

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



RELATÓRIO DETALHADO DO 3º QUADRIMESTRE
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
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

A Lei Complementar Federal 141/12 prevê em seu Artigo 36, parágrafos 1º e 3º:

“§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 2000.

...

§ 3º Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde.”

Este relatório contém as informações resultantes das ações desenvolvidas em conformidade com suas competências pelos departamentos e demais setores que compõem a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa no exercício de 2023.

Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação Anual de Saúde 2023, com os compromissos contidos no Plano Municipal de Saúde 2022-2025 (Resolução CMS nº 010, de 07 de abril de 2022) e no Orçamento Municipal. Todavia, não é um documento produzido para cumprir apenas uma formalidade, mas uma ferramenta fundamental no processo de construção do Sistema Único de Saúde – SUS.

O Relatório Anual de Gestão será registrado no Sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento - DGMP, cuja alimentação é anual, regular e obrigatória, e o respectivo Conselho de Saúde registrará no sistema a apreciação do Relatório.

Com o presente documento a Fundação Municipal de Saúde apresenta um instrumento de gestão onde procura correlacionar às metas, os resultados e os recursos financeiros, contribuindo para o aprimoramento permanente dos processos para a produção da saúde e para a qualidade de vida de todos os cidadãos que vivem em Ponta Grossa.

JULIANE
DOROSXI
STEFANCZAK: 0476
04763739999
Assinado de forma
digital por JULIANE
DOROSXI
STEFANCZAK:0476
3739999
Dados: 2024.01.31
11:06:56 -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 Doroxi 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	215.240.472,03	215.220.474,31	200.482.608,59	199.889.394,21
303 - Conselho Municipal de Saúde	20.289,25	20.289,25	13.840,25	13.840,25
303 – Conselho Municipal Anti Drogas	6.449,00	6.449,00	-	-
510 – Taxa Poder de Polícia	3.036.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00
1115 – Regime próprio de Previdência Social	957.640,09	957.640,09	957.640,09	957.640,09
	219.260.850,37	219.230.852,65	204.480.088,93	203.886.874,55

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

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
352 – SAMU Estado	6.930.305,85	6.882.644,00	5.610.096,00	5.610.096,00
3352 – SAMU Estado superavit	463.561,45	463.561,45	245.000,00	245.000,00
369 - Serviços Prestados SUS	2.649.503,85	2.581.695,14	2.203.040,49	2.199.639,94
3369 – Serviços Prestados SUS superavit	1.357.933,60	1.242.077,24	957.312,24	957.312,24
494 – Custeio	42.995.032,05	42.681.981,82	38.321.428,10	38.224.635,30
3494 – Custeio superavit	8.798.556,47	6.953.795,46	4.894.977,74	4.825.378,67
518 – Investimento	7.661.782,46	1.861.144,00	1.162.624,10	1.162.624,10
3518 – Investimento superavit	1.308.267,98	1.030.981,26	145.275,16	145.275,16
464 – Custeio ACS e AE	9.987.504,06	9.777.611,31	9.554.892,77	9.554.892,77
3464 – Custeio ACS e AE - superavit	911.788,03	782.647,75	747.279,78	747.279,78
461 – Inc. Fin. visando qualificação do acesso e atend. Espec. aos usuários do Sus - Resol. Sesa 1413/23	1.120.072,90	1.120.072,90	1.060.553,59	1.060.553,59

462 – Emenda parlamentar – Increm. Temp. Cust. Serv. Atenção Primária – Portaria 1146/23	500.000,00	499.826,04	268.993,08	268.993,08
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	670.584,47	641.349,97	641.349,97
3467 - Emenda Parlam. 30920001/Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária a Saúde – Port 831/2022	56.036,59	56.031,00	55.810,00	55.810,00
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	42.963,83	26.814,79	26.814,79
3471- Emenda parlamentar – Incremento Temp. custeio dos Serv. de Atenção Básica – Portaria 1282/2021	210.933,61	209.174,35	209.174,35	209.174,35
3472 - Emenda parlamentar – Incremento Temp. custeio dos Serv. de Atenção Básica – Portaria 1282/2021	105.466,80	105.420,17	105.420,17	105.420,17
3476 -Emenda parlamentar – Incremento Temp. custeio dos Serv. de Atenção Básica – Portaria 1427/2021	301.986,24	301.974,17	281.766,67	281.194,21
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	383.433,46	164.739,26	164.739,26

479 - Incentivo Financeiro do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Publ. Saúde Covid/Portaria 894/2021	612,33	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	348.563,41	307.003,33	307.003,33
3481 - Incentivo Fin.Bloco de Invest.Redde de Serv.Pub.Saúde-COVID/Assist.Odontológica-Portaria3389/20	63.546,67	63.226,56	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	53.000,00	13.250,00	13.250,00
3483 - Incentivo Fin.Bloco de Custeio das Ações e Serv.Pub.de Saúde COVID-Piso Var.Vig.San./Port.2298/20	4.818,22	4.817,92	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	125.285,80	41.765,52	41.765,52
3486 - Incentivo Financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serv.Púb.Saúde COVID-Port 3008/20	33.611,40	33.610,16	32.848,94	32.848,94
3487 – Outras transferências voluntárias públicas – Covid 19	398.444,80	383.910,78	93.316,65	93.316,65
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	84.352,79	83.882,79	83.882,79
490 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Est.Saúde-COVID-19	294,31	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	16.518,59	11.931,20	11.931,20
492 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Coronavírus(COVID-19)	282,54	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	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
1131 - Assistência Financ. Da União Dest. A compl. ao pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.999.123,52	1.981.121,98	1.822.503,46	1.822.503,46
	90.256.538,68	81.013.605,33	69.383.232,47	69.212.868,09

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2023 atualizado	309.517.389,05	300.244.457,98	273.863.321,40	273.099.742,64

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Nº do Processo de Auditoria nº 19.445

Demandante – MS/AudSUS

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

Unidade Auditada – SAMU 192

Período – 10 a 14/04/2023

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V. Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
	24.001.10.122.0010.1237		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
O 1	24.001.10.122.0010.1.237.4.4.90.52.00.0	00510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	24.001.10.122.0010.2271		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
O 2	24.001.10.122.0010.2.271.3.1.90.11.00.0	00510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
O 3	24.001.10.122.0010.2.271.3.3.90.46.00.0	00510	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total ProjAtiv:	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.122.0235.1239		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
O 348	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.0	3481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.546,67	63.226,56	43.879,56	43.879,56	19.347,00	0,00	320,11
O 349	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.0	3485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.710,00	92.043,76	20.003,98	20.003,98	72.039,78	0,00	666,24
O 350	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.0	3487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.829,80	349.684,10	74.210,10	74.210,10	275.474,00	0,00	5.145,70
O 438	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.0	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.248,09	203.181,02	24.509,68	24.509,68	178.671,34	0,00	40.067,07
O 4	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.0	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.965,54	375.965,54	16.867,87	16.867,87	359.097,67	0,00	0,00
O 454	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.0	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.463,86	47.463,86	0,00	0,00	47.463,86	0,00	0,00
O 437	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.0	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881,80
			Total ProjAtiv:	1.187.645,76	1.131.564,84	179.471,19	179.471,19	952.093,65	0,00	56.080,92
	24.001.10.122.0235.2272		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE							
O 5	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.71.70.00.0	00303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 6	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.04.00.0	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 455	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	1115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.640,09	957.640,09	957.640,09	957.640,09	0,00	0,00	0,00
O 351	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	3479	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.031,16	18.031,16	18.031,16	18.031,16	0,00	0,00	0,00

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 352	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	3487 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
O 353	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	3489 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.362,59	2.362,59	2.362,59	2.362,59	0,00	0,00	0,00
O 354	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	3490 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.666,70	8.666,70	8.666,70	8.666,70	0,00	0,00	0,00
O 355	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	3492 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.320,10	8.320,10	8.320,10	8.320,10	0,00	0,00	0,00
O 356	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	3493 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.930,73	5.930,73	5.930,73	5.930,73	0,00	0,00	0,00
O 7	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	00303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.593.227,35	66.593.216,18	64.012.707,20	64.012.707,20	2.580.508,98	0,00	11,17
O 433	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612,33	612,33	612,33	612,33	0,00	0,00	0,00
O 430	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	490 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294,31	294,31	294,31	294,31	0,00	0,00	0,00
O 431	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	492 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282,54	282,54	282,54	282,54	0,00	0,00	0,00
O 432	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.11.00.0	493 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201,39	201,39	201,39	201,39	0,00	0,00	0,00
O 8	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.13.00.0	00303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.142.960,53	25.142.960,53	25.107.883,03	25.107.883,03	35.077,50	0,00	0,00
O 9	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.16.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.488.779,56	6.488.777,98	6.488.777,98	6.488.777,98	0,00	0,00	1,58
O 10	24.001.10.122.0235.2.272.3.1.90.94.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.277.366,44	11.277.321,59	11.270.765,51	11.270.765,51	6.556,08	0,00	44,85
O 11	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.50.85.00.0	00303 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 12	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.71.34.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 357	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.71.70.00.0	3478 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
O 13	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.71.70.00.0	00303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	129.183,84	129.183,84	129.183,84	129.183,84	0,00	0,00	0,00
O 14	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.72.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 15	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.72.32.00.0	00303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
O 16	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.72.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 427	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.14.00.0	3480 DIÁRIAS - CIVIL	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 17	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.14.00.0	00303 DIÁRIAS - CIVIL	512.436,16	506.262,14	446.713,94	446.668,94	59.593,20	0,00	6.174,02
O 358	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.0	3469 MATERIAL DE CONSUMO	41.163,37	41.139,83	24.990,79	24.990,79	16.149,04	0,00	23,54
O 359	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.0	3478 MATERIAL DE CONSUMO	269.457,36	223.433,46	4.739,26	4.739,26	218.694,20	0,00	46.023,90
O 360	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.0	3480 MATERIAL DE CONSUMO	319.826,28	319.748,49	296.081,69	296.081,69	23.666,80	0,00	77,79
O 361	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.0	3483 MATERIAL DE CONSUMO	4.818,22	4.817,92	4.725,74	4.725,74	92,18	0,00	0,30
O 362	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.0	3485 MATERIAL DE CONSUMO	33.830,76	33.242,04	21.761,54	21.761,54	11.480,50	0,00	588,72
O 363	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.0	3486 MATERIAL DE CONSUMO	33.611,40	33.610,16	32.848,94	32.848,94	761,22	0,00	1,24
O 364	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.0	3487 MATERIAL DE CONSUMO	28.865,00	19.476,68	4.356,55	4.356,55	15.120,13	0,00	9.388,32
O 365	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.0	3488 MATERIAL DE CONSUMO	241.354,87	95.920,00	95.920,00	95.920,00	0,00	0,00	145.434,87
O 366	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.0	3489 MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	81.990,20	81.520,20	81.520,20	470,00	0,00	9,80
O 18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	323.987,78	323.987,78	247.957,78	247.957,78	76.030,00	0,00	0,00
O 19	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.31.00.0	00303 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 367	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.0	3484 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.606,18	10.606,05	10.606,05	10.606,05	0,00	0,00	0,13
O 20	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.0	00303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	599.856,52	599.856,52	388.808,12	388.808,12	211.048,40	0,00	0,00
O 21	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.0	00303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.686.214,60	1.686.214,60	1.347.129,60	1.347.129,60	339.085,00	0,00	0,00
O 368	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.0	3478 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 22	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.690.499,17	7.690.499,17	7.181.686,76	7.181.686,76	508.812,41	0,00	0,00
O 369	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.36.00.0	3482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.134,80	53.000,00	13.250,00	13.250,00	39.750,00	0,00	134,80
O 23	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.36.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.029,53	216.029,53	32.416,62	32.416,62	183.612,91	0,00	0,00
O 370	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.0	3469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00
O 371	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.0	3480 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.839,92	26.839,92	8.946,64	8.946,64	17.893,28	0,00	0,00
O 372	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.0	3485 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 373	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.0	3487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 374	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.0	3488 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307.270,20	1.307.229,86	970.913,80	964.043,51	343.186,35	0,00	40,34
O 25	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.40.00.0	00303 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	34.729,80	34.729,80	28.941,50	28.941,50	5.788,30	0,00	0,00
O 26	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.46.00.0	00303 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600.876,62	3.600.851,12	3.600.851,12	3.600.851,12	0,00	0,00	25,50
O 27	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.47.00.0	00303 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.000,00	88.151,00	81.410,10	81.410,10	6.740,90	0,00	7.849,00
O 28	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.48.00.0	00303 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.257,00	92.688,75	89.223,75	88.654,50	4.034,25	0,00	2.568,25
O 29	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.93.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.101,93	27.101,93	27.101,93	27.101,93	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	129.163.176,13	128.929.778,01	124.233.110,92	124.225.626,38	4.704.151,63	0,00	233.398,12
	24.001.10.122.0235.2395	INCENTIVO DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE - PORTARIA Nº 1981/2022							
E 420	24.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	20.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,50
E 419	24.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,01
		Total ProjAtiv:	21.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,51
	24.001.10.122.0899.8865	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS							
O 30	24.001.10.122.0899.8.865.3.1.90.92.00.0	00303 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.481,19	230.481,19	230.481,19	230.481,19	0,00	0,00	0,00
O 31	24.001.10.122.0899.8.865.3.3.90.92.00.0	00303 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.977,14	123.977,14	123.977,14	123.977,14	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	354.458,33	354.458,33	354.458,33	354.458,33	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.301.0055.1241	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO							
O 32	24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.794,04	350.794,04	334.282,04	334.282,04	16.512,00	0,00	0,00
O 429	24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.0	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.970.280,00	361.144,00	0,00	0,00	361.144,00	0,00	2.609.136,00
		Total ProjAtiv:	3.321.074,04	711.938,04	334.282,04	334.282,04	377.656,00	0,00	2.609.136,00
	24.001.10.301.0055.1461	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
O 321	24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.0	3518 OBRAS E INSTALAÇÕES	151.188,46	151.188,46	0,00	0,00	151.188,46	0,00	0,00
O 33	24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.0	00303 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.005.776,98	4.005.776,98	3.008.245,36	2.842.221,99	1.163.554,99	0,00	0,00
O 34	24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.0	494 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 405	24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.0	518 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.162.624,10	1.162.624,10	337.375,90	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	5.656.965,44	5.656.965,44	4.170.869,46	4.004.846,09	1.652.119,35	0,00	0,00
	24.001.10.301.0055.1464	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM.- IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE							

