	82.861,26	14.298,29	14.298,29	46.138,74	68.562,97	46.138,74
O	252	3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				193.102,80	228.063,80	0,00	112.452,00	112.452,00	112.452,01	40.228,29	40.228,29	115.611,80	72.223,72	115.611,79
24.001.10.304.0899.8.869. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														
O	253	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade				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
24.001.10.305.0062.1.255. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATIT														
O	383	4.4.90.52.00.00	3494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O	254	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	21.200,00	0,00	19.888,65	19.888,65	2.835,00	2.835,00	1.311,35	17.053,65	1.311,35
Total Projeto Atividade				21.200,00	71.200,00	0,00	19.888,65	19.888,65	19.888,65	2.835,00	2.835,00	51.311,35	17.053,65	51.311,35
24.001.10.305.0062.1.256. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS														
O	384	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.836,41	0,00	100.836,41
O	255	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.620,66	53.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.620,66	0,00	53.620,66
Total Projeto Atividade				53.620,66	154.457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.457,07	0,00	154.457,07
24.001.10.305.0062.1.466. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS														
O	256	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	157.400,00	0,00	26.303,66	26.303,66	26.303,66	0,00	131.096,34	26.303,66	131.096,34
Total Projeto Atividade				180.000,00	157.400,00	0,00	26.303,66	26.303,66	26.303,66	0,00	0,00	131.096,34	26.303,66	131.096,34
24.001.10.305.0062.2.293. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS														
O	257	3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00	105.545,00	0,00	101.844,00	101.844,00	101.844,00	101.844,00	3.701,00	0,00	3.701,00
O	258	3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00	30.455,00	0,00	25.236,00	25.236,00	25.236,00	25.236,00	5.219,00	0,00	5.219,00
Total Projeto Atividade				136.000,00	136.000,00	0,00	127.080,00	127.080,00	127.080,00	127.080,00	127.080,00	8.920,00	0,00	8.920,00
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)														
O	385	3.3.90.14.00.00	3494	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	2.300,52	2.300,52	0,00	0,00	22.699,48	0,00	25.000,00
O	259	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00	100,00
O	386	3.3.90.30.00.00	3494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	1.874,70	1.874,70	1.874,70	0,00	58.125,30	1.874,70	58.125,30
O	260	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	11.149,60	11.149,60	0,00	3.465,22	3.465,22	3.465,22	3.173,20	7.684,38	292,02	7.684,38
O	261	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
O	262	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	263	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	387	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,56	0,00	23.298,56
O	264	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,40	34.650,40	0,00	108,44	108,44	108,44	108,44	34.541,96	0,00	34.541,96

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade				142.800,00	251.098,56	0,00	8.648,88	8.648,88	6.348,36	4.181,64	4.181,64	242.449,68	2.166,72	244.750,20
24.001.10.305.0062.2.295. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS														
O	388	3.3.90.14.00.00	3494	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	1.971,84	1.971,84	0,00	0,00	13.028,16	0,00	15.000,00
O	265	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	389	3.3.90.30.00.00	3494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.000,00	0,00	11.926,00	11.926,00	11.926,00	0,00	194.074,00	11.926,00	194.074,00
O	266	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	962,68	962,68	962,68	962,68	1.037,32	0,00	1.037,32
O	267	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	390	3.3.90.36.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
O	268	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	391	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.883,26	0,00	200.883,26
O	269	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	689,24	689,24	689,24	689,24	1.310,76	0,00	1.310,76
Total Projeto Atividade				10.000,00	461.883,26	0,00	15.549,76	15.549,76	13.577,92	1.651,92	1.651,92	446.333,50	11.926,00	448.305,34
24.001.10.305.0062.2.296. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTE ENDEMIAS														
O	270	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	0,00	113.701,65	113.701,65	113.701,65	113.701,65	86.298,35	0,00	86.298,35
O	271	3.1.90.04.00.00	464	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.570.752,00	1.570.752,00	0,00	447.693,79	447.693,79	447.693,79	411.987,62	1.123.058,21	35.706,17	1.123.058,21
O	272	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.000,00	572.000,00	0,00	168.084,60	168.084,60	168.084,60	125.972,96	403.915,40	42.111,64	403.915,40
O	273	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	2.083,20	2.916,80	0,00	2.916,80
O	274	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00	162.000,00	0,00	52.620,00	52.620,00	52.620,00	52.620,00	109.380,00	0,00	109.380,00
Total Projeto Atividade				2.509.752,00	2.509.752,00	0,00	784.183,24	784.183,24	784.183,24	706.365,43	706.365,43	1.725.568,76	77.817,81	1.725.568,76
24.001.10.305.0062.2.360. - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS														
O	275	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	276	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	277	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	278	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.386,88	312.386,88	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	210.386,88	0,00	210.386,88
O	279	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	280	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
O	281	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	282	3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
O	283	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	284	3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	285	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 286	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 287	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	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 288	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	500,00	0,00	215,06	215,06	215,06	0,00	0,00	284,94	215,06	284,94	
O 289	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 290	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	31.500,00	0,00	30.937,50	30.937,50	30.937,50	0,00	0,00	562,50	30.937,50	562,50	
O 291	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 292	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 293	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 294	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 295	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
O 296	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.120,00	183.720,00	0,00	166.027,50	166.027,50	166.027,50	55.000,00	55.000,00	17.692,50	111.027,50	17.692,50	
O 297	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 298	3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
Total Projeto Atividade				669.506,88	692.106,88	0,00	368.680,06	368.680,06	368.680,06	206.500,00	206.500,00	323.426,82	162.180,06	323.426,82	
24.001.10.305.0899.8.870. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O 299	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	250,00	0,00	250,00	
Total Projeto Atividade				1.000,00	1.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	250,00	0,00	250,00	
24.001.10.846.0222.0.010. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
O 300	3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
O 322	3.3.30.93.00.00	3518	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.266,26	0,00	73.266,26	73.266,26	73.266,26	73.266,26	73.266,26	0,00	0,00	0,00	
O 301	3.3.31.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Total Projeto Atividade				400,00	73.666,26	0,00	73.266,26	73.266,26	73.266,26	73.266,26	73.266,26	73.266,26	400,00	0,00	400,00
24.001.28.843.0000.0.012. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA, JUROS E OUTRAS DÍVIDAS.															
O 302	3.2.90.21.00.00	303	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	408.000,00	408.000,00	0,00	234.693,96	234.693,96	234.693,96	234.693,96	234.693,96	173.306,04	0,00	173.306,04	
O 303	4.6.90.71.00.00	303	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	757.854,23	757.854,23	757.854,23	757.854,23	757.854,23	1.402.145,77	0,00	1.402.145,77	
Total Projeto Atividade				2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	992.548,19	992.548,19	992.548,19	992.548,19	992.548,19	1.575.451,81	0,00	1.575.451,81	
24.001.28.846.0000.0.011. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS															
O 304	3.1.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	366.000,00	0,00	354.029,46	354.029,46	354.029,46	354.029,46	354.029,46	11.970,54	0,00	11.970,54	
O 305	3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
Total Projeto Atividade				2.100,00	367.100,00	0,00	354.029,46	354.029,46	354.029,46	354.029,46	354.029,46	13.070,54	0,00	13.070,54	
24.002.10.303.0021.1.258. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA															
O 306	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
Total Projeto Atividade				5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
24.002.10.303.0021.2.298. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD														
O	307	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	308	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	12.416,27	12.416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,27	0,00	12.416,27
O	309	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	310	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	311	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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				44.416,27	44.416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.416,27	0,00	44.416,27
24.003.10.122.0010.1.259. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O	312	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Total Projeto Atividade				5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
24.003.10.122.0010.2.299. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O	313	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	3.768,48	0,00	3.768,48
O	314	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	16.079,57	16.079,57	0,00	4.718,25	4.718,25	4.718,25	4.718,25	11.361,32	0,00	11.361,32
O	315	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	2.500,00	0,00	2.500,00
O	316	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O	317	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.342,77	30.342,77	0,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	23.820,77	0,00	23.820,77
Total Projeto Atividade				55.190,82	55.190,82	0,00	11.240,25	11.240,25	11.240,25	11.240,25	11.240,25	43.950,57	0,00	43.950,57
Total Entidade				244.009.819,21	250.536.705,95	0,00	136.288.294,79	136.288.144,79	136.284.607,57	65.228.274,51	65.202.376,47	114.248.411,16	71.082.231,10	114.252.098,38
Total Geral				244.009.819,21	250.536.705,95	0,00	136.288.294,79	136.288.144,79	136.284.607,57	65.228.274,51	65.202.376,47	114.248.411,16	71.082.231,10	114.252.098,38

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	Municipal	Serviços
ATENÇÃO PRIMÁRIA	60	Núcleo da Primeira Infância; Unidades Básicas de Saúde; Atenção Domiciliar
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	6	Centro Municipal da Mulher; Centro Municipal de Especialidade; Órteses e Próteses; Centro de Especialidades Odontológicas; Laboratório Central; Agendamentos e Transportes TFD; Controle e Avaliação; Central de Regulação
CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIAS - SAMU	1	
SAÚDE MENTAL	4	CAPS IJ; CAPS II; CAPS AD; Ambulatório de Saúde Mental
FARMÁCIA	2	Farmácia Central; Central de Abastecimento Farmacêutico
URGÊNCIA EMERGÊNCIA	4	SAMU; UPA Santana; UPA Santa Paula; Centro de Atendimento a Criança
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	Zoonoses; Vigilância Sanitária; Serviço de Assistência Especializada; Epidemiologia; Imunização
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP	1	
OUVIDORIA	1	

B) Relatório de Indicadores

DIRETRIZ 01	Fortalecimento e Organização da Atenção Primária			
Objetivo 1.1	Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na atenção primária			
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
1	Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12ª semana de gestação.	65%	56%	
2	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	70%	76%	
3	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	61%	52%	
4	Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida	60%	8%	
5	Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada	55%	9%	
6	Proporção de crianças atendidas até 6 meses de vida com 3 consultas ou mais, sendo um atendimento no primeiro mês de vida	51%	3254	O sistema não fornece os dados suficientes para cálculo de proporção. Neste período, segundo relatório Tasy, foram realizados 3254 atendimentos de crianças menores de seis meses.
7	Aumentar o cadastro da população através do E-SUS (percentual total do município)	80%	82,31%	Denominador retirado do site do IBGE 358.838 - população Ponta Grossa
8	Ampliar o número de salas de vacinação nas Unidades de Saúde com territorialização e acessibilidade (nº total do município)	23	22	A Atenção Primária trabalha com o programa de Vacinação Itinerante, Ônibus da vacina e Vacinação de acamados.

9	Promover a prevenção em Saúde Mental na Atenção Primária através da implantação de grupos de Terapia Comunitária.	2	0	Em processo de implantação da Linha de Cuidado em Saúde Mental, está previsto para o próximo semestre o cumprimento da meta.
10	Realizar campanha de conscientização sobre o cuidado com o patrimônio público nas comunidades.	1	0	Está previsto para o próximo semestre o cumprimento da meta
11	Realizar campanhas de valorização e promoção de uma alimentação saudável e práticas de exercícios físicos.	1	4	Ações em alimentações saudáveis e atividade física realizadas: Sady Silveira - 05/04, 19/04 e 26/04 e Javier Arzabe: 24/04
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	2	Grupos de tabagismo: US Antero de Mello início em 14/03 e US Sady Silveira início em 04/04.
13	Desenvolver efetivas ações de incentivo, apoio e orientação da amamentação e alimentação complementar saudável para gestantes e familiares. (Agosto Dourado)	1	0	Há em nosso município consultórios de incentivo ao aleitamento materno, com realização de laserterapia, treinamento de 11 profissionais para atuação nos consultórios. Ações previstas para o próximo quadrimestre.
14	Número de visitas realizadas e cadastradas no E-SUS pelo ACS (nº total de cadastros no município)	425.000	80.876	Retirado do ESUS - número de visitas de janeiro a abril de 2023. As inconsistências de cadastros estão diminuindo. A equipe de atenção primária está reorganizando os processos de trabalho para aumentar os números de registro de cadastros, por meio de visitas técnicas em todas as unidades. Está programado treinamento no próximo quadrimestre, com as Agentes Comunitárias para que os cadastros

				sejam efetivados no sistema.
15	Qualificação do cadastro individual no sistema E-SUS pelo ACS, com a correção e redução das inconsistências,	35%	2,6%	Retirado do ESUS. As inconsistências de cadastros estão diminuindo. Já está em andamento o processo de contratação. A equipe de atenção primária está reorganizando os processos de trabalho para aumentar os números de registro de cadastros, por meio de visitas técnicas em todas as unidades. Está programado treinamento no próximo quadrimestre, com as Agentes Comunitárias para que os cadastros sejam efetivados no sistema. Dados retirados relatório consolidado: janeiro 288689 fevereiro 291115 março 294115 abril 296284
16	Percentual de realização de cadastro individual no sistema E-SUS pelo ACS	71%	82,31%	Denominador retirado do site do IBGE 358.838 - população Ponta Grossa
17	Número de Unidades de Saúde com grupo de gestante ativo	12	4	Adam Polan, Antônio Horácio, José Bueno e Zilda Arns
18	Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	3	0	Ação prevista para o próximo quadrimestre
19	Garantir a realização dos Teste Rápido - HIV de rotina para a população em geral	12000	4.778	
20	Garantir a realização dos Teste Rápido - Sífilis de rotina para a população em geral	12000	5.008	
21	Garantir a realização do tratamento diretamente observado (TDO) nas Unidades de Saúde	85%	80%	População de extrema vulnerabilidade, vivendo em situação de rua e uso abusivo de substância psicoativa

22	Realizar busca do sintomático respiratório para TB nas Unidades da rede com exame laboratorial	6.480	1.872	
23	Realizar ações de atendimento diferenciado com foco na população quilombola cadastrada, dentro das linhas de cuidado	6	7	05 de abril - Realização Puericultura 12 de abril Vacinas - Imunização 22 de março - consulta médica e de enfermagem controle de hipertensos e diabéticos 22 de março - Vacinação 08 de fevereiro - Coleta de preventivo e orientação sobre câncer de mama 15 de fevereiro - controle de hipertensos e diabéticos 25 de janeiro - Vacinação e entrega e orientação com a medicação
24	Buscar parcerias para fomentar ações de fitoterapia na comunidade quilombola	6	0	Pactuado com a Unicesumar um projeto de Fitoterapia para população quilombola, para o próximo semestre.
25	Sensibilizar a rede de atendimento à saúde da mulher com relação as violências. (com vistas a integrar a rede de atendimento)	4	0	Realizado uma visita técnica no município de Curitiba na casa da Mulher Brasileira 18/04 com o objetivo de aproximação e visualização do fluxo para modelo para o município, na questão saúde Houve a presença da equipe 13/04 no lançamento do protocolo de vítimas de violência, uma oportunidade de integração com os serviços para melhorar o atendimento e encaminhamentos.
26	Implantar ações alusivas à saúde do homem na Atenção Primária	4	0	Ações previstas para agosto e novembro
27	Realizar o cadastramento da população do assentamento, com vínculo na Unidade de Saúde Cleon de Macedo	100%	100%	
28	Realizar ações de atendimento diferenciado com foco na população cadastrada do assentamento, dentro das linhas de cuidado	4	0	Ação programada para o próximo semestre com foco na população idosa

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 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
29	Implementar o programa Saúde do Trabalhador, compondo 2 equipes volantes durante os 4 anos para promover o monitoramento nos locais de trabalho.	0	1	Implementada em 2022.
30	Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente	95%	64%	
31	Acompanhar a fluoretação das águas de abastecimento público através da garantia dos relatórios das amostras do heterocontrole realizadas pelo município	210	93	
32	Estabelecer estratégias de prevenção para IST nas Escolas/ Colégios.	8	27 oficinas	Neste primeiro quadrimestre as ações focaram o Colégio Estadual Professora Elzira de Sá, em virtude do contingente de alunos (2.200). Em média de 42 à 46 alunos por oficina.
33	Percentual de beneficiários do PBF acompanhados nas condicionalidades de saúde	85%	31,67% (7.831 de 24.728)	Obs: 1ª vigência - 01/01/2023 a 30/06/2023
34	Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal	85%	1121 de 1294 (86,63%)	
35	Proporção de indivíduos com diagnóstico para hepatite C tratados	95%	80%	20% destes deixaram de realizar o tratamento, em virtude de uso abusivo de substância psicoativa, vivendo em situação de rua. Um dos critérios de orientação de tratamento é a não ingestão de bebidas alcoólicas.
36	Proporção de tratamentos de casos novos em HIV nos últimos 12 meses	85%	90%	
37	Proporção de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	80%	63,1% cura 26,3% abandono 10,5% óbitos	O tratamento consiste em 6 meses, portanto o percentual refere-se a início de tratamento em 2022, com cura neste primeiro quadrimestre.

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% (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%	99,94% (1.783 de 1.784)	
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%	97,55% (995 de 1.020)	
41	Descentralizar a digitação dos mapas de acompanhamento do PBF para as UBS	20	13	(Adão Ademar Andrade, Cleon de Macedo, Ottoniel Pimentel, Silas Sallen Adilson Baggio, Ambrósio Bricailo, Egon Roskamp, Horacio Droppa, José Bueno, José Carlos Araujo, Santo Domingo Zampier, Sharise Angélica Arruda, Zilda Arns)
42	Fortalecimento de campanhas para esclarecimento da importância da vacinação, com ênfase às vacinas: pentavalente, tríplice viral, HPV.	2	0	
43	Garantir a cura de todos os casos novos de hanseníase	100%	100%	
44	Realizar inspeções sanitárias nos estabelecimentos/empresas classificadas como alto risco sanitário pelo Decreto Municipal nº 17.757/2021 sujeitos a vigilância sanitária	2000	597 total de vitorias	
45	Percentual de julgamento dos Processos Administrativos Sanitários - PAS	91%	27%	
46	Realizar análise e aprovação de projetos básicos de arquitetura - PBA	310	375	
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	81%	95% 41.600 vitorias	Envolvendo Zoonoses, criação de animais, sinantrópicos e dengue.
48	Registrar no SINAP (Sistema de Informações de Animais Peçonhentos) os exemplares encaminhados a zoonoses	100%	100% 14 animais	Todos os enviados a Zoonoses foram registrados
49	Realizar 4 ciclos de LIRAA/ano	100%	50% Foram realizados 2	01 em janeiro e outro em março

			ciclos	
50	Desenvolver ações de promoção em saúde, através da Coordenação de Zoonoses, em parcerias com outras secretarias	2	2 eventos	Bom pra Cachorro e outros Bichos (abril) com a SMMA e ação na Praça Getúlio Vargas (abril), junto com várias secretarias.

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 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
51	Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através da publicação de edital de credenciamento para clínicas de fisioterapia.	1	1	Edital aberto durante o ano todo, através do Consórcio de Saúde
52	Garantir o atendimento da demanda de exames laboratoriais da FMS	100%	100%	
53	Realizar o atendimento aos pacientes ostomizados/incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa, conforme Lei Municipal nº Fraldas 12978/2017, Dietas 12977/2017	100%	100%	- Ostomizados/incontinentes: 330 pacientes/mês; - Dietas especiais: 326 pacientes / mês - Oxigênio domiciliar: 60 pacientes / quadrimestre - Lentes escleral: 1 paciente / quadrimestre - Prótese auditiva: 40 pacientes / quadrimestre - Órteses/Próteses: 47 pacientes - Fraldas: 674 pacientes / mês
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)	13.050	11.081	
55	Garantir o agendamento de 02 exames de ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	100%	
56	Realizar a oferta de consultas ginecológicas especializada no Centro Municipal da Mulher. Sendo a oferta conforme quantitativo de médicos por consulta hora (3 consultas	4.000	1.272	

	hora entre iniciais e retorno)			
57	Realizar o atendimento de pacientes através da Equipe Multiprofissional de Apoio (Atenção Domiciliar)	610	2312	Realização de atendimento multiprofissional em domicílio
58	Realizar a oferta de consultas de atendimento Odontológico Especializado (CEO) - inicial e retorno	5.700	5.675	
59	Realizar a oferta de atendimento na radiologia odontológica - CEO	4.000	1.962	
60	Atualizar e instituir Protocolo de Atendimento Odontológico Especializado	0	0	Está em atualização o protocolo de Odontologia Cirúrgica Especializada, para posterior envio ao Núcleo Técnico da FMS.
61	Oferta de prótese odontológica - CEO	420	143	

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 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
62	Padronizar e atualizar protocolo de acolhimento e classificação de risco nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA	1	2	
63	Número de capacitações realizadas - UPA e SAMU para habilitação e qualificação junto ao Ministério da Saúde - Educação Permanente	12	148	
64	Realizar o acolhimento dos pacientes com Classificação de Risco nas Unidades de Pronto Atendimento, conforme descrição do procedimento no SIGTAP	202.500	51.320	
65	Realizar atendimento médicos nas Unidades de Pronto Atendimento após classificação de risco, registrando os dados de acordo com a tabela SIGTAP	202.500	62.788	
66	Elaborar e atualizar protocolos clínicos, padronizando as principais linhas de cuidado (traumatologia, cardiovascular, cerebrovascular) na Rede de Urgência e Emergência da FMS	3	3	Protocolos atualizados
67	Viabilizar uma segunda porta de atendimento infantil 24h	1	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 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
68	Cobertura de assistência farmacêutica nas Unidades de Saúde na área urbana	34%	60%	2023 – 30 farmácias, sendo 25 dispensando medicamentos de controle especial e insulina e 05 com lista básica e presença de farmacêutico = 60% Considerar a contratação de 01 farmacêutica: 23/01/2023 – Angelica Panichi Santos 50 Unidades de Saúde – 100% 30 farmacêuticos US – x x=%
69	Assistir a população com medicamentos básicos da REMUME	91%	92,95%	
70	Implantar a Farmacovigilância, com notificação de eventos notificáveis	15	6	Realizadas 06 notificações, sendo: 05 notificações de desvio de qualidade (NOTIVISA); 01 notificação de efeito adverso (VIGIMED).
71	Realizar inventário e auditoria nas Unidades de Saúde que dispõem medicamento	6	7	Unidades auditadas e inventariadas: Paulo Novaes, João de Oliveira Bello, Lubomir Urban, Sharise Angelica Arruda, Louis Buron, Luis Fernando Cajado Braga, Crutac.
72	Realiza evento sobre Assistência Farmacêutica e Uso Racional de Medicamentos	1	0	

DIRETRIZ 06 Fortalecimento da Política de Saúde Mental				
Objetivo 6.1 Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam nos serviços de Saúde Mental				
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
73	Implementar ações de promoção e prevenção em Saúde	8	2 ações	US Egon Roskamp

