

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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
2º 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 segundo 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 2º 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 Assinado de forma digital
por JULIANE DOROSXI
STEFANCZAK:047 STEFANCZAK:04763739999
63739999 Dados: 2023.09.26 09:46:11
-03'00'

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 Dorosxi Stefanczak

Gerência de Atenção Primária em Saúde

Danielle Cristhine Fabian

Gerência de Atenção Secundária em Saúde

Renata Moraes

Gerência de Assistência Farmacêutica

Caroline Roskosz de Castro

Gerência de Gestão Estratégica em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Gerência de Saúde Mental

Elaine Peclat Bastos

Gerência de Vigilância em Saúde

Simone Patrícia de Barros

Gerência de Urgência e Emergência

Josemar Fontoura de Castro

Gerência Administrativa e Financeira

Cláudio Grokoviski

Gerência da Escola de Saúde Pública

Raquel do Carmo Mocelim

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 2023

303	Emenda 29
352	SAMU Estado
369	Serviços Prestados SUS e FAE
494	Custeio
500	Investimento
510	Taxa Exercício Poder de Policia
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 Policia (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	192.441.617,70	157.948.171,94	121.671.777,92	114.943.362,61
303 - Conselho Municipal de Saúde	60.490,82	13.840,25	11.240,25	11.240,25
303 – Conselho Municipal Anti Drogas	49.716,27	-	-	-
510 – Taxa Poder de Polícia	3.036.000,00	1.823.870,84	1.873.870,84	1.718.870,84
	195.587.824,79	159.785.883,03	123.556.889,01	116.673.473,70

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	5.215.305,85	5.167.644,00	3.626.322,00	3.626.322,00
3352 – SAMU Estado superavit	463.561,45	463.561,45	245.000,00	245.000,00
369 - Serviços Prestados SUS	2.649.503,85	2.135.523,50	1.681.015,49	1.681.015,49
3369 – Serviços Prestados SUS superavit	1.357.933,60	932.957,04	299.164,20	299.164,20
494 – Custeio	42.833.102,42	38.119.547,56	28.196.346,80	27.391.866,89
3494 – Custeio superavit	8.515.724,36	4.290.482,60	2.548.783,36	2.545.202,23
518 – Investimento	3.302.428,66	1.500.000,00	222.224,24	222.224,24

3518 – Investimento superavit	934.807,59	116.529,48	86.518,26	86.518,26
464 – Custeio ACS e AE	9.715.392,00	6.910.115,21	6.652.099,62	6.121.300,38
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	591.662,70	455.586,54	455.586,54
3467 - Emenda Parlam. 30920001/Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária a Saúde – Port 831/2022	56.036,59	55.762,00	55.762,00	55.762,00
3468 - Emenda Parlam.Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária a Saúde – Port 4182/2021	31.913,44	31.913,44	31.913,44	31.913,44
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	25.774,79	19.208,59	19.208,59
3471- Emenda Parlamentar – Incremento Temp. Custeio PAB/APPDF – Portaria 1282/2021	210.933,61	210.599,16	180.005,40	180.005,40
3472 - Emenda Parlamentar – Incremento Temp. Custeio PAB/APAE – Portaria 1282/2021	105.466,80	105.379,97	102.624,42	102.624,42
3476 - Emenda Parlamentar – Incremento Temp. Custeio	301.986,24	104.413,37		
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	9.405,00	9.405,00
3478 – Incentivo Financeiro do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Publ. Saúde Covid/Portaria 731/2021	429.457,36	164.739,26	86.366,58	86.366,58

479 - Incentivo Financeiro do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Publ. Saúde Covid/Portaria 894/2021	612,33	612,33	612,33	
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	207.139,28	175.265,36	175.265,36
3481 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Assist.Odontológica-Portaria3389/20	63.546,67	43.879,56	43.879,56	43.879,56
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	4.725,74	4.725,24	4.725,74
3484 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID – Port 2516/20	10.606,18	10.606,05	10.606,05	10.606,05
3485 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 2994/20	126.540,76	40.853,52	35.269,52	35.269,52
3486 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 3008/20	33.611,40	33.572,45	26.662,64	26.662,64
3487 – Outras transferências voluntárias públicas – Covid 19	398.444,80	85.143,65	85.143,65	85.143,65
3488 – Incentivo Fin. aos municípios (Covid19) Escolas Publ. Da Rede Básica de ensino – Portaria 1857/2020	256.354,87	95.920,00	95.920,00	95.920,00
3489 – Enfrentamento da emergência de Saúde – Covid/Port. GM/MS - 1666/20	84.362,59	83.822,79	83.713,59	83.713,59
490 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Est.Saúde-COVID-19	294,31	294,31	294,31	
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			
492 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Coronavírus(COVID-19)	282,54	282,54	282,54	
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
493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Grupo de At.Média e Alta Complex.(COVID-19)	201,39	201,39	201,39	
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
	78.560.866,24	61.665.406,60	45.183.264,58	43.843.014,23

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2023 atualizado	274.148.691,03	221.451.289,63	168.740.153,59	160.516.487,93

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Nada consta.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA														
24.001.10.122.0010.1.237. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O 1	4.4.90.52.00.00	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.717.870,84	1.717.870,84	1.717.870,84	1.717.870,84	1.632.870,84	1.182.129,16	85.000,00	1.182.129,16
O 3	3.3.90.46.00.00	510	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.000,00	126.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	86.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Projeto Atividade				3.026.000,00	3.026.000,00	0,00	1.823.870,84	1.823.870,84	1.823.870,84	1.823.870,84	1.718.870,84	1.202.129,16	105.000,00	1.202.129,16
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	482.874,30	0,00	15.739,57	15.739,57	15.739,57	15.074,79	15.074,79	467.134,73	664,78	467.134,73
O 348	4.4.90.52.00.00	3481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.546,67	0,00	43.879,56	43.879,56	43.879,56	43.879,56	43.879,56	19.667,11	0,00	19.667,11
O 349	4.4.90.52.00.00	3485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.710,00	0,00	19.091,98	19.091,98	19.091,98	13.507,98	13.507,98	73.618,02	5.584,00	73.618,02
O 350	4.4.90.52.00.00	3487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	354.829,80	0,00	66.037,10	66.037,10	66.037,10	66.037,10	66.037,10	288.792,70	0,00	288.792,70
Total Projeto Atividade				56.874,30	993.960,77	0,00	144.748,21	144.748,21	144.748,21	138.499,43	138.499,43	849.212,56	6.248,78	849.212,56
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	51.929.000,00	0,00	42.668.580,94	42.668.580,94	42.668.580,94	39.910.154,68	37.831.021,00	9.260.419,06	4.837.559,94	9.260.419,06
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 433	3.1.90.11.00.00	479	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	612,33	0,00	612,33	612,33	612,33	612,33	0,00	0,00	612,33	0,00
O 430	3.1.90.11.00.00	490	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	294,31	0,00	294,31	294,31	294,31	294,31	0,00	0,00	294,31	0,00
O 431	3.1.90.11.00.00	492	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	282,54	0,00	282,54	282,54	282,54	282,54	0,00	0,00	282,54	0,00
O 432	3.1.90.11.00.00	493	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	201,39	0,00	201,39	201,39	201,39	201,39	0,00	0,00	201,39	0,00
O 8	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.037.976,20	20.861.976,20	0,00	18.736.577,70	18.736.577,70	18.736.577,70	16.358.472,28	16.358.472,28	2.125.398,50	2.378.105,42	2.125.398,50

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
					Atualizada									
O 9	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	4.200.000,00	0,00	3.956.586,44	3.956.586,44	3.956.586,44	3.956.586,44	3.173.818,68	243.413,56	782.767,76	243.413,56
O 10	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300.000,00	7.850.000,00	0,00	7.643.309,49	7.643.309,49	7.643.309,49	7.643.309,49	7.560.881,59	206.690,51	82.427,90	206.690,51
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
O 13	3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	134.000,00	0,00	129.183,84	129.183,84	129.183,84	129.183,84	129.183,84	4.816,16	0,00	4.816,16
O 357	3.3.71.70.00.00	3478	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	414.457,36	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	81.627,32	81.627,32	254.457,36	78.372,68	254.457,36
O 14	3.3.72.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 15	3.3.72.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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	333.000,00	0,00	286.103,21	286.103,21	279.455,19	272.561,14	272.516,14	46.896,79	6.939,05	53.544,81
O 427	3.3.90.14.00.00	3480	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00
O 18	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	367.000,00	0,00	296.571,18	296.571,18	304.161,18	131.878,21	131.878,21	70.428,82	172.282,97	62.838,82
O 358	3.3.90.30.00.00	3469	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.987,37	0,00	23.950,79	23.950,79	23.950,79	18.600,59	18.600,59	9.036,58	5.350,20	9.036,58
O 359	3.3.90.30.00.00	3478	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	4.739,26	5.260,74	0,00	5.260,74
O 360	3.3.90.30.00.00	3480	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.641,20	0,00	178.324,36	178.324,36	178.324,36	175.265,36	175.265,36	316,84	3.059,00	316,84
O 361	3.3.90.30.00.00	3483	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.818,22	0,00	4.725,74	4.725,74	4.725,74	4.725,74	4.725,74	92,48	0,00	92,48
O 362	3.3.90.30.00.00	3485	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.830,76	0,00	21.761,54	21.761,54	21.761,54	21.761,54	21.761,54	12.069,22	0,00	12.069,22
O 363	3.3.90.30.00.00	3486	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.611,40	0,00	33.572,45	33.572,45	33.572,45	26.662,64	26.662,64	38,95	6.909,81	38,95
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	4.356,55	4.356,55	5.643,45	0,00	5.643,45
O 365	3.3.90.30.00.00	3488	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.354,87	0,00	95.920,00	95.920,00	95.920,00	95.920,00	95.920,00	145.434,87	0,00	145.434,87
O 366	3.3.90.30.00.00	3489	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.000,00	0,00	81.460,20	81.460,20	81.460,20	81.351,00	81.351,00	539,80	109,20	539,80
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	212.272,12	212.272,12	1.093,48	634,40	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	10.606,05	10.606,05	0,13	0,00	0,13
O 21	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300.000,00	1.305.800,00	0,00	1.283.455,40	1.283.455,40	1.302.742,60	627.129,60	627.129,60	22.344,60	675.613,00	3.057,40
O 22	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000.000,00	7.937.211,58	0,00	6.933.270,41	6.933.270,41	6.933.270,41	4.668.812,88	4.668.812,88	1.003.941,17	2.264.457,53	1.003.941,17
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	406.200,00	0,00	406.011,86	406.011,86	406.011,86	13.996,08	13.996,08	188,14	392.015,78	188,14
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 24	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.490.000,00	1.712.270,20	0,00	1.466.743,37	1.466.743,37	1.466.743,37	686.453,41	686.453,41	245.526,83	780.289,96	245.526,83
O 370	3.3.90.39.00.00	3469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	608,00	608,00	8.176,00	1.216,00	8.176,00
O 371	3.3.90.39.00.00	3480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.025,00	0,00	26.839,92	26.839,92	26.839,92	0,00	0,00	141.185,08	26.839,92	141.185,08
O 372	3.3.90.39.00.00	3485	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 373	3.3.90.39.00.00	3487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.615,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	18.865,00	0,00	18.865,00
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	34.729,80	0,00	34.729,80	34.729,80	34.729,80	14.470,75	14.470,75	0,00	20.259,05	0,00
O 26	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	2.491.354,39	2.491.354,39	2.491.354,39	2.491.354,39	2.120.792,99	758.645,61	370.561,40	758.645,61
O 27	3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	86.000,00	0,00	51.950,40	51.950,40	51.950,40	51.950,40	51.950,40	34.049,60	0,00	34.049,60
O 28	3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	100.000,00	0,00	50.787,00	50.787,00	50.787,00	48.732,75	48.584,25	49.213,00	2.202,75	49.213,00
O 29	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	19.387,23	19.387,23	19.387,23	19.387,23	19.387,23	30.612,77	0,00	30.612,77
Total Projeto Atividade				98.601.476,20	103.158.446,79	0,00	88.377.016,89	88.377.016,89	88.397.246,07	78.822.381,59	75.505.906,78	14.781.429,90	12.891.339,29	14.761.200,72
24.001.10.122.0235.2.395. - INCENTIVO DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE - PORTARIA Nº 1981/2022														
E 420	3.3.90.30.00.00	3494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,50	0,00	20.688,50
E 419	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,01	0,00	576,01
Total Projeto Atividade				0,00	21.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,51	0,00	21.264,51
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	229.502,05	229.502,05	229.502,05	229.502,05	229.502,05	10.497,95	0,00	10.497,95
O 31	3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	155.500,00	0,00	150.644,18	150.644,18	150.644,18	109.066,06	109.066,06	4.855,82	41.578,12	4.855,82
Total Projeto Atividade				210.000,00	395.500,00	0,00	380.146,23	380.146,23	380.146,23	338.568,11	338.568,11	15.353,77	41.578,12	15.353,77
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	362.019,85	0,00	342.216,54	342.216,54	342.216,54	305.183,80	305.183,80	19.803,31	37.032,74	19.803,31
O 429	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.740.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.808,00	0,00	1.740.808,00
Total Projeto Atividade				97.019,85	2.102.827,85	0,00	342.216,54	342.216,54	342.216,54	305.183,80	305.183,80	1.760.611,31	37.032,74	1.760.611,31
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	3.737.000,00	0,00	3.582.351,35	3.582.351,35	3.582.351,35	2.124.209,58	2.124.209,58	154.648,65	1.458.141,77	154.648,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 405	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	222.224,24	222.224,24	0,00	1.277.775,76	0,00
Total Projeto Atividade				4.005.000,00	5.388.188,46	0,00	5.082.351,35	5.082.351,35	5.082.351,35	2.346.433,82	2.346.433,82	305.837,11	2.735.917,53	305.837,11
24.001.10.301.0055.1.464. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM.- IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S														

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 35	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			Total Projeto Atividade	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			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	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	122.600,00	0,00	122.600,00
O 38	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	207.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
O 39	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.600,00	517.569,47	0,00	352.861,34	352.861,34	352.861,34	236.366,06	236.366,06	164.708,13	116.495,28	164.708,13
O 40	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.980,15	164.980,15	0,00	91.712,56	91.712,56	91.712,56	74.070,73	74.070,73	73.267,59	17.641,83	73.267,59
			Total Projeto Atividade	1.306.580,15	1.289.549,62	0,00	486.973,90	486.973,90	486.973,90	352.836,79	352.836,79	802.575,72	134.137,11	802.575,72
			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	488.509,83	0,00	287.490,17	287.490,17	287.490,17	182.786,44	182.786,44	201.019,66	104.703,73	201.019,66
			Total Projeto Atividade	915.490,17	684.443,13	0,00	287.490,17	287.490,17	287.490,17	182.786,44	182.786,44	396.952,96	104.703,73	396.952,96
			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	1.986.009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.009,29	0,00	1.986.009,29
			Total Projeto Atividade	1.580.470,51	1.986.009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.009,29	0,00	1.986.009,29
			24.001.10.301.0055.1.595. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA - PROPOSTA 1130-22											
E 407	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,15	0,00	9.909,15
			Total Projeto Atividade	0,00	9.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,15	0,00	9.909,15
			24.001.10.301.0055.1.596. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. - PROPOSTA 17.798.411-6 RESOLUÇÃO SESA 931/21											
E 408	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.300,17	0,00	1.338,77	1.338,77	1.338,77	0,00	0,00	16.961,40	1.338,77	16.961,40
			Total Projeto Atividade	0,00	18.300,17	0,00	1.338,77	1.338,77	1.338,77	0,00	0,00	16.961,40	1.338,77	16.961,40
			24.001.10.301.0055.1.597. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. - PROPOSTA 18.200.963-6 - RESOLUÇÃO SESA 931/21											
E 409	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	124.560,49	0,00	6.156,36	6.156,36	6.156,36	0,00	0,00	118.404,13	6.156,36	118.404,13
			Total Projeto Atividade	0,00	124.560,49	0,00	6.156,36	6.156,36	6.156,36	0,00	0,00	118.404,13	6.156,36	118.404,13
			24.001.10.301.0055.1.598. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. - PROPOSTA 18.200.991-1 - RESOLUÇÃO SESA 931/21											
E 410	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.280,76	0,00	3.713,99	3.713,99	3.713,99	0,00	0,00	44.566,77	3.713,99	44.566,77
			Total Projeto Atividade	0,00	48.280,76	0,00	3.713,99	3.713,99	3.713,99	0,00	0,00	44.566,77	3.713,99	44.566,77
			24.001.10.301.0055.1.599. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. - PROPOSTA 18.201.013-8 - RESOLUÇÃO SESA 931/21											
E 411	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.117,72	0,00	1.192,92	1.192,92	1.192,92	0,00	0,00	74.924,80	1.192,92	74.924,80
			Total Projeto Atividade	0,00	76.117,72	0,00	1.192,92	1.192,92	1.192,92	0,00	0,00	74.924,80	1.192,92	74.924,80
			24.001.10.301.0055.1.600. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. - PROPOSTA 18.201.031-6 - RESOLUÇÃO SESA 931/21											

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
E	412	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	78.728,22	0,00	5.382,88	5.382,88	5.382,88	0,00	0,00	73.345,34	5.382,88	73.345,34
				Total Projeto Atividade	0,00	78.728,22	0,00	5.382,88	5.382,88	5.382,88	0,00	0,00	73.345,34	5.382,88	73.345,34
				24.001.10.301.0055.1.601. - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RESOLUÇÃO 868/											
E	413	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,42	0,00	3.343,42	
				Total Projeto Atividade	0,00	3.343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,42	0,00	3.343,42	
				24.001.10.301.0055.1.602. - AQUI. DE EQUIP. E MAT. PERM P/ ESTR REDE DE SERV. DE AT B. DE SAÚDE/UN. SADY SILVEIRA - PORT 3724/20											
E	414	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,14	0,00	14.943,14	
				Total Projeto Atividade	0,00	14.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,14	0,00	14.943,14	
				24.001.10.301.0055.1.603. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PROPOSTA 1190-02											
E	415	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.087,40	0,00	114.087,40	
				Total Projeto Atividade	0,00	114.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.087,40	0,00	114.087,40	
				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	6.001,33	6.001,33	6.001,33	6.001,33	3.998,67	0,00	3.998,67	
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	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	11.920.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	6.920.000,00	3.000.000,00	6.920.000,00
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	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	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	13.510.960,96	0,00	11.207.001,19	11.207.001,19	11.207.001,19	11.132.404,83	10.577.191,90	2.303.959,77	629.809,29	2.303.959,77
O	48	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	552.311,85	552.311,85	552.311,85	183.195,03	183.195,03	2.247.688,15	369.116,82	2.247.688,15
O	49	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	731.358,78	731.358,78	731.358,78	731.358,78	723.485,49	268.641,22	7.873,29	268.641,22
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	77.720,25	77.720,25	77.720,25	77.720,25	73.456,90	22.279,75	4.263,35	22.279,75
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	28.200,00	0,00	21.977,12	21.827,12	20.839,62	20.049,62	20.049,62	6.222,88	790,00	7.360,38
O	56	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	0,00	23.668,92	23.668,92	23.668,92	23.668,92	23.668,92	6.331,08	0,00	6.331,08
O	378	3.3.90.30.00.00	3466	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	671.733,90	0,00	591.662,70	591.662,70	591.662,70	455.586,54	455.586,54	80.071,20	136.076,16	80.071,20
O	377	3.3.90.30.00.00	3467	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.036,59	0,00	55.762,00	55.762,00	55.762,00	55.762,00	55.762,00	274,59	0,00	274,59
O	398	3.3.90.30.00.00	3471	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.933,61	0,00	210.599,16	210.599,16	210.599,16	180.005,40	180.005,40	334,45	30.593,76	334,45
O	399	3.3.90.30.00.00	3472	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.466,80	0,00	105.379,97	105.379,97	105.379,97	102.624,42	102.624,42	86,83	2.755,55	86,83
O	428	3.3.90.30.00.00	3476	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301.986,24	0,00	104.413,37	104.413,37	104.413,37	0,00	0,00	197.572,87	104.413,37	197.572,87

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 57	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.000,00	4.020.800,00	0,00	3.971.816,93	3.971.816,93	3.984.149,75	2.495.235,69	2.494.012,85	48.983,07	1.490.136,90	36.650,25
O 58	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000,00	1.230.000,00	0,00	1.226.453,00	1.226.453,00	1.226.453,00	899.297,50	899.297,50	3.547,00	327.155,50	3.547,00
O 59	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	576.000,00	0,00	532.626,32	532.626,32	532.626,32	397.000,62	397.000,62	43.373,68	135.625,70	43.373,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 63	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	599.000,00	0,00	360.089,65	360.089,65	360.089,65	141.313,22	141.313,22	238.910,35	218.776,43	238.910,35
O 64	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
O 65	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	16.000,00	0,00	7.912,98	7.912,98	7.912,98	7.912,98	7.912,98	8.087,02	0,00	8.087,02
O 66	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	406.000,00	0,00	403.228,83	403.228,83	403.228,83	358.046,55	358.046,55	2.771,17	45.182,28	2.771,17
O 347	3.3.90.39.00.00	3468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.913,44	0,00	31.913,44	31.913,44	31.913,44	31.913,44	31.913,44	0,00	0,00	0,00
O 402	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000.000,00	0,00	916.122,45	916.122,45	916.122,45	413.756,68	413.756,68	1.083.877,55	502.365,77	1.083.877,55
O 67	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	5.204.000,00	0,00	5.049.901,11	5.049.901,11	5.055.397,13	2.773.283,30	2.772.609,40	154.098,89	2.282.787,73	148.602,87
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	490.600,00	0,00	489.705,99	489.705,99	489.705,99	226.068,56	226.068,56	894,01	263.637,43	894,01
O 70	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
O 71	3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	736.183,33	736.183,33	736.183,33	736.183,33	625.342,83	343.816,67	110.840,50	343.816,67
O 72	3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00	1.148.000,00	0,00	1.106.467,56	1.106.467,56	1.107.200,89	655.334,56	533.201,26	41.532,44	573.999,63	40.799,11
O 73	3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	150.000,00	0,00	79.891,93	79.891,93	79.891,93	46.603,63	46.603,63	70.108,07	33.288,30	70.108,07
O 74	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 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	51.336.525,31	0,00	36.625.563,93	36.625.413,93	36.642.988,60	30.175.720,95	26.373.500,84	14.710.961,38	10.269.487,76	14.693.536,71
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	1.928.960,00	0,00	1.280.726,19	1.280.726,19	1.280.726,19	1.280.726,19	1.128.960,00	648.233,81	151.766,19	648.233,81
O 77	3.1.90.04.00.00	464	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.144.640,00	8.144.640,00	0,00	5.952.286,71	5.952.286,71	5.952.286,71	5.729.242,91	5.270.255,66	2.192.353,29	682.031,05	2.192.353,29
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 79	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	2.368.377,84	2.368.377,84	2.368.377,84	2.121.495,61	2.121.495,61	921.622,16	246.882,23	921.622,16
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	686.456,45	686.456,45	686.456,45	686.456,45	598.280,45	379.143,55	88.176,00	379.143,55
Total Projeto Atividade				13.731.700,00	14.531.700,00	0,00	10.287.847,19	10.287.847,19	10.287.847,19	9.817.921,16	9.118.991,72	4.243.852,81	1.168.855,47	4.243.852,81
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	10.965,47	10.965,47	10.965,47	10.519,35	7.046,04	22.237,10	3.919,43	22.237,10
O 86	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	1.903,91	1.903,91	1.903,91	1.903,91	1.903,91	96,09	0,00	96,09
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	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	9.240,00	5.760,00	9.240,00
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	7.278,40	7.278,40	7.278,40	7.278,40	7.278,40	7.721,60	0,00	7.721,60
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	25.907,78	25.907,78	25.907,78	19.701,66	16.228,35	61.694,79	9.679,43	61.694,79
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	197.444,14	197.444,14	197.444,14	196.144,70	196.144,70	2.720,86	1.299,44	2.720,86
O 90	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	40.228,80	40.228,80	0,00	400,30	400,30	400,30	76,38	76,38	39.828,50	323,92	39.828,50
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	5.524,20	5.524,20	54.475,80	0,00	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	203.368,64	203.368,64	203.368,64	201.745,28	201.745,28	153.025,16	1.623,36	153.025,16
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	336	3.3.90.30.00.00	3494 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.645,33	0,00	414,50	414,50	414,50	0,00	0,00	35.230,83	414,50	35.230,83
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	108.645,33	0,00	414,50	414,50	414,50	0,00	0,00	108.230,83	414,50	108.230,83
			24.001.10.301.0055.2.396. - INCENT FIN P/ APOIO A IMP DE AÇÕES DA ESTR. DE SAÚDE CARDIOVASCULAR NA AT. PRIM. A SAÚDE-P. 2105/22											
E	422	3.3.90.39.00.00	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,51	0,00	46.233,51
E	421	3.3.90.39.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,22	0,00	1.287,22
			Total Projeto Atividade	0,00	47.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,73	0,00	47.520,73
			24.001.10.301.0055.2.397. - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PORT. GM/MS Nº 3396, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020											
E	423	3.3.90.30.00.00	3494 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
			Total Projeto Atividade	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
			24.001.10.301.0055.2.398. - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE AT. A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM-PORTARIA GM/MS Nº 3874 DE 23/12											
E	424	3.3.90.30.00.00	3494 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
E	426	3.3.90.39.00.00	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,11	0,00	7.933,11
E	425	3.3.90.39.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,13	0,00	618,13
			Total Projeto Atividade	0,00	20.551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,24	0,00	20.551,24
			24.001.10.301.0899.8.866. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS											
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	12.919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,66	0,00	12.919,66
			Total Projeto Atividade	595.419,66	12.919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,66	0,00	12.919,66
			24.001.10.302.0051.1.604. - AQUÍ. EQUIP. MAT. PERM. P/ ESTR. DE UNS DE AT. ESPEC. EM SAÚDE-HOSPITAL DA CRIANÇA - PORT. 3790/2020											
E	416	4.4.90.52.00.00	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.801,49	0,00	16.801,49
			Total Projeto Atividade	0,00	16.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.801,49	0,00	16.801,49
			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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.870.000,00	0,00	1.739.234,62	1.739.234,62	1.739.234,62	1.704.993,66	1.704.993,66	130.765,38	34.240,96	130.765,38
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.877.500,00	0,00	1.739.734,62	1.739.734,62	1.739.734,62	1.705.493,66	1.705.493,66	137.765,38	34.240,96	137.765,38
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	142.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.538,79	0,00	142.538,79
O 396	4.4.90.52.00.00	3369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00	0,00	0,00	390.752,00	9.248,00	390.752,00
O 114	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.500,00	29.500,00	0,00	20.154,43	20.154,43	20.154,43	20.154,43	20.154,43	9.345,57	0,00	9.345,57
Total Projeto Atividade				99.500,00	572.038,79	0,00	29.402,43	29.402,43	29.402,43	20.154,43	20.154,43	542.636,36	9.248,00	542.636,36
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	3.554,00	3.554,00	3.554,00	3.554,00	3.554,00	21.946,00	0,00	21.946,00
Total Projeto Atividade				30.500,00	30.500,00	0,00	3.554,00	3.554,00	3.554,00	3.554,00	3.554,00	26.946,00	0,00	26.946,00
24.001.10.302.0058.1.594. - EMENDA Nº 216 - VER. EDE PIMENTEL/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE														
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	5.400.000,00	0,00	5.333.869,76	5.333.869,76	5.333.869,76	2.475.183,72	2.475.183,72	66.130,24	2.858.686,04	66.130,24
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	11.000,00	0,00	4.497,76	4.497,76	4.497,76	4.260,76	4.260,76	6.502,24	237,00	6.502,24