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 35	24.001.10.301.0055.1.464.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Total ProjAtiv:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	24.001.10.301.0055.1587	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE/UBS - EMENDAS IMPOSITIVAS							
O 36	24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00
O 37	24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
O 38	24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.643,31	103.643,31	15.000,00	15.000,00	88.643,31	0,00	0,00
O 39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.0	00303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	852.141,81	852.126,36	393.398,15	393.398,15	458.728,21	0,00	15,45
O 40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.051,92	296.051,92	124.255,28	124.255,28	171.796,64	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	1.279.645,04	1.279.629,59	560.053,43	560.053,43	719.576,16	0,00	15,45
	24.001.10.301.0055.1588	REFORMA E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE-UBS - EMENDAS IMPOSITIVAS							
O 41	24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 42	24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968.141,18	968.087,80	515.484,00	341.659,53	626.428,27	0,00	53,38
		Total ProjAtiv:	968.141,18	968.087,80	515.484,00	341.659,53	626.428,27	0,00	53,38
	24.001.10.301.0055.1589	CONSTRUÇÃO, REFORMAS OU MELHORIAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS - EMENDAS IMPOSITIVAS							
O 43	24.001.10.301.0055.1.589.4.4.90.51.00.0	00303 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.335.673,34	1.335.673,29	642.293,45	475.861,88	859.811,41	0,00	0,05
		Total ProjAtiv:	1.335.673,34	1.335.673,29	642.293,45	475.861,88	859.811,41	0,00	0,05
	24.001.10.301.0055.1595	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA - PROPOSTA 1130-22							
E 407	24.001.10.301.0055.1.595.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.909,15	6.449,00	0,00	0,00	6.449,00	0,00	3.460,15
		Total ProjAtiv:	9.909,15	6.449,00	0,00	0,00	6.449,00	0,00	3.460,15
	24.001.10.301.0055.1596	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. - PROPOSTA 17.798.411-6 RESOLUÇÃO SESA 931/21							
E 408	24.001.10.301.0055.1.596.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,17	14.236,77	1.338,77	1.338,77	12.898,00	0,00	4.063,40
		Total ProjAtiv:	18.300,17	14.236,77	1.338,77	1.338,77	12.898,00	0,00	4.063,40
	24.001.10.301.0055.1597	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. - PROPOSTA 18.200.963-6 - RESOLUÇÃO SESA 931/21							
E 409	24.001.10.301.0055.1.597.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.560,49	122.238,36	6.156,36	6.156,36	116.082,00	0,00	2.322,13
		Total ProjAtiv:	124.560,49	122.238,36	6.156,36	6.156,36	116.082,00	0,00	2.322,13
	24.001.10.301.0055.1598	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. - PROPOSTA 18.200.991-1 - RESOLUÇÃO SESA 931/21							
E 410	24.001.10.301.0055.1.598.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.280,76	42.407,99	3.713,99	3.713,99	38.694,00	0,00	5.872,77
		Total ProjAtiv:	48.280,76	42.407,99	3.713,99	3.713,99	38.694,00	0,00	5.872,77

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

24.001.10.301.0055.1599 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. - PROPOSTA 18.201.013-8 - RESOLUÇÃO SESA 931/21										
E	411	24.001.10.301.0055.1.599.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.117,72	72.131,92	1.192,92	1.192,92	70.939,00	0,00	3.985,80
Total ProjAtiv:				76.117,72	72.131,92	1.192,92	1.192,92	70.939,00	0,00	3.985,80
24.001.10.301.0055.1600 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. - PROPOSTA 18.201.031-6 - RESOLUÇÃO SESA 931/21										
E	412	24.001.10.301.0055.1.600.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.728,22	76.321,88	5.382,88	5.382,88	70.939,00	0,00	2.406,34
Total ProjAtiv:				78.728,22	76.321,88	5.382,88	5.382,88	70.939,00	0,00	2.406,34
24.001.10.301.0055.1601 INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RESOLUÇÃO 868/2020										
E	413	24.001.10.301.0055.1.601.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,42
Total ProjAtiv:				3.343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,42
24.001.10.301.0055.1602 AQUI. DE EQUIP. E MAT. PERM P/ ESTR REDE DE SERV. DE AT B. DE SAÚDE/UN. SADY SILVEIRA - PORT 3724/20										
E	414	24.001.10.301.0055.1.602.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,14
Total ProjAtiv:				14.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,14
24.001.10.301.0055.1603 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PROPOSTA 1190-02										
E	415	24.001.10.301.0055.1.603.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.087,40	109.633,00	0,00	0,00	109.633,00	0,00	4.454,40
Total ProjAtiv:				114.087,40	109.633,00	0,00	0,00	109.633,00	0,00	4.454,40
24.001.10.301.0055.1621 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO - RESOLUÇÃO SESA 858/2022										
E	447	24.001.10.301.0055.1.621.4.4.90.52.00.0	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
Total ProjAtiv:				3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
24.001.10.301.0055.2273 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO										
O	44	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.04.00.0	00303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.001,33	6.001,33	6.001,33	6.001,33	0,00	0,00	0,00
O	45	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.04.00.0	494 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	375	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.11.00.0	3465 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.189,01	79.189,01	79.189,01	79.189,01	0,00	0,00	0,00
O	46	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.11.00.0	00303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.837.107,51	11.837.087,00	11.837.087,00	11.837.087,00	0,00	0,00	20,51
O	376	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.11.00.0	465 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.204,76	2.204,76	2.204,76	2.204,76	0,00	0,00	0,00
O	47	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.11.00.0	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.665.087,77	13.665.087,77	13.665.087,77	13.665.087,77	0,00	0,00	0,00
O	48	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.13.00.0	00303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 49	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.13.00.0	494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.504.639,99	2.504.639,99	2.411.983,83	2.411.983,83	92.656,16	0,00	0,00
O 50	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.16.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
O 51	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.16.00.0	494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
O 52	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.94.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 53	24.001.10.301.0055.2.273.3.1.90.94.00.0	494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
O 54	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.14.00.0	00303 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 55	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.14.00.0	494 DIÁRIAS - CIVIL	56.678,62	56.528,62	55.778,12	55.778,12	750,50	0,00	150,00
O 378	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.0	3466 MATERIAL DE CONSUMO	671.733,90	670.584,47	641.349,97	641.349,97	29.234,50	0,00	1.149,43
O 377	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.0	3467 MATERIAL DE CONSUMO	56.036,59	56.031,00	55.810,00	55.810,00	221,00	0,00	5,59
O 398	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.0	3471 MATERIAL DE CONSUMO	210.933,61	209.174,35	209.174,35	209.174,35	0,00	0,00	1.759,26
O 399	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.0	3472 MATERIAL DE CONSUMO	105.466,80	105.420,17	105.420,17	105.420,17	0,00	0,00	46,63
O 428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.0	3476 MATERIAL DE CONSUMO	301.986,24	301.974,17	281.766,67	281.194,21	20.779,96	0,00	12,07
O 56	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	23.668,92	23.668,92	23.668,92	23.668,92	0,00	0,00	0,00
O 448	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.0	462 MATERIAL DE CONSUMO	196.247,29	196.073,33	135.771,96	135.771,96	60.301,37	0,00	173,96
O 57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	3.824.156,73	3.824.156,73	3.413.792,57	3.413.792,57	410.364,16	0,00	0,00
O 58	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.0	00303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.672.297,89	1.672.297,89	1.449.931,61	1.449.931,61	222.366,28	0,00	0,00
O 449	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.0	462 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.527,00	104.527,00	104.527,00	104.527,00	0,00	0,00	0,00
O 59	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.0	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575.559,67	575.559,67	575.010,57	575.010,57	549,10	0,00	0,00
O 60	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.33.00.0	00303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 61	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.33.00.0	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 379	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.0	3466 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 62	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 63	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.0	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.137.209,49	1.137.209,49	663.797,98	663.797,98	473.411,51	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 64	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.36.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.805,46	2.805,46	2.805,46	2.805,46	0,00	0,00	0,00
O 65	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.369,48	7.369,48	7.369,48	7.369,48	0,00	0,00	0,00
O 347	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.0	3468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.913,44	31.913,44	31.913,44	31.913,44	0,00	0,00	0,00
O 402	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.235.231,66	1.171.773,59	828.226,41	0,00	0,00
O 66	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.097,66	382.097,66	358.743,51	358.743,51	23.354,15	0,00	0,00
O 450	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.0	462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.225,71	199.225,71	28.694,12	28.694,12	170.531,59	0,00	0,00
O 67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.872.710,97	4.872.710,97	3.570.796,77	3.483.802,56	1.388.908,41	0,00	0,00
O 68	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.0	00303 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 69	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.0	494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	504.771,64	504.771,64	420.787,97	420.787,97	83.983,67	0,00	0,00
O 70	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.46.00.0	00303 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
O 71	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.46.00.0	494 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
O 72	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.48.00.0	00303 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.201.067,52	1.201.000,84	1.188.734,52	1.188.734,52	12.266,32	0,00	66,68
O 73	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.48.00.0	494 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	79.891,93	79.891,93	68.795,83	68.795,83	11.096,10	0,00	0,00
O 74	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.93.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 75	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.93.00.0	494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	52.632.586,93	52.629.202,80	48.951.226,35	48.800.201,61	3.829.001,19	0,00	3.384,13
	24.001.10.301.0055.2274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
O 441	24.001.10.301.0055.2.274.3.1.90.04.00.0	3464 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	672.687,05	672.687,05	672.687,05	672.687,05	0,00	0,00	0,00
O 76	24.001.10.301.0055.2.274.3.1.90.04.00.0	00303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.392.133,58	2.392.133,58	2.392.133,58	2.392.133,58	0,00	0,00	0,00
O 77	24.001.10.301.0055.2.274.3.1.90.04.00.0	464 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.416.752,06	8.415.936,92	8.193.218,38	8.193.218,38	222.718,54	0,00	815,14
O 78	24.001.10.301.0055.2.274.3.1.90.11.00.0	00303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 79	24.001.10.301.0055.2.274.3.1.90.13.00.0	00303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.451.503,29	3.451.503,29	3.273.445,13	3.273.445,13	178.058,16	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 80	24.001.10.301.0055.2.274.3.1.90.94.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 81	24.001.10.301.0055.2.274.3.3.90.14.00.0	00303 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 82	24.001.10.301.0055.2.274.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 83	24.001.10.301.0055.2.274.3.3.90.34.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 84	24.001.10.301.0055.2.274.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 85	24.001.10.301.0055.2.274.3.3.90.46.00.0	00303 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.032.956,45	1.032.956,45	1.032.956,45	1.032.956,45	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	15.966.032,43	15.965.217,29	15.564.440,59	15.564.440,59	400.776,70	0,00	815,14
	24.001.10.301.0055.2275	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS							
O 327	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	33.202,57	12.422,86	11.982,86	11.982,86	440,00	0,00	20.779,71
O 86	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.903,91	1.903,91	1.903,91	0,00	0,00	96,09
O 328	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.32.00.0	3494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 87	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.32.00.0	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
O 329	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.36.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	9.240,00
O 88	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 330	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	7.278,40	7.278,40	7.278,40	0,00	0,00	7.721,60
O 89	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Total ProjAtiv:	87.602,57	27.365,17	21.165,17	21.165,17	6.200,00	0,00	60.237,40
	24.001.10.301.0055.2276	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO							
O 331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	200.165,00	199.539,42	199.159,72	199.135,36	404,06	0,00	625,58
O 90	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	40.228,80	1.720,98	1.720,98	1.720,98	0,00	0,00	38.507,82
O 332	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.32.00.0	3494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 91	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.32.00.0	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 333	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.36.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 92	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O	334	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	5.524,20	5.524,20	5.524,20	0,00	0,00	54.475,80
O	93	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	356.393,80	206.784,60	206.404,90	206.380,54	404,06	0,00	149.609,20
		24.001.10.301.0055.2364	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE							
O	335	24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.14.00.0	3494 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	94	24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.14.00.0	494 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	336	24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	35.645,33	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	34.816,33
O	95	24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	337	24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.32.00.0	3494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	96	24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.32.00.0	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	340	24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.36.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	97	24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	339	24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	98	24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	108.645,33	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	107.816,33
		24.001.10.301.0055.2396	INCENT FIN P/ APOIO A IMP DE AÇÕES DA ESTR. DE SAÚDE CARDIOVASCULAR NA AT. PRIM. A SAÚDE-P. 2105/22							
E	422	24.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,51
E	421	24.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,22
			Total ProjAtiv:	47.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,73
		24.001.10.301.0055.2397	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PORT. GM/MS Nº 3396, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020							
E	423	24.001.10.301.0055.2.397.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
			Total ProjAtiv:	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
		24.001.10.301.0055.2398	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE AT. A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM-PORTARIA GM/MS Nº 3874 DE 23/12/21							
E	424	24.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
E	426	24.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,11
E	425	24.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,13

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

		Total ProjAtiv:	20.551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,24
	24.001.10.301.0055.2401	PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL - PORTARIA GM/MS Nº 3.705/22							
E 439	24.001.10.301.0055.2401.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	132.620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.620,87
		Total ProjAtiv:	132.620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.620,87
	24.001.10.301.0899.8866	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS							
O 99	24.001.10.301.0899.8.866.3.3.90.92.00.0	494 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.369,42	134.369,42	134.369,42	134.369,42	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	134.369,42	134.369,42	134.369,42	134.369,42	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.302.0051.1462	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES							
O 100	24.001.10.302.0051.1.462.4.4.90.51.00.0	00303 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.302.0051.1604	AQUI. EQUIP. MAT. PERM. P/ ESTR. DE UNS DE AT. ESPEC. EM SAÚDE-HOSPITAL DA CRIANÇA - PORT. 3790/2020							
E 416	24.001.10.302.0051.1.604.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.801,49
		Total ProjAtiv:	16.801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.801,49
	24.001.10.302.0051.2277	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS							
O 101	24.001.10.302.0051.2.277.3.1.90.11.00.0	00303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
O 102	24.001.10.302.0051.2.277.3.1.90.13.00.0	00303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 103	24.001.10.302.0051.2.277.3.1.90.16.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 104	24.001.10.302.0051.2.277.3.1.90.94.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 105	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.14.00.0	00303 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 106	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 107	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.33.00.0	00303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 108	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.34.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 109	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.36.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 110	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.773.688,03	1.773.688,03	1.746.091,67	1.743.460,47	30.227,56	0,00	0,00
O 111	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.40.00.0	00303 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	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 no Período de janeiro a dezembro