	Mental na Atenção Primária			US Zilda Arns
74	Ampliar ações de matriciamento em Saúde Mental nas Unidades de Saúde e Urgência e Emergência	125	18	
75	Implantar programa de prevenção e cuidado em saúde mental para os servidores municipais.	2	5 encontros	03/03 – SME 24/03 – SME 31/03 – SME 10/04 – FMS/NEP 26/04 – FMS/NEP 09/05 – FMS/NEP
76	Garantir estrutura física própria, em imóveis municipais, para os serviços de saúde mental que estão em imóveis alugados (Ambulatório, CAPS II)	1	0	
77	Implementar ações de promoção e prevenção a saúde mental da mulher na Atenção Primária	8	0	
78	Ampliar a capacidade de atendimento individual de psicologia no Ambulatório de Saúde Mental	1.000	785 atendimentos	
79	Realizar o atendimento em grupos no Ambulatório de Saúde Mental	25	63	
80	Desenvolver capacitação em Saúde Mental para os profissionais da Secretaria Municipal de Educação	10	0	
81	Executar consultas psiquiátricas infantojuvenil junto ao CENSE	85	47	
82	Realizar o atendimento individual de pacientes no CAPS IJ	1.100	143	
83	Realizar atendimento domiciliar de pacientes em acompanhamento no CAPS II	1.050	195	
84	Promover ações de redução de danos aos pacientes em acompanhamento no CAPS AD	2.500	1821	
85	Realizar supervisão clínico institucional nos serviços de saúde mental.	12	13	
86	Realizar visitas domiciliares aos pacientes em acompanhamento nos CAPS (AD, II e IJ)	950	248	
87	Realizar ações (com os usuários) de Saúde Mental na Atenção Primária	12	6	US Egon Roskamp US Zilda Arns US Luiz Conrado Mansani
88	Realizar reuniões trimestrais do Comitê Municipal Intersetorial de Saúde Mental	4	0	

89	Articular intersetorialmente a inclusão de usuários da Saúde Mental no mercado de trabalho formal	4	0	
90	Fomentar a capacitação em cursos de economia solidária para usuários de Saúde Mental	4	0	
91	Viabilizar a captação de recursos para a implantação de CAPS III municipal	50%	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 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
92	Implantar o aplicativo WEB SAÚDE, nas Equipes de Saúde da Família, com suporte de Agentes Comunitários de Saúde para cidadãos que não tem equipamento ou acesso à Internet	10	0	
93	Implantar, estruturar e manter um espaço físico e virtual para Sala de Situação em Saúde com dados de produção dos serviços	1	1	A Sala de Situação em Saúde, regulamentada através de Decreto Municipal de 70.753 (26/08/2022), atualmente situada em espaço físico na FMS, implementando inovações tecnológicas de acordo com as demandas operacionais de saúde. Informo ainda que ocorre semanalmente através de reuniões nas quartas-feiras com a presença das gerências e coordenações, conselho municipal de saúde bem como convidados representantes das UPAS, a atualização dos indicadores de saúde.
94	Trabalhar em softwares para gestão especializada do serviço proporcionando sustentabilidade na utilização de papel	70%	70%	
95	Informatizar as salas de vacina com o agendamento do calendário nacional de vacinação (nº de salas)	3	0	

Objetivo 7.2	Fortalecimento da gestão da qualidade e segurança do paciente			
---------------------	--	--	--	--

Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
96	Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente Municipal com equipe multidisciplinar, conforme a RDC 36/2013.	0	2	Serviço implantado pela OSS na UPA Santa Paula e UPA Santana.
97	Implantar e divulgar as 6 metas internacionais para segurança do paciente nos serviços de saúde da Fundação Municipal de Saúde.	2	2	Serviço implantado pela OSS na UPA Santa Paula e UPA Santana.
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	2	Serviço implantado pela OSS na UPA Santa Paula e UPA Santana.
99	Aplicar o Net Promoter Score (NPS) nos estabelecimentos de saúde administrados pela Fundação Municipal de Saúde	60%	3,22%	NPS realizado nas UPAs.

Objetivo 7.3 Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelo Controle e Avaliação				
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
100	Realizar a transmissão exportação de base do CNES conforme cronograma do Ministério da Saúde	48	39	Exportação de base para o DATASUS
101	Realizar a transmissão exportação de base do faturamento MAC/PAB	12	8	
102	Percentual de processos analisados pelos reguladores no SISREG	82%	98%	
103	Número de agendamentos de consultas/procedimentos eletivos ofertados pela SESA	9.050	6.268	
104	Realizar o transporte de pacientes/acompanhantes através do Tratamento Fora Domicílio - TFD	10.000	6.447	Considerando ônibus e carro.
105	Realizar o transporte de alta hospitalar de pacientes acamados, residentes de Ponta Grossa em TFD pelo SUS	150	210	Considerando ambulância.
106	Normatizar e publicizar o Transporte Sanitário considerando o protocolo de TFD, nos serviços da Fundação Municipal de Saúde	1	0	Em fase final de levantamento das legislações nacionais e estaduais, para atualização.
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.	0	0	Em período experimental, a oferta de um novo horário com saída às 9 horas, para verificar a demanda e necessidade de atualizar o Decreto.

DIRETRIZ 08 Gerência Administrativa Financeira				
Objetivo 8.1 Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pela Gerência				
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
108	Realizar concurso público para substituição e nova contratação de profissionais	0	0	Concurso Público realizado em dezembro/2022
109	Exigir o registro de controle biométrico para todos os profissionais de saúde, contratados ou concursados, em todos os pontos de atenção.	100%	100%	Todos os servidores estão com suas digitais cadastradas e orientados da necessidade de registrar o ponto corretamente.
110	Realizar a manutenção preventiva das estruturas da FMS	80%	83%	
111	Realizar a manutenção corretiva das estruturas da FMS	40%	13%	
112	Realizar inventário do Almoxarifado, com levantamento do estoque de materiais e insumos	2	0	
113	Elaboração de POPs	25%	100% dos fluxos de trabalho da Coordenação de suprimentos encontram-se padronizados	
114	Realizar o controle informatizado dos diários de bordo, melhorando a rastreabilidade dos veículos oficiais	100%	3%	O cadastramento será intensificado no segundo quadrimestre.
115	Realizar a inclusão/exclusão dos bens adquiridos e patrimoniados no Portal da Transparência	100%	100%	
116	Número de Registros de Preços válidos para aquisição de materiais e insumos necessários a FMS	30	50	
117	Número de processos licitatórios implantados no Portal da Transparência	100%	100%	42 processos licitatórios, contratos e aditivos
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.	100%	30%	Do total de 79 contratos vigentes, 21 contratos já estão renovados para 2024 e 02 contratos para 2025

119	Realizar a redução do custo do quilômetro rodado da frota da FMS	10%	2%	Redução em relação ao quadrimestre anterior. Considerando gastos com manutenção e combustíveis.
120	Realizar a padronização dos itens de compra dos Registros de Preço da FMS	100%	100% dos itens adquiridos pela FMS encontram-se em Atas de SRP VIGENTES	
121	Realizar as notificações as empresas via sistema informatizado	100%	100%	146 notificações realizadas pelos setores de contratos e suprimentos
122	Efetivar contrato de participação de serviços através de consórcio (nº de consórcios em parceria)	3	3	

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 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
123	Disponibilizar nas salas de espera, orientações de saúde enquanto o usuário aguarda atendimento.	20	4	São realizadas orientações em 4 Unidades de Saúde: Javier Arzabe, Adam Polan, Santo Domingo, Sharize Arruda.
124	Realizar adequações necessária para a emissão de licença sanitária nos estabelecimentos de saúde da FMS	21%	2,67% (Farmácia Central e CAF)	
125	Garantir a implantação do plano de cargos e salários para todos os trabalhadores da FMS	100%	0%	Plano enviado para Câmara Municipal de Vereadores – Projeto de Lei Ordinária 128/2023 em 08/05/2023.
126	Realizar o monitoramento através de câmeras de segurança dos estabelecimentos de saúde	16%	0%	Em 2022, foi realizado processo licitatório para aquisição, contudo, a empresa ganhadora não realizou a entrega. Aguardando trâmites legais para a nova licitação.
127	Ampliar o número de Equipes de Atenção Primária à	5	0	

	Saúde			
128	Ampliar o número de Equipes do Atendimento Odontológico atuando nas unidades de saúde	4	15	15 novas equipes com horário diferenciado de 20h/semanais
129	Implantar em Unidades de Saúde, o programa Saúde na Hora, com horário de atendimento estendido	2	1	US Luiz Conrado Mansani
130	Construir e operacionalizar novas Unidades de Saúde	2	0	Em construção: Abrahão Federmann, Sady Silveira, Jardim Panamá
131	Realizar aquisição de equipamentos, mobiliários e material médico para os serviços da FMS (nº de itens)	600	311 requisições de compras realizadas pelo setor de Suprimentos	
132	Criar a função de apoiadores de unidades de saúde	20	6	Em processo de estruturação.
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.	60%	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 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
134	Fortalecer a educação permanente dos profissionais de saúde do município.	1	1	Pautar a política de educação permanente de forma transversal entre os setores da FMS, garantindo protagonismo relevância e autonomia nos processos decisórios que envolvam a temática dentro da FMS.
135	Manter o Núcleo de Educação Permanente, garantindo estrutura física, recursos humanos e tecnológicos adequados para o seu funcionamento.	1	1	Mantido
136	Disponibilizar treinamentos, capacitações, e educação permanente para todos os servidores lotados na Fundação Municipal de Saúde, preferencialmente em horário protegido.	52	18	Disponibilizada a participação de servidores em eventos de educação permanente como congressos, cursos, seminários.

137	Manter e ampliar os programas de residência ofertados pelo Município para a área da saúde.	5	3	Mantido 3 programas de residência. Sem previsão de ampliação sendo este de acordo com editais do MS.
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	0	Ocorreram mudanças de gestão, a plataforma foi desativada e as atividades que a antiga responsável executava, foram finalizadas e descontinuadas. Será feita nova pactuação com outras áreas.
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	0	Conforme observação meta 138
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	Conforme observação meta 138
141	Efetivar a política nacional de humanização para que usuários/as e servidores/as da área de saúde a executem.	1	0	Conforme observação meta 138
142	Oferecer capacitação para os profissionais da saúde acolherem e atenderem de forma mais humanizada a população LGBTQIA+	2	0	Conforme observação meta 138
143	Implantar e manter a Escola Municipal de Saúde Pública.	1	1	
144	Estabelecer parcerias em projetos extensionistas das diversas Instituições de Ensino Superior do município e região.	10	2	Projeto Teu coração é teu céu: estratégia de promoção e prevenção da saúde mental. Projeto PICS – ASI/UEPG – Práticas integrativas comunitárias.
145	Discutir a política de estágio obrigatório em serviço com as Instituições de Ensino, visando uma melhor integração academia x serviço.	1	1	Mantido.

DIRETRIZ 11	Fortalecimento do Controle Social e Ouvidoria			
Objetivo 11.1	Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas na FMS			
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES

146	Implantar conselhos locais de saúde, conforme Art. 4º inciso XXXI do Regimento Interno	1	0	
147	Revisão e atualização do Regimento Interno	1	0	
148	Realizar a eleição de Mesa Diretora do CMS	1	1	
149	Realizar acompanhamento de faltas dos conselheiros, conforme Art. 13 do Regimento Interno do CMS, apresentando a mesa diretora relatório mensal	12	0	
150	Encaminhar todas as resoluções aprovadas em plenária para publicação em Diário Oficial e manter o original assinado no CMS e publicizada no site da FMS	100%	100%	
151	Realizar a Conferência Municipal de Saúde	1	1	
152	Elaborar ata das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMS, mantendo via original assinada, publicada em Diário Oficial e publicizada no site da FMS	100%	100%	
153	Realizar a composição de Comissões de assessoramento (técnicas e temáticas), sejam elas permanentes ou transitórias	4	4	
154	Encaminhar relatório quadrimestral de atendimentos da Ouvidoria ao Conselho Municipal de Saúde	3	1	Encaminhado o SEI041096/23 em 05/05/2023
155	Realizar capacitação sobre a Ouvidoria de Saúde	6	2	Realizado duas capacitações sendo a primeira no dia 06/03 com 04 residentes e a segunda no dia 09/03/2023 com outras 04 residentes.
156	Realizar ouvidoria itinerante nos serviços de saúde municipal e eventos	1	1	Realizado Ouvidoria Itinerante nos dias 29, 30, 31 de março e 03, 04, 05 de abril na Unidade de Saúde Santo Domingos Zampier com a escuta de 35 manifestações.

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 2023	1º QUAD	INFORMAÇÕES
157	Manter COE - Comitê de Operações de Emergências, para elaboração de ações estratégicas com reuniões periódicas para atualização e tomadas de decisão	1	0	O COE foi implantado uma vez, diante do decreto de Estado de Emergência em Saúde Pública, uma vez que este estado finalizou, o COE foi desarticulado.

158	Elaborar e atualizar Plano de Contingência Municipal	1	0	Enquanto o decreto de Estado de Emergência em Saúde Pública estava vigente, o próprio grupo técnico do COE mantinha o plano atualizado. O plano existe, caso seja necessário mediante mudança do cenário epidemiológico, a atualização e implementação do plano será feita novamente.
159	Elaborar e atualizar Plano de Vacinação Municipal contra a COVID, com base no Plano Estadual de Vacinação	1	1	
160	Elaborar Boletim Municipal com dados da situação epidemiológica do COVID	90%	100%	
161	Desenvolver capacitações aos profissionais de saúde quanto ao acolhimento de casos suspeitos, limpeza e desinfecção de superfícies e higienização das mãos	10	0	APS- Programado treinamento para o serviço de higienização para o 15,16 e 22 de junho para toda a atenção primária. Foi realizada educação continuada 27 de abril José Bueno e 09 de março Cleon de Macedo.
162	Adquirir Equipamentos de Proteção Individual - EPI e demais materiais necessários, para a prevenção dos profissionais de saúde	100%	100%	
163	Executar a aplicação das doses de vacina conforme disponibilizada pela SESA/MS e plano estadual de vacinação	95%	98,5%	Vacina monovalente
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.	0	100%	Através de divulgação dos dashboard na página da FMS, tecnologia desenvolvida pela Sala de Situação, com pareceria com a epidemiologia é mantido atualizado e monitorado os indicadores de COVID-19
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.	0	100%	Através de divulgação de dashboard e Power BI criado pela Secretaria de Estado do Paraná, disponibilizado em site da FMS através da Sala de Situação em parceria com a Imunização os indicadores relativos

				ao COVID-19.
166	Elaborar informativo e publicizar as orientações para a população quanto à prevenção e controle da infecção humana pelo covid-19.	12	48	É disponibilizado no site da Fundação Municipal de Saúde, boletim semanal com os indicadores do COVID-19 e Programação semanal do Ônibus da Vacina.
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	Apenas o serviço de Call Center foi mantido pós-COVID-19

C) Produção dos serviços de saúde.

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	JAN	FEV	MAR	ABR
ATENDIMENTO MÉDICO NAS US	22.995	20.335	24.358	20.293
ATENDIMENTO INDIVIDUAL Enfermagem	5.689	5.644	6.744	5.173
CADASTRO INDIVIDUAL Agente Comunitário de Saúde	6.710	6.666	7.199	5.338
TOTAL DE ATENDIMENTOS	35.394	32.645	38.301	30.804

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL	588	691	836	586
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	10.778	10.242	12.498	11.109
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.004	1.604	2.173	2.240
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	721	672	714	577

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	961	1.080	1.106	1.026
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	545	595	608	489
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.672	7.525	10.797	9.723
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	8	22	18	15
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.319	6.165	8.676	7.792
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	2.161	2.197	3.127	3.111
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	107	110	153	149
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	410	371	373	312
TOTAL DE ATENDIMENTOS	31.274	31.274	41.079	37.129

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTANA	JAN	FEV	MAR	ABR
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL	0	34	3	2
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	14.914	13.078	13.854	12.089
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	2.066	1.965	2.180	1.897
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	434	390	473	469
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	456	402	601	623
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	0	34	2	3
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	193	234	227	159
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.996	5.154	6.795	6.004
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	4	0	2	3
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.471	5.263	6.067	5.567

ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	8.053	3.072	3.642	5.586
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	178	187	261	196
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	34	87	109	102
TOTAL DE ATENDIMENTOS	37.799	29.900	34.216	32.700

ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA/EMERGÊNCIA - SAMU/SIATE	JAN	FEV	MAR	ABR
SAMU 192: ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS	6.845	6.678	8.674	7.897
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO POR AEROMÉDICO	54	37	61	50
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE	222	286	358	602
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE MEDICALIZADO	71	101	33	68
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE	227	175	202	192
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA EQUIPE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE	1.637	1.506	1.716	1.592
REGULACAO MEDICA DE URGENCIA DA CENTRAL SAMU 192 C/ ACIONAMENTO DE MULTIPLOS MEIOS	246	201	254	237
SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA) E/OU AQUATICO (EQUIPE DE EMBARCACÃO)	624	337	369	577
SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB) E/OU AQUATICO (EQUIPE DE EMBARCACÃO)	3.690	3.353	3.797	3.639
SAMU 192: ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS COM ORIENTAÇÃO)	949	868	1.029	1.063
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA)	135	114	120	127

SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORET BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB)	179	177	178	139
TOTAL DE ATENDIMENTOS	14.879	13.833	16.791	16.183

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE OSTOMIA E PROGRAMAS ESPECIAIS - CEMOPE	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	762	1.052	844	1.112
BOLSA DE COLOSTOMIA COM ADESIVO MICROPORO DRENAVEL	1.336	1.458	1.684	1.392
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL	630	457	656	517
BARREIRAS PROTETORAS DE PELE SINTÉTICA E/OU MISTA EM FORMA DE PÓ / PASTA E/OU PLACA	912	1.144	443	265
BOLSA COLETORA P/ UROSTOMIZADOS	30	25	19	30
COLETOR URINÁRIO DE PERNA OU DE CAMA	105	126	129	122
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA UROSTOMIZADOS	107	171	188	166
TOTAL DE ATENDIMENTOS	3.882	4.433	3.963	3.604

ATENDIMENTOS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	57	125	152	120
ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	27	42	108	65
ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	703	890	1.198	1.085
ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	64	115	362	326
ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	425	478	565	511
ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	115	117	149	122

ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	61	107	86	106
AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	180	132	205	153
FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUÁRIOS DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SEUS FAMILIARES	4	1	13	20
PRÁTICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2	11	28	62
PRÁTICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	13	4	1	63
ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	112	124	181	126
MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	2	1	4	6
AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	381	423	658	491
AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	7	6	42	106
PROMOÇÃO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITÓRIO	8	4	6	9
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	20	79	344	177
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6	69	309	114
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	23	32	21	23
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL	27	24	14	22
TOTAL DE ATENDIMENTOS	2.237	2.784	4.446	3.707

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DR FRANCISCO BURZIO - CME	JAN	FEV	MAR	ABR
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR ULTRASONOGRAFIA	30	115	152	71
MAPEAMENTO DE RETINA	8	13	22	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	76	89	190	169

CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	853	1.060	1.666	1.460
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	96	115	199	209
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1.063	1.392	2.229	1.909

ATENDIMENTOS NO SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA - SAE	JAN	FEV	MAR	ABR
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	188	404	0	328
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	73	119	37	106
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	401	364	428	393
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	15	74	66	44
CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA DE PEQUENAS LESÕES	15	14	12	11
SESSAO DE ELETROESTIMULACAO	5	12	0	0
SESSÃO DE AURICULOTERAPIA	9	21	30	50
TOTAL DE ATENDIMENTOS	706	1.008	573	932

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DA MULHER - CMM	JAN	FEV	MAR	ABR
COLPOSCOPIA	11	19	19	10
TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	25	26	35	30
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	12	68	94	82
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	265	353	489	408
INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	5	9	11	3
RETIRADA DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	0	0	0	0
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES C/ DISFUNÇÕES UROGINECOLÓGICAS	0	2	0	0
CRIOCAUTERIZACAO / ELETROCOAGULACAO DE COLO DE UTERO	0	2	3	3

TOTAL DE ATENDIMENTOS	318	479	651	536
------------------------------	------------	------------	------------	------------

ATENDIMENTOS NO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DR CANDIDO DE MELLO NETO	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	172	247	297	386
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	101	55	122	141
TERAPIA EM GRUPO	7	10	16	15
ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II - SAUDE MENTAL	3	5	7	7
ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO	2	7	12	10
TOTAL DE ATENDIMENTOS	285	324	454	559

ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO III PONTA GROSSA	JAN	FEV	MAR	ABR
AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE / SAÚDE BUCAL	288	309	352	464
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	317	482	521	553
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	367	423	531	467
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / DENTÍSTICA	141	154	204	191
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / ENDODONTIA	179	241	345	259
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / PERIODONTIA CLÍNICA	403	492	327	517
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / MOLDAGEM/MANUTENÇÃO	202	134	135	130
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, DA FACE	7	12	14	17
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / BUCOMAXILOFACIAL	73	48	76	80
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS / OPM EM ODONTOLOGIA	27	16	47	49
TOTAL DE ATENDIMENTOS	2.004	2.311	2.552	2.727

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO	JAN	FEV	MAR	ABR
LABORATORIO GERAL DR ALFREDO BERGER PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	49.405	65.372	70.150	70.706
SERVICO MUNICIPAL DE IMAGEM PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.070	965	397	1.656
TOTAL DE ATENDIMENTOS	50.475	66.337	70.547	72.362

OUTROS ATENDIMENTOS BÁSICOS NO MUNICIPIO	JAN	FEV	MAR	ABR
AÇÕES COLETIVA DE BOCHECHO FLUORADO	0	0	7.561	12.560
AÇÕES COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	0	0	16.835	25.599
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	43	52	55	89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS (A.P.P.D.F. / APM CEPRAF/ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARIA DE LOURDES CANZIANI) OUTROS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	97	219	218	234
TOTAL DE ATENDIMENTOS	140	271	24.669	38.482

ATENDIMENTOS NO CONTROLE DE ZOOSE	JAN	FEV	MAR	ABR
ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A TEMÁTICA DA DENGUE, REALIZADAS PARA A POPULAÇÃO	11.044	10.816	9.196	9.472
TOTAL DE ATENDIMENTOS	11.044	10.816	9.196	9.472

ATENDIMENTOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	JAN	FEV	MAR	ABR
ANÁLISE DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA	12	114	169	80
CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	0	0	42	37

INSPEÇÃO SANITARIA DE HOSPITAIS	0	0	0	1
INVESTIGAÇÃO DE EVENTOS ADVEROS E/OU QUEIXAS TECNICAS	0	0	21	21
INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	136	152	191	121
LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46	326	275	107
APROVAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA	0	51	89	27
INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE	0	0	2	1
RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	11	1	40	16
ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	10	1	34	14
CADASTRO DE HOSPITAIS	0	0	0	1
LICENCIAMENTO SANITARIO DE HOSPITAIS	0	0	0	1
CADASTRO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0	0	4	1
INSPEÇÃO SANITÁRIA DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0	0	21	3
LICENCIAMENTO SANITARIO DE INSTIUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0	0	1	1
CADASTRO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	8	14
INSPEÇÃO SANITARIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	21	16
LICENCIAMENTO SANITARIO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0	0	0	21
LAUDO DE ANALISE LABORATOTIAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA	0	0	3	3
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO	10	10	0	27
CONCLUSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO	2	4	0	9
TOTAL DE ATENDIMENTOS	227	659	921	522

TOTAL GERAL DE CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO	JAN	FEV	MAR	ABR
TOTAL DE CONSULTAS NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	8.225	8.142	11.423	10.227
TOTAL DE CONSULTAS NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTANA	6.193	5.388	7.024	6.166

TOTAL DE CONSULTAS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DR FRANCISCO BURZIO - CME	853	1.060	1.666	1.460
TOTAL DE CONSULTAS NO SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA - SAE	401	364	428	393
TOTAL DE CONSULTAS NO CENTRO MUNICIPAL DA MULHER - CMM	265	353	489	408
TOTAL DE CONSULTAS NO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DR CANDIDO DE MELLO NETO	101	55	122	141
TOTAL DE CONSULTAS NO PROGRAMA SAUDE ESCOLAR	0	0	0	0
TOTAL GERAL DE CONSULTAS	16.038	15.362	21.152	18.795

*Prévia dos dados.