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 122	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	149.521,11	249.521,11	0,00	236.239,40	236.239,40	236.239,40	106.712,58	106.712,58	13.281,71	129.526,82	13.281,71	
O 400	3.3.90.32.00.00	3369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	957.933,60	0,00	923.709,04	923.709,04	923.709,04	299.164,20	299.164,20	34.224,56	624.544,84	34.224,56	
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	1.527.346,31	1.527.346,31	1.527.346,31	1.365.775,52	1.365.775,52	72.653,69	161.570,79	72.653,69	
O 124	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
O 125	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.000,00	277.456,28	0,00	252.927,15	252.927,15	249.606,66	92.895,20	92.895,20	24.529,13	156.711,46	27.849,62	
Total Projeto Atividade				6.169.047,05	8.572.936,93	0,00	8.351.115,36	8.351.115,36	8.347.794,87	4.416.517,92	4.416.517,92	221.821,57	3.931.276,95	225.142,06	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.001.10.302.0061.1.249. - 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	9.405,00	9.405,00	162.943,74	0,00	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	9.405,00	9.405,00	9.405,00	197.595,22	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.001.10.302.0061.1.463. - CONSTRUÇÃO DA UPA UVARANAS															
O 129	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS 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	237,03	237,03	9.762,97	0,00	9.762,97	
Total Projeto Atividade				10.000,00	310.000,00	0,00	237,03	237,03	237,03	237,03	237,03	309.762,97	0,00	309.762,97	
24.001.10.302.0061.1.467. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL															
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	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	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	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	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															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	133	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	29.000,00	0,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	26.801,00	0,00	26.801,00
O	134	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	77.043,72	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	66.643,72	0,00	66.643,72
Total Projeto Atividade				91.000,00	106.043,72	0,00	12.599,00	12.599,00	12.599,00	12.599,00	12.599,00	93.444,72	0,00	93.444,72
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O	136	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	20.408,42	20.408,42	20.408,42	7.738,52	7.738,52	12.669,90	29.591,58
Total Projeto Atividade				150.000,00	70.000,00	0,00	20.408,42	20.408,42	20.408,42	7.738,52	7.738,52	49.591,58	12.669,90	49.591,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	138	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	50.000,00	0,00	49.818,83	49.818,83	49.818,83	29.675,06	181,17	20.143,77	181,17
Total Projeto Atividade				50.000,00	50.000,00	0,00	49.818,83	49.818,83	49.818,83	29.675,06	29.675,06	181,17	20.143,77	181,17
24.001.10.302.0061.1.605. - EQUIPAMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA A UPA - PORTARIA 3146/2013														
E	417	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.127,77	0,00	36.127,77
Total Projeto Atividade				0,00	36.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.127,77	0,00	36.127,77
24.001.10.302.0061.1.606. - EQUIPAMENTOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA - RESOLUÇÃO 613/2019														
E	418	4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00
Total Projeto Atividade				0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00
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	608.692,19	304.346,10	304.346,10	0,00	304.346,09
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	5.630.863,01	0,00	4.634.150,57	4.634.150,57	4.634.150,57	1.718.042,74	1.718.042,74	996.712,44	2.916.107,83
O	319	3.3.71.70.00.00	3352	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	218.561,45	0,00	218.561,45	218.561,45	218.561,45	0,00	0,00	218.561,45	0,00
O	148	3.3.71.70.00.00	352	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.947.622,00	5.172.622,00	0,00	5.167.644,00	5.167.644,00	5.167.644,00	3.626.322,00	3.626.322,00	4.978,00	1.541.322,00
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 agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	2.689,38	2.689,38	0,99	2.689,33	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	11.718.922,50	0,00	10.634.926,92	10.634.926,92	10.634.926,92	5.651.900,22	5.651.900,22	1.083.995,58	4.983.026,70	1.083.995,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 165	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.832,00	588.832,00	0,00	505.079,68	505.079,68	505.079,68	504.303,86	421.083,36	83.752,32	83.996,32	83.752,32
O 166	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.600,00	116.600,00	0,00	70.639,06	70.639,06	70.639,06	39.236,05	39.236,05	45.960,94	31.403,01	45.960,94
O 167	3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.842,51	1.842,51	1.842,51	1.842,51	1.329,91	3.157,49	512,60	3.157,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 341	3.3.71.70.00.00	3494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	274.151,00	0,00	274.151,00	274.151,00	274.151,00	0,00	0,00	0,00	274.151,00	0,00
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	1.347.063,56	1.347.063,56	360,00	1.052.076,44	360,00
O 171	3.3.72.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 172	3.3.72.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	241.379,01	241.379,01	241.379,01	147.019,61	147.019,61	58.620,99	94.359,40	58.620,99
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 agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 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	234.000,00	0,00	142.685,07	142.685,07	142.685,07	48.327,35	48.327,35	91.314,93	94.357,72	91.314,93
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	34.567,90	34.567,90	34.567,90	34.567,90	28.907,90	1.432,10	5.660,00	1.432,10
O 180	3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 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	3.966.583,00	0,00	3.669.484,23	3.669.484,23	3.669.484,23	2.122.360,84	2.032.967,74	297.098,77	1.636.516,49	297.098,77
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	2.094.342,26	0,00	1.286.232,27	1.286.232,27	1.302.881,49	896.091,85	896.091,85	808.109,99	406.789,64	791.460,77
O 184	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	27.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00
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	1.000.000,00	0,00	47.173,65	47.173,65	47.173,65	3.494,34	3.494,34	952.826,35	43.679,31	952.826,35
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	3.152.338,67	0,00	1.333.405,92	1.333.405,92	1.350.055,14	899.586,19	899.586,19	1.818.932,75	450.468,95	1.802.283,53
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	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	25,20	0,00	25,20
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	336.974,80	336.974,80	405,50	417.814,70	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	30.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00
O 195	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	77.100,00	0,00	76.166,12	76.166,12	76.166,12	923,99	923,99	933,88	75.242,13	933,88
Total Projeto Atividade				854.395,00	874.395,00	0,00	873.030,42	873.030,42	873.030,42	377.973,59	377.973,59	1.364,58	495.056,83	1.364,58
24.001.10.302.0061.2.307. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UP A 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 agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 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	16.692.491,55	16.692.491,55	16.692.491,55	8.137.998,52	8.137.998,52	356.508,45	8.554.493,03	356.508,45
O 200	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	49.756,75	0,00	29.363,67	29.363,67	29.363,67	29.363,67	29.363,67	20.393,08	0,00	20.393,08
O 201	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 202	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	130.000,00	0,00	107.228,73	107.228,73	107.228,73	21.198,93	21.198,93	22.771,27	86.029,80	22.771,27
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	17.230.756,75	0,00	16.829.083,95	16.829.083,95	16.829.083,95	8.188.561,12	8.188.561,12	401.672,80	8.640.522,83	401.672,80
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	14.082.820,00	0,00	13.695.164,65	13.695.164,65	13.695.164,65	6.405.706,15	6.405.706,15	387.655,35	7.289.458,50	387.655,35
O 395	3.3.50.85.00.00	3494	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	482.655,35	0,00	482.655,35	482.655,35	482.655,35	482.655,35	482.655,35	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
O 206	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	29.363,67	0,00	29.363,67	29.363,67	29.363,67	24.199,98	24.199,98	0,00	5.163,69	0,00
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	351,54	351,54	148,46	0,00	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	20.596.339,02	0,00	20.207.535,21	20.207.535,21	20.207.535,21	9.912.913,02	9.912.913,02	388.803,81	10.294.622,19	388.803,81
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 403	3.3.90.14.00.00	3494	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	14.210,00	0,00	15.000,00
O 213	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.500,00	0,00	1.183,12	1.183,12	1.183,10	1.183,10	1.183,10	3.316,88	0,00	3.316,90
O 401	3.3.90.30.00.00	3494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	46.286,73	46.286,73	46.286,73	25.822,56	25.822,56	3.713,27	20.464,17	3.713,27
O 214	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	42.000,00	0,00	35.656,59	35.656,59	35.656,59	9.768,07	9.768,07	6.343,41	25.888,52	6.343,41
O 215	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 345	3.3.90.34.00.00	3494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	645.966,71	0,00	644.700,54	644.700,54	644.700,54	358.600,29	358.600,29	1.266,17	286.100,25	1.266,17
O 216	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	164.560,00	108.560,00	0,00	95.544,40	95.544,40	95.544,40	95.544,40	95.544,40	13.015,60	0,00	13.015,60
O 404	3.3.90.36.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 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	77.915,95	77.915,95	1.429,80	55.654,25	1.429,80	
O 406	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
O 343	3.3.90.39.00.00	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	295.000,00	0,00	237.642,25	237.642,25	237.642,25	80.425,62	80.425,62	57.357,75	157.216,63	57.357,75	
O 218	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	7.500,00	0,00	4.789,41	4.789,41	4.789,41	4.632,85	4.632,85	2.710,59	156,56	2.710,59	
Total Projeto Atividade				325.560,00	1.408.526,71	0,00	1.210.163,24	1.210.163,24	1.209.373,22	663.892,84	663.892,84	198.363,47	545.480,38	199.153,49	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.538,06	2.538,06	2.000,00	6.461,94	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	248.982,86	248.982,86	3.055,20	37.461,94	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	722.490,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	697.490,00	25.000,00	697.490,00	
O 229	4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	655.000,00	755.000,00	0,00	201.639,76	201.639,76	201.639,76	101.639,76	101.639,76	553.360,24	100.000,00	553.360,24	
Total Projeto Atividade				1.347.490,00	1.477.490,00	0,00	226.639,76	226.639,76	226.639,76	101.639,76	101.639,76	1.250.850,24	125.000,00	1.250.850,24	
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	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 231	3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.453.000,00	2.536.000,00	0,00	2.535.615,10	2.535.615,10	2.535.615,10	1.589.151,96	1.589.151,96	384,90	946.463,14	384,90	
O 232	3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	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	513.000,00	0,00	511.993,53	511.993,53	511.993,53	326.344,84	326.344,84	1.006,47	185.648,69	1.006,47	
O 234	4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 agosto

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade				2.864.000,00	3.050.000,00	0,00	3.047.608,63	3.047.608,63	3.047.608,63	1.915.496,80	1.915.496,80	2.391,37	1.132.111,83	2.391,37
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	49.956,73	0,00	19.283,80	19.283,80	19.283,80	7.057,50	7.057,50	30.672,93	12.226,30	30.672,93
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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total Projeto Atividade				8.000,00	57.956,73	0,00	19.283,80	19.283,80	19.283,80	7.057,50	7.057,50	38.672,93	12.226,30	38.672,93
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	10.000,00	0,00	7.513,75	7.513,75	7.513,75	7.513,75	7.513,75	2.486,25	0,00	2.486,25
O	237	3.3.90.32.00.00	303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.000,00	2.640.000,00	0,00	2.620.660,52	2.620.660,52	2.620.660,52	2.321.510,81	2.321.510,81	19.339,48	299.149,71	19.339,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				2.779.474,62	2.849.474,62	0,00	2.628.174,27	2.628.174,27	2.628.174,27	2.329.024,56	2.329.024,56	221.300,35	299.149,71	221.300,35
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	823,33	823,33	823,33	541,00	541,00	49.176,67	282,33	49.176,67
O	240	3.3.90.30.00.00	494 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	210,00	0,00	210,00
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	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	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	100,00	100,00	100,00	10,57	10,57	900,00	89,43	900,00
Total Projeto Atividade				4.000,00	100.398,20	0,00	2.713,33	2.713,33	2.713,33	2.341,57	2.341,57	97.684,87	371,76	97.684,87
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	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	23.109,80	23.109,80	6.890,20	0,00	6.890,20
O	244	4.4.90.52.00.00	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				21.200,00	30.000,00	0,00	23.109,80	23.109,80	23.109,80	23.109,80	23.109,80	6.890,20	0,00	6.890,20
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	27.102,80	27.102,80	27.102,80	27.102,80	27.102,80	0,00	0,00	0,00
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	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	1.066,50	1.066,50	711,00	0,00	0,00	8.933,50	711,00	9.289,00
O	247	3.3.90.14.00.00	494 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	550,00	0,00	550,00
O	248	3.3.90.30.00.00	494 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	73.200,00	0,00	72.906,89	72.906,89	72.906,89	32.291,91	32.291,91	293,11	40.614,98	293,11
O	249	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	144.000,00	0,00	142.679,36	142.679,36	142.679,36	53.035,62	53.035,62	1.320,64	89.643,74	1.320,64
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	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				193.102,80	281.263,80	0,00	244.705,55	244.705,55	244.350,05	113.380,33	113.380,33	36.558,25	130.969,72	36.913,75	
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	4.604,97	4.604,97	4.604,97	0,00	45.395,03	4.604,97	45.395,03	
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	19.888,65	17.156,65	17.156,65	1.311,35	2.732,00	1.311,35
Total Projeto Atividade				21.200,00	71.200,00	0,00	24.493,62	24.493,62	24.493,62	17.156,65	17.156,65	46.706,38	7.336,97	46.706,38	
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	6.194,50	6.194,50	6.194,50	6.194,50	6.194,50	94.641,91	0,00	94.641,91
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	6.194,50	6.194,50	6.194,50	6.194,50	6.194,50	148.262,57	0,00	148.262,57	
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	79.400,00	0,00	26.303,66	26.303,66	26.303,66	26.303,66	26.303,66	53.096,34	0,00	53.096,34
Total Projeto Atividade				180.000,00	79.400,00	0,00	26.303,66	26.303,66	26.303,66	26.303,66	26.303,66	53.096,34	0,00	53.096,34	
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	106.045,00	0,00	105.874,00	105.874,00	105.874,00	101.844,00	101.844,00	171,00	4.030,00	171,00
O	258	3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00	29.955,00	0,00	25.236,00	25.236,00	25.236,00	25.236,00	25.236,00	4.719,00	0,00	4.719,00
Total Projeto Atividade				136.000,00	136.000,00	0,00	131.110,00	131.110,00	131.110,00	127.080,00	127.080,00	4.890,00	4.030,00	4.890,00	
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	2.300,52	2.300,52	22.699,48	0,00	22.699,48	
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	8.333,60	8.333,60	8.333,60	4.529,50	51.666,40	3.804,10	51.666,40	
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	3.465,22	7.684,38	0,00	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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	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
Total Projeto Atividade				142.800,00	251.098,56	0,00	15.107,78	15.107,78	15.107,78	11.303,68	11.303,68	235.990,78	3.804,10	235.990,78
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	10.443,77	10.443,77	9.732,77	9.732,77	4.556,23	0,00	5.267,23
O	265	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.774,65	1.774,65	1.774,65	1.774,65	225,35	0,00	225,35
O	389	3.3.90.30.00.00	3494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.000,00	0,00	55.852,51	55.852,51	55.852,55	25.560,84	150.147,49	30.291,71	150.147,45
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	6.013,89	6.013,89	6.013,89	2.695,59	194.869,37	3.426,12	194.869,37
O	269	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.489,24	1.489,24	1.489,24	1.489,24	510,76	0,00	510,76
Total Projeto Atividade				10.000,00	461.883,26	0,00	76.536,74	76.536,74	75.825,78	42.215,77	42.107,95	385.346,52	33.717,83	386.057,48
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	470.000,00	0,00	267.475,46	267.475,46	267.475,46	230.376,88	202.524,54	37.098,58	202.524,54
O	271	3.1.90.04.00.00	464	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.570.752,00	1.570.752,00	0,00	957.828,50	957.828,50	957.828,50	922.856,71	851.044,72	106.783,78	612.923,50
O	272	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.000,00	572.000,00	0,00	348.117,96	348.117,96	348.117,96	304.690,16	223.882,04	43.427,80	223.882,04
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	172.000,00	0,00	110.239,67	110.239,67	110.239,67	110.239,67	61.760,33	14.157,00	61.760,33
Total Projeto Atividade				2.509.752,00	2.789.752,00	0,00	1.685.744,79	1.685.744,79	1.685.744,79	1.607.345,20	1.484.277,63	1.104.007,21	201.467,16	1.104.007,21
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	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	40.386,88	20.000,00	40.386,88
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 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	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	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 286	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 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	36.500,00	0,00	34.076,37	34.076,37	34.076,37	215,04	215,04	2.423,63	33.861,33	2.423,63	
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	30.937,50	30.937,50	562,50	0,00	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	6.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	188.720,00	0,00	175.486,56	175.486,56	175.486,56	136.870,20	121.870,20	13.233,44	53.616,36	13.233,44	
O 297	3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
O 298	3.3.90.46.00.00	494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade				669.506,88	738.106,88	0,00	634.000,43	634.000,43	634.000,43	531.522,74	496.522,74	104.106,45	137.477,69	104.106,45	
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	708.000,00	0,00	630.959,47	630.959,47	630.959,47	630.959,47	630.959,47	77.040,53	0,00	77.040,53	
O 303	4.6.90.71.00.00	303	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.160.000,00	2.460.000,00	0,00	1.766.914,61	1.766.914,61	1.766.914,61	1.766.914,61	1.766.914,61	693.085,39	0,00	693.085,39	
Total Projeto Atividade				2.568.000,00	3.168.000,00	0,00	2.397.874,08	2.397.874,08	2.397.874,08	2.397.874,08	2.397.874,08	2.397.874,08	770.125,92	0,00	770.125,92
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	512.000,00	0,00	502.568,51	502.568,51	502.568,51	502.568,51	502.568,51	9.431,49	0,00	9.431,49	
O 305	3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	660,00	0,00	660,00	
Total Projeto Atividade				2.100,00	513.100,00	0,00	503.008,51	503.008,51	503.008,51	503.008,51	503.008,51	503.008,51	10.091,49	0,00	10.091,49
24.002.10.303.0021.1.258. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA															

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 306	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
Total Projeto Atividade				5.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
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	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	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	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total Projeto Atividade				44.416,27	42.416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.416,27	0,00	42.416,27	
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	10.300,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	7.700,00	2.600,00	7.700,00	
Total Projeto Atividade				5.300,00	10.300,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	7.700,00	2.600,00	7.700,00	
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	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	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	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	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	25.342,77	0,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	18.820,77	0,00	18.820,77	
Total Projeto Atividade				55.190,82	50.190,82	0,00	11.240,25	11.240,25	11.240,25	11.240,25	11.240,25	11.240,25	38.950,57	0,00	38.950,57
Total Entidade				244.009.819,21	274.148.691,03	0,00	221.402.163,53	221.402.013,53	221.451.289,63	168.690.154,09	160.516.487,93	52.746.527,50	60.934.801,70	52.697.401,40	
Total Geral				244.009.819,21	274.148.691,03	0,00	221.402.163,53	221.402.013,53	221.451.289,63	168.690.154,09	160.516.487,93	52.746.527,50	60.934.801,70	52.697.401,40	

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	63	Núcleo da Primeira Infância; Unidades Básicas de Saúde; Atenção Domiciliar
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	8	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	2º 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%	55%	
2	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	70%	76%	73%	
3	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	61%	52%	40%	
4	Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida	60%	8%	18%	
5	Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada	55%	9%	18%	
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	536	
7	Aumentar o cadastro da população através do E-SUS (percentual total do município)	80%	82,31%	85%	
8	Ampliar o número de salas de vacinação nas Unidades de Saúde com territorialização e acessibilidade (nº total do município)	23	22	1	23 salas de vacina, sendo que estão ativas 21 e 2 em reforma, após termino da reforma serão reativadas. Temos o Ônibus da vacina e as

					equipes itinerantes
9	Promover a prevenção em Saúde Mental na Atenção Primária através da implantação de grupos de Terapia Comunitária.	2	0	1	Realizado grupo de Terapia Comunitária Integrativa - TCI por mês na US Lubomir Urban
10	Realizar campanha de conscientização sobre o cuidado com o patrimônio público nas comunidades.	1	0	6	Realizamos palestras com crianças de 6 a 10 anos, em 5 escolas municipais. Contando com um total de 520 participantes, conscientizando além das crianças, professores, diretores e os pais, pois as crianças são ótimas interlocutoras do tema. Também foi realizada panfletagem sobre o tema no terminal de Uvaranas para abranger a população em geral. Data da panfletagem: 29/06/2023 Datas das palestras: 22/06 e 23/06 na Escola Municipal João Maria Cruz; no dia 27/06 na Escola Municipal Plauto Miró Guimarães e Escola Municipal Professor Rubens Edgar Fustemberg; 28/06 na Escola Municipal Heitor Ditzel.
11	Realizar campanhas de valorização e promoção de uma alimentação saudável e práticas de exercícios físicos.	1	4	2	Durante o mês de agosto foi trabalhado sobre o tema alimentação saudável e prática de atividade física em todas as escolas municipais, totalizando 149 ações. Foi lançado também o projeto Nutrir: Cultivando Saúde com alegria e Movimento com o objetivo de reduzir o impacto das taxas de excesso de peso de crianças e adolescentes e comorbidades associadas, em curto e longo prazo,

					foram feitas 2 lives para apresentação do projeto para os servidores da SME no dia 15/08 e 17/08.
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	1	Grupos de tabagismo: US Antero de Mello início em 14/03, US Sady Silveira início em 04/04 e US Roberto de Jesus Portela em 05/07
13	Desenvolver efetivas ações de incentivo, apoio e orientação da amamentação e alimentação complementar saudável para gestantes e familiares. (Agosto Dourado)	1	0	1	No dia 29 de agosto foi realizada uma caminhada em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo ao Aleitamento Materno no centro de Ponta Grossa com mais de 400 participantes.
14	Número de visitas realizadas e cadastradas no E-SUS pelo ACS (nº total de cadastros no município)	425.000	80.876	89.757	Está sendo realizado visitas técnicas, para capacitação das visitas
15	Qualificação do cadastro individual no sistema E-SUS pelo ACS, com a correção e redução das inconsistências,	35%	2,6%	**	Não houve atualização do indicador no site governamental E-Gestor.
16	Percentual de realização de cadastro individual no sistema E-SUS pelo ACS	71%	82,31%	85,09%	
17	Número de Unidades de Saúde com grupo de gestante ativo	12	4	7	Total: 11 US - Ambrósio Bricaillo, Antero de Mello, Antônio Horácio de Miranda, Antônio Saliba, Cleon de Macedo, Javier Arzabe, José Bueno, Sady Silveira, Santo Domingo, Sharize Arruda e Zilda Arns
18	Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	3	0	3	Ações dia 20/05/2023, 24/06/2023 e 22/07/2023 (sábados) de coleta de citopatológico e solicitação de mamografia.

19	Garantir a realização dos Teste Rápido - HIV de rotina para a população em geral	12000	3.317	3.490	
20	Garantir a realização dos Teste Rápido - Sífilis de rotina para a população em geral	12000	3.561	3.483	
21	Garantir a realização do tratamento diretamente observado (TDO) nas Unidades de Saúde	85%	80%	92,5%	<p>44 diagnósticos de tuberculose no 2º Quad.</p> <p>37 pessoas em tratamento no 2ºQuad 03 óbitos (02 por TB 01 outras causas);</p> <p>01 transferência para outro município. 03 abandonos.</p> <p>Não há cura para pessoas diagnosticadas no quadrimestre considerando que os casos novos terão seus encerramentos por esta finalidade a partir de dezembro de 2023.</p> <p>Considerando os casos não encerrados por óbitos e transferências, os quais não seriam possíveis de TDO, temos 40 pessoas elegíveis (novos, reingresso após abandono e abandonos)</p> <p>- 92,5% em TDO. - 7,5% abandono.</p>
22	Realizar busca do sintomático respiratório para TB nas Unidades da rede com exame laboratorial	6.480	1.872	1.471	
23	Realizar ações de atendimento diferenciado com foco na população quilombola cadastrada, dentro das linhas de cuidado	6	7	2	<p>28/06/2023 – Palestra sobre a importância da vacinação – 28 participantes</p> <p>23/08/2023 – Palestra sobre Tuberculose e Hanseníase – 10 participantes</p>
24	Buscar parcerias para fomentar ações de fitoterapia na comunidade quilombola	6	0	0	Já está programado para o próximo trimestre, uma roda de conversa (farmácia viva) sobre o uso de chás medicinais e plantas fitoterápicas.
25	Sensibilizar a rede de atendimento à saúde da mulher com relação as violências. (com	4	0	2	No dia 20 de julho as ACS, ACE e a Gerência da Atenção Primária participaram da palestra Alusiva ao

	vistas a integrar a rede de atendimento)				dia Estadual de Combate ao Femicídio, que ocorreu no auditório da UEPG central; e em 22 de julho houve participação da Gerência da Atenção Primária na Caminhada do meio-dia "Pela Vida e pelo Fim da violência contra as Mulheres". No cotidiano também ocorre a sensibilização e apoio as equipes ao atendimento da mulher vítima de violência, orientação quanto ao fluxo de atendimento na rede, fluxo do aborto legal em casos de abuso sexual.
26	Implantar ações alusivas à saúde do homem na Atenção Primária	4	0	1	No dia 29 de agosto treinamento para aproximadamente 50 médicos – ênfase saúde do homem – Urologia. Programado para o próximo quadrimestre 3 ações.
27	Realizar o cadastramento da população do assentamento, com vínculo na Unidade de Saúde Cleon de Macedo	100%	100%	100%	
28	Realizar ações de atendimento diferenciado com foco na população cadastrada do assentamento, dentro das linhas de cuidado	4	0	3	Ações realizadas no Assentamento Emiliano Zapata em 14/07 (consultas, exames laboratoriais, exame citopatológico de colo uterino, saúde bucal e vacinas) e ações realizadas no assentamento Ericson John em 23/06 (escabiose) e 21/07 (consultas, vacinas, exame citopatológico do colo uterino, planejamento familiar e saúde bucal)

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	2º 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	1	Ao todo 2 equipes.
30	Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente	95%	64%	64%	
31	Acompanhar a fluoretação das águas de abastecimento público através da garantia dos relatórios das amostras do heterocontrole realizadas pelo município	210	93	242	
32	Estabelecer estratégias de prevenção para IST nas Escolas/Colégios.	8	27 oficinas	35 oficinas	
33	Percentual de beneficiários do PBF acompanhados nas condicionalidades de saúde	85%	31,67% (7.831 de 24.728)	Não se aplica (2 vigências semestrais no ano)	Obs: 1ª vigência - 01/01/2023 a 30/06/2023 2ª vigência - 01/07/2023 a 31/12/2023 Obteve-se aumento de percentual de acompanhamento em relação a 2022 (1ª vigência = 66,57%; 2ª vigência = 57,43%)
34	Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal	85%	86,63% (1121 de 1294)	86,65% (1.395 de 1.610)	
35	Proporção de indivíduos com diagnóstico para hepatite C tratados	95%	80%	95%	
36	Proporção de tratamentos de casos novos em HIV nos últimos 12 meses	85%	90%	93,93%	33 diagnósticos no 2º quadrimestre, com 4 pessoas sem tratamento, sendo 02 abandonos e 02 aguardando exames.
37	Proporção de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	80%	63,1% cura 26,3% abandono 10,5% óbitos	Considerando 1º e 2º Quad:	44 diagnósticos de tuberculose no 2º Quad. 37 pessoas em tratamento no 2ºQuad. -02 óbitos por TB -01 óbito por outras causas -03 abandonos. -01 transferência para outro município.