O 112	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.46.00.0	00303 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
O 113	24.001.10.302.0051.2.277.3.3.90.93.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	1.781.188,03	1.781.188,03	1.753.591,67	1.750.960,47	30.227,56	0,00	0,00
	24.001.10.302.0058.1244	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA							
O 396	24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.0	3369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	284.148,00	9.248,00	9.248,00	274.900,00	0,00	115.852,00
O 397	24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.0	00303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.450,00	137.450,00	0,00	0,00	137.450,00	0,00	0,00
O 114	24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.0	00369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	20.154,43	20.154,43	20.154,43	0,00	0,00	9.345,57
		Total ProjAtiv:	566.950,00	441.752,43	29.402,43	29.402,43	412.350,00	0,00	125.197,57
	24.001.10.302.0058.1591	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ O CENTRO MUN. DE ÓRTESES E PRÓTESES/EMENDAS IMPOSITIVAS							
O 115	24.001.10.302.0058.1.591.3.3.90.30.00.0	00369 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 116	24.001.10.302.0058.1.591.4.4.90.52.00.0	00369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	22.901,00	3.554,00	3.554,00	19.347,00	0,00	2.599,00
		Total ProjAtiv:	30.500,00	22.901,00	3.554,00	3.554,00	19.347,00	0,00	7.599,00
	24.001.10.302.0058.1594	EMENDA Nº 216 - VER. EDE PIMENTEL/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE							
O 117	24.001.10.302.0058.1.594.4.4.90.52.00.0	00369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.450,00	137.450,00	0,00	0,00	137.450,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	137.450,00	137.450,00	0,00	0,00	137.450,00	0,00	0,00
	24.001.10.302.0058.2278	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA							
O 118	24.001.10.302.0058.2.278.3.1.90.11.00.0	00369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.276,07	71.276,07	71.276,07	71.276,07	0,00	0,00	0,00
O 119	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.71.70.00.0	00303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.213.796,86	4.213.796,86	4.151.556,94	4.151.556,94	62.239,92	0,00	0,00
O 120	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.72.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 453	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.72.39.00.0	461 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.072,90	1.120.072,90	1.060.553,59	1.060.553,59	59.519,31	0,00	0,00
O 121	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.14.00.0	00369 DIÁRIAS - CIVIL	12.560,76	12.560,76	12.560,76	12.560,76	0,00	0,00	0,00
O 122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.0	00369 MATERIAL DE CONSUMO	258.221,11	258.129,07	251.674,97	251.674,97	6.454,10	0,00	92,04
O 400	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.0	3369 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	957.933,60	957.929,24	948.064,24	948.064,24	9.865,00	0,00	4,36
O 123	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.0	00369 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.705.228,50	1.705.212,47	1.649.392,47	1.649.392,47	55.820,00	0,00	16,03
O 124	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.36.00.0	00369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.456,50	2.456,50	2.456,50	2.456,50	0,00	0,00	0,00

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.0	00369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.706,15	252.369,74	173.572,30	170.171,75	82.197,99	0,00	16.336,41
		Total ProjAtiv:	8.610.252,45	8.593.803,61	8.321.107,84	8.317.707,29	276.096,32	0,00	16.448,84
	24.001.10.302.0061.1248	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL							
O 126	24.001.10.302.0061.1.248.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.302.0061.1249	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
O 382	24.001.10.302.0061.1.249.4.4.90.52.00.0	3473 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.651,48
O 380	24.001.10.302.0061.1.249.4.4.90.52.00.0	3477 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.348,74	9.405,00	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	162.943,74
O 127	24.001.10.302.0061.1.249.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	202.000,22	9.405,00	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	192.595,22
	24.001.10.302.0061.1251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL							
O 128	24.001.10.302.0061.1.251.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.302.0061.1463	CONSTRUÇÃO DA UPA UVARANAS							
O 129	24.001.10.302.0061.1.463.4.4.90.51.00.0	00303 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.302.0061.1465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS							
O 342	24.001.10.302.0061.1.465.4.4.90.52.00.0	3494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O 130	24.001.10.302.0061.1.465.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237,03	237,03	237,03	237,03	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	300.237,03	237,03	237,03	237,03	0,00	0,00	300.000,00
	24.001.10.302.0061.1467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL							
O 131	24.001.10.302.0061.1.467.4.4.90.52.00.0	00369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.302.0061.1468	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIATE							
O 132	24.001.10.302.0061.1.468.4.4.90.52.00.0	00369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total ProjAtiv:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	24.001.10.302.0061.1590	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIATE-EMENDAS IMPOSITIVAS							
O 133	24.001.10.302.0061.1.590.3.3.90.30.00.0	00369 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	14.712,68	2.199,00	2.199,00	12.513,68	0,00	14.287,32



Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 134	24.001.10.302.0061.1.590.4.4.90.52.00.0	00369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.043,72	71.346,13	10.400,00	10.400,00	60.946,13	0,00	5.697,59
		Total ProjAtiv:	106.043,72	86.058,81	12.599,00	12.599,00	73.459,81	0,00	19.984,91
	24.001.10.302.0061.1592	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SAÚDE MENTAL - EMENDAS IMPOSITIVAS							
O 135	24.001.10.302.0061.1.592.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 136	24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.0	00303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.929,01	64.929,01	24.885,02	24.885,02	40.043,99	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	64.929,01	64.929,01	24.885,02	24.885,02	40.043,99	0,00	0,00
	24.001.10.302.0061.1593	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS/EMENDAS IMPOSITIVAS							
O 137	24.001.10.302.0061.1.593.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 138	24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	48.458,06	41.264,06	41.264,06	7.194,00	0,00	1.541,94
		Total ProjAtiv:	50.000,00	48.458,06	41.264,06	41.264,06	7.194,00	0,00	1.541,94
	24.001.10.302.0061.1605	EQUIPAMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA A UPA - PORTARIA 3146/2013							
E 417	24.001.10.302.0061.1.605.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.127,77
		Total ProjAtiv:	36.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.127,77
	24.001.10.302.0061.1606	EQUIPAMENTOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA - RESOLUÇÃO 613/2019							
E 418	24.001.10.302.0061.1.606.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
		Total ProjAtiv:	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
	24.001.10.302.0061.2281	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO							
O 139	24.001.10.302.0061.2.281.3.1.71.70.00.0	00303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	608.692,19	608.692,19	405.794,80	405.794,80	202.897,39	0,00	0,00
O 140	24.001.10.302.0061.2.281.3.1.71.70.00.0	00352 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 141	24.001.10.302.0061.2.281.3.1.90.11.00.0	00303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.999,00	25.999,00	25.999,00	25.999,00	0,00	0,00	0,00
O 142	24.001.10.302.0061.2.281.3.1.90.13.00.0	00303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 143	24.001.10.302.0061.2.281.3.1.90.16.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 144	24.001.10.302.0061.2.281.3.1.90.94.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 145	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.34.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 146	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.34.00.0	00352 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 319	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.0	3352 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	218.561,45	218.561,45	0,00	0,00	218.561,45	0,00	0,00
O 147	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.0	00303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.634.150,57	4.634.150,57	2.401.118,28	2.401.118,28	2.233.032,29	0,00	0,00
O 148	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.0	00352 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.887.622,00	6.882.644,00	5.610.096,00	5.610.096,00	1.272.548,00	0,00	4.978,00
O 149	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.72.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 150	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.72.30.00.0	00352 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 151	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.72.32.00.0	00303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 152	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.72.32.00.0	00352 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 153	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.72.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 154	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.72.39.00.0	00352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.183,85
O 155	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.90.14.00.0	00303 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 156	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 157	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.90.33.00.0	00303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 158	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.90.34.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 159	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.90.36.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 160	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 161	24.001.10.302.0061.2.281.3.3.90.46.00.0	00303 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
O 162	24.001.10.302.0061.2.281.4.4.71.70.00.0	00303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.379,70	5.378,71	3.585,84	3.585,84	1.792,87	0,00	0,99
O 163	24.001.10.302.0061.2.281.4.4.71.70.00.0	00352 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total ProjAtiv:	12.423.088,76	12.375.925,92	8.447.093,92	8.447.093,92	3.928.832,00	0,00	47.162,84
	24.001.10.302.0061.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL							
O 436	24.001.10.302.0061.2.282.3.1.71.70.00.0	1131 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	238.726,49	220.724,55	63.899,20	63.899,20	156.825,35	0,00	18.001,94

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 164	24.001.10.302.0061.2.282.3.1.71.70.00.0	494 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 165	24.001.10.302.0061.2.282.3.1.90.11.00.0	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.773,90	673.773,90	673.773,90	673.773,90	0,00	0,00	0,00
O 166	24.001.10.302.0061.2.282.3.1.90.13.00.0	494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00
O 167	24.001.10.302.0061.2.282.3.1.90.16.00.0	494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
O 168	24.001.10.302.0061.2.282.3.1.90.94.00.0	494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 169	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.71.34.00.0	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 341	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.71.70.00.0	3494 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	274.151,00	274.151,00	0,00	0,00	274.151,00	0,00	0,00
O 170	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.71.70.00.0	494 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.399.140,00	2.399.140,00	1.793.760,00	1.793.760,00	605.380,00	0,00	0,00
O 171	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.72.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 172	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.72.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 173	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.14.00.0	494 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 174	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	211.322,95	211.322,95	209.896,57	209.896,57	1.426,38	0,00	0,00
O 175	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.34.00.0	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 176	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 452	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.0	3518 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.212,30	130.212,30	0,00	0,00	130.212,30	0,00	0,00
O 177	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.582,33	202.582,33	107.969,75	102.460,05	100.122,28	0,00	0,00
O 178	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.40.00.0	494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 179	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.46.00.0	494 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
O 180	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.47.00.0	494 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 181	24.001.10.302.0061.2.282.4.4.71.70.00.0	494 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	4.250.508,97	4.232.507,03	2.969.899,42	2.964.389,72	1.268.117,31	0,00	18.001,94

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

24.001.10.302.0061.2284		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
O 182	24.001.10.302.0061.2.284.3.1.90.11.00.0	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
O 183	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.14.00.0	494 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 381	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.0	3491 MATERIAL DE CONSUMO	16.796,41	16.518,59	11.931,20	11.931,20	4.587,39	0,00	277,82
O 393	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	2.094.342,26	2.066.130,29	1.552.143,54	1.552.143,54	513.986,75	0,00	28.211,97
O 184	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 185	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.33.00.0	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 186	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.34.00.0	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 187	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 394	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.236,34	47.173,65	47.173,65	47.173,65	0,00	0,00	239.062,69
O 188	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:			2.440.075,01	2.172.522,53	1.653.948,39	1.653.948,39	518.574,14	0,00	267.552,48
24.001.10.302.0061.2285		TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL							
O 189	24.001.10.302.0061.2.285.3.1.90.11.00.0	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.897,50	33.897,50	33.897,50	33.897,50	0,00	0,00	0,00
O 190	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.14.00.0	494 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 191	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	74,80	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00
O 192	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.33.00.0	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 193	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.34.00.0	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	689.292,00	689.292,00	555.053,80	555.053,80	134.238,20	0,00	0,00
O 194	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.600,00	73.595,28	48.420,54	48.420,54	25.174,74	0,00	4,72
O 195	24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.530,70	52.927,91	6.059,39	1.770,50	51.157,41	0,00	24.602,79
Total ProjAtiv:			874.395,00	849.787,49	643.506,03	639.217,14	210.570,35	0,00	24.607,51
24.001.10.302.0061.2307		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UPA SANTANA							
O 196	24.001.10.302.0061.2.307.3.1.90.11.00.0	00303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 197	24.001.10.302.0061.2.307.3.1.90.13.00.0	00303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 no Período de janeiro a dezembro

O 198	24.001.10.302.0061.2.307.3.1.90.16.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 434	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.0	1131 CONTRATO DE GESTÃO	813.745,75	813.745,75	813.745,75	813.745,75	0,00	0,00	0,00
O 199	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.0	00303 CONTRATO DE GESTÃO	16.692.491,55	16.692.491,55	15.365.898,69	15.365.898,69	1.326.592,86	0,00	0,00
O 200	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	29.363,67	29.363,67	29.363,67	29.363,67	0,00	0,00	0,00
O 201	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.34.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 202	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.448,50	111.448,50	37.309,58	31.864,75	79.583,75	0,00	0,00
O 203	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.46.00.0	00303 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	17.647.049,47	17.647.049,47	16.246.317,69	16.240.872,86	1.406.176,61	0,00	0,00
	24.001.10.302.0061.2359	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UPA SANTA PAULA							
O 435	24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.0	1131 CONTRATO DE GESTÃO	943.321,51	943.321,51	943.321,51	943.321,51	0,00	0,00	0,00
O 395	24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.0	3494 CONTRATO DE GESTÃO	482.655,35	482.655,35	482.655,35	482.655,35	0,00	0,00	0,00
O 204	24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.0	00303 CONTRATO DE GESTÃO	13.565.164,65	13.565.164,65	11.843.534,15	11.843.534,15	1.721.630,50	0,00	0,00
O 205	24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.0	494 CONTRATO DE GESTÃO	6.130.000,00	6.130.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	500.000,00	0,00	0,00
O 206	24.001.10.302.0061.2.359.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	24.199,98	24.199,98	24.199,98	24.199,98	0,00	0,00	0,00
O 207	24.001.10.302.0061.2.359.3.3.90.34.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 208	24.001.10.302.0061.2.359.3.3.90.34.00.0	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 209	24.001.10.302.0061.2.359.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351,54	351,54	351,54	351,54	0,00	0,00	0,00
O 210	24.001.10.302.0061.2.359.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 211	24.001.10.302.0061.2.359.3.3.90.46.00.0	00303 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	21.145.693,03	21.145.693,03	18.924.062,53	18.924.062,53	2.221.630,50	0,00	0,00
	24.001.10.302.0061.2361	MANUTENÇÃO CAPS							
O 212	24.001.10.302.0061.2.361.3.1.90.11.00.0	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
O 403	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.14.00.0	3494 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	3.290,50	3.290,50	3.290,50	0,00	0,00	11.709,50
O 213	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.14.00.0	494 DIÁRIAS - CIVIL	1.489,38	1.183,10	1.183,10	1.183,10	0,00	0,00	306,28
O 401	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	49.664,23	48.238,89	48.238,89	1.425,34	0,00	335,77