D) Convênios de Transferência Voluntária

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	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	28/01/2024
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	28/01/2024
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	28/01/2024
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,	28/01/2022	28/01/2024

		no Município de Ponta Grossa;		
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	28/01/2024
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	28/01/2024
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	22/02/2024
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	28/01/2024

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	28/01/2024
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	28/01/2024
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	28/01/2024
012/2022	ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER	Reabilitação a usuários de substâncias psicoativas, entre 12 e 17 anos, do sexo masculino, no Município de Ponta Grossa;	28/01/2022	28/01/2024
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, no Município de Ponta Grossa;	30/06/2022	28/01/2024

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
839	01/02/2023	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	145.303,31	48.434,43	48.434,43	0,00
					145.303,31	48.434,43	48.434,43	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>	
841	01/02/2023	173045	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	109.277,04	36.425,68	36.425,68	0,00
					109.277,04	36.425,68	36.425,68	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>	
900	07/02/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	109.885,20	36.628,40	36.628,40	0,00
					109.885,20	36.628,40	36.628,40	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>	
852	02/02/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	114.600,00	38.200,00	38.200,00	0,00
					114.600,00	38.200,00	38.200,00	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>	
932	10/02/2023	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	256.963,32	85.654,44	85.654,44	0,00
					256.963,32	85.654,44	85.654,44	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>	
854	03/02/2023	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	257 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: 2023



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

						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>	
898	07/02/2023	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	257 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>	
844	01/02/2023	223251	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	181.343,56	60.447,87	60.447,87	0,00
						181.343,56	60.447,87	60.447,87	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>	
930	10/02/2023	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	68.866,43	22.955,47	22.955,47	0,00
						68.866,43	22.955,47	22.955,47	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>	
842	01/02/2023	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	278.873,56	92.957,86	92.957,86	0,00
						278.873,56	92.957,86	92.957,86	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>	
830	01/02/2023	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	399.697,72	133.232,56	133.232,56	0,00
						399.697,72	133.232,56	133.232,56	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: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

928	10/02/2023	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	423.494,40	141.164,80	141.164,80	0,00
						423.494,40	141.164,80	141.164,80	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>	
1372	28/02/2023	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	247.145,88	82.381,96	82.381,96	0,00
						247.145,88	82.381,96	82.381,96	0,00
Total Geral:					2.437.294,42	880.327,47	880.327,47	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
840	01/02/2023	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	5.732,50	1.910,90	1.910,90	0,00
					5.732,50	1.910,90	1.910,90	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>	
853	02/02/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	75.600,00	25.200,00	25.200,00	0,00
					75.600,00	25.200,00	25.200,00	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>	
933	10/02/2023	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	121.036,68	40.345,56	40.345,56	0,00
					121.036,68	40.345,56	40.345,56	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>	
855	03/02/2023	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	258 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>	
899	07/02/2023	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	258 24.001.10.305.0062.2.293.3.3.50.43.00.00.	494	420,00	420,00	420,00	0,00
					420,00	420,00	420,00	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>	
845	01/02/2023	223251	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	13.520,00	4.506,65	4.506,65	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2023



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

						13.520,00	4.506,65	4.506,65	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>	
931	10/02/2023	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	132.748,21	44.249,41	44.249,41	0,00
						132.748,21	44.249,41	44.249,41	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>	
843	01/02/2023	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	3.784,04	1.261,34	1.261,34	0,00
						3.784,04	1.261,34	1.261,34	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>	
832	01/02/2023	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	82.178,60	27.392,88	27.392,88	0,00
						82.178,60	27.392,88	27.392,88	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>	
929	10/02/2023	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	25.389,60	8.463,20	8.463,20	0,00
						25.389,60	8.463,20	8.463,20	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>	
1373	28/02/2023	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Geral:					515.225,63	188.565,94	188.565,94	0,00	

E) CONTRATOS

Nº	CONTRATADA	Nº CONT/ANO	DT. INÍCIO	DT.FIM	OBJETO
1	ALAN PORTO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	010/2023	09/02/2023	09/02/2024	Prestação de serviços médicos, com atuação nas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) e Estratégia Saúde da Família (ESF) e na função de médicos generalistas/ESF.
2	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	ARP 57/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
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, matrículas 7503 e 7552, cadastros municipais 27219 e 27221, para que o mesmo continue servindo como instalação do CAPS-II.
4	AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	ARP 58/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
5	ASW - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	059/2022	07/11/2022	07/11/2023	Locação do imóvel SAE - Rua Comendador Miró, 1420.
6	BOM IMPRESSO EIRELI	ARP 59/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
7	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.
8	CALL ECG SERV. DE TEL. LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2023	Prestação de SERVIÇO referente a Telemedicina Cardiológica Digital.
9	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
10	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
11	CIMSAMU	015/2023	14/03/2023	31/12/2023	Contrato de Programa SAMU
12	CIMSAMU	016/2023	01/01/2023	31/12/2023	Contrato de Rateio SAMU
13	CIMSAUDE	001/2023	01/01/2023	31/12/2023	Contrato de rateio de gestão da área da saúde.
14	CIMSAUDE	002/2023	01/01/2023	31/12/2023	Contrato de Programa.
15	DANIEL BETTEGA GRUGINSKI	007/2023	01/02/2024	01/02/2024	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
16	DEFENSIVE LTDA	045/2020	24/07/2020	24/07/2023	DETETIZAÇÃO
17	DEFENSIVE LTDA	075/2020	28/09/2020	28/09/2023	LIMPEZA CAIXA ÁGUA
18	ELENICE T. PRINCIVAL	055/2020	12/08/2020	12/08/2023	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.
19	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.
20	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	011/2023	13/02/2023	13/02/2024	Prestação de serviços técnicos de recursos de T.I na área de gestão pública.
21	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	066/2022	21/11/2022	21/11/2023	Correio
22	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	016/2021	29/05/2021	29/05/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instalada no HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI.
23	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	041/2021	09/08/2021	09/08/2023	prestação de serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Raios-X Fixo, Arco em "C" Cirúrgico, Mamógrafo e Digitalizador CR, para a Fundação Municipal de Saúde
24	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	013/2020	24/03/2021	24/03/2024	Prestação de Serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Raios-X fixo, para a Fundação Municipal de Saúde, a serem efetuadas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi.
25	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	023/2021	22/04/2021	22/04/2024	Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Raios-X, para a Fundação Municipal de Saúde, a serem efetuadas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi
26	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	050/2022	06/09/2022	06/09/2023	O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços de hospedagem, alimentação e transporte para pacientes TFD
27	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	047/2022	09/09/2022	09/09/2023	Passagens PG x Palmeira
28	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	068/2019	03/12/2019	03/03/2024	Prestação de SERVIÇO de transporte intermunicipal para pacientes em TFD (Tratamento de Saúde Fora Domicílio),
29	F RICIERI PUBLICIDADES E EVENTOS EIRELI ME	ARP 60/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
30	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 Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
31	GENTE SEGURADORA S/A	029/2022	11/07/2022	11/07/2023	Serviços de Seguro Anual para veículos da frota da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.

32	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 Fundação Municipal de saúde), materiais/ produtos/ documentos diversos de interesse da Administração junto a outras unidades administrativas a ela relacionada para a Fundação Municipal de Saúde.
33	GIOVANI BENINCA RELOGIOS	496/2018	20/12/2018	12/12/2023	Prestação de SERVIÇO para suporte de Software de Ponto Flex Time e realização de consertos e manutenção de Registradores Eletrônicos de Ponto Modelo HENRY, Orion 6, Prisma Super Fácil e Prisma Super Fácil AdvancedREP pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 12 (doze) meses, executando no máximo 18 horas mensais quando caso seja solicitado pelos fiscais,
34	HIAGO ROGERIO DA ROCHA - ME	062/2022	25/11/2022	25/02/2023	Plotagem e Instalação de "perfurade" veiculos FMS
35	IDEC LTDA-ME	018/2020	29/04/2020	29/04/2023	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CAPS IJ
36	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/colunas para atender a demanda de publicações de extratos de editais, avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de editais, à medida que se torne necessário tornar público tais expedientes, mediante processo licitatório.
37	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)	055/2022	16/09/2022	16/09/2025	Contratação de entidade privada, sem fins lucrativos, para a Gestão e Operalização da UPA SANTANA
38	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)	054/2022	28/09/2022	28/09/2025	Contratação de entidade privada, sem fins lucrativos, para a Gestão e Operalização da UPA SANTA PAULA
39	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 Secretaria Municipal de Saúde. Lei Municipal n. 12334 de 17/11/2015, solicitado pela Vigilância Sanitária do nosso Município
40	INTERSUL LTDA EPP	058/2021	21/10/2021	18/10/2023	prestação de serviço de empresa especializada para locação de Central de Ar Comprimido e Central de Vácuo para CAC
41	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
42	J R EHLKE E CIA LTDA	071/2019	21/10/2019	21/10/2023	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.
43	J R EHLKE E CIA LTDA	071/2021	23/11/2021	23/11/2023	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.
44	JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	13/08/2018	30/03/2023	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
45	JAGUAR TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	017/2023	28/03/2023	26/05/2023	Realização de transporte e manejo de um aparelho de raio-x e um Tomógrafo - Fundação Municipal de saúde.
46	JAIR MANARIM & CIA LTDA	ARP 61/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
47	JAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	020/2023	05/04/2023	05/04/2024	Prestação de serviços médicos, com atuação nas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) e Estratégia Saúde da Família (ESF) e na FUNÇÃO DE Médicos generalistas/Equipes Saúde da Família.
48	JEANINE DEGRAF ENEI	014/2023	04/04/2023	04/04/2024	O objeto do presente contrato é a Locação do imóvel localizado à Rua Princesa Isabel, nº 228, Órfãs, matrícula nº 7250 e indicação cadastral nº 08.6.19.76.0068.001, para que o mesmo continue servindo como instalação do Ambulatório de Saúde Mental.

49	JOAO KAVA PONTA GROSSA	068/2021	23/11/2021	23/11/2023	a prestação de serviço de confecção de chaves, modelagens, trocas de segredo em fechaduras, abertura de portas, cadeados e demais serviços de chaveiro para todos os locais abrangidos pela Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa
50	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	008/2023	01/02/2023	01/02/2024	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
51	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,
52	L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	ARP 62/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
53	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 IMUNOQUIMICA
54	L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	070/2020	29/08/2020	29/08/2023	ENXOVAL HOSPITALAR - LOCAÇÃO E LAVAGEM
55	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 Fundação Municipal de saúde), materiais/produtos/ documentos diversos de interesse da Administração junto a outras unidades administrativas a ela relacionada para a Fundação Municipal de Saúde.
56	LENTES DE CONTACTO LTDA	053/2022	20/09/2022	20/09/2023	FORNECIMENTO LENTE ESCLERARL E PROTESE OCULAR - ORTESE E PROTESE
57	LHC CONTRUÇÕES EIRELI	ARP 310/2022	03/11/2023	03/11/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção CORRETIVA das áreas prediais dos imóveis da FMS, sendo: Mão de obra, pessoal habilitado em quantidade suficiente para as diversas intervenções necessárias nos imóveis da FMS; Gerenciamento de serviços; Insumos e materiais. Conforme clausulas de edital. Valores de referência Tabela SINAPI
58	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 Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
59	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 Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
60	MARCIO JOSE DELABERNARDA	009/2019	15/02/2019	26/08/2023	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
61	MARCIO JOSE DELABERNARDA	451/2018	01/11/2018	01/11/2023	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
62	MAT- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	011/2022	11/03/2022	11/03/2023	exames de Raio-X emissão de laudos
63	MED NEWS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	061/2022	14/11/2022	12/01/2023	SERVIÇOS MÉDICOS
64	MED NEWS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	003/2023	13/01/2023	13/07/2023	Gestão e prestação de serviços de atendimento médico ambulatorial exclusivo para crianças nas 24 horas/dia, por 60 dias junto ao CENTRO DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA
65	MED WUICK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	013/2023	24/02/2023	24/02/2024	Prestação de serviços médicos, com atuação nas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) e Estratégia Saúde da Família (ESF) e na FUNÇÃO DE Médicos generalistas/Equipes Saúde da Família.
66	MIDIA CAR EDITORA LTDA - ME	021/2023	19/04/2023	18/07/2023	Impressão de cadernetas de saúde da pessoa acometida pela Hanseníase para atender as necessidades da FMS
67	MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	056/2022	23/09/2022	23/09/2023	Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de publicação em jornal diário de grande circulação local (Publicidade Legal)
68	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL LRDA	027/2022	15/06/2022	15/06/2023	Locação Imóvel UBS SADY SILVEIRA (Rua Santana nº 162)
69	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
70	NOVA G1 TELECOM LTDA	014/2019	22/03/2019	01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

71	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	035/2021	02/09/2021	02/09/2023	BANCO DE PREÇOS PÚBLICOS
72	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
73	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.
74	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 SAUDE
75	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	084/2021	29/12/2021	29/06/2023	Implantação do Sistema TASY HTML5 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 Primaria, 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.
76	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	040/2022	04/08/2022	30/06/2023	Construção UBS Olarias
77	PRIME LTDA	042/2020	16/07/2020	09/07/2023	GESTÃO DE COMBUSTIVEL SOFTWARE / CARTÕES - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
78	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

79	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA	057/2022	28/09/2022	28/09/2023	Prestação de serviços na área da Radiologia - monitoração de doses individuais e padrão, radioproteção, para o setor de imagem da Fundação Municipal de Saúde.
80	RAFAELA OLIVIA MORENO MARINHO MANSANI	006/2023	01/02/2023	01/02/2024	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
81	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
82	RENATO NADAL SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	004/2023	01/02/2023	01/02/2024	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
83	RETIMQA LTDA	088/2019	17/02/2020	17/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E RETÍFICA DE MOTORES A DIESEL
84	RETIMQA LTDA	013/2022	24/03/2022	24/03/2024	Prestação de Serviços referentes à manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos das categorias leves, pertencentes à frota da Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa.
85	SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	015/2022	29/03/2022	29/03/2023	TOMÓGRAFO - LOCAÇÃO 16 CANAIS + PREVENTIVA E CORRETIVA
86	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
87	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	019/2023	12/04/2023	11/07/2023	Prestação de serviço de locação de 01 Grupo Gerador de 55KVA potência (stand-by/Prime Power) a ser instalado no Setor de Imunologia - Rua Augusto Ribas, 131
88	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 Hospital Municipal Dr. Amadeo Puppi em Ponta Grossa - PR.
89	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	064/2022	07/12/2022	07/12/2023	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
90	SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA JORGE FILHO	051/2022	06/09/2022	05/03/2023	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Elétrico da entrada de energia, incluindo Quadros Geral de Distribuição e SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas) para a entrada de energia da UPA SANTANA – PAC
91	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	086/2019	26/11/2019	13/01/2024	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).
92	SIMPLIFIQUE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	065/2022	05/12/2022	05/12/2023	Contrato tem por objeto a Contratação de pessoa Jurídica, com base no Credenciamento 09/2022, para prestação de serviços médicos, com atuação nas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) e ESTRATÉGIA Saúde da Família (ESF) e FUNÇÃO DE MÉDICO GENERALISTA, em jornada de 04 horas diárias e 08 horas diárias,
93	SITENSUL LTDA	018/2023	30/03/2023	28/06/2023	Manutenção corretiva com inclusão de peças, mais garantia de 90 dias do serviço de correção para seladoras pertencentes a Fundação Municipal de Saúde
94	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇOS MÉDICOS	009/2023	01/02/2023	01/02/2024	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
95	T. FANHA DORNELLES SERVICOS MEDICOS LTDA	005/2023	01/02/2023	01/02/2024	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
96	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
97	THOMAZ E OLIVEIRA LTDA	083/2019	24/01/2020	24/01/2024	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, às seguintes unidades consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de Saúde, Centro Municipal de Especialidade e Gerencia de Odontologia. A manutenção do SERVIÇO de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada estará condicionada

98	TREVISA SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA	018/2022	13/04/2022	13/04/2024	Prestação de serviços conforme demanda referentes manutenção de lataria, pintura, funilaria, tapeçaria e vidraçaria, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para veículos pertencentes à frota da Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa.
99	VCG - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	069/2021	11/11/2021	11/06/2023	Aquisição de 11.250 (onze mil duzentos e cinquenta) unidades de vales-transportes via cartão magnético para deslocamento dos usuários do SAE, para usuários portadores de HIV/Aids, tuberculose e hanseníase.
100	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	008/2022	01/04/2022	01/04/2023	CARAMBEI X PONTA GROSSA
101	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	008/2022	01/04/2022	01/04/2023	CARAMBEI X PONTA GROSSA
102	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 destinada aos servidores desta Fundação.
103	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	060/2022	01/12/2022	01/12/2023	Contratação de empresa especializada na área de transporte intermunicipal (Ponta Grossa x Castro e Castro x Ponta Grossa), visando aquisição de créditos de transporte destinada aos servidores desta Fundação.
104	WILLIAN DUDA	014/2022	24/03/2022	24/03/2024	DESENTUPIAMENTO - ENCANAMENTOS E CAIXAS DE GORDURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 58938 **Número/Ano Contrato: 239/2022**

<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	17/04/2023	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	208,00	0,00	0,00	0,00
					208,00	0,00	0,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
580	30/01/2023	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	25.775,40	17.797,30	17.797,30	0,00
					25.775,40	17.797,30	17.797,30	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>	
468	23/01/2023	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	201.961,36	100.962,68	100.962,68	0,00
					201.961,36	100.962,68	100.962,68	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>	
570	30/01/2023	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	33.117,17	15.471,00	12.795,00	0,00
571	30/01/2023	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	50.765,11	20.306,04	15.465,29	0,00
572	30/01/2023	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.897,73	1.159,08	869,31	0,00
					86.780,01	36.936,12	29.129,60	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>	
705	30/01/2023	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24.297,57	4.995,89	4.995,89	0,00
706	30/01/2023	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	11.910,69	2.165,48	2.165,48	0,00
					36.208,26	7.161,37	7.161,37	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
150	16/01/2023	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	9.379,39	9.379,39	9.379,39	0,00
1844	13/03/2023	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	56.275,00	18.758,36	18.758,36	0,00
					65.654,39	28.137,75	28.137,75	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>	
1646	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
1647	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	99 24.001.10.301.0899.8.866.3.3.90.92.00.00.	494	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1648	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	110 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	32.500,00	0,00	0,00	0,00
1649	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	31 24.001.10.122.0899.8.865.3.3.90.92.00.00.	303	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1650	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	69.000,00	0,00	0,00	0,00
1651	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	227 24.001.10.302.0899.8.867.3.3.90.92.00.00.	494	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1652	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	227 24.001.10.302.0899.8.867.3.3.90.92.00.00.	494	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1653	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	41.000,00	0,00	0,00	0,00
1654	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	226 24.001.10.302.0899.8.867.3.3.90.92.00.00.	369	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1655	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	202 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	69.000,00	0,00	0,00	0,00
1656	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	31 24.001.10.122.0899.8.865.3.3.90.92.00.00.	303	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1657	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	82.000,00	0,00	0,00	0,00
1658	06/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	31 24.001.10.122.0899.8.865.3.3.90.92.00.00.	303	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1746	08/03/2023	207673	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	195 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.750.000,00	0,00	0,00	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>	
204	18/01/2023	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	505.250,15	243.213,37	163.281,26	0,00
205	18/01/2023	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	218.396,55	174.717,24	174.717,24	0,00
					723.646,70	417.930,61	337.998,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
178	17/01/2023	57364	SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRI	110 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	13.419,96	4.473,32	4.473,32	0,00
					13.419,96	4.473,32	4.473,32	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>	
553	26/01/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	410.386,98	165.657,96	165.657,96	244.729,02
					410.386,98	165.657,96	165.657,96	244.729,02	

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>	
467	23/01/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	883.438,58	403.078,71	403.078,71	480.359,87
					883.438,58	403.078,71	403.078,71	480.359,87	

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>	
550	26/01/2023	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	211.200,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1846	13/03/2023	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	1.056.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
					1.267.200,00	216.000,00	216.000,00	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>	
1377	28/02/2023	211321	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUCOES LTD	69 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	137.760,00	57.400,00	45.920,00	0,00
					137.760,00	57.400,00	45.920,00	0,00	

ID Contrato: 120146085

Número/Ano Contrato: 83/2019

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1986	17/03/2023	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	586.211,12	68.065,95	43.227,25	0,00
1987	17/03/2023	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	174 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	6.815,88	919,35	919,35	0,00
1988	17/03/2023	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	3.544,26	419,95	419,95	0,00
1989	17/03/2023	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	972,71	317,80	317,80	0,00
1990	17/03/2023	20408	COMERCIO DE GAZES INDUSTRIAIS ORIZZI D	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.248,24	0,00	0,00	0,00
						600.792,21	69.723,05	44.884,35	0,00