				14,46% Cura. 72,36 em Tratamento. 6,57% óbitos. 6,57% abandonos.	- 43 pessoas elegíveis para acompanhamento Não há cura para pessoas diagnosticadas no quadrimestre considerando que os casos novos terão seus encerramentos por esta finalidade a partir de dezembro de 2023. Considerando todos os casos de 2023: 77 diagnósticos de tuberculose no 2º Quad. 55 pessoas em tratamento no 1º e 2ºQuad. - 11 cura. - 02 óbitos por TB - 03 óbitos por outras causas - 05 abandonos. - 01 transferência para outro município. - 76 pessoas elegíveis para acompanhamento
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)	100% (18 de 18 SE)	Semana Epidemiológica (SE): 1 a 17 - 01/01/2023 a 29/04/2023 18 a 35 - 30/04/2023 a 02/09/2023
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)	96,59% (2.153 de 2.229)	
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%	96,18% (981 de 1.020)	99,73% (1.109 de 1.112)	
41	Descentralizar a digitação dos mapas de acompanhamento do PBF para as UBS	20	14	1	Adilson Baggio; Ambrósio Bricailo; Cleon Francisco de Macedo; Egon Roskamp; Horácio Droppa, José Bueno; José Carlos Araújo Santo

					Domingo Zampier; Sharise Angélica Arruda; Zilda Arns, Adão Ademar Andrade; Cleon de Macedo; Ottoniel Pimentel; Silas Sallen; 2º Q - 1 US Jayme Gusmann
42	Fortalecimento de campanhas para esclarecimento da importância da vacinação, com ênfase às vacinas: pentavalente, tríplice viral, HPV.	2	0	3	Campanhas realizadas nos dias 19/05, 23/05, 27/05/2023, com o apoio da UEPG nas escolas municipais.
43	Garantir a cura de todos os casos novos de hanseníase	100%	100%	100%	100% dos pacientes em tratamento, considerando que os diagnósticos neste quadrimestre têm planejamento de alta somente no 2º quadrimestre de 2024.
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 vistorias	968 total de vistorias	
45	Percentual de julgamento dos Processos Administrativos Sanitários - PAS	91%	27%	49,29%	
46	Realizar análise e aprovação de projetos básicos de arquitetura - PBA	310	375	385	
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 vistorias	95% 42.619 vistorias	
48	Registrar no SINAP (Sistema de Informações de Animais Peçonhentos) os exemplares encaminhados a zoonoses	100%	100% 14 animais	0%	Não foram encaminhados exemplares a zoonoses durante o 2º quadrimestre.

49	Realizar 4 ciclos de LIRAA/ano	100%	50% Foram realizados 2 ciclos	25% Foi realizado 1 ciclo	Até agora foram realizados 3 LIRAA (75%)
50	Desenvolver ações de promoção em saúde, através da Coordenação de Zoonoses, em parcerias com outras secretarias	2	2 eventos	0	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	2º 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	Conforme 1º Quadrimestre	Edital aberto durante o ano todo, através do Consórcio de Saúde
52	Garantir o atendimento da demanda de exames laboratoriais da FMS	100%	100%	100%	
53	Realizar o atendimento aos pacientes ostomizados / incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa, conforme Lei Municipal nº Fraldas 12978/2017, Dietas 12977/2017	100%	100%	100%	O Cemope atende em média 1.700 pacientes/mês nos programas de fralda, dieta, ostomizados e em uso de oxigenoterapia domiciliar.
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	16.926	
55	Garantir o agendamento de 02 exames de ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo	100%	100%	100%	

	Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.				
56	Realizar a oferta de consultas ginecológicas especializada no Centro Municipal da Mulher. Sendo a oferta conforme quantitativo de médicos por consulta hora (3 consultas hora entre iniciais e retorno)	4.000	1.272	1.472	
57	Realizar o atendimento de pacientes através da Equipe Multiprofissional de Apoio (Atenção Domiciliar)	610	2312	2150	
58	Realizar a oferta de consultas de atendimento Odontológico Especializado (CEO) - inicial e retorno	5.700	5.675	6.776	
59	Realizar a oferta de atendimento na radiologia odontológica - CEO	4.000	1.962	2.477	
60	Atualizar e instituir Protocolo de Atendimento Odontológico Especializado	0	0	0	Protocolo em fase final de elaboração, devido necessidade de revisão em algumas especialidades.
61	Oferta de prótese odontológica - CEO	420	143	106	

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	2º QUAD	INFORMAÇÕES
62	Padronizar e atualizar protocolo de acolhimento e classificação de risco nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA	1	2	1	Revisado o Protocolo de Classificação e Risco Adulto – UPA Santana
63	Número de capacitações realizadas - UPA e SAMU para habilitação e qualificação junto ao Ministério da Saúde - Educação Permanente	12	148	1.131	

64	Realizar o acolhimento dos pacientes com Classificação de Risco nas Unidades de Pronto Atendimento, conforme descrição do procedimento no SIGTAP	202.500	61.392	66.436	
65	Realizar atendimento médicos nas Unidades de Pronto Atendimento após classificação de risco, registrando os dados de acordo com a tabela SIGTAP	202.500	60.495	65.831	
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	4	Revisado Protocolo de Traumatologia, Cardiovascular, Cerebrovascular e Protocolo de Uso Restrito de Antimicrobianos. UPA Santa Paula e UPA Santana.
67	Viabilizar uma segunda porta de atendimento infantil 24h	1	0	0	

DIRETRIZ 05	Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica				
Objetivo 5.1	Monitorar a cobertura de Assistência Farmacêutica nos serviços da FMS				
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	2º QUAD	INFORMAÇÕES
68	Cobertura de assistência farmacêutica nas Unidades de Saúde na área urbana	34%	60%	58%	29 farmácias, sendo 26 dispensando medicamentos de controle especial e insulina e 03 com lista básica e presença de farmacêutico = 58% Diminuição de farmacêuticos do quadro da FMS, através do programa de demissão voluntária (PDV).
69	Assistir a população com medicamentos básicos da REMUME	91%	92,95%	94,83%	
70	Implantar a Farmacovigilância, com notificação de eventos notificáveis	15	6	8	
71	Realizar inventário e auditoria nas Unidades de Saúde que	6	7	10	Unidades auditadas e inventariadas: Ottoniel Pimentel, Agostinho Brenner,

	dispensam medicamento				Egon Roskamp, Lauro Muller, Roberto Portella, Antônio Horácio de Miranda, Felix Vianna, Jamil Mussi, Aluizio Grochoski, Rômulo Pazinato.
72	Realiza evento sobre Assistência Farmacêutica e Uso Racional de Medicamentos	1	0	0	

DIRETRIZ 06 Fortalecimento da Política de Saúde Mental					
Objetivo 6.1 Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam nos serviços de Saúde Mental					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	2º QUAD	INFORMAÇÕES
73	Implementar ações de promoção e prevenção em Saúde Mental na Atenção Primária	8	2	1	UBS Antero de Melo 06/06 – Palestra Promoção e Prevenção à Saúde Mental
74	Ampliar ações de matriciamento em Saúde Mental nas Unidades de Saúde e Urgência e Emergência	125	18	68	63 ações em UBS e 5 ações com a UPA
75	Implantar programa de prevenção e cuidado em saúde mental para os servidores municipais.	2	5 encontros	4 encontros	15/05/23 – SME – 200 pessoas 06/06/23 - UBS Antero de Melo - 20 pessoas 01/08/23 - Palestra Apoio ao Servidor - 15 pessoas 22/08/23 - Palestra Apoio ao Servidor - 15 pessoas
76	Garantir estrutura física própria, em imóveis municipais, para os serviços de saúde mental que estão em imóveis alugados (Ambulatório, CAPS II)	1	0	1	Proposta nº 09277.2240001/23-002 enviada ao MS em 11/05/2023-situação EM ANÁLISE
77	Implementar ações de promoção e prevenção a saúde mental da mulher na Atenção Primária	8	0	7	UBS Lauro Mueller 28/06 - Grupo Saúde Mental Importa (Mulheres) - 20 participantes 05/07 - Grupo Saúde Mental Importa (Mulheres) - 18 participantes

					<p>02/08 - Grupo Saúde Mental Importa (Mulheres) - 15 participantes</p> <p>23/08 - Grupo Saúde Mental Importa - Agosto lilás - violência contra mulher (Mulheres) - 17 participantes</p> <p>UBS Javier Cejas Arzabe</p> <p>01/09 - Intervenção Saúde Mental - Agosto lilás - violência contra a Mulher - 27 participantes</p> <p>UBS Conrado Mansani</p> <p>22/08 - Intervenção Saúde Mental - Agosto lilás - violência contra a Mulher - 17 participantes</p> <p>UBS Cleon de Macedo</p> <p>22/08 - Intervenção Saúde Mental na violência contra a mulher - 10 participantes</p>
78	Ampliar a capacidade de atendimento individual de psicologia no Ambulatório de Saúde Mental	1.000	785	2.919	
79	Realizar o atendimento em grupos no Ambulatório de Saúde Mental	25	63	132	
80	Desenvolver capacitação em Saúde Mental para os profissionais da Secretaria Municipal de Educação	10	0	3	Foram realizadas nos dias 15/08; 22/08; 29/08 no Auditório da Faculdade Sant'Ana para os profissionais da Secretária de Educação
81	Executar consultas psiquiátricas infantojuvenil junto ao CENSE	85	47	62	
82	Realizar o atendimento individual de pacientes no CAPS IJ	1.100	143	1.228	
83	Realizar atendimento domiciliar de pacientes em	1.050	195	380	68 visitas domiciliares 312 administração de medicamentos

	acompanhamento no CAPS II				em domicílio
84	Promover ações de redução de danos aos pacientes em acompanhamento no CAPS AD	2.500	1.821	3.028	
85	Realizar supervisão clínico institucional nos serviços de saúde mental.	12	13	8	
86	Realizar visitas domiciliares aos pacientes em acompanhamento nos CAPS (AD, II e IJ)	950	248	288	
87	Realizar ações (com os usuários) de Saúde Mental na Atenção Primária	12	6	5	UBS Cleon de Macedo 06/06 - Grupo Saúde Mental - 5 participantes 04/07 - Grupo Saúde Mental - 5 participantes 01/08 - Grupo Saúde Mental - 8 participantes 05/09 - Grupo Saúde Mental - 7 participantes UBS Egon Roskamp 31/08 - Grupo de apoio e suporte mútuo em Saúde Mental - 5 participantes
88	Realizar reuniões trimestrais do Comitê Municipal Intersectorial de Saúde Mental	4	0	1	31/08 – Reunião Comitê
89	Articular intersectorialmente a inclusão de usuários da Saúde Mental no mercado de trabalho formal	4	0	1	01/08 – Articulação com Sala do Empreendedor – Projeto Dona de Mim
90	Fomentar a capacitação em cursos de economia solidária para usuários de Saúde Mental	4	0	1	03/07 – Formação sobre Economia Solidária no CAPS AD
91	Viabilizar a captação de recursos para a implantação de CAPS III municipal	50%	0	25%	Envio da proposta ao MS em maio

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	2º 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	0	Os equipamentos foram adquiridos, no entanto, foi solicitado para a Informática Geral da PMPG um estudo técnico de como viabilizar a conexão via Wi-fi dentro das Unidades de Saúde preservando a segurança da rede da PMPG.
93	Implantar, estruturar e manter um espaço físico e virtual para Sala de Situação em Saúde com dados de produção dos serviços	1	1	Conforme 1º Quadrimestre	
94	Trabalhar em softwares para gestão especializada do serviço proporcionando sustentabilidade na utilização de papel	70%	70%	89%	Todas as Unidades de Saúde, UPAS e CAC já estão utilizando o Prontuário Eletrônico do Paciente; e está sendo desenvolvido parâmetros de utilização do sistema para os estabelecimentos SAE e SAÚDE MENTAL, devido à sigilidade das informações dos pacientes atendidos nesses serviços
95	Informatizar as salas de vacina com o agendamento do calendário nacional de vacinação (nº de salas)	3	1	1	Aberto sala de vacinação na Unidade de Saúde Sharise Arruda

Objetivo 7.2 Fortalecimento da gestão da qualidade e segurança do paciente					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	2º QUAD	INFORMAÇÕES
96	Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente Municipal com equipe multidisciplinar, conforme a RDC 36/2013.	0	2	0	Serviço implantado pela OSS na UPA Santa Paula e UPA Santana
97	Implantar e divulgar as 6 metas internacionais para segurança do	2	2	2	As unidades de Saúde (Ottoniel Pimentel, Júlio de Azevdo, Horácio Droppa,

	paciente nos serviços de saúde da Fundação Municipal de Saúde.				Ambrósio Bricaillo, Lubomir Urban e Eugênio Bocchi) estão participando do Programa Planifica Sus - etapa Segurança do Paciente. Neste modulo as UBS estão realizando um Giro para diagnóstico de Segurança do Paciente. Nesta etapa foi realizada também um Workshop para alinhamento teórico junto a todas as equipes. Foi realizado oficinas para discussões dos processos de trabalho e criação Protocolos que promovem a Segurança Paciente Eventos de treinamento/ discussão e aperfeiçoamento realizados junto a terceira regional de saúde 16/06/2023 Workshop de Segurança Paciente - para equipes de vitrine e expansão 21/06/2023 Oficinas de Alinhamento Terceira Regional - Oficina Prática 23/06 Oficina na UBS Ottoniel Pimentel Giros realizados: 31/07 - Eugenio Bocchi 01/08 Ambrósio Bricaillo e Lubomir Urban 11/08 Horácio Droppa Oficinas pratica com todas as equipes citadas 02 e 03 de agosto
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	0	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%	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	2º QUAD	INFORMAÇÕES
100	Realizar a transmissão exportação de base do CNES	48	39	56	

	conforme cronograma do Ministério da Saúde				
101	Realizar a transmissão exportação de base do faturamento MAC/PAB	12	8	8	
102	Percentual de processos analisados pelos reguladores no SISREG	82%	98%	98%	
103	Número de agendamentos de consultas/procedimentos eletivos ofertados pela SESA	9.050	6.268	10.748	Agendamento via CARE.
104	Realizar o transporte de pacientes/acompanhantes através do Tratamento Fora Domicílio - TFD	10.000	6.447	8.989	Entre pacientes e acompanhantes, no 2º quadrimestre foram transportados: 818 de ambulância, 586 de carro, 7.557 de ônibus fretado e 28 de van.
105	Realizar o transporte de alta hospitalar de pacientes acamados, residentes de Ponta Grossa em TFD pelo SUS	150	210	215	
106	Normatizar e publicizar o Transporte Sanitário considerando o protocolo de TFD, nos serviços da Fundação Municipal de Saúde	1	0	0	
107	Atualizar o Decreto que regulamenta o fluxo e utilização do transporte para pacientes "Tratamento Fora Domicílio - TFD", selecionando o tipo de veículo, de acordo com a avaliação clínica, conforme protocolo já instituído, bem como a oferta de mais horários de saída.	0	0	0	

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	2º QUAD	INFORMAÇÕES
108	Realizar concurso público para substituição e nova contratação de profissionais	0	0	0	Está tramitando através do processo SEI014868/2023 novo concurso, com previsão para 3º Quadrimestre
109	Exigir o registro de controle biométrico para todos os profissionais de saúde, contratados ou concursados, em todos os pontos de atenção.	100%	100%	100%	
110	Realizar a manutenção preventiva das estruturas da FMS	80%	83%	90%	
111	Realizar a manutenção corretiva das estruturas da FMS	40%	13%	36%	
112	Realizar inventário do Almoarifado, com levantamento do estoque de materiais e insumos	2	17	17	Semanalmente é realizado inventário de diversas categorias.
113	Elaboração de POPs	25%	100% dos fluxos de trabalho da Coordenação de suprimentos encontram-se padronizados	Conforme 1º Quadrimestre	
114	Realizar o controle informatizado dos diários de bordo, melhorando a rastreabilidade dos veículos oficiais	100%	3%	50%	Atualmente mantemos o controle informatizado de 50% dos veículos da frota da FMS
115	Realizar a inclusão/exclusão dos bens adquiridos e patrimoniados no Portal da Transparência	100%	100%	100%	
116	Número de Registros de Preços válidos para aquisição de materiais e insumos necessários a FMS	30	50	49	
117	Número de processos licitatórios implantados no Portal da Transparência	100%	100%	100%	

118	Realizar a revisão dos contratos vigentes (gestor, fiscal, vencimento, objeto), bem como as formas de contratação considerando as alterações da legislação que trata de licitações e demais modalidades de contratação, visando aprimorar o controle por meio de ferramentas informatizadas.	100%	30%	71,60%	Do total de 81 contratos vigentes, 55 contratos já foram revisados e renovados para os próximos anos.
119	Realizar a redução do custo do quilômetro rodado da frota da FMS	10%	2%	13%	Redução de 13% em relação ao 1º quadrimestre.
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	Conforme 1º Quadrimestre	
121	Realizar as notificações as empresas via sistema informatizado	100%	100%	100%	299 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	Conforme 1º Quadrimestre	

DIRETRIZ 09	Gestão em Saúde				
Objetivo 9.1	Estruturar a rede física e de recursos humanos para atendimento adequado nos serviços da FMS				
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	2º QUAD	INFORMAÇÕES
123	Disponibilizar nas salas de espera, orientações de saúde enquanto o usuário aguarda atendimento.	20	4	6	US Jamil Mussi, Carlos Ribeiro, Adam Polan, Eugênio Bocchi, Luiz Fernando Cajado dia 14/08/2023 sala de espera orientações sobre a Dengue 10 pessoas. Unidade de Saúde Javier Arzabe realizou Sala de espera no dia 30/05/2023 sobre Tuberculose e IST's 25 pessoas.

124	Realizar adequações necessária para a emissão de licença sanitária nos estabelecimentos de saúde da FMS	21%	2,67% (Farmácia Central e CAF)	3,90% (Farmácia Central, CAF e UPA Santa Paula)	
125	Garantir a implantação do plano de cargos e salários para todos os trabalhadores da FMS	100%	0%	100%	Lei nº 14.650, de 30/05/2023
126	Realizar o monitoramento através de câmeras de segurança dos estabelecimentos de saúde	16%	2,27%	2,27%	UPA Santa Paula e CAC. Em 2022, foi realizado processo licitatório para aquisição, contudo, a empresa ganhadora não realizou a entrega. Aguardando trâmites legais da nova licitação.
127	Ampliar o número de Equipes de Atenção Primária à Saúde	5	0	7	Antônio Russo (2 EAP); Antônio Saliba (1 ESF); Carlos Dezaunet (1 EAP); Luiz Conrado Mansani (1 EAP); Romulo Pazinato (1 ESF); Sady Silveira (1 ESF).
128	Ampliar o número de Equipes do Atendimento Odontológico atuando nas unidades de saúde	4	15	0	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	1	US Luiz Conrado Mansani (Uvaranas) e Rômulo Pazinato (Nova Rússia).
130	Construir e operacionalizar novas Unidades de Saúde	2	0	0	Em construção: Abrahão Federmann, Sady Silveira, Jardim Panamá, Dom Bosco, Cleon de Macedo
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	578 requisições de compras realizadas pelo setor de Suprimentos	
132	Criar a função de apoiadores de unidades de saúde	20	6	0	

133	Garantir a substituição das vagas dos ACE's devido ao desfalque de profissionais o que acarreta a redução no número de visitas, assegurando a proporção de 800 a 1000 imóveis visitados por agente a cada ciclo.	60%	0%	0%	
-----	--	-----	----	----	--

DIRETRIZ 10 Fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde					
Objetivo 10.1 Desenvolver ações de Educação Permanente na FMS					
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	2º QUAD	INFORMAÇÕES
134	Fortalecer a educação permanente dos profissionais de saúde do município.	1	1	Conforme 1º Quadrimestre	Pautar a política de educação permanente de forma transversal entre os setores da FMS, garantindo protagonismo, relevância e autonomia nos processos decisórios que envolvam dentro da FMS.
135	Manter o Núcleo de Educação Permanente, garantindo estrutura física, recursos humanos e tecnológicos adequados para o seu funcionamento.	1	1	Conforme 1º Quadrimestre	
136	Disponibilizar treinamentos, capacitações, e educação permanente para todos os servidores lotados na Fundação Municipal de Saúde, preferencialmente em horário protegido.	52	18	40 – APS 28 - NEP	Pré-Natal (SESA): 02/05, 12/05, 16/05, 26/05; Posso Ajudar: 12/05, 02/06; Violência (Enfermeiro/ACS/ACE):17/05; Acolhimento e Saúde Materno Infantil (Medico/Enfermeiro): 18/05, 01/06, 12/06, 26/06, 25/07, 01/08; ACS: 23/05, 24/05, 25/05; Pré-Natal para Doulas: 30/05; Curativos especiais: 30/05, 31/05, 01/06; Not. Comp. CENSE: 01/06; Treinamento de Coberturas especiais, Debridamento e ITB in loco nas ESF: Lubomir Urban (09/06), José Carlos Araújo (20/06), Egon Roskamp (26/06), Roberto Portela (28/06, 23/08 e 30/08), Santo Domingo (29/06),

					Itaiacoca (04/07), José Bueno (27/07), Antero de Mello (18/08), Nilton (18/08), César Milléo (23/08); Acolhimento (Tec. Enf): Antônio Schwanzee, Zilda Arns, Sharise: 14/06, 16/06, 29/06, Assentamento: 23/06; Sífilis (100 profissionais): 16/08; Tuberculose (15 profissionais): 22/08, 23/08. Disponibilizada a participação dos servidores da FMS em 28 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	Conforme 1º Quadrimestre	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	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	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	2	0	0	Conforme observação meta 138

	Saúde para assistência ao parto normal (2018).				
141	Efetivar a política nacional de humanização para que usuários/as e servidores/as da área de saúde a executem.	1	0	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	0	Conforme observação meta 138
143	Implantar e manter a Escola Municipal de Saúde Pública.	1	1	Conforme 1º Quadrimestre	
144	Estabelecer parcerias em projetos extensionistas das diversas Instituições de Ensino Superior do município e região.	10	2	5	Projeto Teu Coração é Teu Céu: estratégia de promoção e prevenção de 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	Conforme 1º Quadrimestre	

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	2º QUAD	INFORMAÇÕES
146	Implantar conselhos locais de saúde, conforme Art. 4º inciso XXXI do Regimento Interno	1	0	0	
147	Revisão e atualização do Regimento Interno	1	0	0	
148	Realizar a eleição de Mesa Diretora do CMS	1	1	0	

149	Realizar acompanhamento de faltas dos conselheiros, conforme Art. 13 do Regimento Interno do CMS, apresentando a mesa diretora relatório mensal	12	0	0	
150	Encaminhar todas as resoluções aprovadas em plenária para publicação em Diário Oficial e manter o original assinado no CMS e publicizada no site da FMS	100%	100%	100%	
151	Realizar a Conferência Municipal de Saúde	1	1	0	
152	Elaborar ata das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMS, mantendo via original assinada, publicada em Diário Oficial e publicizada no site da FMS	100%	100%	100%	
153	Realizar a composição de Comissões de assessoramento (técnicas e temáticas), sejam elas permanentes ou transitórias	4	4	5	
154	Encaminhar relatório quadrimestral de atendimentos da Ouvidoria ao Conselho Municipal de Saúde	3	1	1	Encaminhado o SEI 085593/2023 no dia 12/09/2023.
155	Realizar capacitação sobre a Ouvidoria de Saúde	6	2	8	Foi realizado 8 capacitações no mês de agosto para os novos residentes da Ouvidoria e novos estagiários (sendo 5 residentes e 03 estagiários)
156	Realizar ouvidoria itinerante nos serviços de saúde municipal e eventos	1	1	1	Realizada ouvidoria itinerante no dia 31/08/2023 na Unidade de Saúde Nilton Luiz de Castro com a coleta de 17 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	2º 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	0	O COE foi implantado, 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	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	Conforme 1º Quadrimestre	
160	Elaborar Boletim Municipal com dados da situação epidemiológica do COVID	90%	100%	100%	
161	Desenvolver capacitações aos profissionais de saúde quanto ao acolhimento de casos suspeitos, limpeza e desinfecção de superfícies e higienização das mãos	10	14	20	Capacitações realizadas para equipe de zeladoria da APS nos dias 22 e 23/06/2023. Capacitações realizadas para as equipes das UPAS, 14 sobre higienização de mãos e 4 sobre a utilização de EPI para prevenção de transmissão e propagação do COVID e outras doenças respiratórias.
162	Adquirir Equipamentos de Proteção Individual - EPI e demais materiais necessários, para a prevenção dos profissionais de saúde	100%	100%	100%	
163	Executar a aplicação das doses de vacina conforme	95%	98,5%		

	disponibilizada pela SESA/MS e plano estadual de vacinação			99%	
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%	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.
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%	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	18	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	Conforme 1º Quadrimestre	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	MAI	JUN	JUL	AGO
ATENDIMENTO MÉDICO NAS US	22.995	20.335	24.358	20.293	29.613	25.953	17.372	32.117
ATENDIMENTO INDIVIDUAL Enfermagem	5.689	5.644	6.744	5.173	8.175	6.582	3.310	5.887
CADASTRO INDIVIDUAL Agente Comunitário de Saúde	6.710	6.666	7.199	5.338	6.843	8.106	6.907	4.919

TOTAL DE ATENDIMENTOS	35.394	32.645	38.301	30.804	44.631	40.641	27.589	42.923
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL	588	691	836	586	522	610	558	415
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	10.778	10.242	12.498	11.109	10.568	11.296	11.517	11.848
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.004	1.604	2.173	2.240	2.610	2.634	2.484	2.734
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	721	672	714	577	516	605	611	611
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	0	0	0	0	0	0	2	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	961	1.080	1.106	1.026	890	1.064	926	1.025
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATE 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	545	595	608	489	482	539	480	455
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.672	7.525	10.797	9.723	9.887	9.571	8.135	8.990
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	8	22	18	15	21	12	7	8
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.319	6.165	8.676	7.792	8.204	9.293	8.190	9.016
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.	2.161	2.197	3.127	3.111	2.326	2.269	2.058	1.853
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	107	110	153	149	165	179	161	154
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	410	371	373	312	260	288	302	338
TOTAL DE ATENDIMENTOS	31.274	31.274	41.079	37.129	36.451	38.360	35.431	37.447

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTANA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL	0	0	1	2	0	0	0	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	14.914	13.078	13.853	12.081	10.659	11.092	11.056	12.391
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	2.066	1.965	2.180	1.880	2.114	1.878	1.811	2.081
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR ULTRASONOGRAFIA	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA	0	0	0	0	0	0	0	0

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	434	390	473	469	541	717	770	745
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	456	402	601	623	604	623	632	702
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	0	34	2	3	51	45	84	215
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATE 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	193	234	227	159	155	234	217	217
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.996	5.154	6.795	6.004	6.970	5.953	5.672	6.522
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	4	0	2	3	1	0	0	0
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.471	5.263	6.067	5.567	6.137	7.009	6.440	7.179
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.053	3.072	3.642	5.586	3.961	3.631	3.575	3.896
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	178	187	261	194	281	323	284	263
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	34	87	109	102	106	133	184	164
TOTAL DE ATENDIMENTOS	37.799	29.866	34.213	32.673	31.580	31.638	30.725	34.375

ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA/EMERGÊNCIA - SAMU/SIATE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
SAMU 192: ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS	6.845	6.678	8.674	7.897	8.712	7.973	7.755	7.997
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO POR AEROMÉDICO	54	37	61	50	51	44	42	43
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE	222	286	358	301	481	328	306	331
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE MEDICALIZADO	71	101	33	34	40	33	20	25
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE	227	175	202	192	211	226	200	193
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA EQUIPE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE	1.637	1.506	1.716	1.592	1.639	1.518	1.498	1.564
REGULAÇÃO MEDICA DE URGENCIA DA CENTRAL SAMU 192 C/ ACIONAMENTO DE MULTIPLOS MEIOS	246	201	254	237	268	250	303	550
SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA) E/OU AQUATICO (EQUIPE DE EMBARCAÇÃO)	624	337	369	577	459	369	386	659
SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB) E/OU AQUATICO (EQUIPE DE EMBARCAÇÃO)	3.690	3.353	3.797	3.639	3.721	3.557	3.209	3.466

SAMU 192: ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS COM ORIENTAÇÃO)	949	868	1.029	1.063	986	918	888	969
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA)	135	114	120	127	154	141	141	172
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA TERRESTRE (USB)	179	177	178	139	177	140	163	169
TOTAL DE ATENDIMENTOS	14.879	13.833	16.791	15.848	16.899	15.497	14.911	16.138