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 214	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	55.700,00	55.665,71	45.236,61	45.236,61	10.429,10	0,00	34,29
O 215	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.33.00.0	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 345	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.34.00.0	3494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	679.966,71	677.172,54	658.538,04	658.538,04	18.634,50	0,00	2.794,17
O 216	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.34.00.0	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	288.960,00	288.903,54	95.544,40	95.544,40	193.359,14	0,00	56,46
O 404	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.36.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
O 217	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.570,20	133.570,20	111.308,50	111.308,50	22.261,70	0,00	0,00
O 343	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.000,00	146.709,54	115.083,17	115.083,17	31.626,37	0,00	114.290,46
O 406	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.581,85	73.581,85	73.581,85	2.207,45	71.374,40	0,00	0,00
O 218	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.740,42	10.740,42	10.740,42	10.740,42	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	1.592.008,56	1.450.481,63	1.172.745,48	1.101.371,08	349.110,55	0,00	141.526,93
	24.001.10.302.0061.2362	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL							
O 219	24.001.10.302.0061.2.362.3.3.90.30.00.0	00369 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 220	24.001.10.302.0061.2.362.3.3.90.33.00.0	00369 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 221	24.001.10.302.0061.2.362.3.3.90.36.00.0	00369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 222	24.001.10.302.0061.2.362.3.3.90.39.00.0	00369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.302.0061.2363	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE							
O 223	24.001.10.302.0061.2.363.3.3.90.30.00.0	00369 MATERIAL DE CONSUMO	11.761,04	7.326,30	0,00	0,00	7.326,30	0,00	4.434,74
O 224	24.001.10.302.0061.2.363.3.3.90.39.00.0	00369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	11.761,04	7.326,30	0,00	0,00	7.326,30	0,00	4.434,74
	24.001.10.302.0899.8867	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS							
O 320	24.001.10.302.0899.8.867.3.3.90.92.00.0	3352 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
O 225	24.001.10.302.0899.8.867.3.3.90.92.00.0	00303 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 318	24.001.10.302.0899.8.867.3.3.90.92.00.0	00352 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 226	24.001.10.302.0899.8.867.3.3.90.92.00.0	00369 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.800,00	5.799,99	5.799,99	5.799,99	0,00	0,00	0,01
O 227	24.001.10.302.0899.8.867.3.3.90.92.00.0	494 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.277,56	12.277,56	12.277,56	12.277,56	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	263.577,56	263.077,55	263.077,55	263.077,55	0,00	0,00	500,01
	24.001.10.303.0021.1586	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS - EMENDAS IMPOSITIVAS							
O 228	24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.0	00303 SUBVENÇÕES SOCIAIS	364.496,90	364.496,90	25.000,00	25.000,00	339.496,90	0,00	0,00
O 229	24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.0	00303 AUXÍLIOS	774.632,86	774.632,86	201.639,76	201.639,76	572.993,10	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	1.139.129,76	1.139.129,76	226.639,76	226.639,76	912.490,00	0,00	0,00
	24.001.10.303.0021.2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS							
O 230	24.001.10.303.0021.2.288.3.1.30.41.00.0	00303 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 451	24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.0	1131 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.330,17	3.330,17	1.537,00	1.537,00	1.793,17	0,00	0,00
O 231	24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.0	00303 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.535.615,10	2.535.615,10	2.494.424,12	2.494.424,12	41.190,98	0,00	0,00
O 232	24.001.10.303.0021.2.288.3.3.30.41.00.0	00303 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 233	24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.0	00303 SUBVENÇÕES SOCIAIS	511.993,53	511.993,53	506.993,53	506.993,53	5.000,00	0,00	0,00
O 234	24.001.10.303.0021.2.288.4.4.50.42.00.0	00303 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	3.050.938,80	3.050.938,80	3.002.954,65	3.002.954,65	47.984,15	0,00	0,00
	24.001.10.303.0064.1252	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (IOAF)							
O 392	24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.956,73	19.283,80	19.283,80	19.283,80	0,00	0,00	30.672,93
O 235	24.001.10.303.0064.1.252.4.4.90.52.00.0	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Total ProjAtiv:	57.956,73	19.283,80	19.283,80	19.283,80	0,00	0,00	38.672,93
	24.001.10.303.0064.2289	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
O 236	24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	7.513,75	7.513,75	7.513,75	7.513,75	0,00	0,00	0,00
O 440	24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.0	3494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	713.763,66	713.750,23	351.368,24	351.368,24	362.381,99	0,00	13,43
O 237	24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.0	00303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.125.507,07	3.125.507,06	3.074.454,20	3.074.454,20	51.052,86	0,00	0,01
O 238	24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.0	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.004,25	31.024,92	31.024,92	31.024,92	0,00	0,00	13.979,33
O 239	24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	3.891.788,73	3.877.795,96	3.464.361,11	3.464.361,11	413.434,85	0,00	13.992,77

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

24.001.10.303.0064.2290		MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)							
O 344	24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	823,33	823,33	823,33	0,00	0,00	49.176,67
O 240	24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	210,00
O 241	24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 346	24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.398,20	12.340,93	12.340,93	6.224,29	6.116,64	0,00	34.057,27
O 242	24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	100,00	17,71	17,71	82,29	0,00	900,00
Total ProjAtiv:			100.398,20	15.054,26	14.971,97	8.855,33	6.198,93	0,00	85.343,94
24.001.10.303.0899.8868		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS							
O 243	24.001.10.303.0899.8.868.3.3.90.92.00.0	494 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.001.10.304.0062.1253		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
O 323	24.001.10.304.0062.1.253.4.4.90.52.00.0	3494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	23.109,80	23.109,80	23.109,80	0,00	0,00	6.890,20
O 244	24.001.10.304.0062.1.253.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:			30.000,00	23.109,80	23.109,80	23.109,80	0,00	0,00	6.890,20
24.001.10.304.0062.2291		MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS							
O 245	24.001.10.304.0062.2.291.3.1.90.11.00.0	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.102,80	27.102,80	27.102,80	27.102,80	0,00	0,00	0,00
O 246	24.001.10.304.0062.2.291.3.1.90.94.00.0	494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
O 324	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.14.00.0	3494 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	3.673,50	3.673,50	3.673,50	0,00	0,00	6.326,50
O 247	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.14.00.0	494 DIÁRIAS - CIVIL	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
O 248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	121.610,00	118.712,68	68.053,78	68.053,78	50.658,90	0,00	2.897,32
O 249	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.33.00.0	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 325	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.36.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 250	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 326	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.961,00	10.505,39	1.671,26	1.671,26	8.834,13	0,00	9.455,61
O 251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.700,00	134.691,75	93.594,16	93.594,16	41.097,59	0,00	8,25

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 252	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.46.00.0	494 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	319.823,80	296.136,12	195.545,50	195.545,50	100.590,62	0,00	23.687,68
	24.001.10.304.0899.8869	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS							
O 253	24.001.10.304.0899.8.869.3.3.90.92.00.0	494 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.305.0062.1255	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES							
O 383	24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.0	3494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	49.458,97	2.939,97	2.939,97	46.519,00	0,00	541,03
O 254	24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	19.888,65	19.069,65	19.069,65	819,00	0,00	1.311,35
		Total ProjAtiv:	71.200,00	69.347,62	22.009,62	22.009,62	47.338,00	0,00	1.852,38
	24.001.10.305.0062.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS							
O 384	24.001.10.305.0062.1.256.4.4.90.52.00.0	3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.836,41	10.430,50	10.430,50	10.430,50	0,00	0,00	90.405,91
O 255	24.001.10.305.0062.1.256.4.4.90.52.00.0	518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.620,66
		Total ProjAtiv:	154.457,07	10.430,50	10.430,50	10.430,50	0,00	0,00	144.026,57
	24.001.10.305.0062.1466	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS							
O 256	24.001.10.305.0062.1.466.4.4.90.52.00.0	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.303,66	26.303,66	26.303,66	26.303,66	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	26.303,66	26.303,66	26.303,66	26.303,66	0,00	0,00	0,00
	24.001.10.305.0062.2293	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS							
O 257	24.001.10.305.0062.2.293.3.1.50.43.00.0	494 SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.045,00	105.874,00	105.874,00	105.874,00	0,00	0,00	171,00
O 258	24.001.10.305.0062.2.293.3.3.50.43.00.0	494 SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.955,00	25.236,00	25.236,00	25.236,00	0,00	0,00	4.719,00
		Total ProjAtiv:	136.000,00	131.110,00	131.110,00	131.110,00	0,00	0,00	4.890,00
	24.001.10.305.0062.2294	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)							
O 385	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.14.00.0	3494 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	22.497,52	22.497,52	22.497,52	0,00	0,00	2.502,48
O 259	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.14.00.0	494 DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	10.374,00	10.374,00	10.374,00	0,00	0,00	626,00
O 386	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10.406,10	10.406,10	10.406,10	0,00	0,00	49.593,90
O 260	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	11.149,60	3.465,22	3.465,22	3.465,22	0,00	0,00	7.684,38
O 261	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.32.00.0	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
O 262	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.33.00.0	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 263	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	9.331,12	9.331,12	9.331,12	0,00	0,00	2.668,88



Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 387	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.298,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	18.798,56
O 264	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.650,40	108,44	108,44	108,44	0,00	0,00	26.541,96
		Total ProjAtiv:	251.098,56	60.682,40	60.682,40	60.682,40	0,00	0,00	190.416,16
	24.001.10.305.0062.2295	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS							
O 388	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.14.00.0	3494 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	9.189,27	9.189,27	9.189,27	0,00	0,00	5.810,73
O 265	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.14.00.0	494 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.774,65	1.774,65	1.774,65	0,00	0,00	225,35
O 389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	84.148,56	74.613,96	74.613,96	9.534,60	0,00	121.851,44
O 266	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	962,68	962,68	962,68	0,00	0,00	1.037,32
O 267	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.33.00.0	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 390	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.36.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O 268	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.883,26	27.175,52	10.082,88	10.082,88	17.092,64	0,00	173.707,74
O 269	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.489,24	1.489,24	1.489,24	0,00	0,00	510,76
		Total ProjAtiv:	461.883,26	124.739,92	98.112,68	98.112,68	26.627,24	0,00	337.143,34
	24.001.10.305.0062.2296	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTE ENDEMIAS							
O 442	24.001.10.305.0062.2.296.3.1.90.04.00.0	3464 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.100,98	109.960,70	74.592,73	74.592,73	35.367,97	0,00	129.140,28
O 270	24.001.10.305.0062.2.296.3.1.90.04.00.0	00303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.857,88	398.857,58	398.857,58	398.857,58	0,00	0,00	0,30
O 271	24.001.10.305.0062.2.296.3.1.90.04.00.0	464 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.570.752,00	1.361.674,39	1.361.674,39	1.361.674,39	0,00	0,00	209.077,61
O 272	24.001.10.305.0062.2.296.3.1.90.13.00.0	00303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.000,00	539.400,71	477.711,03	477.711,03	61.689,68	0,00	2.599,29
O 273	24.001.10.305.0062.2.296.3.1.90.94.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.083,20	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00	0,00
O 274	24.001.10.305.0062.2.296.3.3.90.46.00.0	00303 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167.379,17	167.379,17	167.379,17	167.379,17	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	2.920.173,23	2.579.355,75	2.482.298,10	2.482.298,10	97.057,65	0,00	340.817,48
	24.001.10.305.0062.2360	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS							
O 275	24.001.10.305.0062.2.360.3.1.90.04.00.0	00303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 276	24.001.10.305.0062.2.360.3.1.90.04.00.0	494 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 277	24.001.10.305.0062.2.360.3.1.90.11.00.0	00303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
O 278	24.001.10.305.0062.2.360.3.1.90.11.00.0	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.386,88	312.386,88	312.386,88	312.386,88	0,00	0,00	0,00
O 279	24.001.10.305.0062.2.360.3.1.90.13.00.0	00303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
O 280	24.001.10.305.0062.2.360.3.1.90.13.00.0	494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
O 281	24.001.10.305.0062.2.360.3.1.90.16.00.0	00303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 282	24.001.10.305.0062.2.360.3.1.90.16.00.0	494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
O 283	24.001.10.305.0062.2.360.3.1.90.94.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 284	24.001.10.305.0062.2.360.3.1.90.94.00.0	494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
O 285	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.14.00.0	00303 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 286	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.14.00.0	494 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 287	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.0	494 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	22.264,00	20.304,03	20.304,03	1.959,97	0,00	20.736,00
O 289	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.32.00.0	00303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 290	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.32.00.0	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00	30.937,50	30.937,50	30.937,50	0,00	0,00	62,50
O 291	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.33.00.0	00303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 292	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.33.00.0	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 293	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.36.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 294	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.36.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00	0,00	0,00	87,00
O 295	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.0	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.220,00	186.477,92	171.984,21	171.984,21	14.493,71	0,00	4.742,08
O 297	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.46.00.0	00303 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
O 298	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.46.00.0	494 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	730.541,88	704.414,30	687.960,62	687.960,62	16.453,68	0,00	26.127,58
	24.001.10.305.0062.2402	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VC) - PORT. GM/MS N° 3229 DE 05/08/22							