ID Contrato: 120146231

Número/Ano Contrato: 88/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
378	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	54,99	54,99	54,99	0,00
379	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	65,06	65,06	65,06	0,00
380	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	216,87	216,87	216,87	0,00
381	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	263,20	263,20	263,20	0,00
382	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	249,10	249,10	249,10	0,00
383	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	43,38	43,14	43,14	0,24
384	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	43,38	43,14	43,14	0,00
385	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	108,44	108,44	108,44	0,00
386	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	300,80	300,80	300,80	0,00
387	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	296,57	296,57	296,57	0,00
388	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	460,60	460,60	460,60	0,00
389	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	325,32	325,32	325,32	0,00
559	26/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	130,13	130,12	130,12	0,00
560	26/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	45,12	45,12	45,12	0,00
561	26/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	43,38	43,37	43,37	0,00
1023	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	118,44	0,00	0,00	0,00
1024	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	7.992,07	0,00	0,00	0,00
1025	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	421,12	0,00	0,00	0,00
1026	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	2.168,77	0,00	0,00	0,00
1027	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	54,22	54,22	54,22	0,00
1028	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	12.031,43	12.031,43	12.031,43	0,00
1029	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	585,57	585,56	585,56	0,01
1030	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	1.626,58	1.626,58	1.626,58	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1031	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	188,00	188,00	188,00	0,00
1032	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	315,84	315,84	315,84	0,00
1033	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	108,44	108,44	108,44	0,00
1034	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	118,44	118,44	118,44	0,00
1035	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	14.075,09	14.075,09	14.075,09	0,00
1036	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	260,25	260,25	260,25	0,00
1037	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	2.168,77	2.168,77	2.168,77	0,00
1038	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	130,13	130,12	130,12	0,01
1039	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	281,94	281,93	281,93	0,01
1040	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	90,24	90,24	90,24	0,00
1041	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	448,19	448,19	448,19	0,00
1042	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	433,75	433,75	433,75	0,00
1043	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	4.286,40	4.286,40	4.286,40	0,00
1044	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	513,28	513,28	513,28	0,00
1045	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	130,57	130,57	130,57	0,00
1046	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	457,52	457,52	457,52	0,00
1047	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	362,84	362,84	362,84	0,00
1048	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	433,75	433,75	433,75	0,00
1049	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	694,01	694,00	694,00	0,01
1050	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	494	178,60	178,60	178,60	0,00
1051	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	264	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.39.00.00.	494	108,44	108,44	108,44	0,00
1052	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	5.657,67	5.657,67	5.657,67	0,00
1053	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	40,19	40,18	40,18	0,01
1054	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	825,70	825,70	825,70	0,00
1055	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	78,02	78,02	78,02	0,00
1056	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	915,03	915,03	915,03	0,00
1057	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	3.156,66	3.156,66	3.156,66	0,00
1060	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	54,22	54,22	54,22	0,00
1061	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2,59	2,58	2,58	0,01
1063	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	368,69	368,69	368,69	0,00
1064	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	217,14	217,14	217,14	0,00
1065	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.130,98	2.130,98	2.130,98	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1066	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	728,69	728,69	728,69	0,00
1067	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.626,58	1.626,58	1.626,58	0,00
1068	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	315,84	315,84	315,84	0,00
1069	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	121,82	121,82	121,82	0,00
1070	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	898,83	898,83	898,83	0,00
1071	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	325,32	325,32	325,32	0,00
1072	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	216,88	216,88	216,88	0,00
1073	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	347,00	347,00	347,00	0,00
1074	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.171,13	1.171,13	1.171,13	0,00
1075	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	195,19	195,18	195,18	0,01
2896	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	233,50	0,00	0,00	0,00
2897	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	214,79	0,00	0,00	0,00
2898	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	114,70	0,00	0,00	0,00
2899	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4,23	0,00	0,00	0,00
2900	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	45,88	0,00	0,00	0,00
2901	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	45,88	0,00	0,00	0,00
2910	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	75,20	0,00	0,00	0,00
2911	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	346,67	0,00	0,00	0,00
2912	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	183,52	0,00	0,00	0,00
2913	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	338,40	0,00	0,00	0,00
2914	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	61,66	0,00	0,00	0,00
2915	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	114,70	0,00	0,00	0,00
2916	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	37,60	0,00	0,00	0,00
2917	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	68,82	0,00	0,00	0,00
2918	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	206,46	0,00	0,00	0,00
2920	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	324,30	0,00	0,00	0,00
2921	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	72,19	0,00	0,00	0,00
2922	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	848,77	0,00	0,00	0,00
2923	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	204,31	0,00	0,00	0,00
2924	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3.722,40	0,00	0,00	0,00
2925	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	573,49	0,00	0,00	0,00
2926	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	114,70	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2927	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	45,88	0,00	0,00	0,00
2928	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	45,88	0,00	0,00	0,00
2941	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37,60	0,00	0,00	0,00
2942	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	225,60	0,00	0,00	0,00
2943	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	315,84	0,00	0,00	0,00
2944	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	114,70	0,00	0,00	0,00
2945	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	279,18	0,00	0,00	0,00
2946	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	142,87	0,00	0,00	0,00
2947	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.261,69	0,00	0,00	0,00
2948	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	68,82	0,00	0,00	0,00
2949	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	229,40	0,00	0,00	0,00
2950	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	425,63	0,00	0,00	0,00
2951	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	183,52	0,00	0,00	0,00
2952	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	360,96	0,00	0,00	0,00
2953	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	344,10	0,00	0,00	0,00
2954	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	157,92	0,00	0,00	0,00
2955	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	82,72	0,00	0,00	0,00
2956	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	45,88	0,00	0,00	0,00
2957	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	189,88	0,00	0,00	0,00
2958	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	403,07	0,00	0,00	0,00
2959	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	68,82	0,00	0,00	0,00
2960	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	338,40	0,00	0,00	0,00
2961	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	631,53	0,00	0,00	0,00
2962	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	729,55	0,00	0,00	0,00
2963	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	412,92	0,00	0,00	0,00
2964	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	114,70	0,00	0,00	0,00
						88.032,43	62.122,23	62.122,23	0,31

ID Contrato: 120146295

Número/Ano Contrato: 13/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
890	07/02/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00
2416	04/04/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	35.033,60	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

						44.993,60	9.960,00	9.960,00	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>	
162	17/01/2023	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	69 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	51.673,70	51.673,62	51.673,62	0,00
						51.673,70	51.673,62	51.673,62	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>	
479	23/01/2023	216700	IDEC SAUDE LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.34.00.00.	494	95.544,40	95.544,40	95.544,40	0,00
480	23/01/2023	216700	IDEC SAUDE LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	196.470,08	177.841,49	177.841,49	0,00
						292.014,48	273.385,89	273.385,89	0,00
ID Contrato: 120146844		Número/Ano Contrato: 42/2020							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
699	30/01/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	290.430,00	198.215,19	198.215,19	0,00
700	30/01/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	45.735,00	1.414,42	1.414,42	0,00
701	30/01/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	174 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	229.600,00	73.044,31	73.044,31	0,00
						565.765,00	272.673,92	272.673,92	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>	
786	31/01/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	110 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	1.052,66	0,00	0,00	0,00
787	31/01/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	102,20	0,00	0,00	0,00
788	31/01/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.589,27	0,00	0,00	0,00
789	31/01/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	218 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	494	285,01	0,00	0,00	0,00
790	31/01/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	2.395,56	0,00	0,00	0,00
						6.424,70	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
686	30/01/2023	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	97.693,76	48.846,88	37.221,32	0,00
					97.693,76	48.846,88	37.221,32	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>	
702	30/01/2023	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	77.889,98	15.380,59	15.380,59	0,00
703	30/01/2023	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	112.429,44	7.028,84	7.028,84	0,00
704	30/01/2023	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	182.628,67	4.649,85	4.649,85	0,00
					372.948,09	27.059,28	27.059,28	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>	
891	07/02/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	110 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	1.740,96	0,00	0,00	0,00
892	07/02/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	78,28	0,00	0,00	0,00
893	07/02/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	218 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	494	626,24	0,00	0,00	0,00
894	07/02/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	11.920,52	0,00	0,00	0,00
895	07/02/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	11.728,53	0,00	0,00	0,00
					26.094,53	0,00	0,00	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>	
575	30/01/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	7.590,00	0,00	0,00	0,00
577	30/01/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
					24.090,00	16.500,00	16.500,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
290	19/01/2023	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	25 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.40.00.00.	303	11.576,60	5.788,30	5.788,30	0,00
					11.576,60	5.788,30	5.788,30	0,00	

ID Contrato: 120147948 **Número/Ano Contrato: 35/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
167	17/01/2023	217786	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	69 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	28.781,01	28.781,01	28.781,01	0,00
					28.781,01	28.781,01	28.781,01	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>	
160	17/01/2023	221470	LUIS FELIPE FERRO	194 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.36.00.00.	494	32.000,00	11.750,00	7.173,54	0,00
					32.000,00	11.750,00	7.173,54	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>	
791	31/01/2023	8463	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE E	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	6.066,00	0,00	0,00	0,00
					6.066,00	0,00	0,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
287	19/01/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	32.775,96	18.729,12	18.729,12	0,00
288	19/01/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	12.332,81	0,00	0,00	0,00
					45.108,77	18.729,12	18.729,12	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

488	24/01/2023	218974	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HO	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	49.590,00	16.520,00	16.520,00	0,00
						49.590,00	16.520,00	16.520,00	0,00

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>
487	24/01/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	85.703,97	9.343,56	9.343,56	76.360,41
						85.703,97	9.343,56	9.343,56	76.360,41

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>
544	25/01/2023	18489	JOAO KAVA PONTA GROSSA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	82.591,21	4.064,49	2.285,54	0,00
						82.591,21	4.064,49	2.285,54	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>
579	30/01/2023	212808	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	290 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.32.00.00.	494	30.937,50	30.937,50	30.937,50	0,00
						30.937,50	30.937,50	30.937,50	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>
289	19/01/2023	203214	ANTONIO FERREIRA NETO	217 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.36.00.00.	494	133.570,20	44.523,40	35.584,17	0,00
						133.570,20	44.523,40	35.584,17	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>
839	01/02/2023	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	145.303,31	48.434,43	48.434,43	0,00
840	01/02/2023	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	5.732,50	1.910,90	1.910,90	0,00
						151.035,81	50.345,33	50.345,33	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
841	01/02/2023	173045	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	109.277,04	36.425,68	36.425,68	0,00
					109.277,04	36.425,68	36.425,68	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>	
900	07/02/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	109.885,20	36.628,40	36.628,40	0,00
					109.885,20	36.628,40	36.628,40	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>	
852	02/02/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	114.600,00	38.200,00	38.200,00	0,00
853	02/02/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	75.600,00	25.200,00	25.200,00	0,00
					190.200,00	63.400,00	63.400,00	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>	
932	10/02/2023	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	256.963,32	85.654,44	85.654,44	0,00
933	10/02/2023	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	121.036,68	40.345,56	40.345,56	0,00
					378.000,00	126.000,00	126.000,00	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>	
854	03/02/2023	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	257 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
855	03/02/2023	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	258 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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
898	07/02/2023	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	257 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
899	07/02/2023	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	258 24.001.10.305.0062.2.293.3.3.50.43.00.00.	494	420,00	420,00	420,00	0,00
					61.245,00	61.245,00	61.245,00	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>	
844	01/02/2023	223251	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	181.343,56	60.447,87	60.447,87	0,00
845	01/02/2023	223251	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	13.520,00	4.506,65	4.506,65	0,00
					194.863,56	64.954,52	64.954,52	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>	
930	10/02/2023	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	68.866,43	22.955,47	22.955,47	0,00
931	10/02/2023	1003	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	132.748,21	44.249,41	44.249,41	0,00
					201.614,64	67.204,88	67.204,88	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>	
842	01/02/2023	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	278.873,56	92.957,86	92.957,86	0,00
843	01/02/2023	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	3.784,04	1.261,34	1.261,34	0,00
					282.657,60	94.219,20	94.219,20	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>	
830	01/02/2023	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	399.697,72	133.232,56	133.232,56	0,00
832	01/02/2023	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	82.178,60	27.392,88	27.392,88	0,00
					481.876,32	160.625,44	160.625,44	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
928	10/02/2023	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	423.494,40	141.164,80	141.164,80	0,00
929	10/02/2023	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	25.389,60	8.463,20	8.463,20	0,00
					448.884,00	149.628,00	149.628,00	0,00	

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>	
176	17/01/2023	223365	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	4.800,00	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>	
358	20/01/2023	209141	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
359	20/01/2023	209141	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.750,40	2.750,20	2.750,20	0,00
					5.270,40	5.270,20	5.270,20	0,00	

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>	
247	18/01/2023	224626	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.859,70	1.239,80	1.239,80	0,00
248	18/01/2023	224626	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	21.430,20	21.111,80	21.111,80	0,00
249	18/01/2023	224626	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	84,40	0,00	0,00	0,00
250	18/01/2023	224626	LABINGA COM. DE ARTIGOS PARA LABORA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.605,10	3.605,10	3.605,10	0,00
					26.979,40	25.956,70	25.956,70	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>	
253	18/01/2023	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	491,88	491,88	491,88	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

254	18/01/2023	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	41.856,10	41.856,10	41.856,10	0,00
						42.347,98	42.347,98	42.347,98	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
255	18/01/2023	19911	Master diagnostica produtos hospitalares laborator	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	125,00	125,00	125,00	0,00
256	18/01/2023	19911	Master diagnostica produtos hospitalares laborator	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.707,32	1.707,32	1.707,32	0,00
						1.832,32	1.832,32	1.832,32	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
252	18/01/2023	218805	PEREIRA COMERCIO DE PROD P LAB LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	13.402,20	120,20	120,20	0,00
						13.402,20	120,20	120,20	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
251	18/01/2023	175297	SUPRITÉCNICA LTDA - ME	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.076,10	1.076,10	1.076,10	0,00
						1.076,10	1.076,10	1.076,10	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
182	17/01/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	15.452,99	15.452,99	15.452,99	0,00
183	17/01/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.359,39	1.359,39	1.359,39	0,00
184	17/01/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.124,27	7.124,27	7.124,27	0,00
						23.936,65	23.936,65	23.936,65	0,00

ID Contrato: 120148726 **Número/Ano Contrato: 16/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
179	17/01/2023	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	297,50	297,50	297,50	0,00
180	17/01/2023	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	41.283,80	41.283,80	41.283,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2023



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

						41.581,30	41.581,30	41.581,30	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>	
135	13/01/2023	182719	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.187,80	6.187,80	6.187,80	0,00
						6.187,80	6.187,80	6.187,80	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>	
145	13/01/2023	13800	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	57 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>	
185	17/01/2023	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	295,00	295,00	295,00	0,00
186	17/01/2023	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24.869,10	24.869,10	24.869,10	0,00
390	20/01/2023	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	54.107,10	54.107,10	54.107,10	0,00
						79.271,20	79.271,20	79.271,20	0,00
ID Contrato: 120148730		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>	
136	13/01/2023	210090	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EI	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	553,70	553,70	553,70	0,00
						553,70	553,70	553,70	0,00
ID Contrato: 120148733		Número/Ano Contrato: 22/2022							
<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>	
137	13/01/2023	220199	BERTHAX SURGICAL EIRELI EPP	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	615,30	615,30	615,30	0,00
						615,30	615,30	615,30	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
138	13/01/2023	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00
						1.134,00	1.134,00	1.134,00	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>	
139	13/01/2023	182719	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.091,90	2.091,90	2.091,90	0,00
						2.091,90	2.091,90	2.091,90	0,00

ID Contrato: 120148736 **Número/Ano Contrato: 25/2022**

<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>	
134	13/01/2023	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	780,70	780,70	780,70	0,00
						780,70	780,70	780,70	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>	
827	01/02/2023	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	37 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	494	2.740,40	2.740,00	2.740,00	0,00
828	01/02/2023	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	37 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	494	2.740,40	2.740,00	2.740,00	0,00
829	01/02/2023	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	37 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	494	2.740,40	2.740,00	2.740,00	0,00
831	01/02/2023	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	37 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	494	2.740,40	2.740,00	2.740,00	0,00
833	01/02/2023	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	37 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	494	2.740,40	2.740,00	2.740,00	0,00
834	01/02/2023	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	37 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	494	2.740,40	2.740,00	2.740,00	0,00
835	01/02/2023	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	37 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	494	2.740,40	2.740,00	2.740,00	0,00
836	01/02/2023	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	37 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	494	2.740,40	2.740,00	2.740,00	0,00
837	01/02/2023	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	37 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	494	2.740,40	2.740,00	2.740,00	0,00
838	01/02/2023	217845	VASPJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE E	37 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	494	2.740,40	2.740,00	2.740,00	0,00
						27.404,00	27.400,00	27.400,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120148738 **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>
165	17/01/2023	50834	69 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	1.781,81	1.781,81	1.781,81	0,00
					1.781,81	1.781,81	1.781,81	0,00

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>
1517	02/03/2023	210597	148 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	352	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00
1836	13/03/2023	210597	320 24.001.10.302.0899.8.867.3.3.90.92.00.00.	3352	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
					735.000,00	735.000,00	735.000,00	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>
914	09/02/2023	220639	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	4.340,96	4.340,96	4.340,96	0,00
					4.340,96	4.340,96	4.340,96	0,00

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>
2125	23/03/2023	177516	31 24.001.10.122.0899.8.865.3.3.90.92.00.00.	303	744,00	744,00	0,00	0,00
2126	23/03/2023	177516	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	620,00	582,80	0,00	0,00
					1.364,00	1.326,80	0,00	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>
995	14/02/2023	208422	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	4.462,19	4.462,19	4.462,19	0,00
996	14/02/2023	208422	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.778,15	1.778,15	1.778,15	0,00
997	14/02/2023	208422	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	3.830,04	3.830,03	3.830,03	0,00
998	14/02/2023	208422	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	1.092,14	1.092,14	1.092,14	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

999	14/02/2023	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	5.549,26	5.549,26	5.549,26	0,00
1744	08/03/2023	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.515,91	0,00	0,00	0,00
1745	08/03/2023	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	4 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	8.162,79	0,00	0,00	0,00
						31.390,48	16.711,77	16.711,77	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>	
1400	01/03/2023	225191	J L EXTINTORES LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	862,80	862,80	862,80	0,00
						862,80	862,80	862,80	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>	
568	27/01/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1873	13/03/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	410,80	0,00	0,00	0,00
						1.680,80	1.270,00	1.270,00	0,00

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>	
316	19/01/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.208,45	3.208,45	3.208,45	0,00
469	23/01/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	56 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	303	1.131,00	1.131,00	1.131,00	0,00
548	26/01/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	782,39	782,39	782,39	0,00
1360	28/02/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	36,00	36,00	36,00	0,00
1854	13/03/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.943,92	8.943,92	8.943,92	0,00
1861	13/03/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	782,39	782,39	782,39	0,00
1863	13/03/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	371,40	159,60	159,60	0,00
						15.255,55	15.043,75	15.043,75	0,00

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>	
171	17/01/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	46.314,30	46.314,30	46.314,30	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

319	19/01/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	7.581,00	2.599,20	2.599,20	4.981,80
1857	13/03/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.059,20	2.059,20	2.059,20	0,00
1862	13/03/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	46.459,21	46.459,21	46.459,21	0,00
						102.413,71	97.431,91	97.431,91	4.981,80

ID Contrato: 120148804

Número/Ano Contrato: 39/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
170	17/01/2023	225249	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	47.779,20	47.779,20	47.779,20	0,00
1864	13/03/2023	225249	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.934,00	2.880,00	2.880,00	0,00
						50.713,20	50.659,20	50.659,20	0,00

ID Contrato: 120148806

Número/Ano Contrato: 41/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
168	17/01/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00
1865	13/03/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1874	13/03/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	540,00	540,00	540,00	0,00
						27.110,00	27.110,00	27.110,00	0,00

ID Contrato: 120148807

Número/Ano Contrato: 42/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
484	23/01/2023	225253	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	22.565,36	22.565,36	22.565,36	0,00
1866	13/03/2023	225253	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	30.798,17	30.798,17	30.798,17	0,00
						53.363,53	53.363,53	53.363,53	0,00

ID Contrato: 120148808

Número/Ano Contrato: 43/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
351	20/01/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	35.113,50	35.113,50	35.113,50	0,00
1859	13/03/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	39.917,70	39.917,70	39.917,70	0,00
1867	13/03/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	33.682,00	33.682,00	33.682,00	0,00
1875	13/03/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.225,97	1.225,97	1.225,97	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

						109.939,17	109.939,17	109.939,17	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>	
1876	13/03/2023	138960	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC 237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	860,40	0,00	0,00	0,00	
					860,40	0,00	0,00	0,00	
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>	
164	17/01/2023	210779	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK 237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	869,95	0,00	0,00	0,00	
1868	13/03/2023	210779	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK 237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	869,95	869,95	869,95	0,00	
					1.739,90	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>	
1869	13/03/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR 237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.543,60	6.543,60	6.543,60	0,00	
					6.543,60	6.543,60	6.543,60	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>	
209	18/01/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.039,71	4.039,71	4.039,71	0,00	
1870	13/03/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.382,92	0,00	0,00	0,00	
					7.422,63	4.039,71	4.039,71	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>	
1877	13/03/2023	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.384,35	0,00	0,00	0,00	
					3.384,35	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
1878	13/03/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	321,60	241,20	241,20	0,00
					321,60	241,20	241,20	0,00	

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>	
350	20/01/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	12.285,36	12.285,36	12.285,36	0,00
569	27/01/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	56 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	303	5.206,14	5.206,14	5.206,14	0,00
1856	13/03/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	10.985,66	10.985,66	10.985,66	0,00
1860	13/03/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	56 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	303	4.495,19	4.495,19	4.495,19	0,00
					32.972,35	32.972,35	32.972,35	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>	
217	18/01/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	51.470,20	48.470,20	48.470,20	0,00
1871	13/03/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	48.062,60	14.886,60	14.886,60	0,00
					99.532,80	63.356,80	63.356,80	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>	
175	17/01/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	30.024,88	30.024,88	30.024,88	0,00
1855	13/03/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	27.133,34	27.133,34	27.133,34	0,00
1879	13/03/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	206,68	118,10	118,10	0,00
					57.364,90	57.276,32	57.276,32	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

174	17/01/2023	25921	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	33.043,40	33.043,40	33.043,40	0,00
1872	13/03/2023	25921	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	11.076,00	11.076,00	11.076,00	0,00
						44.119,40	44.119,40	44.119,40	0,00

ID Contrato: 120148821

Número/Ano Contrato: 56/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
173	17/01/2023	218308	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.571,80	1.555,00	1.555,00	16,80
1858	13/03/2023	218308	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	610,72	610,72	610,72	0,00
						2.182,52	2.165,72	2.165,72	16,80