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE OSTOMIA E PROGRAMAS ESPECIAIS - CEMOPE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	762	1.052	844	1.112	886	719	809	1.071
BOLSA DE COLOSTOMIA COM ADESIVO MICROPORO DRENAVEL	1.336	1.458	1.684	1.392	1.661	1.680	1.658	1.772
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL	630	457	656	517	579	557	573	590
BARREIRAS PROTETORAS DE PELE SINTÉTICA E/OU MISTA EM FORMA DE PÓ / PASTA E/OU PLACA	912	1.144	443	265	882	840	942	924
BOLSA COLETORA P/ UROSTOMIZADOS	30	25	19	30	20	0	10	0
COLETOR URINÁRIO DE PERNA OU DE CAMA	105	126	129	122	132	141	143	105
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA UROSTOMIZADOS	107	171	188	166	163	204	168	171
TOTAL DE ATENDIMENTOS	3.882	4.433	3.963	3.604	4.323	4.141	4.303	4.633

ATENDIMENTOS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	57	125	152	120	124	81	76	118
ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	30	42	108	65	126	108	188	141
ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	703	890	1.190	1.093	1.571	1.375	1.086	1.534
ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	64	115	362	326	647	685	588	1.013
ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	425	478	565	511	788	677	591	578
ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	115	117	149	122	147	109	124	156
ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	61	107	86	106	111	97	140	82

AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	180	132	205	153	373	323	235	245
FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUÁRIOS DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SEUS FAMILIARES	4	1	13	20	25	28	20	20
PRÁTICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2	11	28	62	54	51	19	73
PRÁTICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	13	4	1	63	192	255	171	265
ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	112	124	181	126	175	146	143	213
MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	2	1	4	6	15	15	19	6
AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	381	423	658	491	912	764	653	1.119
AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	7	6	42	106	165	241	171	350
PROMOÇÃO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITÓRIO	8	4	6	9	68	93	54	24
MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALAR	0	0	0	0	1	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.	20	79	344	177	302	220	141	348
AFERIDAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6	69	324	114	288	222	164	376
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	0	32	21	23	31	19	0	19
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL	0	24	14	22	52	44	71	67
TOTAL DE ATENDIMENTOS	2.190	2.784	4.453	3.715	6.167	5.553	4.654	6.747

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DR FRANCISCO BURZIO - CME	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR ULTRASONOGRAFIA	30	115	152	71	76	93	60	114
MAPEAMENTO DE RETINA	8	13	22	0	0	0	0	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	76	89	190	153	175	163	143	174
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	853	1.060	1.666	1.476	1.924	1.457	1.693	1.855
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	96	115	199	209	321	264	256	274
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1.063	1.392	2.229	1.909	2.496	1.977	2.152	2.417

ATENDIMENTOS NO SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA - SAE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	188	404	0	328	183	249	140	408
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	73	119	37	106	85	84	94	123
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	401	364	428	393	515	483	412	609
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	15	74	66	44	95	68	76	97
CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA DE PEQUENAS LESÕES	15	14	12	11	0	25	14	0
SESSAO DE ELETROESTIMULACAO	5	12	0	0	0	0	0	0
SESSÃO DE AURICULOTERAPIA	9	21	30	50	86	60	0	0
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	706	1.008	573	932	964	969	736	1.237

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DA MULHER - CMM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
COLPOSCOPIA	11	19	19	10	7	13	23	19
TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	25	26	35	30	7	2	0	2
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	12	68	94	82	50	68	89	149
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	265	353	489	408	309	342	364	407
INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	5	9	11	3	0	7	0	7
RETIRADA DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES C/ DISFUNÇÕES UROGINECOLÓGICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
CRIOCAUTERIZACAO / ELETROCOAGULACAO DE COLO DE UTERO	0	2	3	3	8	3	1	4
0409060097 EXERESE DE POLIPO DE UTERO	0	2	0	0	0	0	1	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	318	479	651	536	381	435	478	588

ATENDIMENTOS NO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL DR CANDIDO DE MELLO NETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	172	247	297	386	288	279	249	374

(EXCETO MÉDICO)								
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	101	55	122	141	64	89	75	105
TERAPIA EM GRUPO	7	10	16	15	18	15	14	26
ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II - SAUDE MENTAL	3	5	7	7	5	4	3	4
ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO	2	7	12	10	13	12	5	9
TOTAL DE ATENDIMENTOS	285	324	454	559	388	399	346	518

ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO III PONTA GROSSA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE / SAÚDE BUCAL	288	309	353	298	49	339	310	370
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL POR MEIO DE PUNÇÃO/BÍÓPSIA	0	0	0	0	1	1	0	1
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	317	482	523	555	728	647	396	675
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	367	423	531	467	559	475	518	585
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / DENTÍSTICA	141	154	204	186	160	154	156	143
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / ENDODONTIA	179	241	348	260	129	261	253	340
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / PERIODONTIA CLÍNICA	301	318	328	316	228	342	355	351
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / MOLDAGEM/MANUTENÇÃO	202	134	135	80	42	102	128	185
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, DA FACE	7	12	14	16	4	11	14	12
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / BUCOMAXILOFACIAL	73	48	77	81	58	92	107	86
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS / OPM EM ODONTOLOGIA	27	16	51	47	8	0	75	32
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1.902	2.137	2.564	2.306	1.966	2.424	2.312	2.780

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
LABORATORIO GERAL DR ALFREDO BERGER PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	49.405	65.372	70.150	70.712	136.705	97.128	94.742	89.363
SERVIÇO MUNICIPAL DE IMAGEM PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.070	965	397	1.656	2.065	1.821	1.750	2.268

TOTAL DE ATENDIMENTOS	50.475	66.337	70.547	72.368	138.770	98.949	96.492	91.631
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

OUTROS ATENDIMENTOS BÁSICOS NO MUNICÍPIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
AÇÕES COLETIVA DE BOCHECHO FLUORADO	0	0	7.561	12.560	14.920	15.342	12.940	16.791
AÇÕES COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	0	0	16.835	25.599	29.061	30.751	25.769	31.716
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	77	98	98	87	56	212
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	233	364	254	175	431
TOTAL DE ATENDIMENTOS	140	271	24.691	38.490	44.443	46.434	38.940	49.150

ATENDIMENTOS NO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
TRIAGEM AUDITIVA DE ESCOLARES	0	0	0	0	0	399	394	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	0	0	0	0	0	399	394	0

ATENDIMENTOS NO CONTROLE DE ZOOSES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A TEMÁTICA DA DENGUE, REALIZADAS PARA A POPULAÇÃO	11.044	10.816	9.196	9.472	11.018	9.339	8.917	12.728
TOTAL DE ATENDIMENTOS	11.044	10.816	9.196	9.472	11.018	9.339	8.917	12.728

ATENDIMENTOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ANÁLISE DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA	12	114	169	80	122	148	79	184
CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	0	42	37	86	87	89	105
INSPEÇÃO SANITÁRIA DE HOSPITAIS	0	0	0	1	0	1	0	1

INVESTIGACAO DE EVENTOS ADVERSOS E/OU QUEIXAS TECNICAS	0	0	21	21	1	0	0	0
INSPECAO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	136	152	191	121	231	200	228	230
LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	46	326	275	107	370	200	179	319
APROVACAO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA	0	51	89	27	62	51	36	50
INVESTIGACAO DE SURTOS DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS	0	0	0	1	0	0	0	0
INVESTIGACAO DE SURTOS DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE	0	0	2	0	0	0	0	0
RECEBIMENTO DE DENUNCIAS/RECLAMACOES	11	1	40	16	32	18	38	59
ATENDIMENTO A DENUNCIAS/RECLAMACOES	10	1	34	14	24	13	39	31
CADASTRO DE HOSPITAIS	0	0	0	1	0	1	1	1
LICENCIAMENTO SANITARIO DE HOSPITAIS	0	0	0	1	0	1	0	0
CADASTRO DE INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0	0	4	1	0	2	8	7
INSPECAO SANITARIA DE INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0	0	21	3	0	2	8	7
LICENCIAMENTO SANITARIO DE INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0	0	1	1	0	0	0	0
CADASTRO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO	0	0	8	14	0	12	34	34
INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS DE ALIMENTACAO	0	0	21	16	0	19	34	7
LICENCIAMENTO SANITARIO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO	0	0	0	21	0	7	0	0
LAUDO DE ANALISE LABORATORIAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIDOS PELA VIGILANCIA	0	0	3	3	0	17	0	0
INSTAURACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO	10	10	0	27	20	13	20	19
CONCLUSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO	2	4	0	9	12	9	3	11
TOTAL DE ATENDIMENTOS	227	659	921	522	960	801	796	1.065

*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, no Município de Ponta Grossa;	28/01/2022	28/01/2024
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 31/08/2023

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

ID Contrato: 120148692 Número/Ano Contrato: 2/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	72.851,36	72.851,36	0,00
3421	11/05/2023	173045	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	10.036,86	5.018,42	5.018,42	0,00
5918	02/08/2023	173045	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	71.257,02	23.752,34	23.752,34	0,00
					190.570,92	101.622,12	101.622,12	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	73.256,80	73.256,80	0,00
5915	02/08/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	65.112,18	21.704,06	21.704,06	0,00
					174.997,38	94.960,86	94.960,86	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	76.400,00	76.400,00	0,00
6449	22/08/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					116.800,00	76.400,00	76.400,00	0,00	

ID Contrato: 120148696 Número/Ano Contrato: 5/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	167.223,83	167.223,83	20.425,29
					256.963,32	167.223,83	167.223,83	20.425,29	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
					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
5998	08/08/2023	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	257 24.001.10.305.0062.2.293.3.1.50.43.00.00.	494	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00
6639	25/08/2023	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	257 24.001.10.305.0062.2.293.3.1.50.43.00.00.	494	420,00	420,00	420,00	0,00
					64.855,00	64.855,00	64.855,00	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	120.895,72	120.895,72	0,00
4020	31/05/2023	223251	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	12.781,50	6.390,74	6.390,74	0,00
					194.125,06	127.286,46	127.286,46	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	45.910,95	45.910,95	0,00
					68.866,43	45.910,95	45.910,95	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	185.915,72	185.915,72	0,00
					278.873,56	185.915,72	185.915,72	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 31/08/2023

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	266.465,12	266.465,12	0,00
6795	31/08/2023	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	59.202,41	0,00	0,00	0,00
					458.900,13	266.465,12	266.465,12	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>	
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	282.329,60	282.329,60	0,00
					423.494,40	282.329,60	282.329,60	0,00	

ID Contrato: 120149292

Número/Ano Contrato: 13/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	164.763,92	164.763,92	0,00
					247.145,88	164.763,92	164.763,92	0,00	

Total Geral: 2.661.914,39 1.715.621,45 1.715.621,45 20.425,29

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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

ID Contrato: 120148695

Número/Ano Contrato: 4/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	50.400,00	50.400,00	0,00
					75.600,00	50.400,00	50.400,00	0,00	

ID Contrato: 120148696

Número/Ano Contrato: 5/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	80.691,12	80.691,12	0,00
6010	08/08/2023	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	20.425,29	4.085,05	4.085,05	0,00
					141.461,97	84.776,17	84.776,17	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	9.013,32	9.013,32	0,00
						13.520,00	9.013,32	9.013,32	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	88.498,81	88.498,81	0,00
						132.748,21	88.498,81	88.498,81	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	2.522,68	2.522,68	0,00
						3.784,04	2.522,68	2.522,68	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	54.785,76	54.785,76	0,00
6796	31/08/2023	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	1.578,61	0,00	0,00	0,00
						83.757,21	54.785,76	54.785,76	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	15.026,40	15.026,40	0,00
						25.389,60	15.026,40	15.026,40	0,00

ID Contrato: 120149292 **Número/Ano Contrato: 13/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	20.000,00	20.000,00	0,00
						30.000,00	20.000,00	20.000,00	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 31/08/2023

ID Contrato: 120150204

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>	
6190	14/08/2023	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
						25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
					Total Geral:	562.229,53	379.080,84	379.080,84	0,00

E) CONTRATOS

Nº	CONTRATADA	Nº CONT/ANO	DT. INÍCIO	DT.FIM	OBJETO
1	ADRIANO FANHA GUIMARAES	031/2023	24/05/2023	24/05/2024	Confecção de próteses dentárias totais e próteses parciais com estrutura metálica fundida e consertos.
2	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/Equipes Saúde da Família.
3	ANTONIO FERREIRA NETO	083/2021	22/12/2021	27/12/2023	Locação do imóvel localizado na Avenida Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, 229, Jardim Carvalho, matrículas 7503 e 7552, cadastros municipais 27219 e 27221, para instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II).
4	ASW - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	059/2022	07/11/2022	07/11/2023	Locação do imóvel SAE - Rua Comendador Miró, 1420.
5	CALL ECG SERV. DE TEL. LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2023	Prestação de Serviço referente a Telemedicina Cardiológica Digital.
6	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
7	CEDRA LTDA	029/2023	16/06/2023	16/06/2024	Prestação de serviços de saúde na área de atenção à saúde auditiva.
8	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
9	CIMSAMU	015/2023	14/03/2023	31/12/2023	Contrato de Programa SAMU
10	CIMSAMU	016/2023	01/01/2023	31/12/2023	Contrato de Rateio SAMU
11	CIMSAUDE	001/2023	01/01/2023	31/12/2023	Contrato de rateio de gestão da área da saúde.
12	CIMSAUDE	002/2023	01/01/2023	31/12/2023	Contrato de Programa.
13	CLÍNICA DE PSICOLOGIA LABIRINTOS	035/2023	05/07/2023	05/07/2024	Contratação de pessoa jurídica para desenvolver capacitação em Saúde Mental para os profissionais atuantes na socio educação e nas escolas municipais.
14	CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	026/2023	19/05/2023	19/05/2024	Prestação de serviços de saúde na área de atenção à saúde auditiva.
15	CLINISOM CLÍNICA AUDITIVA LTDA	043/2023	15/08/2023	15/08/2024	Prestação de serviços de saúde na área de atenção à saúde auditiva.
16	CRISTIANE DE FÁTIMA ZELINSKI	INEX 032/2023	03/08/2023	20/09/2024	Palestras/oficinas para o evento a ser realizado pelo Serviço de Assistência Especializada e Atenção Primária, pertencentes a Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, referente ao I Fórum Municipal de Cultura, Saúde e Cidadania para Remanescentes de Quilombos e População Negra e Dia Mundial de Luta Contra Aids.
17	DALZOTTO E SCHWAB LTDA	030/2023	18/05/2023	18/05/2024	Confecção de próteses dentárias totais e próteses parciais com estrutura metálica fundida e consertos.
18	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.
19	DEFENSIVE LTDA	045/2020	24/07/2020	24/07/2023	Detetização
20	DEFENSIVE LTDA	075/2020	28/09/2020	28/09/2023	Limpeza caixa água
21	ELENICE T. PRINCIVAL	055/2020	12/08/2020	12/08/2024	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.
22	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.
23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	066/2022	21/11/2022	21/11/2023	Correio
24	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	016/2021	29/05/2021	29/05/2024	Prestação de serviços de suporte tecnico remoto das licenças de uso EPACS.
25	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.
26	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
27	EUGÊNIO E MARQUES LTDA	041/2021	09/08/2021	09/08/2024	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
28	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
29	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	047/2022	09/09/2022	09/09/2023	Passagens PG x Palmeira
30	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 Domicilio),
31	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.
32	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.
33	GIBBS TRANSPORTES LTDA - ME	016/2022	04/04/2022	01/10/2023	Contratação de empresa especializada no transporte por moto frete para transportar material biológico com fornecimento de bag especifica (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.
34	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 Eletronicos de Ponto Modelo HENRY, Orion 6,Prisma Super Facil e Prisma Super Facil AdvancedREP pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, para um periodo de 12 (doze) meses, executando no maximo 18 horas mensais quando caso seja solicitado pelos fiscais.
35	HULAK SERVICOS MEDICOS	023/2023	02/05/2023	02/05/2024	Prestação de serviços médicos, com atuação nas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) e Estratégia Saúde da Família (ESF) e na FUNÇÃO DE MÉDICO GENERALISTA, em jornada de 04 horas diárias e 08 horas diárias para a Fundação Municipal de Saúde.Com base no credenciamento 012/2022.
36	IDEC LTDA-ME	018/2020	29/04/2020	26/10/2023	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CAPS IJ
37	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)	055/2022	16/09/2022	16/09/2025	Gestão e Operalização da UPA SANTANA

38	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)	054/2022	28/09/2022	28/09/2025	Gestão e Operalização da UPA SANTA PAULA
39	INTERPARTNER S/S LTDA	039/2022	08/08/2022	08/08/2024	Contratação de prestador de serviços de laboratório de análise de água.
40	INTERSUL LTDA EPP	058/2021	21/10/2021	18/10/2024	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	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.
45	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.
46	JEANINE DEGRAF ENEI	014/2023	04/04/2023	04/04/2024	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 instalação do Ambulatório de Saúde Mental.
47	JOAO KAVA PONTA GROSSA	068/2021	23/11/2021	23/11/2023	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
48	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.
49	KONEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LIMITAD	033/2022	29/07/2022	29/07/2024	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,
50	LABORSYS LTDA	031/2019	31/05/2019	29/08/2023	Prestação de SERVIÇO referente a locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I, e FORNECIMENTO de insumos para execução de exames de IMUNOQUIMICA
51	L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	070/2020	29/08/2020	29/08/2023	ENXOVAL HOSPITALAR - LOCAÇÃO E LAVAGEM
52	LATYKI E JUSTUS CLINICA MEDICA	033/2023	14/06/2023	14/06/2024	Prestação de serviços de consultas médicas na especialidade de Neuropediatria.

53	LEANDRO RAMALHO	017/2022	04/04/2022	01/10/2023	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.
54	LENTES DE CONTACTO LTDA	053/2022	20/09/2022	20/09/2024	FORNECIMENTO LENTE ESCLERARL E PROTESE OCULAR - ORTESE E PROTESE
55	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 cláusulas de edital. Valores de referência Tabela SINAPI
56	LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS	INEX 031/2023	03/08/2023	20/09/2024	Palestras/oficinas para o evento a ser realizado pelo Serviço de Assistência Especializada e Atenção Primária, pertencentes a Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, referente ao I Fórum Municipal de Cultura, Saúde e Cidadania para Remanescentes de Quilombos e População Negra e Dia Mundial de Luta Contra Aids.
57	LUIZ FELIPE FERRO	039/2021	20/07/2021	22/07/2024	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.
58	MAJ LAB COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	040/2021	28/07/2021	28/07/2024	Prestação de serviço referente a realização de calibração rastreada e termo higrômetros e termômetros da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
59	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
60	MARCIO JOSE DELABERNARDA	009/2019	15/02/2019	26/02/2024	Serviço especializado em manutenção e correção de equipamentos odontológicos
61	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
62	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.
63	MEDMASTER SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	039/2023	12/07/2023	10/10/2023	Prestação de serviços de atendimento médico nas 24 horas de cada dia, junto ao Centro de Atendimento à Criança
64	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
65	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)
66	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL / FAYAD IMÓVEIS	040/2023	17/07/2023	17/03/2024	ALUGUEL SADY SILVEIRA
67	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL LRDA	027/2022	15/06/2022	15/06/2023	Locação Imóvel UBS SADY SILVEIRA (Rua Santana nº 162)

68	N C F BORATTO CIA LTDA	027/2023	05/05/2023	18/05/2024	Prestação de serviço de contratação de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde na área de atenção à saúde auditiva para a Fundação Municipal de Saúde, com base no credenciamento 010/2022
69	NELSON KIRIAN - REFEICOES	032/2023	14/06/2023	14/06/2024	Fornecimento de REFEIÇÕES TRANSPORTADAS de almoço e jantar para atender a demanda dos usuários adulto e infantil que utilizam os serviços dos CAPS da Fundação Municipal de Saúde.
70	NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	030/2022	20/07/2022	20/07/2024	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
71	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
72	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	035/2021	02/09/2021	02/09/2024	BANCO DE PREÇOS PÚBLICOS
73	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	084/2021	29/12/2021	29/06/2023	Implantação do Sistema TASY para Atenção Primária, compreendendo 60 (sessenta) Unidades Básicas de Saúde, conforme escopo homologado e funcionalidade(s) especificada(s) no projeto básico do contrato 015/ 2020. Prestação de serviço de Implantação dos módulos do TASY relativos a Atenção 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, pelas informações concentradas fornecidas pelos usuários dentro do sistema Tasy, o qual vai ser implantado na plataforma HTML5 de maneira que o usuário da ponta tenha maior aderência, e velocidade no fornecimento das informações relativas aos pacientes do SUS, sendo uma plataforma totalmente web, instalada nas dependências do Data Center do Departamento de Informática no prédio do passo municipal, que tem por objetivo principal agilizar e unificar o prontuário eletrônico do paciente SUS garantindo todas as informações necessárias e produzidas pelo atendimento do paciente em todas as unidades Básicas de Saúde do município em um único prontuário integrado.
74	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - LTDA	008/2020	17/04/2020	17/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DO SOFTWARE TASY - GERENCIAMENTO EM SISTEMAS DA SAUDE
75	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	040/2022	04/08/2022	30/06/2023	Construção UBS Olarias
76	PRIME LTDA	042/2020	16/07/2020	09/07/2024	GESTÃO DE COMBUSTIVEL SOFTWARE /CARTÕES - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
77	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	042/2022	16/08/2022	16/08/2024	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

78	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA	057/2022	28/09/2022	28/09/2024	Prestação de serviços na área da Radiologia - monitoração de doses individuais e padrão, radioproteção, para o setor de imagem da Fundação Municipal de Saúde.
79	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.
80	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	036/2022	04/08/2022	04/08/2024	Contratação de empresa especializada na prestação serviços de manutenção corretiva de impressoras, com fornecimento de peças
81	RENATO NADAL SOUZA SERVICOS MEDICOS 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.
82	RETIMAQ LTDA	088/2019	17/02/2020	17/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E RETÍFICA DE MOTORES A DIESEL
83	RETIMAQ 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.
84	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
85	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
86	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	043/2019	16/07/2019	16/07/2024	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos Grupos Geradores do UPA Santana e Hospital Municipal Dr. Amadeo Puppi em Ponta Grossa - PR.
87	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA	034/2023	20/06/2023	20/06/2024	Locação, instalação e monitorização de serviços de alarme e monitoramento eletrônico de segurança e acionamento tático.
88	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	028/2023	25/05/2023	23/08/2023	Contratação de empresa especializada para a realização de curso presencial com emissão de certificados em atualização de tratamento de feridas e curativos para quatro servidores do SAD (Serviço de atendimento Domiciliar) aos servidores designados pela Fundação Municipal de Ponta Grossa.
89	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),
90	SIMPLIFIQUE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	065/2022	05/12/2022	17/07/2023	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 na FUNÇÃO DE MÉDICO GENERALISTA, em jornada de 04 horas diárias e 08 horas diárias,
91	SITENSUL LTDA	018/2023	30/03/2023	28/06/2023	Manutenção corretiva com inclusão de peças, mais garantia de 90 dias dos serviços de correção para seladoras pertencentes a Fundação Municipal de Saúde
92	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA	INEX 030/2023	02/08/2023	20/09/2024	Congresso Brasileiro de Infectologia
93	SOFTGRAF - SRVT TREINAMENTOS EIRELI	037/2023	11/07/2023	09/10/2023	Realização de curso presencial com emissão de certificados em AUTODESK AUTOCAD PROFESSIONAL NÍVEIS I, II, III E IV.

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	TEMITOPE JANE ARANSIOLA	INEX 029/2023	03/08/2023	20/09/2024	Palestras/oficinas para o evento a ser realizado pelo Serviço de Assistência Especializada e Atenção Primária, pertencentes a Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, referente ao I Fórum Municipal de Cultura, Saúde e Cidadania para Remanescentes de Quilombos e População Negra e Dia Mundial de Luta Contra Aids.
98	THOMAZ E OLIVEIRA LTDA	083/2019	24/01/2020	24/01/2024	objeto a AQUISIÇÃO de gases medicinais com a Prestação de Serviços de cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão em sistema de comodato, À s seguintes unidades consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de Saúde, Centro Municipal de Especialidade e Gerencia de Odontologia. A manutenção do SERVIÇO de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada estará condicionada
99	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.
100	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.
101	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 aos servidores desta Fundação.
102	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	012/2023	02/04/2023	02/04/2024	CARAMBEI X PONTA GROSSA
103	VILMARA ALESSI MORO CONSENTINO - TAVARNARO	024/2023	12/05/2023	12/05/2026	Locação do imóvel situado na Rua Balduino Taques nº 307 - Estrela, CEP 84040-000, para que o mesmo abrigue a sede administrativa da FMS.
104	WILLIAN DUDA	014/2022	24/03/2022	24/03/2024	DESENTUPIMENTO - 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 31/08/2023

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	208,00	208,00	0,00
					208,00	208,00	208,00	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	7.978,10
					25.775,40	17.797,30	17.797,30	7.978,10	

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	176.684,69	176.684,69	0,00
					201.961,36	176.684,69	176.684,69	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	17.606,00	17.606,00	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	35.535,57	35.535,57	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	2.028,39	2.028,39	0,00
					86.780,01	55.169,96	55.169,96	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	13.789,89	13.789,89	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	6.206,64	6.206,64	0,00
					36.208,26	19.996,53	19.996,53	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 31/08/2023

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	46.895,84	46.895,84	0,00
6019	08/08/2023	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	57.642,99	0,00	0,00	0,00
					123.297,38	56.275,23	56.275,23	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	88.722,12	88.722,12	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	2.087,16	2.087,16	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	5.646,84	5.646,84	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	5.185,92	5.185,92	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	5.799,99	5.799,99	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	5.530,50	5.530,50	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	7.293,42	7.293,42	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	120.265,95	120.265,95	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	275.507,27	275.507,27	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	218.396,55	218.396,55	0,00
5053	04/07/2023	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	194.016,06	141.124,30	141.124,30	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 31/08/2023

5054	04/07/2023	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	83.864,28	83.864,28	83.864,28	0,00
5055	04/07/2023	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	393	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	109.134,03	79.382,41	79.382,41	0,00
5056	04/07/2023	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	394	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.39.00.00.	3494	47.173,65	3.494,34	3.494,34	0,00
							1.157.834,72	801.769,15	801.769,15	0,00

ID Contrato: 120145418

Número/Ano Contrato: 43/2019

Empenho	Data	Credor		Red. Programática		Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
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	13.419,96	13.419,96	0,00
5776	31/07/2023	57364	SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRI	371	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	3480	26.839,92	0,00	0,00	0,00
							40.259,88	13.419,96	13.419,96	0,00

ID Contrato: 120145628

Número/Ano Contrato: 60/2019

Empenho	Data	Credor		Red. Programática		Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
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	209.297,36	209.297,36	201.089,62
3771	25/05/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	393	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	201.089,62	184.440,40	184.440,40	16.649,22
6646	29/08/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	393	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	105.262,07	0,00	0,00	0,00
6647	29/08/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	109.558,48	0,00	0,00	0,00
							826.297,15	393.737,76	393.737,76	217.738,84

ID Contrato: 120145825

Número/Ano Contrato: 71/2019

Empenho	Data	Credor		Red. Programática		Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
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
3772	25/05/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	393	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	480.359,87	419.849,44	419.849,44	0,00
							1.363.798,45	822.928,15	822.928,15	480.359,87

ID Contrato: 120145857

Número/Ano Contrato: 68/2019

Empenho	Data	Credor		Red. Programática		Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
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	211.200,00	211.200,00	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	410.400,00	410.400,00	0,00
							1.267.200,00	621.600,00	621.600,00	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 31/08/2023

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	91.840,00	91.840,00	0,00
					137.760,00	91.840,00	91.840,00	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>	
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	179.715,89	179.715,89	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	1.305,25	1.305,25	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	2.831,82	2.831,82	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	184.170,76	184.170,76	0,00	