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA



ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

E 443	24.001.10.305.0062.2.402.3.3.90.14.00.0	3494 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	59.368,00
E 444	24.001.10.305.0062.2.402.3.3.90.30.00.0	3494 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.783,36	0,00	0,00	2.783,36	0,00	17.216,64
E 445	24.001.10.305.0062.2.402.3.3.90.36.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	59.500,00
E 446	24.001.10.305.0062.2.402.3.3.90.39.00.0	3494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,24
		Total ProjAtiv:	150.211,24	3.915,36	632,00	632,00	3.283,36	0,00	146.295,88
	24.001.10.305.0899.8870	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS							
O 299	24.001.10.305.0899.8.870.3.3.90.92.00.0	494 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	250,00
		Total ProjAtiv:	1.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	250,00
	24.001.10.846.0222.0010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
O 322	24.001.10.846.0222.0.010.3.3.30.93.00.0	3518 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.266,26	73.266,26	73.266,26	73.266,26	0,00	0,00	0,00
O 300	24.001.10.846.0222.0.010.3.3.30.93.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 301	24.001.10.846.0222.0.010.3.3.31.93.00.0	00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	73.266,26	73.266,26	73.266,26	73.266,26	0,00	0,00	0,00
	24.001.28.843.0000.0012	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA, JUROS E OUTRAS DÍVIDAS.							
O 302	24.001.28.843.0000.0.012.3.2.90.21.00.0	00303 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	835.096,81	835.096,81	835.096,81	835.096,81	0,00	0,00	0,00
O 303	24.001.28.843.0000.0.012.4.6.90.71.00.0	00303 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.286.555,29	2.286.555,29	2.286.555,29	2.286.555,29	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	3.121.652,10	3.121.652,10	3.121.652,10	3.121.652,10	0,00	0,00	0,00
	24.001.28.846.0000.0011	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
O 304	24.001.28.846.0000.0.011.3.1.90.91.00.0	00303 SENTENÇAS JUDICIAIS	754.828,24	754.301,89	754.301,89	754.301,89	0,00	0,00	526,35
O 305	24.001.28.846.0000.0.011.3.3.90.91.00.0	00303 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	758.993,24	758.466,89	758.466,89	758.466,89	0,00	0,00	526,35
	24.002.10.303.0021.1258	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD							
O 306	24.002.10.303.0021.1.258.4.4.90.52.00.0	00303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.449,00	6.449,00	0,00	0,00	6.449,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	6.449,00	6.449,00	0,00	0,00	6.449,00	0,00	0,00
	24.002.10.303.0021.2298	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD							
O 307	24.002.10.303.0021.2.298.3.3.90.14.00.0	00303 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 308	24.002.10.303.0021.2.298.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 309	24.002.10.303.0021.2.298.3.3.90.33.00.0	00303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 310	24.002.10.303.0021.2.298.3.3.90.36.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 311	24.002.10.303.0021.2.298.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.003.10.122.0010.1259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
O 312	24.003.10.122.0010.1.259.4.4.90.52.00.0	00303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.049,00	9.049,00	2.600,00	2.600,00	6.449,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	9.049,00	9.049,00	2.600,00	2.600,00	6.449,00	0,00	0,00
	24.003.10.122.0010.2299	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
O 313	24.003.10.122.0010.2.299.3.3.90.14.00.0	00303 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 314	24.003.10.122.0010.2.299.3.3.90.30.00.0	00303 MATERIAL DE CONSUMO	4.718,25	4.718,25	4.718,25	4.718,25	0,00	0,00	0,00
O 315	24.003.10.122.0010.2.299.3.3.90.33.00.0	00303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 316	24.003.10.122.0010.2.299.3.3.90.36.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 317	24.003.10.122.0010.2.299.3.3.90.39.00.0	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	11.240,25	11.240,25	11.240,25	11.240,25	0,00	0,00	0,00
		Total na Entidade:	309.517.389,45	300.244.457,98	273.863.321,90	273.099.742,64	27.144.715,34	0,00	9.272.931,47
		Total Geral:	309.517.389,45	300.244.457,98	273.863.321,90	273.099.742,64	27.144.715,34	0,00	9.272.931,47

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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
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%	43,83%	*	Os dados do Previne Brasil ainda não foram divulgados, os dados preliminares foram retirados do sistema Tasy. Planilha Previne consultas 569 total 1298 (43,83%)
2	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	70%	76%	73%	49,5%	*	Os dados do Previne Brasil ainda não foram divulgados, os dados preliminares foram retirados do sistema Tasy. Planilha Previne testes 634 total 1298 (49,5%)
3	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	61%	52%	40%	31,3%	*	Os dados do Previne Brasil ainda não foram divulgados, os dados preliminares foram retirados do sistema Tasy. Planilha Previne atendimentos odonto 407 total 1298 (31,3%)
4	Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial	60%	8%	18%	41,12%	*	Os dados do Previne Brasil

	aferida						ainda não foram divulgados, os dados preliminares foram retirados do sistema Tasy. No total 27950
5	Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada	55%	9%	18%	*	*	Os dados do Previne Brasil ainda não foram divulgados.
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	*	*	Os dados do Previne Brasil ainda não foram divulgados.
7	Aumentar o cadastro da população através do E-SUS (percentual total do município)	80%	82,31%	85%	95%	95%	Meta realizada
8	Ampliar o número de salas de vacinação nas Unidades de Saúde com territorialização e acessibilidade (nº total do município)	23	22	1	0	23	Meta realizada
9	Promover a prevenção em Saúde Mental na Atenção Primária através da implantação de grupos de Terapia Comunitária.	2	0	1	0	1 Realizado grupo de Terapia Comunitária Integrativa na US Lubomir Urban. No município há 03 servidores com formação em TCI (01 médica, enfermeira e uma ACS ambas ESF) , devido ao fluxo de	Meta realizada

						trabalho e indisponibilidade de local adequado não foi possível realizar o segundo grupo de Terapia. Para o próximo ano já está programado novo cronograma.	
10	Realizar campanha de conscientização sobre o cuidado com o patrimônio público nas comunidades.	1	0	6	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 pais. Também foi realizada panfletagem sobre o tema no terminal de Uvaranas para abranger a população em geral. Data da panfletagem: 29/06/2023 Datas	Meta realizada

						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	2	8 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	Meta realizada

						associadas, em curto e longo prazo, foram feitas 2 lives para apresentação do projeto para os servidores da SME	
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	0	3 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	Meta realizada
13	Desenvolver efetivas ações de incentivo, apoio e orientação da amamentação e alimentação complementar saudável para gestantes e familiares. (Agosto Dourado)	1	0	1	0	1 No dia 29 de agosto foi realizada uma caminhada em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo ao Aleitamento Materno, e de modo contínuo, no pré-natal as unidades de saúde realizam orientação sobre aleitamento materno e alimentação	Meta realizada

						saudável.	
14	Número de visitas realizadas e cadastradas no E-SUS pelo ACS (nº total de cadastros no município)	425.000	101.326 301.509	108.534 306.673	80.248 312.599	290.108 visitas 312.599 cadastros	Meta não realizada
15	Qualificação do cadastro individual no sistema E-SUS pelo ACS, com a correção e redução das inconsistências,	35%	99,80%	99,76%	*	*	Os dados do Previne Brasil ainda não foram divulgados.
16	Percentual de realização de cadastro individual no sistema E-SUS pelo ACS	71%	82,31%	85,09%	95%	95%	Meta realizada
17	Número de Unidades de Saúde com grupo de gestante ativo	12	4	7	0	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	Meta não realizada
18	Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	3	0	3	22	25 Dia 21/10 (sábado) foi realizado mutirão de coleta de preventivo e solicitação de mamografia. Durante todo o mês a Atenção Primária realizou parceria com empresas e	Meta realizada

					<p>realizou coleta de citopatológico do colo uterino e solicitação de mamografia.</p> <p>Segue as datas e locais das ações:</p> <p>02 e 03/10 Ambev, 06/10 Unopar, Centro de Artes e Esportes e Evento da Fundação, 09/10 Cescage, 10/10 Hospital Bom Jesus, 11/10 Siemaco, 16/10 Hotel Ibis, 18/10 Virgínia distribuidora de bebidas, 19/10 Complexo Iapon, 20/10 Madero, 23/10 Bunge, 24 e 25/10 Hospital Santa Casa, 26 e 27/10 ACIPG, 30/10 Unicesumar e 31/10 Hotel Planalto. Nos dias 17, 18 e 20/10 ações alusivas ao outubro rosa com as funcionárias e com os adolescentes do Cense. Nos dias 17 e 18/10 coleta de preventivo das funcionárias e no</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						dia 20/10 orientações com os adolescentes.	
19	Garantir a realização dos Teste Rápido - HIV de rotina para a população em geral	12000	6.416	7.474	6.039	19.929	Meta realizada
20	Garantir a realização dos Teste Rápido - Sífilis de rotina para a população em geral	12000	6.602	6.986	6.030	19.618	Meta realizada
21	Garantir a realização do tratamento diretamente observado (TDO) nas Unidades de Saúde	85%	80%	92,5%	95,23%	94,52%	Meta realizada
22	Realizar busca do sintomático respiratório para TB nas Unidades da rede com exame laboratorial	6.480	1.872	1.471	336	3679 Contudo a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é realizar exames em 1% da população, o que totalizaria aproximadamente 3600 exames. Considerando todos os exames realizados em Ponta Grossa/PR a meta foi alcançada. 1º Quad: 1.335 2º Quad: 1.471 3º Quad: 1.174 Total: 3.980.	Meta não realizada
23	Realizar ações de atendimento diferenciado com foco na população quilombola	6	7	2	2	11 28/06/2023 – Palestra sobre a	Meta realizada

	cadastrada, dentro das linhas de cuidado					importância da vacinação – 28 participantes 23/08/2023 – Palestra sobre Tuberculose e Hanseníase – 10 participantes 21/10 ações referente ao outubro rosa. 25/11 ação em celebração ao mês da consciência negra e atividades referente ao novembro azul.	
24	Buscar parcerias para fomentar ações de fitoterapia na comunidade quilombola	6	0	0	1	1 No dia 25/11 foi realizada orientações para a comunidade sobre a farmácia viva, plantas fitoterápicas e uso de chás medicinais.	Meta não realizada.
25	Sensibilizar a rede de atendimento à saúde da mulher com relação as violências. (com vistas a integrar a rede de atendimento)	4	0	2	10	12 Nos dias 08, 09 e 10 de novembro foi realizado capacitação com as agentes comunitárias de saúde e abordado sobre o tema violência. Entre os dias 04/12 à 08/12	Meta realizada

						as agentes comunitárias de saúde realizaram sala de espera nas Unidades e durante suas visitas abordavam sobre o tema violência. 05 capacitações - UPA Santana sobre Violência contra mulher "Agosto Lilás"	
26	Implantar ações alusivas à saúde do homem na Atenção Primária	4	0	1	11	12 Durante o mês de novembro as Unidades realizaram ações específicas em relação à Saúde do Homem, algumas trabalharam em parcerias com empresas. No dia 24/11 a FMS realizou ação específica para os servidores abordando sobre o tema Saúde do Homem. Nos dias 27, 28 e 27/11 foi realizado ação de orientação, testagem rápida, aferição de	Meta realizada

					<p>pressão para os servidores da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública. No dia 21/11 realizada roda de conversa sobre saúde do homem com os profissionais da Casa de Semiliberdade, bem como a realização de testes rápidos. No dia 25/11 foi realizada uma ação sobre o novembro azul com a população quilombola. Na oportunidade foram realizadas orientações sobre a saúde do homem, testes rápidos, aferição de pressão e vacinação. Nos dias 27 e 28/11 ações sobre o novembro azul com os servidores da Penitenciária Estadual de Ponta Grossa. Na oportunidade</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						foram realizadas orientações sobre a saúde do homem, testes rápidos, aferição de pressão e vacinação. Nos dias 16 e 17/11 orientações sobre a saúde do homem com os adolescentes do Cense. No dia 27/11 foi realizada uma ação com os servidores do Cense sobre a saúde do homem.	
27	Realizar o cadastramento da população do assentamento, com vínculo na Unidade de Saúde Cleon de Macedo	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
28	Realizar ações de atendimento diferenciado com foco na população cadastrada do assentamento, dentro das linhas de cuidado	4	0	3	2	5 Ações realizadas no Assentamento Emiliano Zapata em 14/07 e 10/11 (consultas, testes rápidos, exame citopatológico de colo uterino, saúde bucal e vacinas) e no assentamento Ericson John Duarte em 23/06 (escabiose) e 21/07, 13/12 (consultas,	Meta realizada

							vacinas, testes rápidos, 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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
29	Implementar o programa Saúde do Trabalhador, comendo 2 equipes volantes durante os 4 anos para promover o monitoramento nos locais de trabalho.	0	1	1	0	2	Meta realizada
30	Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente	95%	64%	64%	*	*	Os dados do Previne Brasil ainda não foram divulgados.
31	Acompanhar a fluoretação das águas de abastecimento público através da garantia dos relatórios das amostras do heterocontrole realizadas pelo município	210	93	242	215	550	Meta realizada
32	Estabelecer estratégias de prevenção para IST nas Escolas/ Colégios.	8	27 oficinas	35 oficinas	20 oficinas	82 oficinas	Meta realizada
33	Percentual de beneficiários do PBF acompanhados nas condicionalidades de saúde	85%	31,67% (7.831 de 24.728) 1ª vigência - 01/01/2023 a 30/06/2023	Não se aplica (2 vigências semestrais no ano)	59,11% (14286 de 24170) 2ª vigência - 01/07/2023 a 31/12/2023	59,11%	Meta não realizada
34	Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete	85%	86,63% (1121 de	86,65%	86,10% (1.208 de	86,38% (3.977 de 4.604)	Meta realizada

	consultas de pré-natal		1294)	(1.395 de 1.610)	1.403)		
35	Proporção de indivíduos com diagnóstico para hepatite C tratados	95%	80%	95%	100%	91,67%	Meta não realizada devido a dois casos de óbito, diagnóstico tardio no hospital
36	Proporção de tratamentos de casos novos em HIV nos últimos 12 meses	85%	90%	93,93%	88,2%	90,71%	Meta realizada
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: 14,46% Cura. 72,36 em Tratamento. 6,57% óbitos. 6,57% abandonos.	21 diagnósticos novos 85,7% em tratamento 9,5% óbito 4,7 Interrupção de tratamento	73 diagnósticos de tuberculose pulmonar. 24,66% cura (18). 63,01 % em tratamento (46). 5,4% interrupção de tratamento (4). 4,10% óbitos por outras causas (3). 2,73% óbitos por TB (2).	Meta não realizada O tratamento padronizado para a tuberculose é de 6 meses, podendo ser estendido a critério médico. Desta forma diagnósticos realizados após julho de 2023 só poderão ser encerrados como cura durante o ano de 2024. Em 2023 tivemos a prorrogação de 18 tratamentos de pacientes com diagnóstico anterior a julho de 2023, os quais ainda estão em avaliação. A melhor forma de avaliar a vigilância nos casos de

							tuberculose quadrimestralmente é através do número de diagnósticos casos de tuberculose com garantia de início de tratamento. Para avaliar os casos diagnosticados de janeiro a dezembro de 2023, será necessário avaliar os encerramentos em julho de 2024.
38	Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.	90%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
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)	92,02% (1.775 de 1.929)	90,42% (5.707 de 6.312)	Meta realizada
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)	100% (1.289 de 1.289)	98,42% (3.799 de 3.860)	Meta realizada
41	Descentralizar a digitação dos mapas de acompanhamento do PBF para as UBS	20	14	1	5	20 1º Q - Adilson Baggio	Meta realizada