ID Contrato: 120148830

Número/Ano Contrato: 61/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
938	13/02/2023	421	MANARIM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	760,75	760,75	760,75	0,00
960	13/02/2023	421	MANARIM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	4.718,28	4.718,28	4.718,28	0,00
2041	21/03/2023	421	MANARIM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.810,35	1.810,35	1.810,35	0,00
						7.289,38	7.289,38	7.289,38	0,00

ID Contrato: 120148831

Número/Ano Contrato: 62/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1403	01/03/2023	56774	L.L.P.C. GESTAO EMPRESARIAL LTDA	195 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	26,69	0,00	0,00	0,00
						26,69	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120148838

Número/Ano Contrato: 63/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
826	01/02/2023	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1358	28/02/2023	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	201,60	0,00	0,00	0,00
2042	21/03/2023	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
						3.411,60	3.210,00	3.210,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120148848

Número/Ano Contrato: 13/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
326	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
327	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	26,18	26,18	26,18	0,00
328	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.095,07	1.095,07	1.095,07	0,00
329	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	459,49	459,49	459,49	0,00
330	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	178,69	178,69	178,69	0,00
331	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	26,18	26,18	26,18	0,00
332	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	149,60	149,60	149,60	0,00
333	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
334	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	18,70	18,70	18,70	0,00
335	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	149,60	149,60	149,60	0,00
336	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
337	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	18,70	18,70	18,70	0,00
338	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	112,20	112,20	112,20	0,00
339	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
340	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	49,09	49,09	49,09	0,00
341	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	4,68	4,68	4,68	0,00
342	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	44,88	44,88	44,88	0,00
343	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	331,86	331,86	331,86	0,00
344	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	478,72	478,72	478,72	0,00
345	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	44,88	44,88	44,88	0,00
346	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	357,38	357,38	357,38	0,00
347	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	17,30	17,30	17,30	0,00
348	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	7,02	7,01	7,01	0,01
349	19/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	52,37	52,35	52,35	0,02
360	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	295,83	295,83	295,83	0,00
361	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	187,00	187,00	187,00	0,00
362	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	153,16	153,16	153,16	0,00
363	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	204,21	204,21	204,21	0,00
364	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	153,16	153,16	153,16	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

365	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
366	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	204,21	204,21	204,21	0,00
367	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
368	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
369	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
370	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	314,16	314,16	314,16	0,00
371	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	153,16	153,16	153,16	0,00
372	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
373	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	457,22	457,21	457,21	0,00
374	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
375	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	329,12	329,12	329,12	0,00
376	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	65,81	65,81	65,81	0,00
377	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	331,86	331,86	331,86	0,00
1498	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	187,00	187,00	187,00	0,00
1499	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	105,84	105,84	105,84	0,00
1500	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1501	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	344,08	344,08	344,08	0,00
1502	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
1507	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	44,88	44,88	44,88	0,00
1508	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37,40	37,40	37,40	0,00
1509	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	682,17	682,17	682,17	0,00
1510	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	408,44	408,44	408,44	0,00
1519	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1520	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1521	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1522	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	660,12	660,10	660,10	0,02
1523	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1524	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	970,04	970,04	970,04	0,00
1537	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	543,05	543,05	543,05	0,00
1538	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	510,55	510,55	510,55	0,00
1539	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	20,57	20,57	20,57	0,00
1540	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1541	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1542	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	20,57	20,57	20,57	0,00
1543	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1544	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1545	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	266 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1546	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	266 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	26,18	26,18	26,18	0,00
1547	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	269 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1558	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1559	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1560	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1561	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1562	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1563	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1564	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	74,80	74,80	74,80	0,00
1565	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	266 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	37,40	37,40	37,40	0,00
1566	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	269 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1567	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	269 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	280,80	280,80	280,80	0,00
1568	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	195 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
1578	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1579	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1580	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1581	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1582	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1583	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1584	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1585	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1586	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1587	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1588	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1589	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1590	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1591	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1592	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1593	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	28,05	28,05	28,05	0,00
1594	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1595	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1596	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	28,05	28,05	28,05	0,00
1597	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1598	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1599	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	127,64	127,64	0,00
1604	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1605	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1606	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1607	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1608	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1609	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1610	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
1611	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	685,54	685,54	685,54	0,00
1612	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	154,28	154,27	154,27	0,01
1613	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	255,27	255,27	255,27	0,00
1614	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	306,32	306,32	306,32	0,00
1615	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1616	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,52	179,52	0,00
1617	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	204,22	204,22	204,22	0,00
1618	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	784,65	784,65	784,65	0,00
1619	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	382,91	382,91	382,91	0,00
1620	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.466,08	1.466,08	1.466,08	0,00
1621	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	306,32	306,32	306,32	0,00
1622	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	382,91	382,91	382,91	0,00
1623	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	329,12	329,12	329,12	0,00
1624	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	65,82	65,82	65,82	0,00
1625	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	331,86	331,86	331,86	0,00
1626	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	234,69	234,68	234,68	0,01
1627	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	127,64	127,64	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1628	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	934,08	934,07	934,07	0,01
1629	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	44,88	44,88	44,88	0,00
1630	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	433,97	433,96	433,96	0,01
1631	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	366,52	366,52	366,52	0,00
1632	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	371,01	371,01	371,01	0,00
1633	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	382,91	382,91	382,91	0,00
1634	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37,40	37,40	37,40	0,00
1635	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	149,60	149,60	149,60	0,00
1636	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	65,46	65,44	65,44	0,02
1637	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	117,81	117,81	117,81	0,00
1638	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
1639	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.036,72	1.036,72	1.036,72	0,00
1640	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.889,03	1.889,03	1.889,03	0,00
1641	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	459,49	459,49	459,49	0,00
1642	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	74,80	74,80	74,80	0,00
1643	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	247,59	247,59	247,59	0,00
1644	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	149,60	149,60	149,60	0,00
1645	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
1740	07/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1741	07/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	57,97	57,97	57,97	0,00
1742	07/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1743	07/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
1760	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	81,35	81,34	81,34	0,01
1761	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1762	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1763	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1764	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1765	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1766	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1767	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1768	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1769	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1774	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	112,20	112,20	112,20	0,00
1775	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	409,90	409,90	409,90	0,00
1776	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	382,91	382,91	382,91	0,00
1777	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	18,70	18,70	18,70	0,00
1778	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	149,60	149,60	149,60	0,00
1779	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	102,11	102,11	102,11	0,00
1786	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1787	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	431,04	431,03	431,03	0,01
1788	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1789	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	204,22	204,22	204,22	0,00
1790	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1791	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	654,69	654,68	654,68	0,01
1792	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	276,76	276,76	276,76	0,00
1793	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	561,60	561,60	561,60	0,00
1794	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1795	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1796	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1797	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	37,40	37,40	37,40	0,00
1798	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1799	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1800	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	153,16	153,16	153,16	0,00
1801	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	266 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	236,37	236,37	236,37	0,00
1802	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	266 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	494	513,13	513,13	513,13	0,00
1803	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	269 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	494	204,22	204,22	204,22	0,00
1804	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	628,32	628,32	628,32	0,00
1805	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	201,96	201,96	201,96	0,00
1806	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	255,27	255,27	255,27	0,00
1807	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	102,85	102,85	102,85	0,00
1808	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1809	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1810	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,52	179,52	0,00
1811	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	127,64	127,64	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1812	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
1813	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	76,58	76,58	76,58	0,00
1814	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
1820	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	26,18	26,18	26,18	0,00
1821	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1822	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	218 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1823	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	218 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
1824	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	2,57	2,57	2,57	0,00
1825	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	63,58	63,58	63,58	0,00
1826	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1827	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1828	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	0,00	0,00	23,38
1829	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	0,00	0,00	149,60
1830	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	0,00	0,00	102,11
1831	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	225,89	225,89	225,89	0,00
1832	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	204,22	204,22	204,22	0,00
1833	10/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	74,80	0,00	0,00	74,80
1997	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1998	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1999	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2000	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	74,80	74,80	74,80	0,00
2003	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	344,08	344,08	344,08	0,00
2004	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	164,56	164,56	164,56	0,00
2005	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	218 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	127,64	127,64	0,00
2006	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	18,70	18,70	18,70	0,00
2007	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
2008	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
2009	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	218 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2010	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
2011	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
2012	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	218 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2013	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	28,05	28,05	28,05	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2014	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	187,00	187,00	187,00	0,00
2015	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2016	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	62,65	62,64	62,64	0,01
2017	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	123,42	123,42	123,42	0,00
2018	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2019	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	507,14	507,14	507,14	0,00
2020	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2021	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	57,97	57,97	57,97	0,00
2022	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
2023	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2025	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	770,44	770,44	770,44	0,00
2026	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	765,82	765,82	765,82	0,00
2027	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	74,80	74,80	74,80	0,00
2028	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
2029	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
2030	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2031	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	228,89	228,89	228,89	0,00
2032	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2033	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	127,64	127,64	0,00
2034	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
2035	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
2036	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	153,16	153,16	153,16	0,00
2037	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
2038	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	84,72	84,71	84,71	0,01
2039	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2040	21/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	18,70	18,70	18,70	0,00
2151	23/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
2153	24/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
2154	24/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	65,46	65,44	65,44	0,02
2155	24/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2902	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	69,26	0,00	0,00	0,00
2903	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2904	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	0,00	0,00	0,00
2905	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	0,00	0,00	0,00
2906	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	0,00	0,00	0,00
2907	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	20,57	0,00	0,00	0,00
2908	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	0,00	0,00	0,00
2909	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	0,00	0,00	0,00
2919	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	0,00	0,00	0,00
2929	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	131,65	0,00	0,00	0,00
2930	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	80,87	0,00	0,00	0,00
2931	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	201,03	0,00	0,00	0,00
2932	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3.894,76	0,00	0,00	0,00
2933	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	943,46	0,00	0,00	0,00
2934	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	377,38	0,00	0,00	0,00
2935	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	269,56	0,00	0,00	0,00
2936	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	18,70	0,00	0,00	0,00
2937	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	4,21	0,00	0,00	0,00
2938	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	95,37	0,00	0,00	0,00
2939	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	187,00	0,00	0,00	0,00
2940	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	0,00	0,00	0,00
2965	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.249,61	0,00	0,00	0,00
2966	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	162,91	0,00	0,00	0,00
2967	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	943,46	0,00	0,00	0,00
2968	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4,76	0,00	0,00	0,00
2969	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	852,72	0,00	0,00	0,00
2970	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	44,88	0,00	0,00	0,00
2971	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	323,47	0,00	0,00	0,00
2972	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	507,14	0,00	0,00	0,00
2973	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	74,80	0,00	0,00	0,00
2974	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	0,00	0,00	0,00
2975	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	598,22	0,00	0,00	0,00
2976	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	127,71	0,00	0,00	0,00
2977	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2978	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	215,65	0,00	0,00	0,00
2979	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	0,00	0,00	0,00
2980	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	0,00	0,00	0,00
2981	24/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	0,00	0,00	0,00
3027	25/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	0,00	0,00	0,00
3028	25/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	0,00	0,00	0,00
3029	25/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	0,00	0,00	0,00
3030	25/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	0,00	0,00	0,00
3031	25/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	838,43	0,00	0,00	0,00
3032	25/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	350,43	0,00	0,00	0,00
3033	25/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	374,00	0,00	0,00	0,00
3034	25/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	0,00	0,00	0,00
							63.465,50	46.492,15	46.492,15	350,27

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>		
698	30/01/2023	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	177	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	2.385,38	2.385,38	2.385,38	0,00
1971	17/03/2023	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	177	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	9.541,40	795,25	16,06	0,00
					11.926,78	3.180,63	2.401,44	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>		
357	20/01/2023	219302	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOS	20	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	83.805,00	83.805,00	83.805,00	0,00
2002	20/03/2023	219302	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOS	20	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00
					105.915,00	105.915,00	105.915,00	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>		
355	20/01/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	58	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	42.174,00	42.174,00	42.174,00	0,00
1973	17/03/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	58	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	28.296,00	28.296,00	28.296,00	0,00
					70.470,00	70.470,00	70.470,00	0,00		

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
1196	24/02/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	733,12	733,12	733,12	0,00
1197	24/02/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	9,28	9,28	9,28	0,00
					742,40	742,40	742,40	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>	
1021	16/02/2023	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	503,63	503,63	503,63	0,00
1022	16/02/2023	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	6,38	6,38	6,38	0,00
					510,01	510,01	510,01	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>	
1350	28/02/2023	222392	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICO	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3.967,00	3.967,00	3.967,00	0,00
					3.967,00	3.967,00	3.967,00	0,00	

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>	
851	02/02/2023	107762	GIBBS TRANSPORTES LTDA - ME	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	32.635,71	25.364,11	25.364,11	0,00
					32.635,71	25.364,11	25.364,11	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>	
576	30/01/2023	217821	LEANDRO RAMALHO	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	13.940,10	3.009,07	3.009,07	0,00
					13.940,10	3.009,07	3.009,07	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
566	26/01/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	485,52	485,52	485,52	0,00
567	26/01/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	780,33	780,33	780,33	0,00
1731	07/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	920,47	920,47	920,47	0,00
1732	07/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7,38	7,38	7,38	0,00
1733	07/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	242,76	242,76	242,76	0,00
1734	07/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.913,12	2.913,12	2.913,12	0,00
1967	17/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.262,92	0,00	0,00	0,00
1968	17/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	14,75	0,00	0,00	0,00
1969	17/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.670,36	0,00	0,00	0,00
1970	17/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	113,40	0,00	0,00	0,00
						14.411,01	5.349,58	5.349,58	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>	
846	01/02/2023	225247	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.864,33	2.864,33	2.864,33	0,00
1834	10/03/2023	225247	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	256 24.001.10.305.0062.1.466.4.4.90.52.00.00.	494	5.728,66	5.728,66	5.728,66	0,00
1835	10/03/2023	225247	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	254 24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.00.	494	14.321,65	14.321,65	14.321,65	0,00
1977	17/03/2023	225247	LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.864,33	2.864,33	2.864,33	0,00
						25.778,97	25.778,97	25.778,97	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>	
946	13/02/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	8.230,00	8.230,00	8.230,00	0,00
1818	10/03/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	256 24.001.10.305.0062.1.466.4.4.90.52.00.00.	494	20.575,00	20.575,00	20.575,00	0,00
						28.805,00	28.805,00	28.805,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120148929 **Número/Ano Contrato: 99/2022**

<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>
1783	08/03/2023	224086	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIREL	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	6.025,00	0,00	0,00
1784	08/03/2023	224086	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIREL	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	5.560,00	0,00	0,00
1785	08/03/2023	224086	G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIREL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	945,00	945,00	0,00
					12.530,00	945,00	945,00	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>
1017	16/02/2023	221481	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	260 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	494	130,60	130,60	0,00
1735	07/03/2023	221481	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	45,00	45,00	0,00
1736	07/03/2023	221481	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	522,40	522,40	0,00
					698,00	698,00	698,00	0,00

ID Contrato: 120148932 **Número/Ano Contrato: 101/2022**

<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>
1668	06/03/2023	217292	MARCELO SIMONI ME	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	93,54	0,00	0,00
					93,54	0,00	0,00	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>
847	01/02/2023	217333	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	260 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	494	414,00	414,00	0,00
1667	06/03/2023	217333	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.620,00	1.620,00	0,00
					2.034,00	2.034,00	2.034,00	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>
959	13/02/2023	207477	FERNANDO PEREIRA EIRELI	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	819,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

962	13/02/2023	207477	FERNANDO PEREIRA EIRELI	254 24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.00.	494	819,00	0,00	0,00	0,00
						1.638,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120148946 Número/Ano Contrato: 104/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1759	08/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	30.395,00	30.395,00	30.395,00	0,00
1837	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	840,00	840,00	0,00	0,00
1838	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
1839	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1840	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
1841	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	945,00	945,00	0,00	0,00
1842	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
1843	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	10.000,00	10.000,00	281,34	0,00
1845	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
2503	10/04/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.000,00	0,00	0,00	0,00
						55.840,00	53.840,00	30.676,34	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1349	28/02/2023	208026	PAPIROS - MOVEIS E ELTROS - EIRELI - ME	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
						2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
963	13/02/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00
1374	28/02/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	520,00	520,00	520,00	0,00
						3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00

ID Contrato: 120148959 Número/Ano Contrato: 111/2022

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: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1666	06/03/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	20 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	555,52	555,52	555,52	0,00
						555,52	555,52	555,52	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>	
1665	06/03/2023	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	20 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	5.856,00	5.221,60	5.221,60	0,00
						5.856,00	5.221,60	5.221,60	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>	
2354	31/03/2023	215037	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	20 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	100.580,00	0,00	0,00	0,00
						100.580,00	0,00	0,00	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>	
1368	28/02/2023	223363	HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP EX	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	916,00	916,00	0,00	
1369	28/02/2023	223363	HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP EX	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	12,00	12,00	0,00	
						928,00	928,00	928,00	0,00

ID Contrato: 120148979 **Número/Ano Contrato: 114/2022**

<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>	
2988	24/04/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	11.926,00	0,00	0,00	
2989	24/04/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	36.573,00	0,00	0,00	
						48.499,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120148984 **Número/Ano Contrato: 117/2022**

<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>	
2717	17/04/2023	226281	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	9.880,00	0,00	0,00	
2722	17/04/2023	226281	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	6.968,00	0,00	0,00	
						16.848,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
2720	17/04/2023	213597	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	861,57	0,00	0,00	0,00
					861,57	0,00	0,00	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>	
2759	18/04/2023	217333	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	829,77	0,00	0,00	0,00
2760	18/04/2023	217333	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	1.659,54	0,00	0,00	0,00
2761	18/04/2023	217333	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	18.844,09	0,00	0,00	0,00
					21.333,40	0,00	0,00	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>	
1974	17/03/2023	223079	TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSO	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	3.392,48	0,00	0,00	0,00
2584	12/04/2023	223079	TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSO	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.300,75	0,00	0,00	0,00
					8.693,23	0,00	0,00	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>	
1019	16/02/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
1020	16/02/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	25,00	25,00	25,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	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>	
1194	24/02/2023	226238	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	15.556,32	15.556,32	186,68	0,00
1195	24/02/2023	226238	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	43,68	43,68	0,00	0,00
					15.600,00	15.600,00	186,68	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149099 **Número/Ano Contrato: 134/2022**

<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>	
1198	24/02/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	739,50	739,50	739,50	0,00
1199	24/02/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	8,50	0,00	0,00	0,00
1352	28/02/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.560,25	1.560,25	1.560,25	0,00
1353	28/02/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	19,75	19,75	19,75	0,00
					2.328,00	2.319,50	2.319,50	0,00	

ID Contrato: 120149108 **Número/Ano Contrato: 138/2022**

<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>	
549	26/01/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	52.920,00	52.920,00	52.920,00	0,00
1972	17/03/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	56 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	303	1.300,95	1.300,95	1.300,95	0,00
1975	17/03/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	24.948,00	24.948,00	24.948,00	0,00
					79.168,95	79.168,95	79.168,95	0,00	

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>	
320	19/01/2023	226558	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDIC	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.666,00	1.093,69	1.093,69	0,00
					3.666,00	1.093,69	1.093,69	0,00	

ID Contrato: 120149110 **Número/Ano Contrato: 140/2022**

<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>	
218	18/01/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	330,00	330,00	330,00	0,00
					330,00	330,00	330,00	0,00	

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

<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>	
172	17/01/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	682,00	682,00	682,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2074	22/03/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	372,00	372,00	372,00	0,00
						1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
323	19/01/2023	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	9.192,96	9.192,96	9.192,96	0,00
473	23/01/2023	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	56 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	303	7.303,80	7.303,80	7.303,80	0,00
2403	03/04/2023	212304	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE I	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	17.360,00	0,00	0,00	0,00
						33.856,76	16.496,76	16.496,76	0,00

ID Contrato: 120149114 **Número/Ano Contrato: 144/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
219	18/01/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
						2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00

ID Contrato: 120149115 **Número/Ano Contrato: 145/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
293	19/01/2023	210737	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	24.820,00	24.820,00	24.820,00	0,00
2076	22/03/2023	210737	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	17.510,00	17.510,00	17.510,00	0,00
						42.330,00	42.330,00	42.330,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
291	19/01/2023	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	27.717,88	27.714,58	27.714,58	3,30
2077	22/03/2023	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	11.480,15	0,00	0,00	0,00
						39.198,03	27.714,58	27.714,58	3,30

ID Contrato: 120149118 **Número/Ano Contrato: 148/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
310	19/01/2023	8480	NUNESFARMA DISTR.DE PRODUTOS FARN	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	18.315,00	18.315,00	18.315,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2145	23/03/2023	8480	NUNESFARMA DISTR.DE PRODUTOS FARN	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00
						28.710,00	28.710,00	28.710,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
312	19/01/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	
2156	27/03/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	2.820,00	0,00	0,00	0,00	
3263	28/04/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	340,00	0,00	0,00	0,00	
						6.033,00	2.873,00	2.873,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
299	19/01/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	69.233,67	69.233,67	69.233,67	0,00	
2149	23/03/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	83.181,55	83.181,55	83.181,55	0,00	
3264	28/04/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	42.715,90	0,00	0,00	0,00	
						195.131,12	152.415,22	152.415,22	0,00

ID Contrato: 120149122 **Número/Ano Contrato: 152/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
303	19/01/2023	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	6.321,00	6.321,00	6.321,00	0,00	
						6.321,00	6.321,00	6.321,00	0,00

ID Contrato: 120149194 **Número/Ano Contrato: 153/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1411	01/03/2023	210582	MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	2.922,00	2.922,00	2.922,00	0,00	
						2.922,00	2.922,00	2.922,00	0,00

ID Contrato: 120149222 **Número/Ano Contrato: 27/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
166	17/01/2023	227189	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	31.823,50	12.729,40	12.729,40	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

						31.823,50	12.729,40	12.729,40	0,00
ID Contrato: 120149237		Número/Ano Contrato: 154/2022							
<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>	
1018	16/02/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.110,90	0,00	0,00	0,00
1351	28/02/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	682,00	0,00	0,00	0,00
1511	02/03/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	107,04	0,00	0,00	0,00
1512	02/03/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	72,63	0,00	0,00	0,00
1513	02/03/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	130 24.001.10.302.0061.1.465.4.4.90.52.00.00.	494	237,03	0,00	0,00	0,00
1992	20/03/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	237,03	0,00	0,00	0,00
3002	24/04/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	2.178,90	0,00	0,00	0,00
						4.625,53	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120149247		Número/Ano Contrato: 155/2022							
<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>	
1364	28/02/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	855,20	855,20	855,20	0,00
2663	14/04/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	469,80	0,00	0,00	0,00
2730	17/04/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	783,00	0,00	0,00	0,00
3019	24/04/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	52,20	0,00	0,00	0,00
3020	24/04/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	104,40	0,00	0,00	0,00
3021	24/04/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	2.192,40	0,00	0,00	0,00
						4.457,00	855,20	855,20	0,00
ID Contrato: 120149251		Número/Ano Contrato: 159/2022							
<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>	
1355	28/02/2023	17933	SOLO G9 EIRELI	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	755,88	755,88	755,88	0,00
2661	14/04/2023	17933	SOLO G9 EIRELI	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	301,50	0,00	0,00	0,00
2731	17/04/2023	17933	SOLO G9 EIRELI	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.889,70	0,00	0,00	0,00
2982	24/04/2023	17933	SOLO G9 EIRELI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	294,96	0,00	0,00	0,00
2983	24/04/2023	17933	SOLO G9 EIRELI	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	589,92	0,00	0,00	0,00
2984	24/04/2023	17933	SOLO G9 EIRELI	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	14.285,54	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