ID Contrato: 120146231 **Número/Ano Contrato: 88/2019**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	0,01
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	118,44	118,44	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	7.992,07	7.992,07	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	421,12	421,12	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	2.168,77	2.168,77	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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
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	233,50	233,50	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	214,79	214,79	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	114,70	114,70	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	4,23	4,23	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	45,88	45,88	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	45,88	45,88	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	75,20	75,20	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	346,67	346,67	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	183,52	183,52	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	338,40	338,40	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	61,66	61,66	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	114,70	114,70	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	37,60	37,60	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 31/08/2023

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	68,82	68,82	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	206,45	206,45	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	324,30	324,30	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	72,19	72,19	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	848,77	848,77	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	204,31	204,31	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	3.722,40	3.722,40	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	573,49	573,49	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	114,70	114,70	0,00
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	45,88	45,88	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	45,88	45,88	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	37,60	37,60	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	225,60	225,60	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	315,84	315,84	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	114,70	114,70	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	279,18	279,18	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	142,87	142,87	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	1.261,69	1.261,69	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	68,82	68,82	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	229,40	229,40	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	425,63	425,63	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	183,52	183,52	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	360,96	360,96	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	344,10	344,10	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	157,92	157,92	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	82,72	82,72	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	45,88	45,88	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	189,88	189,88	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	403,07	403,07	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	68,82	68,82	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	338,40	338,40	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	631,53	631,53	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 31/08/2023

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	729,55	729,55	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	412,91	412,91	0,01
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	114,70	114,70	0,00
3560	19/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	186,12	186,12	186,12	0,00
3561	19/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	768,88	768,88	768,88	0,00
3562	19/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	255,30	255,30	255,30	0,00
3563	19/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	412,92	412,91	412,91	0,01
3564	19/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	114,70	114,70	114,70	0,00
3565	19/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	33,84	33,84	33,84	0,00
3566	19/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	36,19	36,19	36,19	0,00
3880	29/05/2023	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
3881	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	172,95	172,95	172,95	0,00
3882	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	229,40	229,40	229,40	0,00
3883	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	252,34	252,33	252,33	0,01
3884	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	870,82	870,82	870,82	0,00
3885	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	819,75	819,75	819,75	0,00
3886	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	344,10	344,10	344,10	0,00
3887	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	573,49	573,49	573,49	0,00
4265	12/06/2023	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
4266	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	62,98	62,98	62,98	0,00
4267	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	114,70	114,70	114,70	0,00
4268	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	96,26	96,26	96,26	0,00
4269	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	300,80	300,80	300,80	0,00
4270	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1,08	1,08	1,08	0,00
4271	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	114,70	114,70	114,70	0,00
4634	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	225,60	225,60	0,00	0,00
4635	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	118,81	118,81	0,00	0,00
4636	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	114,70	114,70	3,44	0,00
4746	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	321,16	321,15	0,00	0,00
4747	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	45,88	45,88	0,00	0,00
4748	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	4,70	4,70	0,00	0,00
4749	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	831,71	831,71	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 31/08/2023

4750	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	137,64	137,63	0,00	0,00
4751	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3.144,80	3.144,80	0,00	0,00
4752	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	141,81	141,81	49,46	0,00
4753	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	1.261,69	1.261,69	83,26	0,00
4754	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	45,88	45,88	0,00	0,00
4762	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	270,72	0,00	0,00	0,00
4763	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	208,67	0,00	0,00	0,00
4764	22/06/2023	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
4765	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	338,40	338,40	338,40	0,00
4766	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3,76	3,76	3,76	0,00
4767	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	72,19	72,19	72,19	0,00
4768	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	114,70	114,70	114,70	0,00
4769	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	406,08	406,08	406,08	0,00
4770	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	597,09	597,09	597,09	0,00
4771	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3.889,18	3.889,18	3.889,18	0,00
4772	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	1.491,08	1.491,08	1.491,08	0,00
4773	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	114,70	114,70	114,70	0,00
4782	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2,82	0,00	0,00	0,00
4783	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	138,68	0,00	0,00	0,00
4784	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	344,10	0,00	0,00	0,00
4785	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	155,84	0,00	0,00	0,00
4786	22/06/2023	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
4908	29/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	367,04	367,03	11,01	0,00
4909	29/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	135,36	135,36	0,00	0,00
4910	29/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	45,88	45,88	1,38	0,00
5034	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	603,48	603,48	603,48	0,00
5035	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	76,14	76,14	76,14	0,00
5036	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	25.715,25	25.715,25	25.715,25	0,00
5037	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	917,59	917,59	917,59	0,00
5038	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	2.661,01	2.661,01	2.661,01	0,00
5039	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.330,51	1.330,50	1.330,50	0,01
5040	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	402,32	402,32	402,32	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 31/08/2023

5041	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.022,72	1.022,72	1.022,72	0,00
5042	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	13.850,63	13.850,63	13.850,63	0,00
5043	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	344,10	344,10	344,10	0,00
5044	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	688,19	688,19	688,19	0,00
5045	30/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	3.440,96	3.440,96	3.440,96	0,00
5180	06/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	360,96	0,00	0,00	0,00
5181	06/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	6.640,16	0,00	0,00	0,00
5182	06/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	2.064,58	0,00	0,00	0,00
5183	06/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	406,08	0,00	0,00	0,00
5184	06/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	228,21	0,00	0,00	0,00
5185	06/07/2023	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
5186	06/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	451,20	0,00	0,00	0,00
5187	06/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3.448,65	0,00	0,00	0,00
5188	06/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	1.605,78	0,00	0,00	0,00
5189	06/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	252,34	0,00	0,00	0,00
5380	17/07/2023	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
5381	17/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	275,28	0,00	0,00	0,00
5386	17/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	406,08	0,00	0,00	0,00
5387	17/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	165,43	0,00	0,00	0,00
5388	17/07/2023	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
5389	17/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	252,34	0,00	0,00	0,00
5675	27/07/2023	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
5676	27/07/2023	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
5874	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.955,20	0,00	0,00	0,00
5875	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	917,59	0,00	0,00	0,00
5876	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	68,82	0,00	0,00	0,00
5877	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	275,28	0,00	0,00	0,00
5878	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	33,84	0,00	0,00	0,00
5879	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	270,72	0,00	0,00	0,00
5880	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	225,59	0,00	0,00	0,00
5881	31/07/2023	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
5903	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	144,76	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 31/08/2023

5904	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	33,84	0,00	0,00	0,00
5905	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	28.413,42	0,00	0,00	0,00
5906	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	6.193,74	0,00	0,00	0,00
5952	03/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	58,28	0,00	0,00	0,00
5953	03/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	474,19	0,00	0,00	0,00
5954	03/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	4.441,79	0,00	0,00	0,00
5955	03/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.949,88	0,00	0,00	0,00
5956	03/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	451,20	0,00	0,00	0,00
5957	03/08/2023	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
5975	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.169,93	0,00	0,00	0,00
5976	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	18,05	0,00	0,00	0,00
5977	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	91,76	0,00	0,00	0,00
5978	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	229,40	0,00	0,00	0,00
6121	09/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	40,42	0,00	0,00	0,00
6122	09/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	102,88	0,00	0,00	0,00
6123	09/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	261,70	0,00	0,00	0,00
6124	09/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	7.649,73	0,00	0,00	0,00
6125	09/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	3.440,96	0,00	0,00	0,00
6126	09/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	112,80	0,00	0,00	0,00
6127	09/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	226,58	0,00	0,00	0,00
6128	09/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	2.440,69	0,00	0,00	0,00
6129	09/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	1.101,11	0,00	0,00	0,00
6130	09/08/2023	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
6131	09/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7,52	0,00	0,00	0,00
6134	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	312,63	0,00	0,00	0,00
6135	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	14.667,01	0,00	0,00	0,00
6136	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	2.064,58	0,00	0,00	0,00
6137	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	114,70	0,00	0,00	0,00
							257.966,30	159.432,48	152.638,40	0,37

ID Contrato: 120146295

Número/Ano Contrato: 13/2020

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	13.613,44	13.613,44	0,00
							44.993,60	23.573,44	23.573,44	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	51.673,70	51.673,70	0,00
3422	11/05/2023	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	69	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	162.230,47	54.076,69	54.076,69	0,00
							213.904,17	105.750,39	105.750,39	0,00

ID Contrato: 120146603 **Número/Ano Contrato: 18/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	196.470,08	196.470,08	0,00
4431	15/06/2023	216700	IDEC SAUDE LTDA	345	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.34.00.00.	3494	72.500,04	72.500,04	72.500,04	0,00
4883	28/06/2023	216700	IDEC SAUDE LTDA	345	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.34.00.00.	3494	572.200,50	286.100,25	286.100,25	0,00
							936.715,02	650.614,77	650.614,77	0,00

ID Contrato: 120146844 **Número/Ano Contrato: 42/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	290.430,00	290.430,00	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	44.320,58
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	142.366,31	142.366,31	0,00
4713	21/06/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	44.320,58	14.142,32	14.142,32	0,00
5548	25/07/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	214	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	19.890,00	0,00	0,00	0,00
5549	25/07/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	20.475,00	0,00	0,00	0,00
5550	25/07/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	20.475,00	0,00	0,00	0,00
5551	25/07/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	313.560,00	45.952,08	45.952,08	0,00
5552	25/07/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	10.080,00	0,00	0,00	0,00
5553	25/07/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	96.000,00	0,00	0,00	0,00
5554	25/07/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37.920,00	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 31/08/2023

5555	25/07/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	43.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.171.485,58	494.305,13	494.305,13	44.320,58

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	1.052,66	1.052,66	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	102,20	102,20	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	2.589,27	2.589,27	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	285,01	285,01	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	1.743,20	1.743,20	0,00
						6.424,70	5.772,34	5.772,34	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	85.482,04	85.482,04	0,00
6198	14/08/2023	112230	ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQ	69 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	61.058,61	0,00	0,00	0,00
						158.752,37	85.482,04	85.482,04	0,00

ID Contrato: 120147040 **Número/Ano Contrato: 70/2020**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	25.408,64	25.408,64	34.279,55
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	26.344,30	26.344,30	57.977,80
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	20.940,36	20.940,36	106.596,73
						372.948,09	72.693,30	72.693,30	198.854,08

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	78,28	78,28	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	469,68	469,68	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 31/08/2023

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	11.326,84	11.326,84	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	1.269,39	1.269,39	0,00
							26.094,53	13.144,19	13.144,19	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	7.590,00
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
3423	11/05/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	15.882,53	0,00	0,00	0,00
3424	11/05/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	34.538,25	15.350,32	15.350,32	0,00
							74.510,78	31.850,32	31.850,32	7.590,00

ID Contrato: 120147722 **Número/Ano Contrato: 16/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
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	11.576,60	11.576,60	0,00
4328	14/06/2023	118855	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	25	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.40.00.00.	303	23.153,20	2.894,15	2.894,15	0,00
							34.729,80	14.470,75	14.470,75	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	30.000,00	30.000,00	0,00
5526	21/07/2023	221470	LUIS FELIPE FERRO	23	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.36.00.00.	303	25.999,96	0,00	0,00	0,00
							57.999,96	30.000,00	30.000,00	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 31/08/2023

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	2.700,00	2.700,00	0,00
6707	30/08/2023	8463	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE E	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	10.314,10	0,00	0,00	0,00
					16.380,10	2.700,00	2.700,00	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	32.775,96	32.775,96	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	12.332,81
6106	09/08/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	9.183,70	0,00	0,00	0,00
6132	09/08/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	24.406,95	0,00	0,00	0,00
					78.699,42	32.775,96	32.775,96	12.332,81	

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>	
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	38.570,00	38.570,00	0,00
					49.590,00	38.570,00	38.570,00	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	48.866,75	48.866,75	8.570,40
3774	25/05/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	8.570,40	1.871,21	1.871,21	0,00
					94.274,37	50.737,96	50.737,96	8.570,40	

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	7.020,43	7.020,43	0,00
					82.591,21	7.020,43	7.020,43	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 31/08/2023

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	89.046,80	89.046,80	0,00
					133.570,20	89.046,80	89.046,80	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	96.868,87	96.868,87	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	3.821,70	3.821,70	0,00
					151.035,81	100.690,57	100.690,57	0,00	

ID Contrato: 120148692 **Número/Ano Contrato: 2/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	72.851,36	72.851,36	0,00
3421	11/05/2023	173045	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	10.036,86	5.018,42	5.018,42	0,00
5918	02/08/2023	173045	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	71.257,02	23.752,34	23.752,34	0,00
					190.570,92	101.622,12	101.622,12	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	73.256,80	73.256,80	0,00
5915	02/08/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	65.112,18	21.704,06	21.704,06	0,00
					174.997,38	94.960,86	94.960,86	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 31/08/2023

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	76.400,00	76.400,00	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	50.400,00	50.400,00	0,00
6449	22/08/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					192.400,00	126.800,00	126.800,00	0,00	

ID Contrato: 120148696 **Número/Ano Contrato: 5/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	167.223,83	167.223,83	20.425,29
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	80.691,12	80.691,12	0,00
6010	08/08/2023	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	20.425,29	4.085,05	4.085,05	0,00
					398.425,29	252.000,00	252.000,00	20.425,29	

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	

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
5998	08/08/2023	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	257 24.001.10.305.0062.2.293.3.1.50.43.00.00.	494	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00
6639	25/08/2023	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	257 24.001.10.305.0062.2.293.3.1.50.43.00.00.	494	420,00	420,00	420,00	0,00
					65.275,00	65.275,00	65.275,00	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 31/08/2023

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	120.895,72	120.895,72	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	9.013,32	9.013,32	0,00
4020	31/05/2023	223251	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	12.781,50	6.390,74	6.390,74	0,00
					207.645,06	136.299,78	136.299,78	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	45.910,95	45.910,95	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	88.498,81	88.498,81	0,00
					201.614,64	134.409,76	134.409,76	0,00	

ID Contrato: 120148703 **Número/Ano Contrato: 8/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	185.915,72	185.915,72	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	2.522,68	2.522,68	0,00
					282.657,60	188.438,40	188.438,40	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	266.465,12	266.465,12	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	54.785,76	54.785,76	0,00
6795	31/08/2023	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	59.202,41	0,00	0,00	0,00
6796	31/08/2023	224246	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	1.578,61	0,00	0,00	0,00
					542.657,34	321.250,88	321.250,88	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 31/08/2023

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	282.329,60	282.329,60	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	15.026,40	15.026,40	0,00
					448.884,00	297.356,00	297.356,00	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 S.A	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	2.750,40	2.750,40	0,00
					5.270,40	5.270,40	5.270,40	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	1.859,70	1.859,70	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	21.430,20	21.430,20	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	26.895,00	26.895,00	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 31/08/2023

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	4.961,10	4.961,10	0,00
						13.402,20	4.961,10	4.961,10	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 31/08/2023

						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 31/08/2023

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	0,40
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	0,40
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	0,40
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	0,40
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	0,40
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	0,40
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	0,40
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	0,40
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	0,40
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	0,40
						27.404,00	27.400,00	27.400,00	4,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	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	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	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	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	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
3780	25/05/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	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
5370	17/07/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	148 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	352	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
					1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	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	O.R.O. SOLUCOES LTDA	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	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	31 24.001.10.122.0899.8.865.3.3.90.92.00.00.	303	744,00	744,00	744,00	0,00
2126	23/03/2023	177516	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	620,00	582,80	582,80	0,00
					1.364,00	1.326,80	1.326,80	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	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	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	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
997	14/02/2023	208422	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI - ME	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	3.830,04	3.830,03	3.830,03	0,01
998	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	1.092,14	1.092,14	1.092,14	0,00
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	6.515,91	6.515,91	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	8.162,79	8.162,79	0,00
					31.390,48	31.390,47	31.390,47	0,01	

ID Contrato: 120148794

Número/Ano Contrato: 32/2022

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	379,20	379,20	31,60
					1.680,80	1.649,20	1.649,20	31,60	

ID Contrato: 120148801

Número/Ano Contrato: 36/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	368,40	368,40	3,00
					15.255,55	15.252,55	15.252,55	3,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
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**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
170	17/01/2023	225249	CIMED INDUSTRIA S.A.	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 S.A.	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.934,00	2.880,00	2.880,00	54,00
					50.713,20	50.659,20	50.659,20	54,00	

ID Contrato: 120148806 **Número/Ano Contrato: 41/2022**

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
484	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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

ID Contrato: 120148808 **Número/Ano Contrato: 43/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
					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	860,40	860,40	0,00
					860,40	860,40	860,40	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	869,95	869,95	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	1.739,90	1.739,90	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	NOVAMED 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	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.382,92	3.382,92	3.382,92	0,00
					7.422,63	7.422,63	7.422,63	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 31/08/2023

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	3.384,35	3.384,35	0,00
					3.384,35	3.384,35	3.384,35	0,00	

ID Contrato: 120148815 **Número/Ano Contrato: 50/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	321,60	321,60	0,00
					321,60	321,60	321,60	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	51.470,20	51.470,20	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	48.062,60	48.062,60	0,00
					99.532,80	99.532,80	99.532,80	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	88,58
						57.364,90	57.276,32	57.276,32	88,58

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>	
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**

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
938	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**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	26,69	26,69	0,00
						26,69	26,69	26,69	0,00

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	201,60	201,60	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	3.411,60	3.411,60	0,00

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
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	0,01
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	69,26	69,26	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	149,60	149,60	0,00
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	107,82	107,82	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	53,91	53,91	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	3,74	3,74	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	20,57	20,57	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	149,60	149,60	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	107,82	107,82	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	53,91	53,91	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	131,65	131,65	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	80,87	80,87	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	201,02	201,02	0,01
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	3.893,71	3.893,71	1,05
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	943,46	943,46	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	377,38	377,38	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	269,56	269,56	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	18,70	18,70	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	4,21	4,21	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	95,37	95,37	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	187,00	187,00	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	107,82	107,82	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	3.249,61	3.249,61	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	162,91	162,91	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	943,46	943,46	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	4,76	4,76	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	852,72	852,72	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	44,88	44,88	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	323,47	323,47	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	507,14	507,14	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	74,80	74,80	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	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 31/08/2023

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	598,20	598,20	0,02
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	127,71	127,71	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	107,82	107,82	0,00
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	215,65	215,65	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	23,38	23,38	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	149,60	149,60	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	107,82	107,82	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	53,91	53,91	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	23,37	23,37	0,01
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	149,60	149,60	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	107,82	107,82	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	838,43	838,43	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	350,43	350,43	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	374,00	374,00	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	53,91	53,91	0,00
3350	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	20,57	20,57	20,57	0,00
3351	05/05/2023	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
3352	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
3353	05/05/2023	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
3354	05/05/2023	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
3355	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
3356	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	61,71	61,71	61,71	0,00
3357	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	191	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.00.	494	74,80	74,80	74,80	0,00
3358	05/05/2023	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
3359	05/05/2023	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
3360	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
3361	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	53,91	53,91	0,00
3362	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	46,76	46,74	46,74	0,02
3363	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	123,42	123,42	123,42	0,00
3364	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
3365	05/05/2023	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
3366	05/05/2023	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

3367	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
3368	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	50,12	50,12	50,12	0,00
3369	05/05/2023	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
3370	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
3371	05/05/2023	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
3372	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	23,38	23,37	23,37	0,01
3373	05/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
3376	08/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	174	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	187,00	187,00	187,00	0,00
3377	08/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	174	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	3.131,13	3.131,13	3.131,13	0,00
3378	08/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	174	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	29,92	29,92	29,92	0,00
3379	08/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	177	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	539,12	539,12	539,12	0,00
3380	08/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	177	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	296,52	296,52	0,00
3381	08/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	177	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	296,52	296,52	0,00
3382	08/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	177	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
3536	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	149,60	149,60	149,60	0,00
3537	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	148,10	148,10	148,10	0,00
3538	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	107,82	107,82	0,00
3539	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	374,00	374,00	374,00	0,00
3540	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	149,60	149,60	149,60	0,00
3541	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	163,14	163,14	163,14	0,00
3542	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	196,28	196,28	196,28	0,00
3543	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	107,82	107,82	0,00
3544	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	296,52	296,52	296,52	0,00
3545	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	161,74	161,74	161,74	0,00
3546	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	1.497,13	1.497,13	1.497,13	0,00
3547	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	187,00	187,00	187,00	0,00
3548	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	619,99	619,99	619,99	0,00
3549	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	107,82	107,82	0,00
3550	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	1.217,74	1.217,74	1.217,74	0,00
3551	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	194,48	194,48	194,48	0,00
3552	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	539,12	539,12	539,12	0,00
3555	18/05/2023	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

3556	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	163,06	163,06	163,06	0,00
3557	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
3558	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	71,81	71,81	71,81	0,00
3559	18/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	16,83	16,83	16,83	0,00
3863	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	86,39	86,39	86,39	0,00
3864	29/05/2023	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
3865	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
3866	29/05/2023	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
3867	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	923,42	923,40	923,40	0,02
3868	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	404,34	404,34	404,34	0,00
3869	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
3870	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.742,84	1.742,84	1.742,84	0,00
3871	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	112,20	112,20	112,20	0,00
3872	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	808,68	808,68	808,68	0,00
3873	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	123,42	123,42	0,00	0,00
3874	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	374,00	374,00	0,00	0,00
3875	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	107,84	107,84	0,00	0,00
3876	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	617,58	617,58	0,00	0,00
3877	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	404,34	404,34	0,00	0,00
3878	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	0,00	0,00
3879	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	161,74	161,74	0,00	0,00
3888	29/05/2023	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
3889	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	154,28	154,28	154,28	0,00
3890	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
3891	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	53,91	53,91	0,00
3892	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	53,91	53,91	0,00
3893	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,52	179,52	0,00
3894	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	46,76	46,74	46,74	0,02
3895	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
3896	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3,27	3,27	3,27	0,00
3897	29/05/2023	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
3898	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	21,51	21,50	21,50	0,01

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

3899	29/05/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
4251	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	169,05	169,05	169,05	0,00
4252	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	134,78	134,78	134,78	0,00
4253	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	50,12	50,12	50,12	0,00
4254	07/06/2023	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
4255	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
4256	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	65,46	65,46	65,46	0,00
4257	07/06/2023	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
4258	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
4259	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	493,68	493,68	493,68	0,00
4260	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	188,69	188,69	188,69	0,00
4261	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	323,47	323,47	323,47	0,00
4262	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	234,87	234,87	234,87	0,00
4263	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	431,30	431,30	431,30	0,00
4264	07/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	104,72	104,72	104,72	0,00
4281	12/06/2023	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
4282	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.102,73	1.102,73	1.102,73	0,00
4283	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	539,12	539,12	539,12	0,00
4284	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
4285	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	31,79	31,79	31,79	0,00
4286	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	447,30	447,30	447,30	0,00
4287	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	269,56	269,56	269,56	0,00
4288	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	179,52	179,52	179,52	0,00
4289	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	23,38	23,37	23,37	0,01
4290	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
4291	12/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	62,53	62,53	62,53	0,00
4308	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	409,90	409,90	409,90	0,00
4309	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	188,69	188,69	188,69	0,00
4310	13/06/2023	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
4311	13/06/2023	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
4312	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
4313	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	246,63	246,63	246,63	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 31/08/2023

4314	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	10,75	10,75	10,75	0,00
4315	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	7.322,63	7.322,62	7.322,62	0,01
4316	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	3,74	3,74	0,00
4317	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	142,25	142,25	142,25	0,00
4318	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	2.426,04	2.426,04	2.426,04	0,00
4319	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
4320	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	296,52	296,52	0,00
4321	13/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	33,66	33,66	33,66	0,00
4322	13/06/2023	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
4349	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.383,80	1.383,80	1.383,80	0,00
4350	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	215,65	215,65	215,65	0,00
4351	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	53,91	53,91	0,00
4352	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	53,91	53,91	0,00
4353	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	188,69	188,69	188,69	0,00
4354	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	53,91	53,91	0,00
4355	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	242,60	242,60	242,60	0,00
4356	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	53,91	53,91	0,00
4357	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	242,60	242,60	242,60	0,00
4358	14/06/2023	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
4359	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	356,04	356,04	356,04	0,00
4360	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	3.392,93	3.392,93	3.392,93	0,00
4361	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.213,02	1.213,02	1.213,02	0,00
4362	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	374,00	374,00	374,00	0,00
4363	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	179,52	179,52	179,52	0,00
4364	14/06/2023	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
4365	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
4366	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	179,52	179,52	179,52	0,00
4367	14/06/2023	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
4368	14/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
4432	15/06/2023	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
4434	15/06/2023	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
4435	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	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 31/08/2023

4437	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	889,55	889,55	889,55	0,00
4440	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	9,35	9,35	9,35	0,00
4442	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	433,84	433,84	433,84	0,00
4443	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	130,15	130,15	130,15	0,00
4444	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	404,34	404,34	404,34	0,00
4445	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	860,20	860,20	860,20	0,00
4446	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	242,60	242,60	242,60	0,00
4447	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	771,11	771,11	771,11	0,00
4448	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	252,45	252,45	252,45	0,00
4449	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	197,87	197,87	197,87	0,00
4450	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	539,12	539,12	539,12	0,00
4451	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
4452	15/06/2023	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
4453	15/06/2023	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
4454	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
4455	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	18,70	18,70	18,70	0,00
4456	15/06/2023	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
4457	15/06/2023	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
4458	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
4459	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	18,70	18,70	18,70	0,00
4460	15/06/2023	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
4461	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
4462	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	3,74	3,74	0,00
4463	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	3,74	3,74	3,74	0,00
4464	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	5,61	5,61	5,61	0,00
4465	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	131,65	131,65	131,65	0,00
4466	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	134,78	134,78	134,78	0,00
4467	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	8,88	8,88	8,88	0,00
4468	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	179,52	179,52	179,52	0,00
4469	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	169,88	169,86	169,86	0,02
4470	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	107,82	107,82	0,00
4471	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	179,52	179,52	179,52	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 31/08/2023

4472	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	494,92	494,90	494,90	0,02
4473	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	137,49	137,49	137,49	0,00
4474	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	404,34	404,34	404,34	0,00
4475	15/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	107,82	0,00	0,00
4602	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	179,52	179,52	179,52	0,00
4603	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	61,72	61,70	61,70	0,00
4604	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
4605	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	53,91	53,91	0,00
4606	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	53,91	53,91	0,00
4607	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	67,32	67,32	0,00	0,00
4608	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	134,78	0,00	0,00
4609	20/06/2023	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	0,00	0,00
4610	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	169,98	169,97	0,00	0,00
4611	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	0,00	0,00
4612	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	374,00	374,00	12,09	0,00
4613	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	53,91	0,00	0,00
4614	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	296,52	0,00	0,00
4615	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	18,70	18,70	0,00	0,00
4616	20/06/2023	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	0,00	0,00
4617	20/06/2023	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	0,00	0,00
4618	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	32,22	0,00
4620	20/06/2023	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
4621	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	179,16	179,14	179,14	0,00
4622	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
4623	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	53,91	53,91	0,00
4624	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	108,54	108,54	108,54	0,00
4625	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	134,78	134,78	134,78	0,00
4626	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	458,25	458,25	458,25	0,00
4627	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	179,52	179,52	179,52	0,00
4628	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	19,35	19,35	19,35	0,00
4629	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
4630	20/06/2023	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