						Ambrósio Bricailo Cleon de Macedo Egon Roskamp Horacio Droppa José Bueno José Carlos Araujo Santo Domingo Sharise Arruda Zilda Arns Adão Ademar Cyro de Lima Ottoniel Pimentel Silas Sallen 2º Q - 1 Unidade Jayme Gusmann 3º Q - 5 Unidades Aurelio Grott Itaiacoca Paulo Novaes Nilton de Castro Roberto Fustemberg	
42	Fortalecimento de campanhas para esclarecimento da importância da vacinação, com ênfase às vacinas: pentavalente, tríplice viral, HPV.	2	0	3	2	5 Campanhas realizadas nos dias 19/05, 23/05, 27/05, 21/10 e 28/11 com o apoio da UEPG nas escolas municipais.	Meta realizada
43	Garantir a cura de todos os casos novos de hanseníase	100%	100%	100%	93,75%	94,44% No ano corrente tivemos o óbito de um paciente 85 anos, antes do encerramento do tratamento, o qual também era acometido por	Meta não realizada

						<p>outras morbidades Diabetes mellitus, Sequelas de acidente vascular cerebral, hipertensão essencial, úlcera de decúbito. A avaliação quadrimestral das curas de hanseníase é prejudicada devido ao tempo de tratamento 12 meses. Para esta análise seria necessário considerar os diagnósticos ocorridos de janeiro a dezembro de 2022, sendo os encerramentos entre dezembro/2023 e janeiro/2024</p>	
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	968	258	<p>1823 Decreto nº 22705, de 13/12/2023. Revogado o Decreto nº 17757. Muitas vistorias demandaram um tempo maior do que o programado. Outras se tornaram ações mais complexas,</p>	Meta não realizada

						despendendo maior tempo em análise documental, produção de documentos e reuniões com os responsáveis pelos estabelecimento, além, de reuniões com outros órgãos públicos como, por exemplo, o Ministério Público.	
45	Percentual de julgamento dos Processos Administrativos Sanitários - PAS	91%	27%	49,29%	36,84%	37,71% Enfrentamos um aumento substancial e inesperado no número de processos administrativos. Esta demanda excedeu nossas projeções iniciais, tornando desafiador alocar recursos suficientes para dar conta dos casos. A complexidade crescente dos processos administrativos durante o ano foi um desafio adicional. A natureza intrincada dos casos demandou mais	Meta não realizada

						<p>tempo para uma análise minuciosa, prolongando os prazos de julgamento; Para garantir decisões justas e precisas, priorizamos casos mais complexos. Embora isso tenha sido essencial, resultou na menor porcentagem de casos julgados dentro do período estipulado. Reconhecemos a importância de cumprir metas estabelecidas e estamos comprometidos em superar esses desafios. Para futuras ações, propomos ajustar a meta, porém com o comprometimento de otimizar nossa eficiência operacional e assegurar o alcance das metas propostas</p>	
46	Realizar análise e aprovação de projetos básicos de arquitetura - PBA	310	375	385	561	1321	Meta realizada

47	Realizar ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos notificados de relevância para saúde pública	81%	95% 41.600 vitorias	95% 42.619 vitorias	85% 37.589 vitorias	91,67%	Meta realizada
48	Registrar no SINAP (Sistema de 3º QUAD de Animais Peçonhentos) os exemplares encaminhados a zoonoses	100%	100% 14 animais	0%	100% 09 animais	100%	Meta realizada
49	Realizar 4 ciclos de LIRAA/ano	100%	50% realizado 2 ciclos	25% realizado 1 ciclo	25% realizado 1 ciclo	100%	Meta realizada
50	Desenvolver ações de promoção em saúde, através da Coordenação de Zoonoses, em parcerias com outras secretarias	2	2	0	2	4 Bom pra Cachorro e outros Bichos (abril) com a SMMA e ação na Praça Getúlio Vargas (abril), junto com várias secretarias. 06/10 – Ação em conjunto com a Atenção Primária – Dia internacional da pessoa idosa. 14/11 - Ação em conjunto com a Atenção Primária no assentamento Andorinhas sobre dengue e leptospirose.	Meta realizada

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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
51	Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através da publicação de edital de credenciamento para clínicas de fisioterapia.	1	1	0	0	01 Edital aberto durante o ano todo, através do Consórcio de Saúde	Meta realizada
52	Garantir o atendimento da demanda de exames laboratoriais da FMS	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
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%	99%	99,67% Todas as solicitações que se enquadram nos protocolos do Cemope foram atendidas, com exceção do atendimento de pacientes em uso de dieta enteral institucionalizados, pois o orçamento para este fim foi liberado a partir do exercício de 2024. Iniciamos o processo para aquisição dos insumos necessários para inclusão das instituições no programa	Meta não realizada
54	Realizar a oferta de consultas do Centro Municipal de Especialidades, conforme profissionais já	13.050	11.081	16.926	15.346	43.353	Meta realizada

	estabelecidos/concursados. Sendo a oferta conforme quantitativo de médicos por consulta hora (3 consultas hora entre iniciais e retorno)						
55	Garantir o agendamento de 02 exames de ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
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	1.088	3.832 Houve diminuição das consultas, devido a saída de um profissional médico no PDV.	Meta não realizada
57	Realizar o atendimento de pacientes através da Equipe Multiprofissional de Apoio (Atenção Domiciliar)	610	2312	2150	1879	6341	Meta realizada
58	Realizar a oferta de consultas de atendimento Odontológico Especializado (CEO) - inicial e retorno	5.700	5.675	6.776	7.326	19.777	Meta realizada
59	Realizar a oferta de atendimento na radiologia odontológica - CEO	4.000	1.962	2.477	2.581	7.020	Meta realizada
60	Atualizar e instituir Protocolo de Atendimento Odontológico Especializado	0	0	0	0	0 Protocolo em fase final de elaboração, devido necessidade de revisão em algumas especialidades.	Meta não realizada
61	Oferta de prótese odontológica - CEO	420	143	106	148	356 No ano de 2023, o	Meta não realizada

						contrato para confecção das próteses foi reformulado, e devido aos trâmites necessários para o processo de credenciamento, o serviço foi paralisado temporariamente, resultando em diminuição na produtividade da especialidade de Prótese Odontológica	
--	--	--	--	--	--	---	--

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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
62	Padronizar e atualizar protocolo de acolhimento e classificação de risco nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA	1	2	1	2	5 Foram realizadas atualizações e revisões.	Meta realizada
63	Número de capacitações realizadas - UPA e SAMU para habilitação e qualificação junto ao Ministério da Saúde - Educação Permanente	12	148	1131	951	2230	Meta realizada
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	68.697	196.525 Migração da demanda de pacientes para o CAC – Centro de Atendimento a Criança	Meta não realizada

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	67.886	194.212	Meta não realizada
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	6	13 Revisado Protocolo de Traumatologia, Cardiovascular, Cerebrovascular e Protocolo de Uso Restrito de Antimicrobiano, Dor Torácica, Sepsis, Tromboembolia Venosa, Psiquiatria, Emergência em Saúde Mental, Hipertermia.	Meta realizada
67	Viabilizar uma segunda porta de atendimento infantil 24h	1	0	0	0	0 Em trâmite para abertura de Unidade de Pronto Atendimento na região de Uvaranas.	Meta não realizada

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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
68	Cobertura de assistência farmacêutica nas Unidades de Saúde na área urbana	34%	60%	58%	58%	58,67%	Meta realizada
69	Assistir a população com medicamentos básicos da	91%	92,95%	94,83%	92,31%	93,36%	Meta realizada

	REMUME						
70	Implantar a Farmacovigilância, com notificação de eventos notificáveis	15	6	8	10	24	Meta realizada
71	Realizar inventário e auditoria nas Unidades de Saúde que dispensam medicamento	6	7	10	13	30	Meta realizada
72	Realiza evento sobre Assistência Farmacêutica e Uso Racional de Medicamentos	1	0	0	1	1 Realizado dia 14 de novembro, em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, com blitz educativa e abordagem dos usuários no Terminal Central de Ponta Grossa.	Meta realizada

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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
73	Implementar ações de promoção e prevenção em Saúde Mental na Atenção Primária	8	2	1	12	Foram realizados no ano 15 grupos com ações de promoção e prevenção à saúde mental. Grupos realizados nas UBS, abertos a população de um modo geral	Meta realizada
74	Ampliar ações de matriciamento em Saúde Mental nas Unidades de Saúde e Urgência e Emergência	125	18	68	95	Foram realizadas 181 ações de matriciamento no ano. As ações aconteceram com	Meta realizada

						as UBS e UPAs	
75	Implantar programa de prevenção e cuidado em saúde mental para os servidores municipais.	2	5	4	15	24 encontros O programa de prevenção e cuidado em saúde mental para os servidores aconteceu em parceria com o Departamento de Apoio ao Servidor da FMS. E alguns encontros foram desenvolvidos com servidores da Sec. Mun. de Educação e Socioeducação.	Meta realizada
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	0	Proposta nº 09277.2240001/23-002 enviada ao MS em 11/05/2023- situação EM ANÁLISE Aguardando resposta do Ministério da Saúde.	Meta não realizada
77	Implementar ações de promoção e prevenção a saúde mental da mulher na Atenção Primária	8	0	7	2	9 UBS Lauro Mueller 28/06 - Grupo Saúde Mental Importa (Mulheres) - 20 participantes 05/07 - Grupo Saúde Mental Importa (Mulheres)	Meta realizada

					<p>- 18 participantes 02/08 - Grupo Saúde Mental Importa (Mulheres)</p> <p>- 15 participantes 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>
--	--	--	--	--	--

						01/09 - Intervenção Saúde Mental na violência contra a Mulher - 27 participantes 18/10 – Ação Outubro Rosa – 25 participantes	
78	Ampliar a capacidade de atendimento individual de psicologia no Ambulatório de Saúde Mental	1.000	785	2.919	2.296	6.000	Meta realizada
79	Realizar o atendimento em grupos no Ambulatório de Saúde Mental	25	63	132	135	330	Meta realizada
80	Desenvolver capacitação em Saúde Mental para os profissionais da Secretaria Municipal de Educação	10	0	3	17	20 A capacitação em Saúde Mental para profissionais da Educação aconteceu de Agosto a Dezembro.	Meta realizada
81	Executar consultas psiquiátricas infantojuvenil junto ao CENSE	85	47	62	58	167	Meta realizada
82	Realizar o atendimento individual de pacientes no CAPS IJ	1.100	143	1.228	1.040	2.411	Meta realizada
83	Realizar atendimento domiciliar de pacientes em acompanhamento no CAPS II	1.050	195	380	478	1.053 atendimentos domiciliares, incluindo medicação assistida aos pacientes do CAPS II	Meta realizada

84	Promover ações de redução de danos aos pacientes em acompanhamento no CAPS AD	2.500	1.821	3.028	2.436	7.285	Meta realizada
85	Realizar supervisão clínico institucional nos serviços de saúde mental.	12	13	8	8	29	Meta realizada
86	Realizar visitas domiciliares aos pacientes em acompanhamento nos CAPS (AD, II e IJ)	950	248	288	492	1.196	Meta realizada
87	Realizar ações (com os usuários) de Saúde Mental na Atenção Primária	12	6	5	7	18	Meta realizada
88	Realizar reuniões trimestrais do Comitê Municipal Intersetorial de Saúde Mental	4	0	1	3	4 encontros com membros do comitê intersectorial de saúde mental, em especial os CRAS	Meta realizada
89	Articular intersectorialmente a inclusão de usuários da Saúde Mental no mercado de trabalho formal	4	0	1	3	Houveram 4 encontros com Sala do Empreendedor, Secretaria de Indústria e Comércio e O.S GERAR para articular a inclusão de usuários no mercado de trabalho e cursos profissionalizantes.	Meta realizada
90	Fomentar a capacitação em cursos de economia solidária para usuários de Saúde Mental	4	0	1	8	9 Durante o ano foram realizados três encontros de formação de economia solidária e cinco	Meta realizada

						participações em feiras de economia solidária, em parceria com a IESOL - UEPG	
91	Viabilizar a captação de recursos para a implantação de CAPS III municipal	50%	0	25%	0	Em maio de 2023 houve o envio da proposta de construção do CAPS III ao Ministério da Saúde, que está em análise.	Meta não realizada