						18.117,50	755,88	755,88	0,00
ID Contrato: 120149283		Número/Ano Contrato: 161/2022							
<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>	
1410	01/03/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	192,85	0,00	0,00	0,00
3080	25/04/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	72,72	0,00	0,00	0,00
					265,57	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120149287		Número/Ano Contrato: 164/2022							
<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>	
1062	17/02/2023	10327	LISIANE TASSO GUITES MERELES	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	311,90	311,90	311,90	0,00
3079	25/04/2023	10327	LISIANE TASSO GUITES MERELES	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	2.807,10	0,00	0,00	0,00
					3.119,00	311,90	311,90	311,90	0,00
ID Contrato: 120149288		Número/Ano Contrato: 165/2022							
<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>	
1344	27/02/2023	218176	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATE	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	263,00	263,00	263,00	0,00
					263,00	263,00	263,00	263,00	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>	
1372	28/02/2023	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	247.145,88	82.381,96	82.381,96	0,00
1373	28/02/2023	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					277.145,88	92.381,96	92.381,96	92.381,96	0,00
ID Contrato: 120149298		Número/Ano Contrato: 169/2022							
<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>	
1342	27/02/2023	222208	PRIMUS MAGAZINE LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	144,60	144,60	144,60	0,00
					144,60	144,60	144,60	144,60	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149305 **Número/Ano Contrato: 173/2022**

<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>	
2175	28/03/2023	180668	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS M	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	20.065,50	20.065,50	20.065,50	0,00
2176	28/03/2023	180668	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS M	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	409,50	409,50	409,50	0,00
					20.475,00	20.475,00	20.475,00	0,00	

ID Contrato: 120149306 **Número/Ano Contrato: 174/2022**

<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>	
1356	28/02/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	27,00	27,00	27,00	0,00
1357	28/02/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.161,00	2.161,00	2.161,00	0,00
					2.188,00	2.188,00	2.188,00	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>	
2411	04/04/2023	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2666	14/04/2023	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	28.125,00	28.125,00	28.125,00	0,00
					36.125,00	36.125,00	36.125,00	0,00	

ID Contrato: 120149310 **Número/Ano Contrato: 178/2022**

<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>	
2860	19/04/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.000,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149318 **Número/Ano Contrato: 182/2022**

<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>	
1015	16/02/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.031,00	0,00	0,00	0,00
1016	16/02/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	89,00	0,00	0,00	0,00
					7.120,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
246	18/01/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	321,60	160,80	160,80	0,00
					321,60	160,80	160,80	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>	
1980	17/03/2023	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00
					50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00	

ID Contrato: 120149330 **Número/Ano Contrato: 190/2022**

<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>	
1363	28/02/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	41.240,00	41.240,00	41.240,00	0,00
					41.240,00	41.240,00	41.240,00	0,00	

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>	
547	26/01/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	26.784,00	0,00	0,00	0,00
935	10/02/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	317 24.003.10.122.0010.2.299.3.3.90.39.00.00.	303	5.022,00	5.022,00	5.022,00	0,00
1014	16/02/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	200,88	200,88	200,88	0,00
1816	09/03/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	209 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.90.39.00.00.	303	351,54	0,00	0,00	0,00
2540	11/04/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	334 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.39.00.00.	3494	5.524,20	0,00	0,00	0,00
					37.882,62	5.222,88	5.222,88	0,00	

ID Contrato: 120149346 **Número/Ano Contrato: 197/2022**

<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>	
934	10/02/2023	223101	JM DE OLIVEIRA BRINDES ME	317 24.003.10.122.0010.2.299.3.3.90.39.00.00.	303	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149348 **Número/Ano Contrato: 199/2022**

<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>	
2721	17/04/2023	227764	WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRI	373 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	3487	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
					9.750,00	9.750,00	0,00	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>	
817	31/01/2023	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	200 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	29.363,67	23.121,00	23.121,00	0,00
818	31/01/2023	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	206 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.90.30.00.00.	303	29.363,67	0,00	0,00	0,00
819	31/01/2023	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	8.092,35	0,00	0,00	0,00
					66.819,69	23.121,00	23.121,00	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>	
292	19/01/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	14.043,54	5.811,12	5.811,12	0,00
294	19/01/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	195 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	968,52	311,31	311,31	0,00
295	19/01/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.694,91	622,62	622,62	0,00
296	19/01/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	726,39	0,00	0,00	0,00
297	19/01/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	242,13	103,77	103,77	0,00
298	19/01/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	7.990,29	3.528,18	3.528,18	0,00
					25.665,78	10.377,00	10.377,00	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>	
486	24/01/2023	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	56.817,00	1.770,00	1.770,00	0,00
					56.817,00	1.770,00	1.770,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149422

Número/Ano Contrato: 202/2022

<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>
2150	23/03/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	17.600,00	0,00	0,00
					17.600,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149423

Número/Ano Contrato: 203/2022

<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>
301	19/01/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.883,70	1.883,70	1.883,70
1979	17/03/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	86,40	86,40	86,40
2158	27/03/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.404,90	1.404,90	1.404,90
					3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00

ID Contrato: 120149424

Número/Ano Contrato: 204/2022

<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>
300	19/01/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.440,00	1.440,00	1.440,00
2160	27/03/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.040,00	3.040,00	3.040,00
					4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00

ID Contrato: 120149425

Número/Ano Contrato: 205/2022

<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>
302	19/01/2023	27223	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.600,00	0,00	0,00
2078	22/03/2023	27223	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.560,00	0,00	0,00
					8.160,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149427

Número/Ano Contrato: 207/2022

<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>
304	19/01/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	29.450,09	29.381,00	29.381,00
2161	27/03/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	23.225,91	23.130,50	23.130,50
					52.676,00	52.511,50	52.511,50	69,09

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149428

Número/Ano Contrato: 208/2022

<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>	
2163	27/03/2023	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	928,80	928,80	928,80	0,00
					928,80	928,80	928,80	0,00	

ID Contrato: 120149429

Número/Ano Contrato: 209/2022

<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>	
305	19/01/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2079	22/03/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00
					2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00	

ID Contrato: 120149430

Número/Ano Contrato: 210/2022

<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>	
214	18/01/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	43.238,40	43.238,40	43.238,40	0,00
2162	27/03/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	11.054,40	11.054,40	11.054,40	0,00
					54.292,80	54.292,80	54.292,80	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>	
489	24/01/2023	228570	CASA DE APOIO PARANA LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	13.671,60	8.334,67	8.334,67	0,00
					13.671,60	8.334,67	8.334,67	0,00	

ID Contrato: 120149442

Número/Ano Contrato: 214/2022

<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>	
2159	27/03/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	6.003,00	0,00	0,00	0,00
					6.003,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149443 **Número/Ano Contrato: 215/2022**

<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>	
2985	24/04/2023	218178	L.P. DE BORBA & CIA LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	50.211,66	0,00	0,00	0,00
					50.211,66	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149450 **Número/Ano Contrato: 216/2022**

<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>	
1984	17/03/2023	209342	RK2 PNEUS LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
					6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	

ID Contrato: 120149451 **Número/Ano Contrato: 217/2022**

<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>	
1723	07/03/2023	6268	TEREZA PNEUS LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.942,68	1.942,68	1.942,68	0,00
1724	07/03/2023	6268	TEREZA PNEUS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.885,36	3.885,36	3.885,36	0,00
1725	07/03/2023	6268	TEREZA PNEUS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	8.008,00	8.008,00	8.008,00	0,00
1726	07/03/2023	6268	TEREZA PNEUS LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	4.416,00	4.416,00	4.416,00	0,00
2533	10/04/2023	6268	TEREZA PNEUS LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	5.541,36	0,00	0,00	0,00
					23.793,40	18.252,04	18.252,04	0,00	

ID Contrato: 120149462 **Número/Ano Contrato: 218/2022**

<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>	
3259	28/04/2023	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.011,00	0,00	0,00	0,00
					1.011,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149463 **Número/Ano Contrato: 219/2022**

<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>	
1370	28/02/2023	228865	FEDALTO COMERCIO DE MAQUINAS E EQU	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.449,95	1.449,95	1.449,95	0,00
3004	24/04/2023	228865	FEDALTO COMERCIO DE MAQUINAS E EQU	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	4.349,85	0,00	0,00	0,00
					5.799,80	1.449,95	1.449,95	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149464 **Número/Ano Contrato: 220/2022**

<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>	
2865	19/04/2023	228867	FREEDOM AUTOMA??O LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	460,00	460,00	460,00	0,00
					460,00	460,00	460,00	0,00	

ID Contrato: 120149465 **Número/Ano Contrato: 221/2022**

<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>	
1127	23/02/2023	223028	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS L	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.292,00	2.292,00	2.292,00	0,00
3041	25/04/2023	223028	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS L	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.292,00	0,00	0,00	0,00
					4.584,00	2.292,00	2.292,00	0,00	

ID Contrato: 120149466 **Número/Ano Contrato: 222/2022**

<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>	
850	01/02/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	878,95	878,95	878,95	0,00
3013	24/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	926,10	0,00	0,00	0,00
3077	25/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	165,90	165,90	165,90	0,00
					1.970,95	1.044,85	1.044,85	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>	
491	24/01/2023	8473	PROGRAMA NAC. DE CONTROLE DE QUAL	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	17.301,41	2.471,63	2.471,63	0,00
					17.301,41	2.471,63	2.471,63	0,00	

ID Contrato: 120149474 **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>	
481	23/01/2023	227851	PONTA FINA COMERCIO E LICITACOES LT	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	1.169.559,70	505.312,34	505.312,34	0,00
					1.169.559,70	505.312,34	505.312,34	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

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>	
161	17/01/2023	228977	CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	13.671,60	7.174,65	7.174,65	0,00
					13.671,60	7.174,65	7.174,65	0,00	

ID Contrato: 120149554

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>	
896	07/02/2023	596	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	31 24.001.10.122.0899.8.865.3.3.90.92.00.00.	303	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
897	07/02/2023	596	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	10.660,00	0,00	0,00	5.499,00
					12.300,00	1.640,00	1.640,00	5.499,00	

ID Contrato: 120149571

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>	
507	24/01/2023	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	6.099,34	0,00	0,00	0,00
					6.099,34	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149578

Número/Ano Contrato: 224/2022

<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>	
1013	16/02/2023	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

ID Contrato: 120149579

Número/Ano Contrato: 225/2022

<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>	
1012	16/02/2023	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	9.875,55	9.274,50	9.274,50	0,00
					9.875,55	9.274,50	9.274,50	0,00	

ID Contrato: 120149580

Número/Ano Contrato: 226/2022

<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: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1005	16/02/2023	220495	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	37.008,00	37.008,00	37.008,00	0,00
						37.008,00	37.008,00	37.008,00	0,00

ID Contrato: 120149583 **Número/Ano Contrato: 229/2022**

<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>	
1008	16/02/2023	210653	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE P	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	24.414,00	24.414,00	24.414,00	0,00
						24.414,00	24.414,00	24.414,00	0,00

ID Contrato: 120149584 **Número/Ano Contrato: 230/2022**

<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>	
1009	16/02/2023	220494	NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	23.028,50	23.028,50	23.028,50	0,00
						23.028,50	23.028,50	23.028,50	0,00

ID Contrato: 120149585 **Número/Ano Contrato: 231/2022**

<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>	
1011	16/02/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	28.834,00	28.798,25	28.798,25	0,00
						28.834,00	28.798,25	28.798,25	0,00

ID Contrato: 120149586 **Número/Ano Contrato: 232/2022**

<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>	
1007	16/02/2023	229707	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI E	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	7.401,00	7.401,00	7.401,00	0,00
						7.401,00	7.401,00	7.401,00	0,00

ID Contrato: 120149587 **Número/Ano Contrato: 233/2022**

<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>	
1010	16/02/2023	212861	VUELO PHARMA LTDA.	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00
						9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149591 **Número/Ano Contrato: 234/2022**

<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>	
2602	13/04/2023	215974	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	348 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3481	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2603	13/04/2023	215974	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2604	13/04/2023	215974	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2605	13/04/2023	215974	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2606	13/04/2023	215974	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2607	13/04/2023	215974	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.800,00	0,00	0,00	0,00
						33.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149592 **Número/Ano Contrato: 235/2022**

<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>	
2048	22/03/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	4.169,00	4.169,00	4.169,00	0,00
2049	22/03/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	4.169,00	4.169,00	4.169,00	0,00
2050	22/03/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	18.507,87	18.507,87	18.507,87	0,00
2846	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	348 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3481	16.159,56	0,00	0,00	0,00
2847	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	919,40	0,00	0,00	0,00
2848	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	919,40	0,00	0,00	0,00
2849	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	919,40	0,00	0,00	0,00
2850	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	919,40	0,00	0,00	0,00
2851	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	919,40	0,00	0,00	0,00
2852	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	919,40	0,00	0,00	0,00
2854	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	919,40	0,00	0,00	0,00
2855	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	919,40	0,00	0,00	0,00
2856	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	919,40	0,00	0,00	0,00
2857	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	919,40	0,00	0,00	0,00
2858	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.049,00	0,00	0,00	0,00
2859	19/04/2023	16830	MUNIZ & ROCHA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.049,00	0,00	0,00	0,00
						54.297,43	26.845,87	26.845,87	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149593 **Número/Ano Contrato: 236/2022**

<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>	
2758	18/04/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	348 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3481	13.200,00	0,00	0,00	0,00
					13.200,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149633 **Número/Ano Contrato: 240/2022**

<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>	
3075	25/04/2023	221315	DAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	631,68	0,00	0,00	0,00
					631,68	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149635 **Número/Ano Contrato: 242/2022**

<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>	
1343	27/02/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	84,50	84,50	84,50	0,00
1354	28/02/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	5.688,60	5.688,60	5.688,60	0,00
2716	17/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	784,50	784,50	784,50	0,00
3074	25/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	363,00	363,00	363,00	0,00
3085	25/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	6.776,90	6.776,90	6.776,90	0,00
					13.697,50	13.697,50	13.697,50	0,00	

ID Contrato: 120149637 **Número/Ano Contrato: 244/2022**

<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>	
2536	10/04/2023	151217	CV MEDICAL EIRELI - ME	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	

ID Contrato: 120149638 **Número/Ano Contrato: 245/2022**

<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>	
2537	10/04/2023	229919	HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO - ME	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	78.447,00	78.447,00	78.447,00	0,00
					78.447,00	78.447,00	78.447,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149639

Número/Ano Contrato: 246/2022

<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>	
2406	03/04/2023	109568	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	95.200,00	95.200,00	1.142,40	0,00
					95.200,00	95.200,00	1.142,40	0,00	

ID Contrato: 120149640

Número/Ano Contrato: 247/2022

<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>	
2407	03/04/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
					2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	

ID Contrato: 120149641

Número/Ano Contrato: 248/2022

<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>	
2409	04/04/2023	229918	MA COM?RCIO DE PRODUTOS PARA SA?DE	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	28.512,00	28.512,00	28.512,00	0,00
					28.512,00	28.512,00	28.512,00	0,00	

ID Contrato: 120149642

Número/Ano Contrato: 249/2022

<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	03/04/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	131.340,00	19.538,20	19.538,20	0,00
					131.340,00	19.538,20	19.538,20	0,00	

ID Contrato: 120149643

Número/Ano Contrato: 250/2022

<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>	
2410	04/04/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	182.105,10	182.105,10	151.747,85	0,00
					182.105,10	182.105,10	151.747,85	0,00	

ID Contrato: 120149648

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>	
169	17/01/2023	110715	MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTIC	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	28.533,33	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2023



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149652		Número/Ano Contrato: 252/2022							
<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>	
141	13/01/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.878,20	2.878,20	2.878,20	0,00
556	26/01/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
557	26/01/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	949,50	949,50	949,50	0,00
558	26/01/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	502,20	502,20	502,20	0,00
					5.609,90	5.609,90	5.609,90	0,00	

ID Contrato: 120149653		Número/Ano Contrato: 253/2022							
<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>	
140	13/01/2023	25997	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - M	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	68.250,00	68.250,00	68.250,00	0,00
					68.250,00	68.250,00	68.250,00	0,00	

ID Contrato: 120149654		Número/Ano Contrato: 254/2022							
<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>	
554	26/01/2023	213429	DENTAL BH BRASIL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	380,00	380,00	380,00	0,00
555	26/01/2023	213429	DENTAL BH BRASIL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.503,10	0,00	0,00	3.503,10
573	30/01/2023	213429	DENTAL BH BRASIL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.503,10	3.503,10	3.503,10	0,00
					7.386,20	3.883,10	3.883,10	3.503,10	

ID Contrato: 120149655		Número/Ano Contrato: 255/2022							
<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>	
142	13/01/2023	230074	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.176,90	547,20	547,20	0,00
2665	14/04/2023	230074	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	362 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3485	1.516,40	711,90	711,90	0,00
					5.693,30	1.259,10	1.259,10	0,00	

ID Contrato: 120149656		Número/Ano Contrato: 256/2022							
<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: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

181	17/01/2023	230076	DISTRIBUIDORA ?GUA BOA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.752,60	3.752,60	3.752,60	0,00
						3.752,60	3.752,60	3.752,60	0,00

ID Contrato: 120149657 **Número/Ano Contrato: 257/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
147	16/01/2023	230075	EXCLUSIVA MEDIC	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	689,40	689,40	689,40	0,00
						689,40	689,40	689,40	0,00

ID Contrato: 120149658 **Número/Ano Contrato: 258/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
177	17/01/2023	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	57 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
						6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00

ID Contrato: 120149660 **Número/Ano Contrato: 260/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
551	26/01/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	366,00	366,00	366,00	0,00
552	26/01/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
574	30/01/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
						2.946,00	1.656,00	1.656,00	1.290,00

ID Contrato: 120149665 **Número/Ano Contrato: 261/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2504	10/04/2023	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	301,50	301,50	301,50	0,00
2505	10/04/2023	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	198,76	198,76	198,76	0,00
2506	10/04/2023	169007	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	158,40	158,40	158,40	0,00
						658,66	658,66	658,66	0,00

ID Contrato: 120149666 **Número/Ano Contrato: 262/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2518	10/04/2023	209295	ADRIELLE MAYARA FERREIRA 09497068921	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	3.134,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2519	10/04/2023	209295	ADRIELLE MAYARA FERREIRA 09497068921	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	22.567,36	0,00	0,00	0,00
3017	24/04/2023	209295	ADRIELLE MAYARA FERREIRA 09497068921	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	31,50	0,00	0,00	0,00
3018	24/04/2023	209295	ADRIELLE MAYARA FERREIRA 09497068921	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.543,50	0,00	0,00	0,00
						27.276,36	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149667 **Número/Ano Contrato: 263/2022**

<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>	
2535	10/04/2023	229941	AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	1.420,80	1.420,80	1.420,80	0,00
						1.420,80	1.420,80	1.420,80	0,00

ID Contrato: 120149668 **Número/Ano Contrato: 264/2022**

<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>	
2272	29/03/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00
2273	29/03/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	1.290,66	1.290,66	1.290,66	0,00
						3.234,66	3.234,66	3.234,66	0,00

ID Contrato: 120149669 **Número/Ano Contrato: 265/2022**

<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>	
2274	29/03/2023	221315	DAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	8.616,00	8.616,00	8.616,00	0,00
						8.616,00	8.616,00	8.616,00	0,00

ID Contrato: 120149670 **Número/Ano Contrato: 266/2022**

<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>	
2271	29/03/2023	229942	DEBORA CRISTIANE SCHMIDT PADUCH	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	464,40	464,40	464,40	0,00
						464,40	464,40	464,40	0,00

ID Contrato: 120149671 **Número/Ano Contrato: 267/2022**

<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>	
2525	10/04/2023	229944	EDUARDO GUERRA DO CARMO ME	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	16.259,84	0,00	0,00	0,00
2526	10/04/2023	229944	EDUARDO GUERRA DO CARMO ME	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	65.377,42	6.932,00	6.932,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2733	17/04/2023	229944	EDUARDO GUERRA DO CARMO ME	327	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	7,00	0,00	0,00	0,00
2734	17/04/2023	229944	EDUARDO GUERRA DO CARMO ME	378	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	21,00	0,00	0,00	0,00
							81.665,26	6.932,00	6.932,00	0,00

ID Contrato: 120149672 **Número/Ano Contrato: 268/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2534	10/04/2023	229943	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS120	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	9.018,00	9.018,00	9.018,00	0,00
							9.018,00	9.018,00	9.018,00	0,00

ID Contrato: 120149673 **Número/Ano Contrato: 269/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2863	19/04/2023	169411	HERNANDES & CIA LTDA	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	13.606,60	0,00	0,00	0,00
2864	19/04/2023	169411	HERNANDES & CIA LTDA	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	23.884,00	0,00	0,00	0,00
							37.490,60	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149674 **Número/Ano Contrato: 270/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2521	10/04/2023	228702	M.L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	2.347,38	0,00	0,00	0,00
							2.347,38	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149675 **Número/Ano Contrato: 271/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2527	10/04/2023	206172	PARIZOTTO COMERCIO MATERIAIS ELETRI	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00
2528	10/04/2023	206172	PARIZOTTO COMERCIO MATERIAIS ELETRI	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	6.704,00	6.704,00	6.704,00	0,00
							7.756,00	7.756,00	7.756,00	0,00

ID Contrato: 120149676 **Número/Ano Contrato: 272/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
2522	10/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	249,62	0,00	0,00	0,00
2523	10/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	919,68	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2524	10/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	1.042,68	0,00	0,00	0,00
						2.211,98	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149677 **Número/Ano Contrato: 273/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2532	10/04/2023	224085	TIAGO BORGES SEIXAS	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	359,28	359,28	359,28	0,00
						359,28	359,28	359,28	0,00

ID Contrato: 120149679 **Número/Ano Contrato: 275/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2529	10/04/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	353,80	353,80	353,80	0,00
2530	10/04/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00
2531	10/04/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	2.009,02	2.009,02	2.009,02	0,00
						6.314,82	6.314,82	6.314,82	0,00