4631	20/06/2023	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
4632	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	107,82	107,82	0,00
4633	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	38,71	38,71	38,71	0,00
4637	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	575,96	575,96	575,96	0,00
4638	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	374,00	374,00	374,00	0,00
4639	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	242,60	242,60	242,60	0,00
4640	20/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	53,91	53,91	53,91	0,00
4641	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	224,40	0,00	0,00	0,00
4642	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	28,05	0,00	0,00	0,00
4643	21/06/2023	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
4644	21/06/2023	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
4645	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	0,00	0,00	0,00
4646	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	79,28	0,00	0,00	0,00
4647	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	0,00	0,00	0,00
4648	21/06/2023	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
4649	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	16,83	0,00	0,00	0,00
4650	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	2,34	0,00	0,00	0,00
4651	21/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	56,85	0,00	0,00	0,00
4774	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	80,87	0,00	0,00	0,00
4775	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	0,00	0,00	0,00
4776	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	0,00	0,00	0,00
4777	22/06/2023	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
4778	22/06/2023	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
4779	22/06/2023	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
4780	22/06/2023	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	0,00
4781	22/06/2023	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
4787	22/06/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	33,66	33,66	33,66	0,00
5134	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.831,05	1.831,05	1.831,05	0,00
5135	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	808,68	808,68	808,68	0,00
5136	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	143,62	143,62	143,62	0,00
5137	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
5138	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	683,72	683,72	683,72	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 31/08/2023

5139	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	404,34	404,34	404,34	0,00
5140	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	239,36	239,36	239,36	0,00
5141	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	91,64	91,62	91,62	0,02
5142	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
5143	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	281,25	281,25	281,25	0,00
5144	05/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	242,60	242,60	242,60	0,00
5226	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	63,32	0,00	0,00	0,00
5227	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	0,00	0,00	134,78
5228	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	0,00	0,00	0,00
5229	07/07/2023	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
5230	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	164,56	0,00	0,00	0,00
5231	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	0,00	0,00	134,78
5232	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	70,31	0,00	0,00	0,00
5233	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	0,00	0,00	0,00
5234	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	102,85	0,00	0,00	0,00
5235	07/07/2023	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
5236	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	644,22	0,00	0,00	0,00
5237	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	1.220,94	0,00	0,00	0,00
5238	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	619,99	0,00	0,00	0,00
5239	07/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	0,00	0,00	0,00
5254	10/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	0,00	0,00	0,00
5348	13/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	77,79	0,00	0,00	0,00
5349	13/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	62,65	0,00	0,00	0,00
5350	13/07/2023	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
5351	13/07/2023	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
5352	13/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	109,58	0,00	0,00	0,00
5353	13/07/2023	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
5354	13/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3,27	0,00	0,00	0,00
5379	17/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	73,30	0,00	0,00	0,00
5382	17/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	131,54	0,00	0,00	0,00
5383	17/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	454,97	0,00	0,00	0,00
5384	17/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	539,12	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 31/08/2023

5385	17/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	70,31	0,00	0,00	0,00
5390	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	67,32	67,32	67,32	0,00
5391	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	134,78	134,78	0,00
5392	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	80,87	80,87	80,87	0,00
5393	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	296,52	296,52	0,00
5394	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.183,19	2.183,19	2.183,19	0,00
5395	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,52	179,52	0,00
5396	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	889,55	889,55	889,55	0,00
5397	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
5398	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	3,74	3,74	0,00
5399	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,52	179,52	0,00
5400	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	60,78	60,77	60,77	0,01
5401	18/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
5674	27/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	673,90	0,00	0,00	0,00
5868	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	80,87	0,00	0,00	0,00
5869	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	269,56	0,00	0,00	0,00
5870	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	135,35	0,00	0,00	0,00
5871	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	219,20	0,00	0,00	0,00
5872	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	17,95	0,00	0,00	0,00
5873	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	215,65	0,00	0,00	0,00
5882	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	352,39	0,00	0,00	0,00
5883	31/07/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	188,69	0,00	0,00	0,00
5884	01/08/2023	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
5885	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	0,00	0,00	0,00
5886	01/08/2023	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
5887	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	0,00	0,00	0,00
5888	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	107,71	0,00	0,00	0,00
5889	01/08/2023	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
5890	01/08/2023	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
5891	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	43,99	0,00	0,00	0,00
5892	01/08/2023	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
5893	01/08/2023	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 31/08/2023

5894	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	16,83	0,00	0,00	0,00
5895	01/08/2023	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
5896	01/08/2023	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
5897	01/08/2023	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
5898	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	0,00	0,00	0,00
5899	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	112,06	0,00	0,00	0,00
5900	01/08/2023	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
5901	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.043,46	0,00	0,00	0,00
5902	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	539,12	0,00	0,00	0,00
5907	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	2.992,00	0,00	0,00	0,00
5908	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.078,24	0,00	0,00	0,00
5909	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	431,29	0,00	0,00	0,00
5910	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	80,87	0,00	0,00	0,00
5911	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	296,52	0,00	0,00	0,00
5912	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37,40	0,00	0,00	0,00
5913	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	0,00	0,00	0,00
5914	01/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	0,00	0,00	0,00
5958	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	377,38	0,00	0,00	0,00
5959	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	377,38	0,00	0,00	0,00
5960	04/08/2023	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
5961	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	21,22	0,00	0,00	0,00
5962	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	197,47	0,00	0,00	0,00
5963	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	0,00	0,00	0,00
5964	04/08/2023	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
5965	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	0,00	0,00	0,00
5966	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	575,96	0,00	0,00	0,00
5967	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	155,58	0,00	0,00	0,00
5968	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	161,74	0,00	0,00	0,00
5969	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.617,36	0,00	0,00	0,00
5970	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37,40	0,00	0,00	0,00
5971	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	486,20	0,00	0,00	0,00
5972	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	323,47	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 31/08/2023

5973	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	188,69	0,00	0,00	0,00
5974	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	0,00	0,00	0,00
5979	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	0,00	0,00	0,00
5980	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	404,34	0,00	0,00	0,00
5981	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	75,74	0,00	0,00	0,00
5982	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	134,78	0,00	0,00	0,00
5983	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	970,90	0,00	0,00	0,00
5984	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	512,17	0,00	0,00	0,00
5985	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	53,91	0,00	0,00	0,00
5986	04/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	0,00	0,00	0,00
6089	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	224,40	0,00	0,00	0,00
6090	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	260,30	0,00	0,00	0,00
6091	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.061,37	0,00	0,00	0,00
6092	08/08/2023	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
6093	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	431,30	0,00	0,00	0,00
6094	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	440,44	0,00	0,00	0,00
6095	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	121,83	0,00	0,00	0,00
6096	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	404,34	0,00	0,00	0,00
6097	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	146,81	0,00	0,00	0,00
6098	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	0,00	0,00	0,00
6099	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	80,87	0,00	0,00	0,00
6100	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	60,78	0,00	0,00	0,00
6101	08/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	0,00	0,00	0,00
6102	08/08/2023	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
6138	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.432,82	0,00	0,00	0,00
6139	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	754,77	0,00	0,00	0,00
6140	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	224,40	0,00	0,00	0,00
6141	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.252,16	0,00	0,00	0,00
6142	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	566,08	0,00	0,00	0,00
6143	10/08/2023	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
6144	10/08/2023	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
6145	10/08/2023	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

6146	10/08/2023	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
6147	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	0,00	0,00	0,00
6148	10/08/2023	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
6149	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	60,96	0,00	0,00	0,00
6150	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	0,00	0,00	0,00
6151	10/08/2023	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
6152	10/08/2023	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
6153	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	48,99	0,00	0,00	0,00
6154	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	212,25	0,00	0,00	0,00
6155	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	0,00	0,00	0,00
6156	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2,52	0,00	0,00	0,00
6157	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	715,14	0,00	0,00	0,00
6158	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	377,38	0,00	0,00	0,00
6159	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	0,00	0,00	0,00
6160	10/08/2023	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
6161	10/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	0,00	0,00	0,00
6168	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.483,38	0,00	0,00	0,00
6169	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3,74	0,00	0,00	0,00
6170	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.347,80	0,00	0,00	0,00
6171	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	161,74	0,00	0,00	0,00
6172	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	33,66	0,00	0,00	0,00
6173	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	95,74	0,00	0,00	0,00
6174	11/08/2023	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
6175	11/08/2023	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
6176	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37,40	0,00	0,00	0,00
6177	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	179,52	0,00	0,00	0,00
6178	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	107,82	0,00	0,00	0,00
6179	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	297,71	0,00	0,00	0,00
6180	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	18,70	0,00	0,00	0,00
6181	11/08/2023	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
6182	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	480,22	0,00	0,00	0,00
6183	11/08/2023	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

6184	11/08/2023	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
6185	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3,27	0,00	0,00	0,00
6186	11/08/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	46,76	0,00	0,00	0,00
6187	11/08/2023	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
6188	11/08/2023	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
						177.490,59	132.645,28	128.974,58	621,15

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	2.385,47	2.385,47	0,00
						11.926,78	4.770,85	4.770,85	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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	32.635,71	32.635,71	0,00
4335	14/06/2023	107762	GIBBS TRANSPORTES LTDA - ME	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	68.307,30	27.047,62	27.047,62	0,00
					100.943,01	59.683,33	59.683,33	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	8.444,08	8.444,08	5.496,02
4346	14/06/2023	217821	LEANDRO RAMALHO	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	29.177,82	5.717,72	5.717,72	0,00
					43.117,92	14.161,80	14.161,80	5.496,02	

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	TREVISA 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	TREVISA 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	TREVISA 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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	6.262,92	6.262,92	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	14,75	14,75	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	2.670,36	2.670,36	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	113,40	113,40	0,00
3757	24/05/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.726,20	1.726,20	1.726,20	0,00
3758	24/05/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	849,66	849,66	849,66	0,00
3759	24/05/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.497,59	1.497,59	1.497,59	0,00
3760	24/05/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	13,41	13,41	13,41	0,00
3761	24/05/2023	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
3762	24/05/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	362,04	362,04	362,04	0,00
3763	24/05/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.500,43	2.500,43	2.500,43	0,00
3764	24/05/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	789,60	789,60	789,60	0,00
5673	27/07/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	320,04	320,04	320,04	0,00
6189	11/08/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	5.644,80	0,00	0,00	0,00
6640	25/08/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	5.350,80	0,00	0,00	0,00
6641	25/08/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.456,56	0,00	0,00	0,00
							35.407,66	22.955,50	22.955,50	0,00

ID Contrato: 120148909

Número/Ano Contrato: 92/2022

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

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 31/08/2023

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

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	6.025,00	6.025,00	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	5.560,00	5.560,00	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	945,00	0,00
						12.530,00	12.530,00	12.530,00	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	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	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	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	VELHA GRAFICA LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	93,54	93,54	93,54	0,00
						93,54	93,54	93,54	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	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	1.620,00	0,00
						2.034,00	2.034,00	2.034,00	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 31/08/2023

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
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
					1.638,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
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
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	840,00
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	2.520,00
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	2.000,00
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	2.205,00
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	945,00
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	3.360,00
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	10.000,00
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	1.575,00
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	2.000,00	2.000,00
					55.840,00	55.840,00	55.840,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
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
					2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2023



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

					3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00	
ID Contrato: 120148959		Número/Ano Contrato: 111/2022							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	100.580,00	100.580,00	0,00
					100.580,00	100.580,00	100.580,00	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	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	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	11.926,00	11.926,00	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	36.573,00	36.573,00	0,00
					48.499,00	48.499,00	48.499,00	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 31/08/2023

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	9.880,00	9.880,00	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	6.968,00	6.968,00	0,00
					16.848,00	16.848,00	16.848,00	0,00	

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	861,57	861,57	0,00
					861,57	861,57	861,57	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	829,77	829,77	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	1.659,54	1.659,54	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	18.844,09	18.844,09	0,00
					21.333,40	21.333,40	21.333,40	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	3.392,48	3.392,48	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	5.300,75	5.300,75	0,00
					8.693,23	8.693,23	8.693,23	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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	15.556,32	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	43,68	0,00
					15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	

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	8,50	8,50	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	2.328,00	2.328,00	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	3.666,00	3.666,00	0,00
					3.666,00	3.666,00	3.666,00	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	11.480,15	11.480,15	0,00
						39.198,03	39.194,73	39.194,73	3,30

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
312	19/01/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	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.	303	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3263	28/04/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	340,00	340,00	340,00	0,00
						6.033,00	6.033,00	6.033,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
299	19/01/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	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.	303	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.	303	42.715,90	42.715,90	42.715,90	0,00
						195.131,12	195.131,12	195.131,12	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
303	19/01/2023	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	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**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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 31/08/2023

1411	01/03/2023	210582	MARCELO ZIMOVSKI LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	2.922,00	2.922,00	2.922,00	0,00
4082	05/06/2023	210582	MARCELO ZIMOVSKI LTDA	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	4.675,20	4.675,20	4.675,20	0,00
						7.597,20	7.597,20	7.597,20	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
166	17/01/2023	227189	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	31.823,50	31.823,50	31.823,50	0,00
						31.823,50	31.823,50	31.823,50	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	1.110,90	1.110,90	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	682,00	682,00	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	107,04	107,04	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	72,63	72,63	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	237,03	237,03	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	237,03	237,03	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	2.178,90	2.178,90	0,00
3528	17/05/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	290,52	290,52	290,52	0,00
3775	25/05/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	344 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	3494	209,70	209,70	0,00	0,00
3776	25/05/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	344 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	3494	72,63	72,63	0,00	0,00
3777	25/05/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	392 24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.00.	3518	1.106,30	1.106,30	0,00	0,00
						6.304,68	6.304,68	4.916,05	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	469,80	469,80	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	783,00	783,00	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	52,20	52,20	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	104,40	104,40	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 31/08/2023

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	2.192,40	2.192,40	0,00
3850	29/05/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	401	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	650,40	650,40	650,40	0,00
							5.107,40	5.107,40	5.107,40	0,00

ID Contrato: 120149248 **Número/Ano Contrato: 156/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3836	29/05/2023	175387	DIGITO INFORMA• TICA	240	24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	494	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
							1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00

ID Contrato: 120149250 **Número/Ano Contrato: 158/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
3840	29/05/2023	226775	GO VENDAS ELETR?NICAS EIRELI	240	24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	494	700,00	700,00	700,00	0,00
							700,00	700,00	700,00	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	301,50	301,50	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	1.889,70	1.889,70	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	294,96	294,96	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	589,92	589,92	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	14.285,54	14.285,54	0,00
							18.117,50	18.117,50	18.117,50	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	192,85	192,85	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	72,72	72,72	0,00
							265,57	265,57	265,57	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 31/08/2023

ID Contrato: 120149286

Número/Ano Contrato: 163/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4029	31/05/2023	223892	G.R.A.L. CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO D	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	3.223,50	3.223,50	3.223,50	0,00
					3.223,50	3.223,50	3.223,50	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	2.807,10	2.807,10	0,00
					3.119,00	3.119,00	3.119,00	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	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	164.763,92	164.763,92	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	20.000,00	20.000,00	0,00
					277.145,88	184.763,92	184.763,92	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	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 31/08/2023

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
4789	23/06/2023	180668	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS M	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	28.665,00	28.665,00	28.665,00	0,00
					49.140,00	49.140,00	49.140,00	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
4788	23/06/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
					4.488,00	4.488,00	4.488,00	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
3336	04/05/2023	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	612,85	612,85	612,85	0,00
3337	04/05/2023	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	5,15	5,15	5,15	0,00
4120	05/06/2023	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	10,30	10,30	10,30	0,00
4121	05/06/2023	210780	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.040,30	1.040,30	1.040,30	0,00
					37.793,60	37.793,60	37.793,60	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	18.000,00	18.000,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	18.000,00	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 31/08/2023

ID Contrato: 120149315 Número/Ano Contrato: 179/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3681	23/05/2023	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	420,00	420,00	420,00	0,00
3682	23/05/2023	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	34.580,00	34.580,00	34.580,00	0,00
5046	30/06/2023	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	20.233,50	20.233,50	20.233,50	0,00
					55.233,50	55.233,50	55.233,50	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	7.031,00
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	89,00
4086	05/06/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	429,92	429,92	429,92	0,00
4087	05/06/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	20.936,32	20.936,32	20.936,32	0,00
5047	30/06/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	15.399,10	15.399,10	15.399,10	0,00
					43.885,34	36.765,34	36.765,34	7.120,00	

ID Contrato: 120149319 Número/Ano Contrato: 183/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5048	30/06/2023	217805	M. TESTA CONFECCAO	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00
					29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	

ID Contrato: 120149320 Número/Ano Contrato: 184/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5049	30/06/2023	217969	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	1.041,60	1.041,60	1.041,60	0,00
					1.041,60	1.041,60	1.041,60	0,00	

ID Contrato: 120149321 Número/Ano Contrato: 185/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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 31/08/2023

5050	30/06/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	21.745,50	21.745,50	21.745,50	0,00
						21.745,50	21.745,50	21.745,50	0,00

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
3553	18/05/2023	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	46.482,00	46.482,00	46.482,00	0,00
3554	18/05/2023	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	29.718,00	29.718,00	29.718,00	0,00
4658	21/06/2023	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	8.247,50	3.299,00	3.299,00	0,00
4911	29/06/2023	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	38.735,00	38.608,00	38.608,00	0,00
4912	29/06/2023	215080	DIEX DISTRIBUIDORA, ATACA, IMP, EXP, D	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	24.765,00	2.032,00	2.032,00	0,00
						198.747,50	170.939,00	170.939,00	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
3279	03/05/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	306.822,35	306.715,50	306.715,50	106,85
3592	22/05/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	163.384,15	106.444,00	106.444,00	0,00
						511.446,50	454.399,50	454.399,50	106,85

ID Contrato: 120149341 **Número/Ano Contrato: 192/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3418	10/05/2023	225382	B.A EDITORA LTDA	330 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.39.00.00.	3494	2.661,00	0,00	0,00	2.661,00
						2.661,00	0,00	0,00	2.661,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
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
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
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	351,54	351,54
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	5.524,20	5.524,20
5051	30/06/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	5.022,00	0,00	0,00
5052	30/06/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	7.533,00	0,00	0,00
					50.437,62	11.098,62	11.098,62	0,00

ID Contrato: 120149343

Número/Ano Contrato: 194/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
3417	10/05/2023	208527	BTM COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME	330 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.39.00.00.	3494	1.955,00	1.955,00	1.955,00
					1.955,00	1.955,00	1.955,00	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
3389	10/05/2023	223101	JM DE OLIVEIRA BRINDES ME	330 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.39.00.00.	3494	2.100,00	600,00	600,00
					3.600,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00

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	9.750,00
3419	10/05/2023	227764	WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRI	330 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.39.00.00.	3494	1.170,00	1.170,00	1.170,00
					10.920,00	10.920,00	10.920,00	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 31/08/2023

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	29.363,67	29.363,67	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	24.199,98	24.199,98	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	8.092,35	8.092,35	0,00
					66.819,69	61.656,00	61.656,00	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	13.610,01	13.610,01	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	726,39	726,39	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	1.452,78	1.452,78	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	242,13	242,13	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	7.990,29	7.990,29	0,00
					25.665,78	24.021,60	24.021,60	0,00	

ID Contrato: 120149406 **Número/Ano Contrato: 201/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5174	06/07/2023	25997	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - M	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	683,40	683,40	683,40	0,00
5175	06/07/2023	25997	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - M	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	510,00	510,00	510,00	0,00
5177	06/07/2023	25997	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - M	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	13.820,00	13.820,00	13.820,00	0,00
5178	06/07/2023	25997	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - M	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	7.536,60	7.536,60	7.536,60	0,00
					22.550,00	22.550,00	22.550,00	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	25.842,00	25.842,00	0,00
6535	24/08/2023	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	46.905,00	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 31/08/2023

						103.722,00	25.842,00	25.842,00	0,00
ID Contrato: 120149416		Número/Ano Contrato: 36/2022							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6017	08/08/2023	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	69 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494 23.871,55	0,00	0,00	0,00	
6018	08/08/2023	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494 65.128,45	0,00	0,00	0,00	
					89.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	17.600,00	211,20	0,00	
4866	27/06/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 9.500,00	0,00	0,00	0,00	
					27.100,00	17.600,00	211,20	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
4105	05/06/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	
4345	14/06/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 1.593,90	1.593,90	1.593,90	0,00	
5087	04/07/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 938,70	938,70	11,26	0,00	
					18.057,60	18.057,60	17.130,16	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	0,00	
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	0,00	
4344	14/06/2023	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	0,00	
					7.520,00	7.520,00	7.520,00	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 31/08/2023

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	3.600,00	3.600,00	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	4.560,00	4.560,00	0,00
4867	27/06/2023	27223	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	69,09
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	95,41
4104	05/06/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.443,00	1.443,00	1.443,00	0,00
5077	04/07/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	24.244,09	24.175,00	290,10	0,00
					78.363,09	78.129,50	54.244,60	164,50	

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
4303	13/06/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00
					4.004,00	4.004,00	4.004,00	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 31/08/2023

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
4103	05/06/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
4304	13/06/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.772,40	4.772,40	4.772,40	0,00
					61.445,20	61.445,20	61.445,20	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	6.003,00	6.003,00	0,00
5666	27/07/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	383 24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.00.	3494	1.665,00	0,00	0,00	0,00
5991	08/08/2023	221997	A. R. LICITACOES LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	3.082,50	0,00	0,00	0,00
					10.750,50	6.003,00	6.003,00	0,00	

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	50.211,66	50.211,66	0,00
					50.211,66	50.211,66	50.211,66	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

5371	17/07/2023	209342	RK2 PNEUS LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5372	17/07/2023	209342	RK2 PNEUS LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
5373	17/07/2023	209342	RK2 PNEUS LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	3.040,00	0,00	0,00	0,00
							14.000,00	10.960,00	10.960,00	0,00

ID Contrato: 120149451

Número/Ano Contrato: 217/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	5.541,36	5.541,36	0,00
5374	17/07/2023	6268	TEREZA PNEUS LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	33.581,03	33.581,03	33.581,03	0,00
							57.374,43	57.374,43	57.374,43	0,00

ID Contrato: 120149462

Número/Ano Contrato: 218/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	1.011,00	1.011,00	0,00
							1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00

ID Contrato: 120149463

Número/Ano Contrato: 219/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	4.349,85	4.349,85	0,00
							5.799,80	5.799,80	5.799,80	0,00

ID Contrato: 120149464

Número/Ano Contrato: 220/2022

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	2.292,00	2.292,00	0,00
					4.584,00	4.584,00	4.584,00	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	926,10	926,10	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	1.970,95	1.970,95	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	17.301,41	17.301,41	0,00
6228	16/08/2023	8473	PROGRAMA NAC. DE CONTROLE DE QUAL	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	12.358,15	0,00	0,00	0,00
					29.659,56	17.301,41	17.301,41	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	690.302,90	690.302,90	0,00
					1.169.559,70	690.302,90	690.302,90	0,00	

ID Contrato: 120149481 **Número/Ano Contrato: 46/2022**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

ID Contrato: 120149545 **Número/Ano Contrato: 48/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6797	31/08/2023	230811	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	205 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.00.	494	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6798	31/08/2023	230811	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	204 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.00.	303	7.289.458,50	1.013.336,50	1.013.336,50	0,00
					10.289.458,50	1.513.336,50	1.513.336,50	0,00	

ID Contrato: 120149546 **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>	
6799	31/08/2023	230810	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	199 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.00.	303	6.702.306,44	1.038.222,42	1.038.222,42	0,00
6800	31/08/2023	230810	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	199 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.00.	303	1.852.186,59	320.570,76	320.570,76	0,00
					8.554.493,03	1.358.793,18	1.358.793,18	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
3901	30/05/2023	596	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	5.527,60	0,00	0,00	0,00
					17.827,60	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
3426	11/05/2023	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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 31/08/2023

6208	15/08/2023	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	2.000,00	0,00	0,00	0,00
						8.000,00	6.000,00	6.000,00	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	9.875,55	9.875,55	0,00
3428	11/05/2023	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	2.507,20	0,00	0,00	0,00
6212	15/08/2023	210652	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	1.190,50	0,00	0,00	0,00
						13.573,25	9.875,55	9.875,55	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>	
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
3429	11/05/2023	220495	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	24.824,50	24.824,50	24.824,50	0,00
6731	30/08/2023	220495	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL CO	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	54.484,50	0,00	0,00	0,00
						116.317,00	61.832,50	61.832,50	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
3430	11/05/2023	220494	NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6732	30/08/2023	220494	NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	14.100,00	0,00	0,00	0,00
						47.328,50	33.228,50	33.228,50	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 31/08/2023

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	35,75
3432	11/05/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	16.205,00	16.169,26	16.169,26	35,74
6733	30/08/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	9.900,00	0,00	0,00	0,00
						54.939,00	44.967,51	44.967,51	71,49

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
3433	11/05/2023	229707	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI E	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	2.630,50	2.630,50	2.630,50	0,00
6207	15/08/2023	229707	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI E	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	645,00	645,00	645,00	0,00
						10.676,50	10.676,50	10.676,50	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

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	9.000,00	9.000,00	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	4.800,00	4.800,00	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	4.800,00	4.800,00	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	4.800,00	4.800,00	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	4.800,00	4.800,00	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	4.800,00	4.800,00	0,00
						33.000,00	33.000,00	33.000,00	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 31/08/2023

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	16.159,56	16.159,56	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	919,40	919,40	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	919,40	919,40	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	919,40	919,40	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	919,40	919,40	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	919,40	919,40	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	919,40	919,40	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	919,40	919,40	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	919,40	919,40	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	919,40	919,40	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	919,40	919,40	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	1.049,00	1.049,00	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	1.049,00	1.049,00	0,00
						54.297,43	54.297,43	54.297,43	0,00

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	13.200,00	13.200,00	0,00
						13.200,00	13.200,00	13.200,00	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	631,68	631,68	0,00
						631,68	631,68	631,68	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 31/08/2023

ID Contrato: 120149634 **Número/Ano Contrato: 241/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3339	04/05/2023	220498	SULIAN ALANA SOARES -ME	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	206,55	206,55	206,55	0,00
					206,55	206,55	206,55	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: 120149636 **Número/Ano Contrato: 243/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6390	18/08/2023	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	230.874,00	0,00	0,00	0,00
					230.874,00	0,00	0,00	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
6467	23/08/2023	229919	HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO - ME	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	92.940,00	0,00	0,00	0,00
					171.387,00	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 31/08/2023

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	95.200,00	0,00
6211	15/08/2023	109568	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	17.500,00	0,00	0,00	0,00
					112.700,00	95.200,00	95.200,00	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
6202	15/08/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	2.610,00	0,00	0,00	0,00
					5.290,00	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 COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	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	131.340,00	131.340,00	0,00
					131.340,00	131.340,00	131.340,00	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	182.105,10	0,00
6389	18/08/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	66.305,00	0,00	0,00	0,00
					248.410,10	182.105,10	182.105,10	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 31/08/2023

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	7.776,24	7.776,24	0,00
					28.533,33	7.776,24	7.776,24	0,00	

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
5260	10/07/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	363 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	6.396,00	6.396,00	6.396,00	0,00
5261	10/07/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	363 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	759,60	759,60	759,60	0,00
5262	10/07/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	363 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	3.531,30	3.531,30	42,38	0,00
5523	21/07/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.418,20	3.418,20	41,02	0,00
					19.715,00	19.715,00	12.848,90	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
4865	27/06/2023	25997	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - M	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	54.450,00	54.450,00	54.450,00	0,00
					122.700,00	122.700,00	122.700,00	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
5162	06/07/2023	213429	DENTAL BH BRASIL	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	2.073,00	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 31/08/2023

5163	06/07/2023	213429	DENTAL BH BRASIL	363	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	482,50	482,50	482,50	0,00
5164	06/07/2023	213429	DENTAL BH BRASIL	363	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	456,00	456,00	456,00	0,00
							10.397,70	4.821,60	4.821,60	3.503,10

ID Contrato: 120149655

Número/Ano Contrato: 255/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	1.516,40	1.516,40	0,00
5169	06/07/2023	230074	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	578,40	578,40	578,40	0,00
5170	06/07/2023	230074	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	363	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	1.021,50	297,99	297,99	0,00
6471	23/08/2023	230074	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	3.689,40	0,00	0,00	0,00
							10.982,60	2.939,99	2.939,99	0,00