DIRETRIZ 07	Núcleo de 3º QUAD Estratégicas em Saúde						
Objetivo 7.1	Desenvolvimento de tecnologias em saúde como subsídio à gestão SUS, garantindo a publicização e transparência das 3º QUAD sobre a saúde no município.						
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
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	0	0 Informática Geral PMPG -Tendo em vista que não temos WIFI de uso corporativo com esta finalidade a utilização dos tablets ficará prejudicada até que o projeto para atendimento com WIFI nas UBS e demais prédios públicos seja concretizado, para garantir a segurança da informação e	Meta não realizada

						atender a LGPD.	
93	Implantar, estruturar e manter um espaço físico e virtual para Sala de Situação em Saúde com dados de produção dos serviços	1	1	0	0	1	Meta realizada
94	Trabalhar em softwares para gestão especializada do serviço proporcionando sustentabilidade na utilização de papel	70%	70%	89%	93%	93% Nos setores que ainda não possuem o sistema, está sendo implementado e realizado o treinamento.	Meta realizada
95	Informatizar as salas de vacina com o agendamento do calendário nacional de vacinação (nº de salas)	3	1	1	1	3	Meta realizada

Objetivo 7.2 Fortalecimento da gestão da qualidade e segurança do paciente							
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
96	Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente Municipal com equipe multidisciplinar, conforme a RDC 36/2013.	0	2	0	0	2 Serviço implantado pela OSS na UPA Santa Paula e UPA Santana	Meta realizada
97	Implantar e divulgar as 6 metas internacionais para segurança do paciente nos serviços de saúde da Fundação Municipal de Saúde.	2	2	2	0	4 As unidades de Saúde (Ottoniel Pimentel, Júlio de Azevedo, Horácio Droppa, Ambrósio Bricaillo, Lubomir Urban e Eugênio Bocchi) estão	Meta realizada

					<p>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</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						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	0	2 Serviço implantado pela OSS na UPA Santa Paula e UPA Santana	Meta realizada
99	Aplicar o Net Promoter Score (NPS) nos estabelecimentos de saúde administrados pela Fundação Municipal de Saúde	60%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22% NPS realizado nas UPAs.	Meta não realizada

Objetivo 7.3 Monitorar e a avaliar as ações desenvolvidas pelo Controle e Avaliação							
Nº	DESCRIÇÃO DA META	META 2023	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
100	Realizar a transmissão exportação de base do CNES conforme cronograma do Ministério da Saúde	48	39	56	52	147	Meta realizada
101	Realizar a transmissão exportação de base do faturamento MAC/PAB	12	8	8	8	24	Meta realizada

102	Percentual de processos analisados pelos reguladores no SISREG	82%	98%	98%	95%	97%	Meta realizada
103	Número de agendamentos de consultas/procedimentos eletivos ofertados pela SESA	9.050	6.268	10.748	10.119	27.135	Meta realizada
104	Realizar o transporte de pacientes/acompanhantes através do Tratamento Fora Domicílio - TFD	10.000	6.447	8.989	11.249	26.685	Meta realizada
105	Realizar o transporte de alta hospitalar de pacientes acamados, residentes de Ponta Grossa em TFD pelo SUS	150	210	215	799	1224	Meta realizada
106	Normatizar e publicizar o Transporte Sanitário considerando o protocolo de TFD, nos serviços da Fundação Municipal de Saúde	1	0	0	0	0 Foi elaborado POP completo da Gerência de Transporte, pendente de publicização.	Meta não realizada
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	0	0 No segundo quadrimestre a FMS passou a ofertar novo horário com saída às 09:00. O que tem diminuído a permanência dos nossos pacientes na RMC. Está em fase de elaboração da minuta para atualização do Decreto.	Meta não realizada

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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
108	Realizar concurso público para substituição e nova contratação de profissionais	0	0	0	0	0 Concurso nº 003/2022 realizado em 2022.	Meta realizada
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%	100%	100% Todos os servidores da FMS têm inscrição biométrica em sistema, bem como, receberam a orientação quanto à obrigatoriedade do registro.	Meta realizada
110	Realizar a manutenção preventiva das estruturas da FMS	80%	83%	90%	94%	94%	Meta realizada
111	Realizar a manutenção corretiva das estruturas da FMS	40%	13%	36%	40%	40%	Meta realizada
112	Realizar inventário do Almojarifado, com levantamento do estoque de materiais e insumos	2	17	17	3	37	Meta realizada
113	Elaboração de POPs	25%	100%	100%	100%	100% dos fluxos de trabalho da Coordenação de suprimentos encontram-se padronizados	Meta realizada
114	Realizar o controle informatizado dos diários de bordo, melhorando a rastreabilidade dos veículos oficiais	100%	100%	100%	100%	100% A rastreabilidade dos veículos oficiais é realizada através de sistemas de	Meta realizada

						monitoramento e rastreamento em tempo real.	
115	Realizar a inclusão/exclusão dos bens adquiridos e patrimoniados no Portal da Transparência	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
116	Número de Registros de Preços válidos para aquisição de materiais e insumos necessários a FMS	30	50	49	27	126	Meta realizada
117	Número de processos licitatórios implantados no Portal da Transparência	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
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%	70,73%	57,44% Do total de 82 contratos vigentes, 58 contratos já foram revisados e renovados para os próximos anos.	Meta não realizada
119	Realizar a redução do custo do quilômetro rodado da frota da FMS	10%	2%	13%	19,8%	8,8% Em relação a 2022, tivemos uma redução de 8,8% no custo do KM. Em relação ao 2º quadrimestre tivemos um aumento no custo do KM em 19,8% ocasionado, principalmente, pelo aumento de quilometragem de veículos movidos a	Meta não realizada

						diesel devido à demanda de pacientes para TFD. Também, o custo de manutenção é diretamente proporcional ao envelhecimento da frota.	
120	Realizar a padronização dos itens de compra dos Registros de Preço da FMS	100%	100%	100%	100%	100% dos itens adquiridos pela FMS encontram-se em Atas de SRP Vigentes	Meta realizada
121	Realizar as notificações as empresas via sistema informatizado	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
122	Efetivar contrato de participação de serviços através de consórcio (nº de consórcios em parceria)	3	3	0	0	3	Meta realizada

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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
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	2 US Zilda Arns e Luiz Cajado	12	Meta não realizada

				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)	6,49% (Farmácia Central, CAF, UPA Santa Paula, UPA Santana e Ônibus da Vacina)	6,49%	Meta não realizada
125	Garantir a implantação do plano de cargos e salários para todos os trabalhadores da FMS	100%	0%	100%	100%	100% Lei nº 14.650, de 30/05/2023	Meta realizada
126	Realizar o monitoramento através de câmeras de segurança dos estabelecimentos de saúde	16%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27% UPA Santa Paula e CAC. Em 2023 foi implantado o sistema de monitoramento através de alarme e atendimento tático nas Unidades de Saúde.	Meta não realizada
127	Ampliar o número de Equipes de Atenção Primária à Saúde	5	0	7 Antônio	3 1 esf Santo	10	Meta realizada

				Russo (2 EAP); Antônio Saliba (1 ESF); Carlos Dezaunet (1 EAP); Luiz Conrado Mansani (1 EAP); Romulo Pazinato (1 ESF); Sady Silveira (1 ESF).	Domingo, 1 e multi Santo Domingo e 1 e multi Antero de Melo		
128	Ampliar o número de Equipes do Atendimento Odontológico atuando nas unidades de saúde	4	15	0	1	16	Meta realizada
129	Implantar em Unidades de Saúde, o programa Saúde na Hora, com horário de atendimento estendido	2	1	1	0	2 (Luiz Conrado e Rômulo Pazinato)	Meta realizada
130	Construir e operacionalizar novas Unidades de Saúde	2	0	0	0	0 Em construção.	Meta não realizada
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	238 requisições de compras realizadas pelo setor de Suprimentos	1127	Meta realizada
132	Criar a função de apoiadores de unidades de saúde	20	6	0	0	6	Meta não realizada
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	60%	0%	0%	0%	0% Não há concurso vigente.	Meta não realizada

proporção de 800 a 1000 imóveis visitados por agente a cada ciclo.						
--	--	--	--	--	--	--

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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
134	Fortalecer a educação permanente dos profissionais de saúde do município.	1	45	81	107	233	Meta realizada
135	Manter o Núcleo de Educação Permanente, garantindo estrutura física, recursos humanos e tecnológicos adequados para o seu funcionamento.	1	1	0	0	1	Meta realizada
136	Disponibilizar treinamentos, capacitações, e educação permanente para todos os servidores lotados na Fundação Municipal de Saúde, preferencialmente em horário protegido.	52	45	81	107	233	Meta realizada
137	Manter e ampliar os programas de residência ofertados pelo Município para a área da saúde.	5	3	0	0	3 Mantido 3 programas de residência. Sem previsão de ampliação sendo este de acordo com editais do MS.	Meta não realizada
138	Realizar capacitação e formação continuada visando a saúde do trabalhador dentro dos órgãos públicos de saúde sobre as rotinas administrativas e	4	14	19	25	58	Meta realizada

	funcionais, reforçando a importância de cada etapa de todos os procedimentos do dia-a-dia para evitar falhas prejudiciais aos usuários.						
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	3 01 Capacitação realizada 04/10/23 para os administrativos das UBS local: ABO público: 80 pessoas 02 capacitações realizadas pelos residentes em saúde coletiva no SAE/CTA	3	Meta realizada
140	Capacitar as equipes de unidade de saúde sobre as Diretrizes de Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde do Brasil (2017) e sobre as recomendações da Organização Mundial de Saúde para assistência ao parto normal (2018).	2	0	0	3	03 Realizado pelos residentes de saúde coletiva juntamente com a equipe multidisciplinar da HUMAI	Meta realizada
141	Efetivar a política nacional de humanização para que usuários/as e servidores/as da área de saúde a executem.	1	11	18	3	32	Meta realizada
142	Oferecer capacitação para os profissionais da saúde acolherem e atenderem de	2	0	0	3 01 Capacitação	03	Meta realizada

	forma mais humanizada a população LGBTQIA+				realizada 04/10/23 para os administrativos das UBS local: ABO público: 80 pessoas 02 capacitações realizadas pelos residentes em saúde coletiva no SAE/CTA		
143	Implantar e manter a Escola Municipal de Saúde Pública.	1	1	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	1	Meta realizada
144	Estabelecer parcerias em projetos extensionistas das diversas Instituições de Ensino Superior do município e região.	10	2	5	5	12	Meta realizada
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	2	3	Meta realizada

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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
146	Implantar conselhos locais de saúde, conforme Art. 4º inciso XXXI do Regimento Interno	1	0	0	0	0	Meta não realizada
147	Revisão e atualização do Regimento Interno	1	0	0	0	0 Não houve tempo hábil entre a	Meta não realizada

						criação da comissão e o encerramento dos trabalhos do CMS em 2023.	
148	Realizar a eleição de Mesa Diretora do CMS	1	1	0	0	1	Meta realizada
149	Realizar acompanhamento de faltas dos conselheiros, conforme Art. 13 do Regimento Interno do CMS, apresentando a mesa diretora relatório mensal	12	0	0	0	0	Meta não realizada
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%	100%	100%	Meta realizada
151	Realizar a Conferência Municipal de Saúde	1	1	0	0	1	Meta realizada
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%	100%	100%	Meta realizada
153	Realizar a composição de Comissões de assessoramento (técnicas e temáticas), sejam elas permanentes ou transitórias	4	4	5	4	5 Atenção Primária, Orçamento, Programas e Projetos, Saúde Mental, Comissão eleitoral, Comissão da Conferência de Saúde	Meta realizada
154	Encaminhar relatório quadrimestral de atendimentos da Ouvidoria ao Conselho	3	1	1	1	3	Meta realizada

	Municipal de Saúde						
155	Realizar capacitação sobre a Ouvidoria de Saúde	6	2	8	4	14	Meta realizada
156	Realizar ouvidoria itinerante nos serviços de saúde municipal e eventos	1	1	1	1	3	Meta realizada

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	3º QUAD	RESULTADO DO ANO	JUSTIFICATIVA
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	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, contudo as reuniões da Sala de Situação se mantêm semanalmente.	Meta realizada
158	Elaborar e atualizar Plano de Contingência Municipal	1	0	0	1	1 O Plano de Contingência foi elaborado no início da Pandemia em 2020 e atualizado constantemente durante a mesma.	Meta realizada

159	Elaborar e atualizar Plano de Vacinação Municipal contra a COVID, com base no Plano Estadual de Vacinação	1	1	Conforme 1º Quadrimestre	Conforme 1º Quadrimestre	1	Meta realizada
160	Elaborar Boletim Municipal com dados da situação epidemiológica do COVID	90%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
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	2	36	Meta realizada
162	Adquirir Equipamentos de Proteção Individual - EPI e demais materiais necessários, para a prevenção dos profissionais de saúde	100%	100%	100%	100%	100%	Meta realizada
163	Executar a aplicação das doses de vacina conforme disponibilizada pela SESA/MS e plano estadual de vacinação	95%	98,5%	99%	99%	99%	Meta realizada
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%	100%	100%	Meta realizada
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%	100%	100%	Meta realizada

166	Elaborar informativo e publicizar as orientações para a população quanto à prevenção e controle da infecção humana pelo covid-19.	12	48	18	60	126 É disponibilizado no site da Fundação Municipal de Saúde, boletim com os indicadores do COVID-19 e Programação semanal do Ônibus da Vacina.	Meta realizada
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	1	02 serviço de call center e telemedicina	Meta não realizada

C) Produção dos serviços de saúde.