ID Contrato: 120149702 **Número/Ano Contrato: 57/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
578	30/01/2023	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	66 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	303	3.564,00	1.437,45	1.437,45	0,00
						3.564,00	1.437,45	1.437,45	0,00

ID Contrato: 120149720 **Número/Ano Contrato: 54/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
482	23/01/2023	230811	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	205 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.00.	494	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
483	23/01/2023	230811	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	204 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.00.	303	14.177.820,00	3.346.306,50	3.346.306,50	482.655,35
						20.177.820,00	4.846.306,50	4.846.306,50	482.655,35

ID Contrato: 120149721 **Número/Ano Contrato: 55/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
213	18/01/2023	230810	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	199 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.00.	303	13.842.973,71	3.679.923,85	3.679.923,85	0,00
						13.842.973,71	3.679.923,85	3.679.923,85	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149722 **Número/Ano Contrato: 276/2022**

<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>
2141	23/03/2023	20407	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	114 24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.00.	369	6.160,00	0,00	0,00
2582	12/04/2023	20407	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	323 24.001.10.304.0062.1.253.4.4.90.52.00.00.	3494	9.680,00	0,00	0,00
					15.840,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149723 **Número/Ano Contrato: 277/2022**

<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>
961	13/02/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	8.819,91	4.899,95	58,80
1721	07/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	5.880,00	5.880,00	5.880,00
1780	08/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.939,97	2.939,97	0,00
1781	08/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	3.919,96	3.919,96	0,00
1782	08/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	979,99	979,99	94,08
2587	12/04/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	8.311,98	0,00	0,00
3007	24/04/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	1.959,98	0,00	0,00
3010	24/04/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	4.033,00	0,00	0,00
					36.844,79	18.619,87	6.032,88	0,00

ID Contrato: 120149724 **Número/Ano Contrato: 278/2022**

<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>
958	13/02/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	8.246,00	8.246,00	8.246,00
1772	08/03/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	651,00	651,00	651,00
1773	08/03/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	4.340,00	4.340,00	4.340,00
2001	20/03/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.170,00	2.170,00	2.170,00
2595	12/04/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.170,00	0,00	0,00
3005	24/04/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	5.102,00	0,00	0,00
					22.679,00	15.407,00	15.407,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149725

Número/Ano Contrato: 279/2022

<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>	
945	13/02/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	23.310,00	23.310,00	23.310,00	0,00
1847	13/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	5.688,00	5.688,00	5.688,00	0,00
1848	13/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
1849	13/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	310,00	310,00	310,00	0,00
1850	13/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.422,00	0,00	0,00	0,00
1851	13/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	948,00	0,00	0,00	0,00
1852	13/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
1853	13/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	554,00	0,00	0,00	554,00
1926	16/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1927	16/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1928	16/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	448,00	448,00	448,00	0,00
1993	20/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	948,00	948,00	948,00	0,00
1995	20/03/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2593	12/04/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.336,00	0,00	0,00	0,00
3008	24/04/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	13.380,00	0,00	0,00	0,00
						61.100,00	35.680,00	35.680,00	6.094,00

ID Contrato: 120149726

Número/Ano Contrato: 280/2022

<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>	
1727	07/03/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	11.385,00	11.385,00	11.385,00	0,00
1994	20/03/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.485,00	0,00	0,00	0,00
2588	12/04/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.515,00	0,00	0,00	0,00
2724	17/04/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00
3255	28/04/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.980,00	0,00	0,00	0,00
3256	28/04/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	990,00	0,00	0,00	0,00
3257	28/04/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	380 24.001.10.302.0061.1.249.4.4.90.52.00.00.	3477	9.405,00	0,00	0,00	0,00
						29.165,00	13.790,00	13.790,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149727 **Número/Ano Contrato: 281/2022**

<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>
2586	12/04/2023	226154	REISPEL LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	8.290,00	0,00	0,00
					8.290,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149728 **Número/Ano Contrato: 282/2022**

<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>
1728	07/03/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	10.590,00	10.590,00	0,00
1819	10/03/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	27.534,00	0,00	0,00
1996	20/03/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.236,00	0,00	0,00
2596	12/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	5.295,00	0,00	0,00
					47.655,00	10.590,00	10.590,00	0,00

ID Contrato: 120149729 **Número/Ano Contrato: 283/2022**

<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>
3009	24/04/2023	27152	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.610,00	0,00	0,00
					2.610,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149730 **Número/Ano Contrato: 284/2022**

<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>
2583	12/04/2023	212590	WMJ LICITACOES LTDA	323 24.001.10.304.0062.1.253.4.4.90.52.00.00.	3494	13.429,80	0,00	0,00
2723	17/04/2023	212590	WMJ LICITACOES LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	1.202,27	0,00	0,00
					14.632,07	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149732 **Número/Ano Contrato: 285/2022**

<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>
221	18/01/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	32.264,40	6.770,40	6.770,40
1981	17/03/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.732,64	1.732,64	1.732,64
					33.997,04	8.503,04	8.503,04	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149733 Número/Ano Contrato: 286/2022

<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>	
352	20/01/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.636,15	8.636,15	8.636,15	0,00
470	23/01/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	56 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	303	405,92	405,92	405,92	0,00
1976	17/03/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	56 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	303	405,92	405,92	405,92	0,00
					9.447,99	9.447,99	9.447,99	0,00	

ID Contrato: 120149734 Número/Ano Contrato: 287/2022

<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>	
356	20/01/2023	207962	ASLI COMERCIAL EIRELI	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	401,88	401,88	401,88	0,00
					401,88	401,88	401,88	0,00	

ID Contrato: 120149735 Número/Ano Contrato: 288/2022

<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>	
307	19/01/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.633,54	3.633,54	3.633,54	0,00
1982	17/03/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	59,40	0,00	0,00	0,00
					3.692,94	3.633,54	3.633,54	0,00	

ID Contrato: 120149736 Número/Ano Contrato: 289/2022

<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>	
308	19/01/2023	10538	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PR	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.675,70	0,00	0,00	0,00
					14.675,70	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149737 Número/Ano Contrato: 290/2022

<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>	
321	19/01/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.481,00	14.481,00	14.481,00	0,00
2148	23/03/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.684,00	5.684,00	5.684,00	0,00
					20.165,00	20.165,00	20.165,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149738

Número/Ano Contrato: 291/2022

<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>	
313	19/01/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	18.300,80	18.300,80	18.300,80	0,00
2080	22/03/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	22.222,40	22.222,40	22.222,40	0,00
					40.523,20	40.523,20	40.523,20	0,00	

ID Contrato: 120149739

Número/Ano Contrato: 292/2022

<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>	
2654	13/04/2023	230419	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE ME	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	532,80	0,00	0,00	0,00
					532,80	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149740

Número/Ano Contrato: 293/2022

<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>	
216	18/01/2023	23967	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.391,82	4.391,82	4.391,82	0,00
2081	22/03/2023	23967	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	7.319,70	7.319,70	7.319,70	0,00
					11.711,52	11.711,52	11.711,52	0,00	

ID Contrato: 120149741

Número/Ano Contrato: 294/2022

<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>	
315	19/01/2023	11547	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.196,00	5.196,00	5.196,00	0,00
1983	17/03/2023	11547	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	776,10	0,00	0,00	0,00
					5.972,10	5.196,00	5.196,00	0,00	

ID Contrato: 120149742

Número/Ano Contrato: 295/2022

<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>	
215	18/01/2023	223768	MED CENTER COMERCIAL LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	196,75	196,75	196,75	0,00
2164	27/03/2023	223768	MED CENTER COMERCIAL LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	196,75	196,75	196,75	0,00
					393,50	393,50	393,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149744

Número/Ano Contrato: 297/2022

<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>	
224	18/01/2023	8480	NUNESFARMA DISTR.DE PRODUTOS FARN	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.274,79	4.274,79	4.274,79	0,00
					4.274,79	4.274,79	4.274,79	0,00	

ID Contrato: 120149745

Número/Ano Contrato: 298/2022

<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>	
353	20/01/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.646,00	5.646,00	5.646,00	0,00
2165	27/03/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.823,00	2.823,00	2.823,00	0,00
					8.469,00	8.469,00	8.469,00	0,00	

ID Contrato: 120149746

Número/Ano Contrato: 299/2022

<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>	
322	19/01/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	

ID Contrato: 120149748

Número/Ano Contrato: 301/2022

<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>	
318	19/01/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	38.925,80	38.925,80	38.925,80	0,00
2082	22/03/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	44.106,75	42.771,00	42.771,00	0,00
					83.032,55	81.696,80	81.696,80	0,00	

ID Contrato: 120149749

Número/Ano Contrato: 302/2022

<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>	
354	20/01/2023	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	9.598,80	9.598,80	9.598,80	0,00
					9.598,80	9.598,80	9.598,80	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149757 **Número/Ano Contrato: 304/2022**

<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>	
953	13/02/2023	230621	ANDERSON PESCADOR MATIAS	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	512,00	512,00	512,00	0,00
1006	16/02/2023	230621	ANDERSON PESCADOR MATIAS	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
1817	09/03/2023	230621	ANDERSON PESCADOR MATIAS	202 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	630,00	0,00	0,00	0,00
					2.966,00	2.336,00	2.336,00	0,00	

ID Contrato: 120149786 **Número/Ano Contrato: 305/2022**

<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>	
2754	18/04/2023	217776	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	78,00	0,00	0,00	0,00
2755	18/04/2023	217776	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	156,00	0,00	0,00	0,00
2756	18/04/2023	217776	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.326,00	0,00	0,00	0,00
					1.560,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149787 **Número/Ano Contrato: 306/2022**

<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>	
3014	24/04/2023	210540	MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - M	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	110,78	110,78	110,78	0,00
3015	24/04/2023	210540	MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - M	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	221,56	221,56	221,56	0,00
3016	24/04/2023	210540	MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - M	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	5.206,66	5.206,66	5.206,66	0,00
					5.539,00	5.539,00	5.539,00	0,00	

ID Contrato: 120149788 **Número/Ano Contrato: 307/2022**

<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>	
3072	25/04/2023	230692	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO D	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	287,34	0,00	0,00	0,00
3088	25/04/2023	230692	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO D	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	574,68	0,00	0,00	0,00
3089	25/04/2023	230692	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO D	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	7.739,38	0,00	0,00	0,00
					8.601,40	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149790

Número/Ano Contrato: 309/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
3022	24/04/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	244,00	0,00	0,00	0,00
3023	24/04/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	388,00	0,00	0,00	0,00
3024	24/04/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	7.988,00	0,00	0,00	0,00
					8.620,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149828

Número/Ano Contrato: 310/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
133	13/01/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	66 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	303	44.053,65	0,00	0,00
146	16/01/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	66 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	303	89.961,09	89.961,09	25.562,97
475	23/01/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	135.165,84	135.165,84	135.165,84
825	01/02/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	8.348,82	8.348,82	8.348,82
910	09/02/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	66 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	303	43.053,59	43.053,59	43.053,59
1230	24/02/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	15.007,29	0,00	0,00
1747	08/03/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	283.826,04	189.429,78	74.156,93
1815	09/03/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	66 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	303	183.811,58	52.516,17	52.516,17
2355	31/03/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	110 24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	1.361.127,74	513.763,31	513.763,31
2412	04/04/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	347 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3468	18.022,29	18.022,29	18.022,29
2490	10/04/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	343 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	3494	59.022,21	59.022,21	59.022,21
2597	13/04/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	211.593,13	201.385,99	201.385,99
2598	13/04/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42 24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	100.000,00	0,00	0,00
2599	13/04/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	156.266,53	0,00	0,00
2765	18/04/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	2.289,41	2.289,41	2.289,41
3037	25/04/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	347 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3468	658,00	658,00	658,00
3038	25/04/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	347 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3468	7.869,06	7.869,06	7.869,06
3251	28/04/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	98.714,72	98.714,72	98.714,72
					2.818.790,99	1.420.200,28	1.240.529,31	15.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149842

Número/Ano Contrato: 59/2022

<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>	
754	31/01/2023	230814	ASW - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	150.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00
					150.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	

ID Contrato: 120149883

Número/Ano Contrato: 60/2022

<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>	
581	30/01/2023	138008	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	12.516,00	3.874,00	3.874,00	0,00
					12.516,00	3.874,00	3.874,00	0,00	

ID Contrato: 120149885

Número/Ano Contrato: 312/2022

<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>	
1718	07/03/2023	223435	R.A.S EMPORIO DISTRIBUIDORA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2143	23/03/2023	223435	R.A.S EMPORIO DISTRIBUIDORA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
					8.560,00	8.560,00	8.560,00	0,00	

ID Contrato: 120149896

Número/Ano Contrato: 314/2022

<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>	
2492	10/04/2023	231035	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITAL	114 24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.00.	369	4.235,76	0,00	0,00	0,00
					4.235,76	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149897

Número/Ano Contrato: 315/2022

<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>	
1770	08/03/2023	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	350,00	350,00	350,00	0,00
1771	08/03/2023	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	350,00	350,00	350,00	0,00
2657	14/04/2023	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	350,00	0,00	0,00	0,00
3042	25/04/2023	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	350,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	700,00	700,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149900 **Número/Ano Contrato: 320/2022**

<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>
1233	27/02/2023	231032	REVESTMED LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	320,00	0,00	0,00
2043	22/03/2023	231032	REVESTMED LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	218,00	0,00	0,00
2044	22/03/2023	231032	REVESTMED LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	109,00	0,00	0,00
2045	22/03/2023	231032	REVESTMED LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	960,00	0,00	0,00
2046	22/03/2023	231032	REVESTMED LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	960,00	0,00	0,00
2047	22/03/2023	231032	REVESTMED LTDA	4 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	2.894,00	0,00	0,00
2144	23/03/2023	231032	REVESTMED LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.600,00	0,00	0,00
2589	12/04/2023	231032	REVESTMED LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.294,00	0,00	0,00
2659	14/04/2023	231032	REVESTMED LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.076,00	0,00	0,00
					9.431,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149902 **Número/Ano Contrato: 318/2022**

<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>
2546	11/04/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	3.880,00	3.880,00	3.880,00
2547	11/04/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	390,00	390,00	390,00
2548	11/04/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	365,00	365,00	365,00
2549	11/04/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	365,00	365,00	365,00
2594	12/04/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	730,00	0,00	0,00
2658	14/04/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,66	0,00	0,00
					6.229,66	5.000,00	5.000,00	0,00

ID Contrato: 120149903 **Número/Ano Contrato: 319/2022**

<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>
1128	23/02/2023	12868	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPI	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	380,00	0,00	0,00
1346	28/02/2023	12868	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPI	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	380,00	0,00	0,00
					760,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149904

Número/Ano Contrato: 66/2022

<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>	
163	17/01/2023	1955	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	9.166,66	729,24	729,24	0,00
						9.166,66	729,24	729,24	0,00

ID Contrato: 120149905

Número/Ano Contrato: 322/2022

<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>	
1376	28/02/2023	171561	ERKS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	985,50	985,50	985,50	0,00
						985,50	985,50	985,50	0,00

ID Contrato: 120149906

Número/Ano Contrato: 65/2022

<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>	
490	24/01/2023	231065	SIMPLIFIQUE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	63 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.00.	494	183.758,96	0,00	0,00	0,00
						183.758,96	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149907

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>	
2173	27/03/2023	11928	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	1.290.954,02	0,00	0,00	0,00
						1.290.954,02	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149909

Número/Ano Contrato: 64/2022

<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>	
689	30/01/2023	213445	SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRI	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	42.889,00	11.697,00	7.985,15	0,00
						42.889,00	11.697,00	7.985,15	0,00

ID Contrato: 120149931

Número/Ano Contrato: 327/2022

<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>	
225	18/01/2023	25794	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	57 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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ID Contrato: 120149932		Número/Ano Contrato: 328/2022							
<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>	
226	18/01/2023	222680	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
					6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
ID Contrato: 120149933		Número/Ano Contrato: 329/2022							
<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>	
242	18/01/2023	219977	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.449,00	7.449,00	7.449,00	0,00	
					7.449,00	7.449,00	7.449,00	0,00	
ID Contrato: 120149934		Número/Ano Contrato: 330/2022							
<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>	
243	18/01/2023	208085	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	
					4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	
ID Contrato: 120149935		Número/Ano Contrato: 331/2022							
<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>	
245	18/01/2023	231300	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.809,30	2.809,30	2.809,30	0,00	
2585	12/04/2023	231300	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	
					5.639,30	5.639,30	5.639,30	0,00	
ID Contrato: 120149936		Número/Ano Contrato: 332/2022							
<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	14/04/2023	23340	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	2.396,66	0,00	0,00	0,00	
					2.396,66	0,00	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149937

Número/Ano Contrato: 333/2022

<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>	
244	18/01/2023	170791	WP DO BRASIL LTDA EPP	57 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
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

ID Contrato: 120149939

Número/Ano Contrato: 335/2022

<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>	
1664	06/03/2023	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	69,00	0,00	0,00	0,00
					69,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149940

Número/Ano Contrato: 336/2022

<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>	
1722	07/03/2023	229107	RM COMÉRCIO DE MECADORIAS E MATER	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	135,00	135,00	0,00	0,00
					135,00	135,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149941

Número/Ano Contrato: 337/2022

<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>	
1719	07/03/2023	217405	SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL LT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	245,30	245,30	245,30	0,00
					245,30	245,30	245,30	0,00	

ID Contrato: 120149942

Número/Ano Contrato: 338/2022

<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>	
1345	27/02/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	511,72	511,72	511,72	0,00
					511,72	511,72	511,72	0,00	

ID Contrato: 120149943

Número/Ano Contrato: 339/2022

<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>	
1375	28/02/2023	231363	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	66.900,00	66.900,00	66.900,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2023



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

						66.900,00	66.900,00	66.900,00	0,00
ID Contrato: 120149944		Número/Ano Contrato: 340/2022							
<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>	
1348	28/02/2023	52191	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00
						2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00
ID Contrato: 120149945		Número/Ano Contrato: 341/2022							
<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>	
3012	24/04/2023	160561	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	218,88	0,00	0,00	0,00
						218,88	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120149947		Número/Ano Contrato: 343/2022							
<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>	
3006	24/04/2023	230614	M2 COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	305,05	0,00	0,00	0,00
3258	28/04/2023	230614	M2 COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	145,15	0,00	0,00	0,00
						450,20	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120149948		Número/Ano Contrato: 344/2022							
<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>	
856	03/02/2023	223028	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS L	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	524,99	524,99	524,99	0,00
						524,99	524,99	524,99	0,00
ID Contrato: 120149949		Número/Ano Contrato: 345/2022							
<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>	
1506	02/03/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	178,26	178,26	178,26	0,00
3025	24/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	663,40	663,40	663,40	0,00
3026	24/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	155,05	155,05	155,05	0,00
						996,71	996,71	996,71	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149950 Número/Ano Contrato: 342/2022

<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>	
3260	28/04/2023	230929	GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	2.080,20	0,00	0,00	0,00
					2.080,20	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149951 Número/Ano Contrato: 346/2022

<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>	
1365	28/02/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	25.830,00	25.830,00	25.830,00	0,00
1366	28/02/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
					28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00	

ID Contrato: 120149952 Número/Ano Contrato: 347/2022

<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>
2244	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2245	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2246	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2247	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2248	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2249	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2250	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2251	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2252	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2253	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2254	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2255	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2256	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2257	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2258	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2259	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00
2260	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2261	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00	0,00
2262	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00	0,00
2263	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00	0,00
2264	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00	0,00
2265	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00	0,00
2266	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00	0,00
2267	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00	0,00
2268	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00	0,00
2269	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00	0,00
2270	28/03/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	550,00	0,00	0,00	0,00
						14.850,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149953

Número/Ano Contrato: 348/2022

<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>
2753	18/04/2023	221481	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	1.136,00	0,00	0,00
						1.136,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149954

Número/Ano Contrato: 349/2022

<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>
2999	24/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	1.019,98	0,00	0,00
3045	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00
3046	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00
3047	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00
3048	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00
3049	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00
3050	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00
3051	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00
3052	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00
3053	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00
3054	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00
3055	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

3056	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3057	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3058	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3059	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3060	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3061	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3062	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3063	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3064	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3065	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3066	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3067	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3068	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3069	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3070	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
3071	25/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	0,00	0,00	0,00
						6.514,48	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149955

Número/Ano Contrato: 350/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1347	28/02/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	114 24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.00.	369	7.845,67	7.845,67	7.845,67	0,00
1371	28/02/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	114 24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.00.	369	1.913,00	0,00	0,00	0,00
1388	01/03/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	3.264,78	0,00	0,00	0,00
1389	01/03/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	3.264,78	0,00	0,00	0,00
1399	01/03/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	1.913,00	0,00	0,00	0,00
1401	01/03/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	5.739,00	0,00	0,00	0,00
1402	01/03/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	3.929,56	0,00	0,00	0,00
1720	07/03/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1729	07/03/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	1.913,00	0,00	0,00	0,00
1730	07/03/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	15.691,34	15.691,34	15.691,34	0,00
2539	11/04/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	254 24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.00.	494	1.913,00	0,00	0,00	0,00
2986	24/04/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	26.118,24	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149959		Número/Ano Contrato: 2/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3011	24/04/2023	160561	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	306,59	0,00	0,00	0,00
					306,59	0,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120149960		Número/Ano Contrato: 3/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3003	24/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	5.616,95	5.616,95	5.616,95	0,00
3076	25/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	12.824,08	12.824,08	12.824,08	0,00
3084	25/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	9.382,75	9.382,75	9.382,75	0,00
					27.823,78	27.823,78	27.823,78	0,00	0,00
ID Contrato: 120149961		Número/Ano Contrato: 4/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2650	13/04/2023	215098	A. A. ZUB DISTRIBUIDORA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.435,00	4.435,00	4.435,00	0,00
3082	25/04/2023	215098	A. A. ZUB DISTRIBUIDORA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
3086	25/04/2023	215098	A. A. ZUB DISTRIBUIDORA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.499,50	1.499,50	1.499,50	0,00
					7.759,50	7.759,50	7.759,50	0,00	0,00
ID Contrato: 120149962		Número/Ano Contrato: 5/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3249	28/04/2023	231433	LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTR	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	251,00	0,00	0,00	0,00
					251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120149963		Número/Ano Contrato: 6/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2647	13/04/2023	231434	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	354,43	0,00	0,00	0,00
					354,43	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149964

Número/Ano Contrato: 7/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2652	13/04/2023	231436	FORCE DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICO	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	395,00	0,00	0,00
						395,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149965

Número/Ano Contrato: 8/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2649	13/04/2023	211171	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO A	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.200,00	2.200,00	2.200,00
						2.200,00	2.200,00	0,00