ID Contrato: 120149656

Número/Ano Contrato: 256/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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 PRODUTOS MEDICOS H	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	689,40	689,40	689,40	0,00
5168	06/07/2023	230075	EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS H	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.608,60	1.608,60	1.608,60	0,00
							2.298,00	2.298,00	2.298,00	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
5167	06/07/2023	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	363	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	8.730,00	8.730,00	8.730,00	0,00
							15.120,00	15.120,00	15.120,00	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 31/08/2023

ID Contrato: 120149659 **Número/Ano Contrato: 259/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5367	17/07/2023	225474	H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO H	363 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00
					1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
551	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
5165	06/07/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	363 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	549,00	549,00	549,00	0,00
5166	06/07/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	363 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0,00
6472	23/08/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	3.330,00	0,00	0,00	0,00
					8.931,00	4.311,00	4.311,00	1.290,00	

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	3.134,00	3.134,00	0,00
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	22.383,66	22.383,66	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	31,50	31,50	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	1.543,50	1.543,50	0,00
					27.276,36	27.092,66	27.092,66	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 31/08/2023

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	16.259,84	16.259,84	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	65.377,42	65.377,42	0,00
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	7,00	7,00	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	21,00	21,00	0,00
					81.665,26	81.665,26	81.665,26	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 31/08/2023

ID Contrato: 120149672

Número/Ano Contrato: 268/2022

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	13.606,60	13.606,60	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	23.884,00	23.884,00	0,00
					37.490,60	37.490,60	37.490,60	0,00	

ID Contrato: 120149674

Número/Ano Contrato: 270/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	2.347,38	2.347,38	0,00
					2.347,38	2.347,38	2.347,38	0,00	

ID Contrato: 120149675

Número/Ano Contrato: 271/2022

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	249,62	249,62	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	919,68	919,68	0,00
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	1.042,68	1.042,68	0,00
					2.211,98	2.211,98	2.211,98	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 31/08/2023

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2532	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**

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
578	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	2.435,37	2.435,37	0,00
6197	14/08/2023	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	4.974,00	0,00	0,00	0,00
					8.538,00	2.435,37	2.435,37	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
482	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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	6.405.706,15	6.405.706,15	7.772.113,85
3434	12/05/2023	230811	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	395 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.00.	3494	482.655,35	482.655,35	482.655,35	0,00
					20.660.475,35	9.888.361,50	9.888.361,50	10.772.113,85	

ID Contrato: 120149721 **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>	
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	7.140.667,27	7.140.667,27	6.702.306,44

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

4028	31/05/2023	230810	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	199 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.00.	303	2.849.517,84	997.331,25	997.331,25	1.852.186,59
						16.692.491,55	8.137.998,52	8.137.998,52	8.554.493,03

ID Contrato: 120149722

Número/Ano Contrato: 276/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	6.160,00	6.160,00	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	9.680,00	9.680,00	0,00
3778	25/05/2023	20407	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	392 24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.00.	3518	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
						20.240,00	20.240,00	20.240,00	0,00

ID Contrato: 120149723

Número/Ano Contrato: 277/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	8.819,91	8.819,91	0,00
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	0,00
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	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	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	979,99	0,00
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	8.311,98	8.311,98	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	1.959,98	1.959,98	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	0,00
3688	23/05/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.058,00	2.058,00	2.058,00	0,00
3779	25/05/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	392 24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.00.	3518	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00
3788	25/05/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	9.799,90	9.799,90	9.799,90	0,00
4169	06/06/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	882,00	882,00	882,00	0,00
4369	15/06/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	7.919,96	7.919,96	7.919,96	0,00
4756	22/06/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	6.135,98	0,00	0,00	0,00
6209	15/08/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	383 24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.00.	3494	2.939,97	0,00	0,00	0,00
6227	16/08/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.588,00	0,00	0,00	0,00
6424	22/08/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.959,98	0,00	0,00	0,00
6452	23/08/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	979,99	0,00	0,00	0,00
						80.628,57	61.991,65	61.991,65	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 31/08/2023

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2.170,00	2.170,00	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	5.102,00	5.102,00	0,00
3687	23/05/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00
4026	31/05/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	344 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	3494	405,00	405,00	405,00	0,00
4325	14/06/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	116 24.001.10.302.0058.1.591.4.4.90.52.00.00.	369	648,00	648,00	648,00	0,00
4619	20/06/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.519,00	1.519,00	1.519,00	0,00
5256	10/07/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	162,00	162,00	162,00	0,00
					29.319,00	29.319,00	29.319,00	0,00	

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	1.422,00	1.422,00	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	948,00	948,00	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	2.240,00	2.240,00	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	1.336,00	1.336,00	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	13.380,00	13.380,00	0,00
3686	23/05/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	372,00	372,00	372,00	0,00
3792	25/05/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00
4032	31/05/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	396 24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.00.	3369	6.648,00	0,00	0,00	0,00
4084	05/06/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	116 24.001.10.302.0058.1.591.4.4.90.52.00.00.	369	2.906,00	2.906,00	2.906,00	0,00
4654	21/06/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00
6376	18/08/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.792,00	0,00	0,00	0,00
6456	23/08/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.240,00	0,00	0,00	0,00
						78.496,00	61.722,00	61.722,00	6.094,00

ID Contrato: 120149726

Número/Ano Contrato: 280/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	1.485,00	1.485,00	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	1.515,00	1.515,00	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	1.980,00	1.980,00	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	990,00	990,00	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	9.405,00	9.405,00	0,00
3684	23/05/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
3790	25/05/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00
4491	19/06/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6431	22/08/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	790,00	0,00	0,00	0,00
6459	23/08/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.900,00	0,00	0,00	0,00
						43.005,00	39.315,00	39.315,00	0,00

ID Contrato: 120149727

Número/Ano Contrato: 281/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
3685	23/05/2023	226154	REISPEL LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2023



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

								15.030,00	0,00	0,00	15.030,00
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	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	27.534,00	27.534,00	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	4.236,00	4.236,00	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	5.295,00	5.295,00	0,00		
4326	14/06/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.354,00	0,00	0,00	0,00		
4757	22/06/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	3.177,00	3.177,00	3.177,00	0,00		
6375	18/08/2023	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	0,00		
						61.422,00	50.832,00	50.832,00	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	2.610,00	2.610,00	0,00		
						2.610,00	2.610,00	2.610,00	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	13.429,80	13.429,80	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	1.202,27	1.202,27	0,00		
3789	25/05/2023	212590	WMJ LICITACOES LTDA	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	2.404,54	2.404,54	2.404,54	0,00		
						17.036,61	17.036,61	17.036,61	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	32.264,40	32.264,40	0,00		
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	0,00		
4102	05/06/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	54.154,80	54.154,80	54.154,80	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 31/08/2023

						88.151,84	88.151,84	88.151,84	0,00
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
4106	05/06/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	23.266,23	23.266,23	279,19	0,00
					32.714,22	32.714,22	9.727,18	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	59,40	59,40	0,00
4033	31/05/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	49,50	49,50	49,50	0,00
					3.742,44	3.742,44	3.742,44	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	14.469,00	14.469,00	206,70
					14.675,70	14.469,00	14.469,00	206,70	
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
4101	05/06/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	21.673,00	21.673,00	21.673,00	0,00
5084	04/07/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	13.549,00	13.549,00	162,58	0,00
						55.387,00	55.387,00	42.000,58	0,00

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
4863	27/06/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	32.886,40	0,00	0,00	0,00
						73.409,60	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	532,80	532,80	0,00
5368	17/07/2023	230419	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE ME	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	1.198,80	1.198,80	1.198,80	0,00
						1.731,60	1.731,60	1.731,60	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	INOVAMED 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	INOVAMED 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
4274	12/06/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.903,84	3.903,84	3.903,84	0,00
						15.615,36	15.615,36	15.615,36	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	776,10	776,10	0,00
4100	05/06/2023	11547	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	15.240,00	15.240,00	15.240,00	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 31/08/2023

						21.212,10	21.212,10	21.212,10	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
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
4099	05/06/2023	8480	NUNESFARMA DISTR.DE PRODUTOS FARN	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.749,49	6.749,49	6.749,49	0,00
						11.024,28	11.024,28	11.024,28	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
5080	04/07/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.004,80	2.004,80	2.004,80	0,00
						10.473,80	10.473,80	10.473,80	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
4098	05/06/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.970,00	2.970,00	35,65	0,00
						4.950,00	4.950,00	2.015,65	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	44.106,75	44.106,75	0,00
4097	05/06/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	33.863,10	33.863,10	406,35	0,00
4273	12/06/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.494,80	2.494,80	2.494,80	0,00
5590	25/07/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.454,00	14.454,00	173,45	0,00
					133.844,45	133.844,45	86.107,15	0,00	

ID Contrato: 120149749

Número/Ano Contrato: 302/2022

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

ID Contrato: 120149757

Número/Ano Contrato: 304/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	630,00	630,00	0,00
					2.966,00	2.966,00	2.966,00	0,00	

ID Contrato: 120149786

Número/Ano Contrato: 305/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	78,00	78,00	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	156,00	156,00	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	1.326,00	1.326,00	0,00
					1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	

ID Contrato: 120149787

Número/Ano Contrato: 306/2022

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

						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	287,34	287,34	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	574,68	574,68	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	7.739,38	7.739,38	0,00
					8.601,40	8.601,40	8.601,40	0,00	

ID Contrato: 120149790		Número/Ano Contrato: 309/2022							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	244,00	244,00	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	388,00	388,00	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	7.988,00	7.988,00	0,00
					8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00	

ID Contrato: 120149828		Número/Ano Contrato: 310/2022							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	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	89.961,09	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	283.826,04	283.826,04	0,00
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	183.811,58	183.811,58	0,00
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	1.361.127,74	1.361.127,74	0,00
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	0,00
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	0,00
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	211.593,13	211.593,13	0,00
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	100.000,00	100.000,00	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 31/08/2023

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	141.266,53	141.266,53	15.000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
3334	04/05/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	38	24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.39.00.00.	303	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3335	04/05/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	13.976,53	13.976,53	13.976,53	0,00
3765	25/05/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	202	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	17.029,80	0,00	0,00	0,00
4050	02/06/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	66	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	303	26.368,33	26.368,33	26.368,33	0,00
4051	02/06/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	347	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3468	5.364,09	5.364,09	5.364,09	0,00
4340	14/06/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42	24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4341	14/06/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	256.457,92	61.516,17	61.516,17	0,00
4661	21/06/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	331.467,85	150.472,30	150.472,30	0,00
4715	21/06/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42	24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	26.000,00	0,00	0,00	0,00
4716	21/06/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42	24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	111.490,17	82.786,44	82.786,44	0,00
4718	21/06/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	87.814,94	87.814,94	87.814,94	0,00
4868	28/06/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	49.812,97	49.812,97	49.812,97	0,00
4869	28/06/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	110	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.00.	303	172.429,16	172.429,16	172.429,16	0,00
6166	11/08/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	64.140,30	64.140,30	64.140,30	0,00
6344	17/08/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	22.337,52	0,00	0,00	0,00
6345	17/08/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	104.090,95	0,00	0,00	0,00
							4.172.571,52	3.474.411,28	3.474.411,28	15.000,00

ID Contrato: 120149842

Número/Ano Contrato: 59/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	120.000,00	105.000,00	0,00
					150.000,00	120.000,00	105.000,00	0,00	

ID Contrato: 120149883

Número/Ano Contrato: 60/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	4.946,80	4.946,80	7.569,20

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

4297	13/06/2023	138008	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	5.542,80	0,00	0,00	5.542,80
						18.058,80	4.946,80	4.946,80	13.112,00

ID Contrato: 120149885 **Número/Ano Contrato: 312/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
5176	06/07/2023	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
						9.620,00	9.620,00	9.620,00	0,00

ID Contrato: 120149895 **Número/Ano Contrato: 313/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4657	21/06/2023	215615	DISTRIBUIDORA DE MOVEIS MH LTDA	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	3.046,00	3.046,00	36,55	0,00
						3.046,00	3.046,00	36,55	0,00

ID Contrato: 120149896 **Número/Ano Contrato: 314/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	4.235,76	4.235,76	0,00
4885	28/06/2023	231035	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITAL	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	8.554,77	0,00	0,00	0,00
						12.790,53	4.235,76	4.235,76	0,00

ID Contrato: 120149897 **Número/Ano Contrato: 315/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	350,00	350,00	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	350,00	350,00	0,00
3683	23/05/2023	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	350,00	350,00	350,00	0,00
4881	28/06/2023	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
6383	18/08/2023	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE P	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	350,00	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 31/08/2023

						2.450,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
ID Contrato: 120149900		Número/Ano Contrato: 320/2022							
1233	27/02/2023	231032	REVESTMED LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	320,00	320,00	320,00	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	218,00	218,00	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	109,00	109,00	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	960,00	960,00	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	960,00	960,00	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	2.894,00	2.894,00	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	1.600,00	1.600,00	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	1.294,00	1.294,00	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	1.076,00	1.076,00	0,00
3793	25/05/2023	231032	REVESTMED LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	654,00	654,00	654,00	0,00
4299	13/06/2023	231032	REVESTMED LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.287,00	0,00	0,00	0,00
6352	17/08/2023	231032	REVESTMED LTDA	409 24.001.10.301.0055.1.597.4.4.90.52.00.00.	3518	597,00	0,00	0,00	0,00
6354	17/08/2023	231032	REVESTMED LTDA	408 24.001.10.301.0055.1.596.4.4.90.52.00.00.	3518	199,00	0,00	0,00	0,00
6362	17/08/2023	231032	REVESTMED LTDA	410 24.001.10.301.0055.1.598.4.4.90.52.00.00.	3518	796,00	0,00	0,00	0,00
6374	18/08/2023	231032	REVESTMED LTDA	411 24.001.10.301.0055.1.599.4.4.90.52.00.00.	3518	398,00	0,00	0,00	0,00
6382	18/08/2023	231032	REVESTMED LTDA	412 24.001.10.301.0055.1.600.4.4.90.52.00.00.	3518	398,00	0,00	0,00	0,00
6458	23/08/2023	231032	REVESTMED LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	960,00	0,00	0,00	0,00
					14.720,00	10.085,00	10.085,00	0,00	
ID Contrato: 120149901		Número/Ano Contrato: 321/2022							
3851	29/05/2023	231033	VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIREL	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
ID Contrato: 120149902		Número/Ano Contrato: 318/2022							
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	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 31/08/2023

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	730,00	730,00	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	499,66	499,66	0,00
3791	25/05/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
4323	14/06/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	138	24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	5.349,00	2.370,00	2.370,00	0,00
4324	14/06/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	365,00	365,00	365,00	0,00
5990	07/08/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	365,00	0,00	0,00	0,00
6200	15/08/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	408	24.001.10.301.0055.1.596.4.4.90.52.00.00.	3518	403,00	0,00	0,00	0,00
6353	17/08/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	412	24.001.10.301.0055.1.600.4.4.90.52.00.00.	3518	2.593,00	0,00	0,00	0,00
6356	17/08/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	410	24.001.10.301.0055.1.598.4.4.90.52.00.00.	3518	2.418,00	0,00	0,00	0,00
6366	18/08/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	411	24.001.10.301.0055.1.599.4.4.90.52.00.00.	3518	403,00	0,00	0,00	0,00
6410	21/08/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	409	24.001.10.301.0055.1.597.4.4.90.52.00.00.	3518	3.224,00	0,00	0,00	0,00
6451	23/08/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.095,00	0,00	0,00	0,00
6457	23/08/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.590,00	0,00	0,00	0,00
							26.224,66	11.154,66	11.154,66	0,00

ID Contrato: 120149903

Número/Ano Contrato: 319/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	380,00	380,00	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	0,00
					760,00	380,00	380,00	0,00	

ID Contrato: 120149904

Número/Ano Contrato: 66/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	1.759,90	1.759,90	0,00
					9.166,66	1.759,90	1.759,90	0,00	

ID Contrato: 120149905

Número/Ano Contrato: 322/2022

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 31/08/2023

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
6191	14/08/2023	171561	ERKS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	3.768,52	0,00	0,00	0,00
6192	14/08/2023	171561	ERKS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.845,24	0,00	0,00	0,00
6193	14/08/2023	171561	ERKS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	1.615,08	0,00	0,00	0,00
6194	14/08/2023	171561	ERKS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.615,08	0,00	0,00	0,00
6195	14/08/2023	171561	ERKS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	174 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	1.615,08	0,00	0,00	0,00
						14.444,50	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	183.758,96
						183.758,96	0,00	183.758,96

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	427.742,86	0,00
3375	08/05/2023	11928	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	114.361,07	97.201,86	0,00
						1.405.315,09	524.944,72	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	27.293,00	0,00
						42.889,00	27.293,00	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	0,00
						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 31/08/2023

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	ECOPLANET PRINT LTDA	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
5365	17/07/2023	222680	ECOPLANET PRINT LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
						12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO C	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	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	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
5369	17/07/2023	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
						6.580,00	6.580,00	6.580,00	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	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	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	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	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	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	2.396,66	2.396,66	2.396,66	0,00
						2.396,66	2.396,66	2.396,66	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 31/08/2023

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	135,00	0,00
					135,00	135,00	135,00	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
4336	14/06/2023	217405	SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL LT	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	490,60	490,60	490,60	0,00
					735,90	735,90	735,90	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
4334	14/06/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	3.083,20	3.083,20	3.083,20	0,00
					3.594,92	3.594,92	3.594,92	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 31/08/2023

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
					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
5173	06/07/2023	52191	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00
					8.568,00	8.568,00	8.568,00	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	218,88	218,88	0,00
3383	08/05/2023	160561	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	420,00	420,00	420,00	0,00
3384	08/05/2023	160561	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	950,00	950,00	950,00	0,00
3385	08/05/2023	160561	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	624,50	624,50	624,50	0,00
					2.213,38	2.213,38	2.213,38	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	305,05	305,05	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	145,15	145,15	0,00
					450,20	450,20	450,20	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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
3338	04/05/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	922,42	922,42	922,42	0,00
3344	04/05/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	8,43	8,43	8,43	0,00
3345	04/05/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	167,45	167,45	167,45	0,00
3346	04/05/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	152,94	152,94	152,94	0,00
3347	04/05/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	511,78	511,78	511,78	0,00
3348	04/05/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	827,01	827,01	827,01	0,00
					3.586,74	3.586,74	3.586,74	0,00	

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	2.080,20	2.080,20	0,00
					2.080,20	2.080,20	2.080,20	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
3390	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3391	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3392	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3393	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3394	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3395	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3396	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3397	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	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 31/08/2023

3398	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3399	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3400	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3401	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3402	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3403	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3404	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3405	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3406	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3407	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3408	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3409	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3410	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3411	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3412	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3413	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3414	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3415	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3416	10/05/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
4886	28/06/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
4887	28/06/2023	213206	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00
						117.670,00	117.670,00	117.670,00	0,00

ID Contrato: 120149952

Número/Ano Contrato: 347/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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 31/08/2023

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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	0,00
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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	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	550,00	550,00	0,00
4030	31/05/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	392 24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.00.	3518	550,00	550,00	550,00	0,00
						15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00

ID Contrato: 120149953

Número/Ano Contrato: 348/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	1.136,00	1.136,00	0,00
						1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00

ID Contrato: 120149954

Número/Ano Contrato: 349/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	1.019,98	1.019,98	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 31/08/2023

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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	0,00
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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	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	203,50	203,50	0,00
4052	02/06/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	392 24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.00.	3518	304,00	304,00	304,00	0,00
4053	02/06/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	392 24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.00.	3518	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4054	02/06/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	392 24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.00.	3518	203,50	203,50	203,50	0,00
4055	02/06/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	344 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.00.	3494	136,00	136,00	136,00	0,00
4171	06/06/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	912,00	912,00	912,00	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 31/08/2023

4172	06/06/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	1.529,97	1.529,97	1.529,97	0,00
4173	06/06/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	304,00	304,00	304,00	0,00
4174	06/06/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	509,99	509,99	509,99	0,00
						12.013,94	12.013,94	12.013,94	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	1.913,00	1.913,00	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	1.913,00	1.913,00	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	5.739,00	5.739,00	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	3.929,56	3.929,56	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	2.600,00	2.600,00	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	1.913,00	1.913,00	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	1.913,00	1.913,00	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
3525	17/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	4 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	664,78	664,78	664,78	0,00
3801	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3802	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3803	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3804	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3805	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3806	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3807	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3808	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3809	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3810	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3811	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3812	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	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 31/08/2023

3813	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3814	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3815	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3816	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3817	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3818	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3819	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3820	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3821	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3822	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3823	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3824	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	664,78	0,00	0,00	0,00
3825	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
3826	29/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.264,78	0,00	0,00	0,00
4016	31/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	312 24.003.10.122.0010.1.259.4.4.90.52.00.00.	303	2.600,00	0,00	0,00	0,00
4027	31/05/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	392 24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.00.	3518	2.600,00	0,00	0,00	0,00
4371	15/06/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	396 24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.00.	3369	2.600,00	0,00	0,00	0,00
						166.189,65	50.651,91	50.651,91	0,00

ID Contrato: 120149956

Número/Ano Contrato: 351/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4170	06/06/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	840,00	840,00	840,00	0,00
					840,00	840,00	840,00	0,00	

ID Contrato: 120149959

Número/Ano Contrato: 2/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	306,59	306,59	0,00
					306,59	306,59	306,59	0,00	

ID Contrato: 120149960

Número/Ano Contrato: 3/2023

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 31/08/2023

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

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

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

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

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	395,00	395,00	0,00
3342	04/05/2023	231436	FORCE DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICO	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	124,35	124,35	124,35	0,00
						519,35	519,35	519,35	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	0,00
						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	123,75	123,75	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	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	115,00	115,00	0,00
3340	04/05/2023	211133	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELE	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	749,00	749,00	749,00	0,00
3341	04/05/2023	211133	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELE	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00
						3.961,25	3.961,25	3.961,25	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	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	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	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	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	988.000,00	988.000,00	0,00
						1.140.000,00	1.016.880,00	1.016.880,00	0,00

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
4330	14/06/2023	230655	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ES	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	1.261,99	1.261,99	1.261,99	0,00
4758	22/06/2023	230655	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ES	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	4.088,21	4.088,21	4.088,21	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 31/08/2023

						6.189,92	6.189,92	6.189,92	0,00
ID Contrato: 120149970		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>	
3524	17/05/2023	231490	MAGNA MEDICA LTDA	4 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	4.018,00	4.018,00	4.018,00	0,00
						4.018,00	4.018,00	4.018,00	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	1.091,95	1.091,95	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	3.599,98	3.599,98	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
4759	22/06/2023	209349	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	408,00	408,00	408,00	0,00
						8.699,91	8.699,91	8.699,91	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	1.568,00	1.568,00	0,00
4332	14/06/2023	231489	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MED	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00
5377	17/07/2023	231489	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MED	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	406,00	406,00	406,00	0,00
5378	17/07/2023	231489	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MED	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
						12.389,00	12.389,00	12.389,00	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	166,20	166,20	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	824,52	824,52	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	132,39	132,39	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 31/08/2023

4760	22/06/2023	52191	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	166,20	166,20	166,20	0,00
4761	22/06/2023	52191	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	3.607,21	3.607,21	3.607,21	0,00
						4.896,52	4.896,52	4.896,52	0,00

ID Contrato: 120149975

Número/Ano Contrato: 1/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	1.011.772,88	1.011.772,88	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	17.919,44	17.919,44	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	1.445.491,40	1.445.491,40	100.000,00
4024	31/05/2023	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	357 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.71.70.00.00.	3478	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6453	23/08/2023	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	119 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.71.70.00.00.	303	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6454	23/08/2023	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	119 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.71.70.00.00.	303	1.340.000,00	177.155,33	177.155,33	0,00
6455	23/08/2023	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	357 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.71.70.00.00.	3478	60.000,00	865,12	865,12	0,00
						5.593.869,76	2.753.204,17	2.753.204,17	100.000,00

ID Contrato: 120149976

Número/Ano Contrato: 17/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
5456	19/07/2023	210609	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICO	363 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	250,75	250,75	250,75	0,00
5457	19/07/2023	210609	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICO	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.645,25	5.645,25	5.645,25	0,00
						10.662,50	10.662,50	10.662,50	0,00

ID Contrato: 120149979

Número/Ano Contrato: 20/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	16.579,70	16.579,70	0,00
5777	31/07/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.051,08	0,00	0,00	0,00
5778	31/07/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	19.033,51	0,00	0,00	0,00
						60.103,09	40.018,50	40.018,50	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 31/08/2023

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
6468	23/08/2023	231479	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRO	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	148,50	0,00	0,00	0,00
6469	23/08/2023	231479	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRO	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	297,00	0,00	0,00	0,00
6470	23/08/2023	231479	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRO	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	16.765,90	0,00	0,00	0,00
					41.669,40	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	692,68	692,68	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	15.165,72	15.165,72	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	554,80	554,80	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	9.957,20	9.957,20	0,00
					98.766,40	26.370,40	26.370,40	0,00	

ID Contrato: 120149987

Número/Ano Contrato: 28/2023

<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>	
4116	05/06/2023	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	868,00	859,32	859,32	0,00
4117	05/06/2023	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	45.867,20	26.059,44	26.059,44	0,00
					46.735,20	26.918,76	26.918,76	0,00	

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	18,00	18,00	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	36,00	36,00	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	1.044,00	1.044,00	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 31/08/2023

4089	05/06/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	20,75	0,00	0,00	0,00
4090	05/06/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	1.174,45	0,00	0,00	0,00
						3.739,20	2.544,00	2.544,00	0,00

ID Contrato: 120149991 Número/Ano Contrato: 32/2023

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	1.020,00	1.020,00	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	297,00	297,00	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	815,03	815,03	0,00
3574	19/05/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	314,10	314,10	314,10	0,00
3787	25/05/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	1.501,94	1.501,94	1.501,94	0,00
4298	13/06/2023	207224	LUCAS GIEBELUKA DE PAULA 07356992914	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	92,80	92,80	92,80	0,00
						22.291,37	22.291,37	22.291,37	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 31/08/2023

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	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	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	0,00
4338	14/06/2023	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN 327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	8,19	0,00	0,00	0,00
4339	14/06/2023	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN 399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	286,65	0,00	0,00	0,00
					1.565,10	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	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	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	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	16,73	16,73	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	33,46	33,46	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	1.258,81	1.258,81	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	3.920,77	3.920,77	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	70,37	70,37	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	3.448,13	3.448,13	0,00
4342	14/06/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	15,22	15,22	15,22	0,00
4343	14/06/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	747,32	747,32	747,32	0,00
4374	15/06/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	268,32	268,32	268,32	0,00
					9.952,13	9.952,13	9.952,13	0,00

ID Contrato: 120149996

Número/Ano Contrato: 37/2023

<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>
3853	29/05/2023	231477	FRANCIELE KRUGER 58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	145.945,07	0,00
3852	29/05/2023	210717	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	3.493,00	3.493,00	3.493,00	0,00
5592	25/07/2023	210717	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	45.495,00	45.495,00	45.495,00	0,00
					194.933,07	194.933,07	194.933,07	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	22.197,00	0,00
3858	29/05/2023	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5924	02/08/2023	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	6.672,00	6.672,00	6.672,00	0,00
					30.129,00	30.129,00	30.129,00	0,00	

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	106.639,90	106.639,90	18.000,10
3784	25/05/2023	216763	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICO	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	28.950,00	28.950,00	28.950,00	0,00
5171	06/07/2023	216763	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICO	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	26.650,00	0,00	0,00	0,00
6015	08/08/2023	216763	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICO	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	9.288,00	0,00	0,00	0,00
					189.528,00	135.589,90	135.589,90	18.000,10	