ID Contrato: 120149966

Número/Ano Contrato: 9/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1514	02/03/2023	211133	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELE	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	123,75	0,00	0,00
2648	13/04/2023	211133	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELE	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	332,50	332,50	0,00
3083	25/04/2023	211133	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELE	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	115,00	0,00	0,00
						571,25	332,50	332,50
								0,00

ID Contrato: 120149967

Número/Ano Contrato: 10/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1409	01/03/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	135,55	135,55	0,00
2651	13/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.403,97	2.403,97	0,00
3081	25/04/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	715,96	715,96	0,00
						3.255,48	3.255,48	3.255,48
								0,00

ID Contrato: 120149968

Número/Ano Contrato: 71/2022

<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>
471	23/01/2023	208830	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	28.880,00	28.880,00	0,00
472	23/01/2023	208830	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	1.111.120,00	646.000,00	514.596,00
						1.140.000,00	674.880,00	543.476,00
								0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149969

Número/Ano Contrato: 11/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3250	28/04/2023	230655	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ES	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	839,72	839,72	839,72	0,00
					839,72	839,72	839,72	0,00	

ID Contrato: 120149971

Número/Ano Contrato: 13/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2662	14/04/2023	209349	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	1.091,95	0,00	0,00	0,00
3001	24/04/2023	209349	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	3.599,98	0,00	0,00	0,00
3035	25/04/2023	209349	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	3.599,98	3.599,98	3.599,98	0,00
					8.291,91	3.599,98	3.599,98	0,00	

ID Contrato: 120149972

Número/Ano Contrato: 14/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2174	28/03/2023	231489	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MED	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00
2894	20/04/2023	231489	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MED	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2895	20/04/2023	231489	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MED	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	1.568,00	0,00	0,00	0,00
					7.458,00	5.890,00	5.890,00	0,00	

ID Contrato: 120149974

Número/Ano Contrato: 16/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2495	10/04/2023	52191	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	166,20	0,00	0,00	0,00
2837	19/04/2023	52191	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	824,52	0,00	0,00	0,00
2838	19/04/2023	52191	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	132,39	0,00	0,00	0,00
					1.123,11	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120149975

Número/Ano Contrato: 1/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

562	26/01/2023	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	119 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.71.70.00.00.	303	1.517.659,32	632.358,05	632.358,05	0,00
563	26/01/2023	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	119 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.71.70.00.00.	303	30.719,04	13.439,68	13.439,68	0,00
564	26/01/2023	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	119 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.71.70.00.00.	303	1.545.491,40	481.263,56	481.263,56	0,00
						3.093.869,76	1.127.061,29	1.127.061,29	0,00

ID Contrato: 120149976 **Número/Ano Contrato: 17/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
848	01/02/2023	210609	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICO	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.766,50	4.766,50	4.766,50	0,00
						4.766,50	4.766,50	4.766,50	0,00

ID Contrato: 120149979 **Número/Ano Contrato: 20/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
849	01/02/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23.438,80	23.438,80	23.438,80	0,00
2653	13/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	362 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3485	16.579,70	0,00	0,00	0,00
						40.018,50	23.438,80	23.438,80	0,00

ID Contrato: 120149981 **Número/Ano Contrato: 22/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1192	24/02/2023	231479	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRO	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	309,31	309,31	309,31	0,00
1193	24/02/2023	231479	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRO	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24.148,69	24.148,69	24.148,69	0,00
						24.458,00	24.458,00	24.458,00	0,00

ID Contrato: 120149982 **Número/Ano Contrato: 23/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2655	14/04/2023	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	692,68	0,00	0,00	0,00
2656	14/04/2023	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	54.273,72	0,00	0,00	0,00
2727	17/04/2023	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	554,80	0,00	0,00	0,00
2728	17/04/2023	218307	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALAR	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	43.245,20	0,00	0,00	0,00
						98.766,40	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149990

Número/Ano Contrato: 31/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2190	28/03/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	18,00	0,00	0,00	0,00
2191	28/03/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	36,00	0,00	0,00	0,00
2192	28/03/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.446,00	1.446,00	1.446,00	0,00
3078	25/04/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.044,00	0,00	0,00	0,00
					2.544,00	1.446,00	1.446,00	0,00	

ID Contrato: 120149991

Número/Ano Contrato: 32/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1378	28/02/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	52,29	52,29	52,29	0,00
1379	28/02/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	993,51	993,51	993,51	0,00
					1.045,80	1.045,80	1.045,80	0,00	

ID Contrato: 120149993

Número/Ano Contrato: 34/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1001	15/02/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	139,60	139,60	139,60	0,00
1367	28/02/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	69,80	69,80	69,80	0,00
1405	01/03/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	46,99	46,99	46,99	0,00
1406	01/03/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	61,83	61,83	61,83	0,00
1407	01/03/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	9.510,01	9.510,01	9.510,01	0,00
1408	01/03/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.478,17	7.478,17	7.478,17	0,00
2719	17/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2766	18/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	330,00	330,00	330,00	0,00
2767	18/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	587,88	587,88	587,88	0,00
2769	18/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	297,00	165,00	165,00	0,00
2770	18/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	7,45	7,45	7,45	0,00
2867	19/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	18,77	18,77	18,77	0,00
2868	19/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	815,03	0,00	0,00	0,00
					20.382,53	18.415,50	18.415,50	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149994 Número/Ano Contrato: 35/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1231	27/02/2023	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	7,92	7,92	0,00
1232	27/02/2023	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.147,68	1.147,68	0,00
2502	10/04/2023	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	114,66	0,00	0,00
					1.270,26	1.155,60	1.155,60	0,00

ID Contrato: 120149995 Número/Ano Contrato: 36/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1737	07/03/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	3,46	3,46	0,00
1738	07/03/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	6,92	6,92	0,00
1739	07/03/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	162,62	162,62	0,00
2180	28/03/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	16,73	0,00	0,00
2181	28/03/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	33,46	0,00	0,00
2182	28/03/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.258,81	0,00	0,00
2496	10/04/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	3.920,77	0,00	0,00
2735	17/04/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	70,37	0,00	0,00
2736	17/04/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	3.448,13	0,00	0,00
					8.921,27	173,00	173,00	0,00

ID Contrato: 120149997 Número/Ano Contrato: 38/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
915	09/02/2023	210717	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	145.945,07	145.945,07	0,00
					145.945,07	145.945,07	145.945,07	0,00

ID Contrato: 120149998 Número/Ano Contrato: 39/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	09/02/2023	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	22.197,00	22.197,00	0,00
					22.197,00	22.197,00	22.197,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120149999

Número/Ano Contrato: 40/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
917	09/02/2023	216763	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICO	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	124.640,00	74.698,70	74.698,70	0,00
					124.640,00	74.698,70	74.698,70	0,00	

ID Contrato: 120150000

Número/Ano Contrato: 41/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
920	09/02/2023	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	206.396,64	206.396,64	206.396,64	0,00
					206.396,64	206.396,64	206.396,64	0,00	

ID Contrato: 120150001

Número/Ano Contrato: 42/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
918	09/02/2023	122114	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MED	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	79.866,00	79.866,00	79.866,00	0,00
2484	06/04/2023	122114	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MED	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	43.072,00	43.072,00	43.072,00	0,00
					122.938,00	122.938,00	122.938,00	0,00	

ID Contrato: 120150002

Número/Ano Contrato: 43/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
919	09/02/2023	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	155.250,00	155.250,00	155.250,00	0,00
					155.250,00	155.250,00	155.250,00	0,00	

ID Contrato: 120150005

Número/Ano Contrato: 46/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1493	02/03/2023	231582	FABIANO ALEXANDRE LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	360,00	360,00	360,00	0,00
					360,00	360,00	360,00	0,00	

ID Contrato: 120150006

Número/Ano Contrato: 47/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

1383	28/02/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
						60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

ID Contrato: 120150007 Número/Ano Contrato: 48/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2768	18/04/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00
						10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00

ID Contrato: 120150009 Número/Ano Contrato: 50/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2839	19/04/2023	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIA	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00
						1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00

ID Contrato: 120150010 Número/Ano Contrato: 51/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1380	28/02/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	40,37	40,37	40,37	0,00
1381	28/02/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	928,51	928,51	928,51	0,00
						968,88	968,88	968,88	0,00

ID Contrato: 120150011 Número/Ano Contrato: 3/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
719	31/01/2023	226656	MED NEWS GESTAO EM SAUDE LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	569.808,00	569.808,00	569.808,00	0,00
2491	10/04/2023	226656	MED NEWS GESTAO EM SAUDE LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	1.139.616,00	455.846,40	455.846,40	0,00
						1.709.424,00	1.025.654,40	1.025.654,40	0,00

ID Contrato: 120150012 Número/Ano Contrato: 52/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1385	28/02/2023	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	21.665,60	13.770,60	13.770,60	0,00
						21.665,60	13.770,60	13.770,60	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120150013

Número/Ano Contrato: 53/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1382	28/02/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.935,56	1.935,56	1.935,56	0,00
1392	01/03/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	364,80	364,80	364,80	0,00
2075	22/03/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	12.598,79	365,20	365,20	0,00
					14.899,15	2.665,56	2.665,56	0,00	

ID Contrato: 120150014

Número/Ano Contrato: 54/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	01/03/2023	129155	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	236 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.30.00.00.	303	4.649,75	4.649,75	4.649,75	0,00
					4.649,75	4.649,75	4.649,75	0,00	

ID Contrato: 120150016

Número/Ano Contrato: 56/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1384	28/02/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	15.966,24	15.696,24	15.696,24	270,00
1396	01/03/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	36.287,50	36.287,50	36.287,50	0,00
2166	27/03/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	11.725,50	11.725,50	11.725,50	0,00
					63.979,24	63.709,24	63.709,24	270,00	

ID Contrato: 120150017

Número/Ano Contrato: 57/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1395	01/03/2023	215778	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	310,58	298,86	298,86	11,72
					310,58	298,86	298,86	11,72	

ID Contrato: 120150018

Número/Ano Contrato: 58/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1390	01/03/2023	221125	COMERCIAL CIR?RGICA RIOCLARENSE LT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.387,15	6.278,20	6.278,20	0,00
1978	17/03/2023	221125	COMERCIAL CIR?RGICA RIOCLARENSE LT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.248,05	2.049,60	2.049,60	0,00
					9.635,20	8.327,80	8.327,80	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120150019

Número/Ano Contrato: 59/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1391	01/03/2023	206962	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.779,17	2.779,17	2.779,17	0,00
2083	22/03/2023	206962	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.997,16	871,96	871,96	0,00
					5.776,33	3.651,13	3.651,13	0,00	

ID Contrato: 120150020

Número/Ano Contrato: 60/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1412	01/03/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	13.434,00	13.434,00	13.434,00	0,00
2167	27/03/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.061,20	1.061,20	1.061,20	0,00
					14.495,20	14.495,20	14.495,20	0,00	

ID Contrato: 120150021

Número/Ano Contrato: 61/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1398	01/03/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	31.676,20	31.676,20	31.676,20	0,00
2140	23/03/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00
					39.896,20	39.896,20	39.896,20	0,00	

ID Contrato: 120150022

Número/Ano Contrato: 62/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1397	01/03/2023	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	15.516,00	15.516,00	15.516,00	0,00
					15.516,00	15.516,00	15.516,00	0,00	

ID Contrato: 120150023

Número/Ano Contrato: 63/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	01/03/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	63.776,08	63.776,08	63.776,08	0,00
2152	23/03/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	23.386,99	23.383,12	23.383,12	0,00
2845	19/04/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	367 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	3484	10.606,05	0,00	0,00	0,00
					97.769,12	87.159,20	87.159,20	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120150024 **Número/Ano Contrato: 64/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1387	28/02/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	7.629,42	7.629,42	7.629,42	0,00
1413	01/03/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	78.980,24	0,00	0,00	0,00
2168	27/03/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	23.441,59	0,00	0,00	0,00
					110.051,25	7.629,42	7.629,42	0,00	

ID Contrato: 120150025 **Número/Ano Contrato: 65/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1394	01/03/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	39.894,50	39.894,50	39.894,50	0,00
1416	01/03/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	236 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.30.00.00.	303	2.864,00	2.864,00	2.864,00	0,00
1985	17/03/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	56 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	303	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2084	22/03/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	27.959,00	27.959,00	27.959,00	0,00
					74.137,50	74.137,50	74.137,50	0,00	

ID Contrato: 120150026 **Número/Ano Contrato: 66/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1386	28/02/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	34.010,00	34.010,00	34.010,00	0,00
2177	28/03/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	20.310,00	17.190,00	17.190,00	0,00
					54.320,00	51.200,00	51.200,00	0,00	

ID Contrato: 120150027 **Número/Ano Contrato: 67/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1393	01/03/2023	8477	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	7.787,18	7.783,65	7.783,65	3,53
					7.787,18	7.783,65	7.783,65	3,53	

ID Contrato: 120150028 **Número/Ano Contrato: 5/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

937	13/02/2023	227287	T. FANHA DORNELLES SERVICOS MEDICOS	193 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.00.	494	153.504,00	32.472,00	32.472,00	0,00
						153.504,00	32.472,00	32.472,00	0,00

ID Contrato: 120150029 **Número/Ano Contrato: 4/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1496	02/03/2023	218222	RENATO NADAL SOUZA SERVICOS MEDIC	193 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.00.	494	140.773,50	40.036,80	40.036,80	0,00
						140.773,50	40.036,80	40.036,80	0,00

ID Contrato: 120150030 **Número/Ano Contrato: 10/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
987	14/02/2023	231709	ALAN PORTO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	63 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.00.	494	199.738,00	39.221,28	39.221,28	0,00
						199.738,00	39.221,28	39.221,28	0,00

ID Contrato: 120150031 **Número/Ano Contrato: 7/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
988	14/02/2023	141849	DANIEL BETTEGA GRUGINSKI	193 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.00.	494	307.008,00	44.464,50	44.464,50	0,00
						307.008,00	44.464,50	44.464,50	0,00

ID Contrato: 120150032 **Número/Ano Contrato: 8/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1003	15/02/2023	218267	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	193 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.00.	494	153.504,00	32.656,50	32.656,50	0,00
						153.504,00	32.656,50	32.656,50	0,00

ID Contrato: 120150033 **Número/Ano Contrato: 9/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1004	15/02/2023	218348	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇ	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	230.256,00	33.025,50	33.025,50	0,00
						230.256,00	33.025,50	33.025,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120150035

Número/Ano Contrato: 68/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2601	13/04/2023	228708	BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	5.585,00	0,00	0,00
					5.585,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150038

Número/Ano Contrato: 71/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3261	28/04/2023	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	900,00	900,00	900,00
					900,00	900,00	900,00	0,00

ID Contrato: 120150041

Número/Ano Contrato: 74/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2498	10/04/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	260 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	494	292,02	292,02	292,02
2853	19/04/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	3.532,00	3.112,00	3.112,00
					3.824,02	3.404,02	3.404,02	0,00

ID Contrato: 120150043

Número/Ano Contrato: 76/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2726	17/04/2023	231582	FABIANO ALEXANDRE LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	585,00	585,00	585,00
					585,00	585,00	585,00	0,00

ID Contrato: 120150044

Número/Ano Contrato: 77/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2668	14/04/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	1.440,00	1.440,00	1.440,00
					1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00

ID Contrato: 120150045

Número/Ano Contrato: 78/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2861	19/04/2023	221382	H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	406,00	406,00	406,00	0,00
						406,00	406,00	406,00	0,00

ID Contrato: 120150046 **Número/Ano Contrato: 79/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2667	14/04/2023	213728	H R CARLONE LTDA	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	1.975,00	0,00	0,00	0,00	
2718	17/04/2023	213728	H R CARLONE LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	2.912,00	0,00	0,00	0,00	
						4.887,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150047 **Número/Ano Contrato: 80/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2725	17/04/2023	231746	KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
						1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

ID Contrato: 120150049 **Número/Ano Contrato: 82/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2142	23/03/2023	25466	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	189,00	0,00	0,00	0,00	
2866	19/04/2023	25466	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	661,40	661,40	0,00	0,00	
						850,40	661,40	0,00	0,00

ID Contrato: 120150050 **Número/Ano Contrato: 83/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2840	19/04/2023	228706	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	130,00	0,00	0,00	0,00	
2841	19/04/2023	228706	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	260,00	0,00	0,00	0,00	
2842	19/04/2023	228706	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	10.010,00	0,00	0,00	0,00	
						10.400,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150053 **Número/Ano Contrato: 86/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2862	19/04/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	330,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

					330,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120150054					Número/Ano Contrato: 2/2023				
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2715	17/04/2023	210323	M. H. WEIBER BRAGA CONSTRUTORA – LTD	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	253.881,59	253.881,59	253.881,59	0,00
3247	27/04/2023	210323	M. H. WEIBER BRAGA CONSTRUTORA – LTD	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	154.165,47	154.165,47	154.165,47	0,00
					408.047,06	408.047,06	408.047,06	0,00	
ID Contrato: 120150055					Número/Ano Contrato: 6/2023				
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	24/02/2023	224115	RAFAELA OLIVIA MORENO MARINHO MAN	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	191.880,00	25.645,50	25.645,50	0,00
					191.880,00	25.645,50	25.645,50	0,00	
ID Contrato: 120150056					Número/Ano Contrato: 11/2023				
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1138	23/02/2023	50834	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	69 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	22.548,84	5.637,21	3.848,34	0,00
					22.548,84	5.637,21	3.848,34	0,00	
ID Contrato: 120150058					Número/Ano Contrato: 88/2023				
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2844	19/04/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	3.333,00	1.503,00	0,00	0,00
3043	25/04/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	364 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3487	4.198,13	0,00	0,00	0,00
3044	25/04/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	15.591,00	0,00	0,00	0,00
3252	28/04/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00
3253	28/04/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	689,00	689,00	0,00	0,00
3254	28/04/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	364 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3487	158,42	158,42	0,00	0,00
3262	28/04/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
					30.507,55	8.888,42	0,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

ID Contrato: 120150061

Número/Ano Contrato: 91/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2843	19/04/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	42.960,34	0,00	0,00	0,00
2998	24/04/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	386 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	3494	1.874,70	0,00	0,00	0,00
3073	25/04/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	875,76	0,00	0,00	0,00
					45.710,80	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150062

Número/Ano Contrato: 92/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2757	18/04/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	2.538,00	0,00	0,00	0,00
					2.538,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150065

Número/Ano Contrato: 95/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	25/04/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	250,00	0,00	0,00	0,00
3040	25/04/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	50,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150066

Número/Ano Contrato: 96/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2764	18/04/2023	214926	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00
					1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	

ID Contrato: 120150067

Número/Ano Contrato: 97/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00
2508	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00
2509	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2510	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00
2511	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00
2512	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00
2513	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00
2514	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00
2515	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00
2516	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00
2517	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	0,00	0,00	0,00
3036	25/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	12.438,54	0,00	0,00	0,00
						58.046,52	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150068

Número/Ano Contrato: 13/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1754	08/03/2023	231811	MED WUICK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	2.310.020,00	999.504,60	999.504,60	131.792,00
					2.310.020,00	999.504,60	999.504,60	131.792,00	

ID Contrato: 120150070

Número/Ano Contrato: 16/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2276	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	139 24.001.10.302.0061.2.281.3.1.71.70.00.00.	303	385.645,29	0,00	0,00	
2277	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	139 24.001.10.302.0061.2.281.3.1.71.70.00.00.	303	123.654,69	0,00	0,00	
2278	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	139 24.001.10.302.0061.2.281.3.1.71.70.00.00.	303	35.180,25	0,00	0,00	
2279	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	139 24.001.10.302.0061.2.281.3.1.71.70.00.00.	303	7.171,62	0,00	0,00	
2280	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	139 24.001.10.302.0061.2.281.3.1.71.70.00.00.	303	57.040,34	0,00	0,00	
2281	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	12.908,91	0,00	0,00	
2282	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	16.136,14	0,00	0,00	
2283	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	70.988,71	0,00	0,00	
2284	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	59.479,38	0,00	0,00	
2285	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	1.506,04	0,00	0,00	
2286	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	1.958.784,24	0,00	0,00	492.712,45
2287	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	170 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.71.70.00.00.	494	583.000,00	0,00	0,00	0,00
2288	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	148 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	352	860.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2289	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	3.007.059,60	0,00	0,00	0,00
2290	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	148 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	352	3.082.644,00	0,00	0,00	0,00
2291	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	170 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.71.70.00.00.	494	1.816.140,00	0,00	0,00	0,00
2356	31/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	162 24.001.10.302.0061.2.281.4.4.71.70.00.00.	303	5.378,71	0,00	0,00	0,00
						12.082.717,92	0,00	0,00	492.712,45

ID Contrato: 120150071 **Número/Ano Contrato: 1/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2413	04/04/2023	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						40.000,00	40.000,00	40.000,00

ID Contrato: 120150072 **Número/Ano Contrato: 2/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2417	04/04/2023	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	61.639,76	61.639,76	61.639,76
						61.639,76	61.639,76	61.639,76

ID Contrato: 120150073 **Número/Ano Contrato: 17/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2275	30/03/2023	232036	JAGUAR TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	5.250,00	5.250,00	5.250,00
						5.250,00	5.250,00	5.250,00

ID Contrato: 120150075 **Número/Ano Contrato: 99/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2987	24/04/2023	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	4.460,00	0,00	0,00
						4.460,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150076 **Número/Ano Contrato: 18/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2566	11/04/2023	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.898,15	0,00	0,00
2567	11/04/2023	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	4.800,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2023



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

						12.698,15	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120150077		Número/Ano Contrato: 14/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2494	10/04/2023	118622	23 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.36.00.00.	303	73.682,16	5.526,16	650,33	0,00	
					73.682,16	5.526,16	650,33	0,00	
ID Contrato: 120150078		Número/Ano Contrato: 20/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2493	10/04/2023	231821	63 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.00.	494	163.422,00	0,00	0,00	0,00	
					163.422,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120150079		Número/Ano Contrato: 12/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2713	17/04/2023	230444	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	6.175,20	0,00	0,00	0,00	
					6.175,20	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120150080		Número/Ano Contrato: 19/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2714	17/04/2023	213445	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
					17.000,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120150081		Número/Ano Contrato: 21/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	24/04/2023	229991	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	5.199,00	0,00	0,00	0,00	
					5.199,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120150082		Número/Ano Contrato: 22/2023							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

2990	24/04/2023	230676	GRÁFICA PLANETA LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	5.700,00	0,00	0,00	0,00	
							5.700,00	0,00	0,00	0,00
						Total Geral:	80.727.431,97	23.981.930,67	23.297.381,99	1.945.702,02