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
3783	25/05/2023	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	148.939,20	148.939,20	148.939,20	0,00
4025	31/05/2023	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	5.907,60	5.907,60	5.907,60	0,00
5455	19/07/2023	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	4.569,60	4.569,60	4.569,60	0,00
6014	08/08/2023	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	180.987,84	180.987,84	180.987,84	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 31/08/2023

						546.800,88	546.800,88	546.800,88	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
3782	25/05/2023	122114	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MED	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6013	08/08/2023	122114	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MED	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00
					135.028,00	135.028,00	135.028,00	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
3781	25/05/2023	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	70.620,00	70.620,00	70.620,00	0,00
6012	08/08/2023	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	39.426,00	0,00	0,00	0,00
					265.296,00	225.870,00	225.870,00	0,00	

ID Contrato: 120150004		Número/Ano Contrato: 45/2023							
<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>	
3526	17/05/2023	226101	EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILV	363 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	166,80	166,80	166,80	0,00
3529	17/05/2023	226101	EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILV	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	86,88	86,88	86,88	0,00
					253,68	253,68	253,68	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 31/08/2023

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
4508	19/06/2023	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIA	327	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	26,50	26,50	26,50	0,00
4509	19/06/2023	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIA	399	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	927,50	927,50	927,50	0,00
							2.630,00	2.630,00	2.630,00	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
5252	10/07/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	401	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	569,85	569,85	569,85	0,00
							1.538,73	1.538,73	1.538,73	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	1.139.037,84	1.139.037,84	0,00
							1.709.424,00	1.708.845,84	1.708.845,84	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

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	7.895,00
4108	05/06/2023	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	12.582,24	8.826,44	8.826,44	3.755,80
5085	04/07/2023	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00
						36.568,84	22.597,04	22.597,04	13.971,80

ID Contrato: 120150013

Número/Ano Contrato: 53/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	12.598,79	12.598,79	0,00
4096	05/06/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.689,05	1.689,05	1.689,05	0,00
5079	04/07/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.698,18	1.698,18	20,38	0,00
						18.286,38	18.286,38	16.608,58	0,00

ID Contrato: 120150014

Número/Ano Contrato: 54/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
5078	04/07/2023	129155	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.487,92	1.487,92	17,86	0,00
						6.137,67	6.137,67	4.667,61	0,00

ID Contrato: 120150015

Número/Ano Contrato: 55/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
5086	04/07/2023	223031	CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	300,00	300,00	300,00	0,00
						300,00	300,00	300,00	0,00

ID Contrato: 120150016

Número/Ano Contrato: 56/2023

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

4109	05/06/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	15.762,64	15.762,64	10.869,43	0,00
4305	13/06/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	22.217,50	22.217,50	22.217,50	0,00
5172	06/07/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.649,96	8.649,96	103,80	0,00
						110.609,34	110.339,34	96.899,97	270,00

ID Contrato: 120150017

Número/Ano Contrato: 57/2023

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	6.387,15	6.387,15	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	3.248,05	3.248,05	0,00
						9.635,20	9.635,20	9.635,20	0,00

ID Contrato: 120150019

Número/Ano Contrato: 59/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	2.997,16	2.997,16	0,00
4093	05/06/2023	206962	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.946,80	0,00	0,00	0,00
4306	13/06/2023	206962	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	653,97	653,97	653,97	0,00
						10.377,10	6.430,30	6.430,30	0,00

ID Contrato: 120150020

Número/Ano Contrato: 60/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
4107	05/06/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	13.258,00	13.258,00	13.258,00	0,00
4302	13/06/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.174,90	1.174,90	1.174,90	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 31/08/2023

						28.928,10	28.928,10	28.928,10	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	
4111	05/06/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 27.516,30	27.472,30	27.472,30	44,00	
					67.412,50	67.368,50	67.368,50	44,00	
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	NOVAMED 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	NOVAMED 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	3,87	
2845	19/04/2023	23967	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	367 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	3484 10.606,05	10.606,05	10.606,05	0,00	
4092	05/06/2023	23967	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 9.252,75	9.252,75	9.252,75	0,00	
4301	13/06/2023	23967	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 56.482,33	56.482,33	56.482,33	0,00	
					163.504,20	163.500,33	163.500,33	3,87	
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	78.979,48	78.979,48	0,76	
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	23.441,59	23.441,59	0,00	
4091	05/06/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 38.364,00	38.364,00	460,36	0,00	
4272	12/06/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303 16.988,21	16.983,89	9.297,34	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 31/08/2023

5081	04/07/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.382,30	6.382,30	76,58	0,00
						171.785,76	171.780,68	119.884,77	0,76

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
4300	13/06/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	25.586,50	25.586,50	25.586,50	0,00
5083	04/07/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.673,00	6.673,00	80,08	0,00
						106.397,00	106.397,00	99.804,08	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	20.310,00	20.310,00	0,00
4275	12/06/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	12.090,00	0,00	0,00	0,00
4307	13/06/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	9.004,00	8.964,00	8.964,00	0,00
5082	04/07/2023	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.406,00	3.406,00	40,87	0,00
						78.820,00	66.690,00	63.324,87	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
4110	05/06/2023	8477	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	8.101,35	8.101,35	8.101,35	0,00
						15.888,53	15.885,00	15.885,00	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 31/08/2023

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	63.468,00	63.468,00	0,00
						153.504,00	63.468,00	63.468,00	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	64.021,80	64.021,80	0,00
						140.773,50	64.021,80	64.021,80	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	90.611,13	90.611,13	0,00
						199.738,00	90.611,13	90.611,13	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	140.113,00	140.113,00	0,00
						307.008,00	140.113,00	140.113,00	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	69.372,00	69.372,00	0,00
						153.504,00	69.372,00	69.372,00	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	107.194,50	107.194,50	0,00
						230.256,00	107.194,50	107.194,50	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 31/08/2023

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	5.585,00	5.585,00	0,00
4372	15/06/2023	228708	BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	13.465,00	13.465,00	13.465,00	0,00
					19.050,00	19.050,00	19.050,00	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	0,00
					900,00	900,00	900,00	0,00	

ID Contrato: 120150040 **Número/Ano Contrato: 73/2023**

<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>	
3533	17/05/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	3.613,59	3.613,59	3.613,59	0,00
3534	17/05/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	1.204,53	1.204,53	1.204,53	0,00
4370	15/06/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	259,20	259,20	259,20	0,00
					5.077,32	5.077,32	5.077,32	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	0,00
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	3.532,00	3.532,00	0,00
5922	02/08/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	618,00	618,00	618,00	0,00
5923	02/08/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	927,00	927,00	927,00	0,00
6201	15/08/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	1.659,00	0,00	0,00	0,00
					7.028,02	5.369,02	5.369,02	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 31/08/2023

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	0,00
					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	0,00
5665	27/07/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	16.016,00	0,00	0,00	0,00
5926	02/08/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	1.400,00	0,00	0,00	0,00
6357	17/08/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	18,00	0,00	0,00	0,00
6358	17/08/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	36,00	0,00	0,00	0,00
6359	17/08/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	36,00	0,00	0,00	0,00
6360	17/08/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.674,00	0,00	0,00	0,00
					20.620,00	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>	
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.	3489	1.975,00	1.975,00	1.975,00	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.	3466	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00
4079	05/06/2023	213728	H R CARLONE LTDA	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	514,80	514,80	514,80	0,00
					5.401,80	5.401,80	5.401,80	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 31/08/2023

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.	3466	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.	494	189,00	189,00	189,00	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.	3489	661,40	661,40	661,40	0,00
6384	18/08/2023	25466	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	13,46	0,00	0,00	0,00
6385	18/08/2023	25466	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	26,92	0,00	0,00	0,00
6386	18/08/2023	25466	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.418,42	0,00	0,00	0,00
					2.309,20	850,40	850,40	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.	3494	130,00	130,00	130,00	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.	3494	260,00	260,00	260,00	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.	3489	10.010,00	10.010,00	10.010,00	0,00
5522	21/07/2023	228706	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
					65.200,00	65.200,00	65.200,00	0,00	

ID Contrato: 120150051 **Número/Ano Contrato: 84/2023**

<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>	
3427	11/05/2023	228705	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	386 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	3494	2.654,80	2.654,80	2.654,80	0,00
					2.654,80	2.654,80	2.654,80	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 31/08/2023

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.	3489	330,00	330,00	330,00	0,00
					330,00	330,00	330,00	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
4021	31/05/2023	210323	M. H. WEIBER BRAGA CONSTRUTORA – LTD	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	331.658,84	331.658,84	331.658,84	0,00
5160	06/07/2023	210323	M. H. WEIBER BRAGA CONSTRUTORA – LTD	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	267.770,66	267.770,66	267.770,66	0,00
5664	27/07/2023	210323	M. H. WEIBER BRAGA CONSTRUTORA – LTD	405 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	518	1.500.000,00	561.363,06	561.363,06	0,00
					2.507.476,56	1.568.839,62	1.568.839,62	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	47.601,00	47.601,00	0,00
					191.880,00	47.601,00	47.601,00	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	11.274,42	11.274,42	0,00
					22.548,84	11.274,42	11.274,42	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	3.333,00	3.333,00	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	4.198,13	4.198,13	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 31/08/2023

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	15.591,00	15.591,00	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	2.538,00	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	689,00	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	158,42	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	4.000,00	0,00
3530	17/05/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	180,00	180,00	180,00	0,00
4094	05/06/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	290,00	290,00	290,00	0,00
4095	05/06/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	362 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3485	158,42	158,42	158,42	0,00
4494	19/06/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	134 24.001.10.302.0061.1.590.4.4.90.52.00.00.	369	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
4891	28/06/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00
4892	28/06/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	362 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3485	792,10	792,10	792,10	0,00
5255	10/07/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	168,00	168,00	168,00	0,00
5925	02/08/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	730,00	0,00	0,00	0,00
6011	08/08/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	730,00	0,00	0,00	0,00
6380	18/08/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.269,00	0,00	0,00	0,00
						46.511,07	43.782,07	43.782,07	0,00

ID Contrato: 120150059

Número/Ano Contrato: 89/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
4373	15/06/2023	231817	EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS	362 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3485	394,92	394,92	394,92	0,00
					394,92	394,92	394,92	0,00	

ID Contrato: 120150060

Número/Ano Contrato: 90/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
6381	18/08/2023	231815	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	444,85	0,00	0,00
6387	18/08/2023	231815	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	408 24.001.10.301.0055.1.596.4.4.90.52.00.00.	3518	444,85	0,00	0,00
6460	23/08/2023	231815	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	444,85	0,00	0,00
					1.334,55	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150061

Número/Ano Contrato: 91/2023

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 31/08/2023

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	42.960,34	42.960,34	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	1.874,70	1.874,70	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	875,76	875,76	0,00
3532	17/05/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	138	24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	364,90	364,90	364,90	0,00
4166	06/06/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	349	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	145,96	145,96	145,96	0,00
4888	28/06/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	349	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	583,84	583,84	583,84	0,00
6367	18/08/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	411	24.001.10.301.0055.1.599.4.4.90.52.00.00.	3518	291,92	0,00	0,00	0,00
6368	18/08/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	412	24.001.10.301.0055.1.600.4.4.90.52.00.00.	3518	2.291,88	0,00	0,00	0,00
6370	18/08/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	409	24.001.10.301.0055.1.597.4.4.90.52.00.00.	3518	2.335,36	0,00	0,00	0,00
6372	18/08/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	408	24.001.10.301.0055.1.596.4.4.90.52.00.00.	3518	291,92	0,00	0,00	0,00
6373	18/08/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	410	24.001.10.301.0055.1.598.4.4.90.52.00.00.	3518	499,99	0,00	0,00	0,00
							52.516,57	46.805,50	46.805,50	0,00

ID Contrato: 120150062

Número/Ano Contrato: 92/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
2757	18/04/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3485	2.538,00	2.538,00	2.538,00	0,00
4168	06/06/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3485	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00
4495	19/06/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	3485	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00
					5.076,00	5.076,00	5.076,00	0,00

ID Contrato: 120150064

Número/Ano Contrato: 94/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
3527	17/05/2023	225251	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3489	60,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150065

Número/Ano Contrato: 95/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
3039	25/04/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	3485	250,00	250,00	250,00	0,00
3040	25/04/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	3487	50,00	50,00	50,00	0,00
4864	27/06/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	3485	100,00	100,00	100,00	0,00
6369	18/08/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	3518	100,00	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 31/08/2023

6371	18/08/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	411 24.001.10.301.0055.1.599.4.4.90.52.00.00.	3518	100,00	0,00	0,00	0,00
						600,00	400,00	400,00	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
3343	04/05/2023	214926	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	348 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3481	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
						7.176,00	7.176,00	7.176,00	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	4.146,18	4.146,18	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	4.146,18	4.146,18	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	4.146,18	4.146,18	0,00
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	4.146,18	4.146,18	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	4.146,18	4.146,18	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	4.146,18	4.146,18	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	4.146,18	4.146,18	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	4.146,18	4.146,18	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	4.146,18	4.146,18	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	4.146,18	4.146,18	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	4.146,18	4.146,18	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	12.438,54	12.438,54	0,00
4167	06/06/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	4.146,18	4.146,18	4.146,18	0,00
						62.192,70	62.192,70	62.192,70	0,00

ID Contrato: 120150068 **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>	
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	1.945.853,06	1.945.853,06	341.008,17
4080	05/06/2023	231811	MED WUICK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	1.089.114,00	431.647,90	431.647,90	0,00
6801	31/08/2023	231811	MED WUICK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	544.557,00	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 31/08/2023

						3.943.691,00	2.377.500,96	2.377.500,96	341.008,17
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	224.959,77	224.959,77	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	72.131,92	72.131,92	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	20.521,83	20.521,83	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	4.183,41	4.183,41	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	33.273,52	33.273,52	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	7.530,18	7.530,18	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	9.412,76	9.412,76	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	41.410,04	41.410,04	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	34.696,34	34.696,34	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	878,50	878,50	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	186.124,52	186.124,52	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	583.000,00	583.000,00	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	860.000,00	860.000,00	0,00
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	1.707.524,95	1.707.524,95	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	1.798.209,00	1.798.209,00	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	1.059.415,00	1.059.415,00	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	3.137,61	3.137,61	0,00
3695	23/05/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	341 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.71.70.00.00.	3494	274.151,00	0,00	0,00	0,00
3696	23/05/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	319 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	3352	218.561,45	0,00	0,00	0,00
						12.575.430,37	6.646.409,35	6.646.409,35	492.712,45

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	0,00
						40.000,00	40.000,00	40.000,00	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 31/08/2023

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	0,00
					61.639,76	61.639,76	61.639,76	0,00	

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	0,00
					5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	

ID Contrato: 120150074

Número/Ano Contrato: 98/2023

<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>	
4088	05/06/2023	115830	FEIRA FACIL LTDA	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	8.637,80	4.011,10	4.011,10	0,00
					8.637,80	4.011,10	4.011,10	0,00	

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	4.460,00	4.460,00	0,00
					4.460,00	4.460,00	4.460,00	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	7.898,15	7.898,15	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	4.800,00	4.800,00	0,00
					12.698,15	12.698,15	12.698,15	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

2494	10/04/2023	118622	JEANINE DEGRAF ENEI	23 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.36.00.00.	303	73.682,16	23.946,70	23.946,70	0,00
						73.682,16	23.946,70	23.946,70	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	JAN SERVICOS MEDICOS LTDA	63 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.00.	494	163.422,00	15.087,65	15.087,65	148.334,35
						163.422,00	15.087,65	15.087,65	148.334,35

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	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	6.175,20	0,00	0,00	6.175,20
						6.175,20	0,00	0,00	6.175,20

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	SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRI	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	MIDIA CAR EDITORA LTDA - ME	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	5.199,00	5.199,00	5.199,00	0,00
						5.199,00	5.199,00	5.199,00	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>	
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

ID Contrato: 120150083

Número/Ano Contrato: 100/2023

<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>	
4022	31/05/2023	232105	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	1.878,40	421,39	421,39	0,00
					1.878,40	421,39	421,39	0,00	

ID Contrato: 120150084

Número/Ano Contrato: 101/2023

<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>	
4085	05/06/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	7.569,60	3.216,11	2.986,51	0,00
					7.569,60	3.216,11	2.986,51	0,00	

ID Contrato: 120150085

Número/Ano Contrato: 102/2023

<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>	
4081	05/06/2023	226099	EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILV	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	1.786,28	829,66	829,66	0,00
					1.786,28	829,66	829,66	0,00	

ID Contrato: 120150086

Número/Ano Contrato: 103/2023

<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>	
4031	31/05/2023	231058	EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LT	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	3.475,20	2.316,80	2.316,80	0,00
					3.475,20	2.316,80	2.316,80	0,00	

ID Contrato: 120150087

Número/Ano Contrato: 104/2023

<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>	
4083	05/06/2023	17349	JULIANTONI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	823,80	823,80	823,80	0,00
					823,80	823,80	823,80	0,00	

ID Contrato: 120150088

Número/Ano Contrato: 105/2023

<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>	
4023	31/05/2023	156732	VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	7.760,08	7.760,08	7.760,08	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 31/08/2023

						7.760,08	7.760,08	7.760,08	0,00
ID Contrato: 120150089		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>	
3374	08/05/2023	232263	HULAK SERVICOS MEDICOS LTDA	63 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.00.	494	145.264,00	35.614,44	35.614,44	0,00
						145.264,00	35.614,44	35.614,44	0,00
ID Contrato: 120150092		Número/Ano Contrato: 108/2023							
<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>	
4118	05/06/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	10,68	10,68	10,68	0,00
4119	05/06/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	662,30	97,85	97,85	0,00
6377	18/08/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	18,90	0,00	0,00	0,00
6378	18/08/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	42,58	0,00	0,00	0,00
6379	18/08/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	2.168,63	0,00	0,00	0,00
6401	18/08/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	2,39	0,00	0,00	0,00
						2.905,48	108,53	108,53	0,00
ID Contrato: 120150093		Número/Ano Contrato: 25/2023							
<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>	
3420	11/05/2023	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	25.560,00	14.569,20	14.569,20	0,00
						25.560,00	14.569,20	14.569,20	0,00
ID Contrato: 120150095		Número/Ano Contrato: 110/2023							
<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>	
5257	10/07/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	4.739,26	4.739,26	4.739,26	0,00
5258	10/07/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00
5259	10/07/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	361 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3483	520,74	520,74	520,74	0,00
						18.410,00	18.410,00	18.410,00	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 31/08/2023

ID Contrato: 120150096 **Número/Ano Contrato: 111/2023**

<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>	
4017	31/05/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	65,36	65,36	65,36	0,00
4018	31/05/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	20.849,84	20.849,84	20.849,84	0,00
					20.915,20	20.915,20	20.915,20	0,00	

ID Contrato: 120150097 **Número/Ano Contrato: 112/2023**

<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>	
4112	05/06/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	152,12	152,12	152,12	0,00
4113	05/06/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	366,03	366,03	366,03	0,00
4114	05/06/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	16.994,38	16.994,38	16.994,38	0,00
4115	05/06/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	47.528,07	47.528,07	47.528,07	0,00
5253	10/07/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00
5449	19/07/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	361 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3483	4.205,00	4.205,00	4.205,00	0,00
5450	19/07/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	362 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3485	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
					81.285,60	81.285,60	81.285,60	0,00	

ID Contrato: 120150098 **Número/Ano Contrato: 24/2023**

<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>	
3768	25/05/2023	53743	VILMARA ALESSI MORO CONSENTINO	23 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.36.00.00.	303	304.000,00	0,00	0,00	0,00
					304.000,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150100 **Número/Ano Contrato: 114/2023**

<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>	
4668	21/06/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	95.008,76	95.008,76	95.008,76	0,00
4672	21/06/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	365 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3488	95.920,00	95.920,00	95.920,00	0,00
					190.928,76	190.928,76	190.928,76	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 31/08/2023

ID Contrato: 120150104 **Número/Ano Contrato: 118/2023**

<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>	
6231	16/08/2023	229706	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.350,00	0,00	0,00	0,00
					7.350,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150105 **Número/Ano Contrato: 119/2023**

<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>	
4510	19/06/2023	216844	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00
4511	19/06/2023	216844	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	377 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3467	55.440,00	55.242,00	55.242,00	198,00
4512	19/06/2023	216844	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	47.999,16	47.757,60	47.757,60	241,56
4513	19/06/2023	216844	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	21.300,84	21.027,60	21.027,60	273,24
					133.650,00	132.937,20	132.937,20	712,80	

ID Contrato: 120150106 **Número/Ano Contrato: 120/2023**

<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>	
4514	19/06/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	477,00	477,00	477,00	0,00
4515	19/06/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	22.893,00	22.893,00	22.893,00	0,00
4656	21/06/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6355	17/08/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	435,00	417,60	417,60	0,00
					25.705,00	25.687,60	25.687,60	0,00	

ID Contrato: 120150107 **Número/Ano Contrato: 121/2023**

<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>	
4516	19/06/2023	232617	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	325,00	325,00	325,00	0,00
4517	19/06/2023	232617	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	15.275,00	15.275,00	15.275,00	0,00
6230	16/08/2023	232617	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					19.100,00	15.600,00	15.600,00	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 31/08/2023

ID Contrato: 120150108

Número/Ano Contrato: 27/2023

<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>	
3766	25/05/2023	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	18.333,33	2.484,00	2.484,00	0,00
					18.333,33	2.484,00	2.484,00	0,00	

ID Contrato: 120150109

Número/Ano Contrato: 26/2023

<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>	
3767	25/05/2023	2009	CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOL	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	18.333,33	0,00	0,00	0,00
					18.333,33	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150110

Número/Ano Contrato: 28/2023

<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>	
3902	30/05/2023	210112	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	370 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	3469	1.824,00	1.216,00	1.216,00	0,00
					1.824,00	1.216,00	1.216,00	0,00	

ID Contrato: 120150111

Número/Ano Contrato: 122/2023

<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>	
4518	19/06/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	4.619,10	4.619,10	4.619,10	0,00
4519	19/06/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	20.961,60	15.854,10	15.854,10	0,00
6167	11/08/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	869,45	0,00	0,00	0,00
6461	23/08/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	26.479,50	0,00	0,00	0,00
6462	23/08/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	2.258,70	0,00	0,00	0,00
6463	23/08/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	4.731,00	0,00	0,00	0,00
					59.919,35	20.473,20	20.473,20	0,00	

ID Contrato: 120150112

Número/Ano Contrato: 123/2023

<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>	
6361	17/08/2023	12601	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL L	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	835,32	0,00	0,00	0,00
					835,32	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 31/08/2023

ID Contrato: 120150114

Número/Ano Contrato: 125/2023

<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>	
4659	21/06/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4660	21/06/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	795,00	795,00	795,00	0,00
4662	21/06/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	377 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3467	520,00	520,00	520,00	0,00
4663	21/06/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	882,50	882,50	882,50	0,00
4664	21/06/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6346	17/08/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.480,00	0,00	0,00	0,00
6347	17/08/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	3.422,00	0,00	0,00	0,00
6348	17/08/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	3.111,00	0,00	0,00	0,00
6349	17/08/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.989,00	0,00	0,00	0,00
6350	17/08/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.650,00	0,00	0,00	0,00
					26.699,50	10.047,50	10.047,50	0,00	

ID Contrato: 120150118

Número/Ano Contrato: 128/2023

<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>	
5591	25/07/2023	210582	MARCELO ZIMOVSKI LTDA	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	5.673,00	0,00	0,00	0,00
					5.673,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150119

Número/Ano Contrato: 30/2023

<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>	
4327	14/06/2023	184310	DALZOTTO E SCHWAB LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	116.116,00	13.950,50	13.950,50	0,00
					116.116,00	13.950,50	13.950,50	0,00	

ID Contrato: 120150120

Número/Ano Contrato: 33/2023

<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>	
4476	15/06/2023	232983	LATYKI E JUSTUS CLINICA MEDICA LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	64.030,00	26.650,00	26.650,00	0,00
4477	15/06/2023	232983	LATYKI E JUSTUS CLINICA MEDICA LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	25.657,50	0,00	0,00	0,00
					89.687,50	26.650,00	26.650,00	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 31/08/2023

ID Contrato: 120150121 **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>	
4652	21/06/2023	7544	NELSON KIRIAN - REFEICOES	343 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	3494	154.052,64	9.486,00	9.486,00	0,00
					154.052,64	9.486,00	9.486,00	0,00	

ID Contrato: 120150122 **Número/Ano Contrato: 129/2023**

<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>	
6435	22/08/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	2.072,50	0,00	0,00	0,00
6436	22/08/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	386 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	3494	2.072,50	0,00	0,00	0,00
6437	22/08/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	11.398,75	0,00	0,00	0,00
6438	22/08/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	207,25	0,00	0,00	0,00
6439	22/08/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	414,50	0,00	0,00	0,00
6440	22/08/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	336 24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.30.00.00.	3494	414,50	0,00	0,00	0,00
6441	22/08/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	31.087,50	0,00	0,00	0,00
					47.667,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150125 **Número/Ano Contrato: 29/2023**

<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>	
4653	21/06/2023	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	16.041,66	2.304,00	2.304,00	0,00
					16.041,66	2.304,00	2.304,00	0,00	

ID Contrato: 120150126 **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>	
4906	29/06/2023	167377	ADRIANO FANHA GUIMARAES	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	120.604,00	18.525,00	11.627,97	0,00
					120.604,00	18.525,00	11.627,97	0,00	

ID Contrato: 120150127 **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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

5290	11/07/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	82.643,30	0,00	0,00	0,00
5291	11/07/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	59.223,36	0,00	0,00	0,00
5292	11/07/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	343	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	3494	3.873,90	0,00	0,00	0,00
5293	11/07/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	343	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	3494	2.776,09	0,00	0,00	0,00
5294	11/07/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	3.873,90	0,00	0,00	0,00
5295	11/07/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	2.776,09	0,00	0,00	0,00
5296	11/07/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	3.873,90	0,00	0,00	0,00
5297	11/07/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	2.776,09	0,00	0,00	0,00
5298	11/07/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	2.582,60	0,00	0,00	0,00
5299	11/07/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.850,73	0,00	0,00	0,00
							166.249,96	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150135

Número/Ano Contrato: 139/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
5347	13/07/2023	232721	VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	327	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	3.515,50	3.515,50	3.515,50	0,00
6226	16/08/2023	232721	VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	386	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	3494	1.731,60	0,00	0,00	0,00
6351	17/08/2023	232721	VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	508,00	0,00	0,00	0,00
					5.755,10	3.515,50	3.515,50	0,00		

ID Contrato: 120150143

Número/Ano Contrato: 1/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
4972	30/06/2023	209184	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SA	15	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.72.32.00.00.	303	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		

ID Contrato: 120150144

Número/Ano Contrato: 35/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
5251	10/07/2023	233151	CLÍNICA DE PSICOLOGIA LABIRINTOS LTD	343	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	3494	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	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 31/08/2023

ID Contrato: 120150145

Número/Ano Contrato: 37/2023

<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>	
5366	17/07/2023	138156	SRVT TREINAMENTOS EIRELI	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	1.578,15	0,00	0,00	0,00
						1.578,15	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150154

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>	
5356	14/07/2023	233379	MEDMASTER SERVIÇOS MEDICOS E HOSP	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	912.870,00	204.550,50	204.550,50	0,00
						912.870,00	204.550,50	204.550,50	0,00

ID Contrato: 120150155

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>	
5525	21/07/2023	227189	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	39.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
						39.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00

ID Contrato: 120150163

Número/Ano Contrato: 162/2023

<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>	
6388	18/08/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIR	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	184,00	0,00	0,00	0,00
						184,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150164

Número/Ano Contrato: 163/2023

<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>	
6466	23/08/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	2.700,00	0,00	0,00	0,00
						2.700,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150168

Número/Ano Contrato: 167/2023

<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>	
6465	23/08/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	4.320,00	0,00	0,00	0,00