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATENDIMENTO MÉDICO NAS US	22.995	20.335	24.358	20.293	29.613	25.953	17.372	32.117	29.476	41.773	31.879	27.513
ATENDIMENTO INDIVIDUAL Enfermagem	5.689	5.644	6.744	5.173	8.175	6.582	3.310	5.887	5.585	10.307	8.773	6.351
CADASTRO INDIVIDUAL Agente Comunitário de Saúde	6.710	6.666	7.199	5.338	6.843	8.106	6.907	4.919	7.966	8.056	7.370	7.408
TOTAL DE ATENDIMENTOS	35.394	32.645	38.301	30.804	44.631	40.641	27.589	42.923	43.027	60.136	48.022	41.272

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL	588	691	836	586	522	610	558	415	518	500	423	609
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	10.778	10.242	12.498	11.109	10.568	11.296	11.517	11.793	11.548	12.667	12.763	13.233
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	1.004	1.604	2.173	2.240	2.610	2.634	2.484	2.734	2.800	2.931	3.168	3.075

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	721	672	714	577	516	605	611	611	637	625	581	573
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	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	1.100	990	992	1.107
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	545	595	608	489	482	539	480	455	523	450	465	436
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.672	7.525	10.797	9.723	9.887	9.571	8.135	8.990	9.617	9.771	9.793	9.410
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	8	22	18	15	21	12	7	8	22	12	31	19
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.319	6.165	8.676	7.792	8.204	9.293	8.190	9.016	9.581	9.662	9.650	9.255
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	2.161	2.197	3.127	3.111	2.326	2.269	2.058	1.853	1.637	1.394	1.341	1.339
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	107	110	153	149	165	179	161	154	113	90	118	153
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	410	371	373	312	260	288	302	338	370	325	374	421
TOTAL DE ATENDIMENTOS	31.274	31.274	41.079	37.129	36.451	38.360	35.431	37.392	38.466	39.417	39.699	39.630

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTANA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL	0	0	1	2	0	0	0	0	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	12.388	13.191	12.508	11.628	11.722
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	2.066	1.965	2.180	1.880	2.114	1.878	1.811	2.081	2.211	2.204	2.396	2.098
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	434	390	473	469	541	717	770	745	668	635	572	578
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	456	402	601	623	604	623	632	696	609	657	669	632
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	0	34	2	3	51	45	84	215	215	192	210	174
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	193	234	227	159	155	234	217	217	195	178	189	163
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.996	5.154	6.795	6.004	6.970	5.953	5.672	6.522	6.732	7.197	7.697	7.583
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	4	0	2	3	1	0	0	0	10	25	21	9
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.471	5.263	6.067	5.567	6.137	7.009	6.440	7.179	7.398	7.767	7.905	7.599

ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	8.053	3.072	3.642	5.586	3.961	3.631	3.575	3.896	4.078	4.209	4.123	4.341
OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	178	187	261	194	281	323	284	247	280	257	258	254
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS)	34	87	109	102	106	133	184	146	162	190	202	168
TOTAL DE ATENDIMENTOS	37.799	29.866	34.213	32.673	31.580	31.638	30.725	34.332	35.749	36.019	35.870	35.321

ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA/EMERGÊNCIA - SAMU/SIATE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
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	7.916	8.117	8.221	8.884
SAMU 192:ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO POR AEROMÉDICO	54	37	61	50	51	44	42	43	46	26	33	42
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE	222	286	358	301	481	328	306	331	343	344	337	0
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE MEDICALIZADO	71	101	33	34	40	33	20	25	22	30	27	0
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE	227	175	202	192	211	226	200	193	188	225	201	208
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	1.625	1.643	1.614	1.691
REGULACAO MEDICA DE URGENCIA DA CENTRAL SAMU 192 C/ ACIONAMENTO DE MULTIPLOS MEIOS	246	201	254	237	268	250	303	550	275	283	257	192
SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA)	624	337	369	577	459	369	386	0	587	669	615	602
SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB)	3.690	3.353	3.797	3.639	3.721	3.557	3.209	3.466	3.881	3.963	3.531	3.756
SAMU 192: ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS COM ORIENTAÇÃO	949	868	1.029	1.063	986	918	888	969	1.104	1.037	951	1.075
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA)	135	114	120	127	154	141	141	172	127	134	121	119
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORET BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB)	179	177	178	139	177	140	163	169	122	143	167	193

TOTAL DE ATENDIMENTOS	14.879	13.833	16.791	15.848	16.899	15.497	14.911	15.479	16.236	16.614	16.075	16.762
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE OSTOMIA E PROGRAMAS ESPECIAIS - CEMOPE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	762	1.052	844	1.112	886	719	809	1.071	680	1.101	1.011	840
CUIDADOS COM ESTOMAS	0	0	0	0	0	0	0	18	0	12	8	3
BOLSA DE COLOSTOMIA COM ADESIVO MICROPORO DRENAVEL	1.336	1.458	1.684	1.392	1.661	1.680	1.658	1.772	1.688	1.764	1.700	1.481
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL	630	457	656	517	579	557	573	590	622	522	610	593
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	906	462	293	222
BOLSA COLETORA P/ UROSTOMIZADOS	30	25	19	30	20	0	10	0	23	0	0	10
COLETOR URINÁRIO DE PERNA OU DE CAMA	105	126	129	122	132	141	143	105	124	146	142	121
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA UROSTOMIZADOS	107	171	188	166	163	204	168	171	183	209	181	112
TOTAL DE ATENDIMENTOS	3.120	3.381	3.119	2.492	3.437	3.422	3.494	4.651	4.226	3.115	2.934	2.542

ATENDIMENTOS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	57	125	152	120	124	81	76	118	104	113	116	59
ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	30	42	108	65	126	108	188	141	92	85	70	69
ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	703	890	1.190	1.093	1.571	1.375	1.086	1.564	1.076	1.139	1.148	760
ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	64	115	362	326	647	685	588	1.013	634	694	739	400
ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	425	478	565	511	788	677	591	579	505	513	490	302
ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	115	117	149	122	147	109	124	156	118	141	136	102
ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	61	107	86	106	111	97	140	82	94	85	84	76
AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	180	132	205	153	373	323	235	245	203	206	134	145

FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUÁRIOS DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SEUS FAMILIARES	4	1	13	20	25	28	20	20	39	25	1	42
PRÁTICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2	11	28	62	54	43	19	73	68	129	113	54
PRÁTICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	13	4	1	63	192	255	171	265	244	192	168	64
ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	112	124	181	126	175	154	143	213	160	174	118	102
MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	2	1	4	6	15	15	19	6	8	22	36	15
AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	381	423	658	491	912	764	653	1.119	777	757	754	501
AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	7	6	42	106	165	241	171	350	252	238	240	132
PROMOÇÃO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITÓRIO	8	4	6	9	68	93	54	24	13	27	14	28
MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALAR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.	20	79	344	177	302	220	141	348	174	233	172	101
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6	69	324	114	288	222	164	376	161	236	170	83
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	0	32	21	23	31	19	0	19	17	23	10	12
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL	0	24	14	22	52	44	71	67	51	64	55	72
TOTAL DE ATENDIMENTOS	2.190	2.784	4.453	3.715	6.167	5.553	4.654	6.778	4.790	5.096	4.768	3.119

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DR FRANCISCO BURZIO - CME	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR ULTRASONOGRAFIA	30	115	152	71	76	93	60	114	0	0	0	0
MAPEAMENTO DE RETINA	8	13	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	76	89	190	153	175	163	143	174	96	43	97	80
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	853	1.060	1.666	1.476	1.924	1.457	1.693	1.856	1.948	2.458	2.318	791
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	96	115	199	209	321	264	256	274	187	140	105	73
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1.063	1.392	2.229	1.909	2.496	1.977	2.152	2.418	2.231	2.641	2.520	944

ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - SAE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR TESTE RÁPIDO	188	404	0	328	183	249	140	408	546	244	71	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	73	119	37	106	85	84	94	123	143	81	61	20
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	401	364	428	393	515	483	412	639	304	510	109	126
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	15	74	66	44	95	68	76	97	55	55	4	40
CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA DE PEQUENAS LESÕES	15	14	12	11	0	25	14	13	0	5	15	0
SESSÃO DE ELETROESTIMULAÇÃO	5	12	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
SESSÃO DE AURICULOTERAPIA	9	21	30	50	86	60	0	0	0	54	38	47
TOTAL DE ATENDIMENTOS	706	1.008	573	932	964	969	736	1.280	1.048	952	298	233

ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DA MULHER - CMM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
COLPOSCOPIA	11	19	19	10	7	13	23	19	5	11	7	14
TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	25	26	35	30	7	2	0	2	4	0	0	1
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	12	68	94	82	50	68	89	149	127	144	128	140
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	265	353	489	408	309	342	364	407	284	307	250	236
INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	5	9	11	3	0	7	0	7	2	1	0	3
CRIOCAUTERIZAÇÃO / ELETROCOAGULAÇÃO DE COLO DE ÚTERO	0	2	3	3	8	3	1	4	3	1	1	0
EXERESE DE POLIPO DE ÚTERO	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	318	479	651	536	381	435	478	588	425	464	386	394

ATENDIMENTOS NO AMBULATORIO DE SAÚDE MENTAL DR CANDIDO DE MELLO NETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	172	247	297	386	288	279	249	374	293	333	299	243
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	101	55	122	141	64	89	75	118	85	66	81	48

TERAPIA EM GRUPO	7	10	16	15	18	15	14	26	19	24	16	16
ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II - SAUDE MENTAL	3	5	7	7	5	4	3	4	4	4	4	1
ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO	2	7	12	10	13	12	5	9	10	11	6	4
TOTAL DE ATENDIMENTOS	285	324	454	559	388	399	346	531	411	438	406	312

ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO III PONTA GROSSA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE / SAÚDE BUCAL	288	309	353	298	49	339	310	385	391	426	354	341
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / COLETA DE MATERIAL POR MEIO DE PUNÇÃO/BÍOPSIA	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	2
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	317	482	523	555	728	647	396	675	712	726	643	513
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	367	423	531	467	559	475	518	585	533	476	566	492
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / DENTÍSTICA	141	154	204	186	160	154	156	159	164	191	179	149
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / ENDODONTIA	179	241	348	260	129	261	253	342	296	235	269	283
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / PERIODONTIA CLÍNICA	301	318	328	316	228	342	355	354	431	329	400	369
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS / TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS / MOLDAGEM/MANUTENÇÃO	202	134	135	80	42	102	128	185	170	179	174	104
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, DA FACE	7	12	14	16	4	11	14	7	11	11	10	12
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / BUCOMAXILOFACIAL	73	48	77	81	58	92	107	86	88	80	116	57
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS / OPM EM ODONTOLOGIA	27	16	51	47	8	0	75	34	34	51	28	27
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1.902	2.137	2.564	2.306	1.966	2.424	2.312	2.813	2.831	2.706	2.739	2.349

ATENDIMENTOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE IMAGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA / DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	825	737	88	1.384	1.805	1.605	1.497	2.007	1.671	1.858	1.869	1.128
CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	152	144	216	191	192	154	164	174	152	171	215	190
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	2	20	26	26	13	16	18	13	17	14	28	25
PROCEDIMENTO DE TRAT. DE DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO	91	63	65	54	54	45	70	58	55	50	70	53

CONJUNTIVO												
OUTROS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0	1	2	1	1	1	1	4	1	1	4	2
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1.070	965	397	1.656	2.065	1.821	1.750	2.256	1.896	2.094	2.186	1.398

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
LABORATORIO GERAL DR ALFREDO BERGER - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA	49.405	65.372	70.150	70.712	136.705	97.128	94.742	89.608	#####	94.335	78.118	92.293
TOTAL DE ATENDIMENTOS	49.405	65.372	70.150	70.712	136.705	97.128	94.742	89.608	#####	94.335	78.118	92.293

OUTROS ATENDIMENTOS BÁSICOS NO MUNICIPIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AÇÕES COLETIVA DE BOCHECHO FLUORADO	0	0	7.561	12.560	14.920	15.342	12.940	16.791	16.235	16.275	16.059	15.568
AÇÕES COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL SUPERVISIONADA	0	0	16.835	25.599	29.061	30.751	25.769	31.716	31.820	31.789	31.759	31.399
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS (A.P.P.D.F. / APM CEPRAF/ ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA DE LOURDES CANZIANI) AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE / SAÚDE BUCAL	43	52	75	91	95	72	55	110	40	93	81	69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS (A.P.P.D.F. / APM CEPRAF/ ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA DE LOURDES CANZIANI) OUTROS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	97	219	220	240	367	269	176	341	215	291	251	153
TOTAL DE ATENDIMENTOS	140	271	24.691	38.490	44.443	46.434	38.940	48.958	48.310	48.448	48.150	47.189

ATENDIMENTOS NO CONTROLE DE ZOOSES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
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	10.773	6.034	9.256	10.766
TOTAL DE ATENDIMENTOS	11.044	10.816	9.196	9.472	11.018	9.339	8.917	12.728	10.773	6.034	9.256	10.766

ATENDIMENTOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0

ANALISE DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA	12	114	169	80	122	148	79	184	136	173	141	111
CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	0	0	42	37	86	87	89	105	74	55	75	72
INSPECAO SANITARIA DE HOSPITAIS	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2
INVESTIGACAO DE EVENTOS ADVERSOS E/OU QUEIXAS TECNICAS	0	0	21	21	1	0	0	0	0	0	0	0
INSPECAO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	136	152	191	121	231	200	228	230	176	201	218	159
LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	46	326	275	107	370	200	179	319	290	193	0	0
APROVACAO DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA	0	51	89	27	62	51	36	50	61	70	61	57
INVESTIGACAO DE SURTOS DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIGACAO DE SURTOS DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEBIMENTO DE DENUNCIAS/RECLAMACOES	11	1	40	16	32	18	38	59	32	63	30	52
ATENDIMENTO A DENUNCIAS/RECLAMACOES	10	1	34	14	24	13	39	31	26	52	13	18
CADASTRO DE HOSPITAIS	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	2	2
LICENCIAMENTO SANITARIO DE HOSPITAIS	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	3
CADASTRO DE INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0	0	4	1	0	2	8	7	9	0	3	0
INSPECAO SANITARIA DE INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0	0	21	3	0	2	8	7	9	0	3	0
LICENCIAMENTO SANITARIO DE INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0
CADASTRO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO	0	0	8	14	0	12	34	34	12	35	18	8
INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS DE ALIMENTACAO	0	0	21	16	0	19	34	7	12	35	18	8
LICENCIAMENTO SANITARIO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO	0	0	0	21	0	7	0	0	0	0	0	0
LAUDO DE ANALISE LABORATORIAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIDOS PELA VIGILANCIA	0	0	3	3	0	17	0	0	0	0	0	0
INSTAURACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO	10	10	0	27	20	13	20	19	15	22	20	19
CONCLUSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO	2	4	0	9	12	9	3	11	2	8	8	10
TOTAL DE ATENDIMENTOS	227	659	921	522	960	801	796	1.065	860	912	612	521

***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 ASSESSORAMNETO 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 31/12/2023

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	5.732,50	5.732,50	0,00
					5.732,50	5.732,50	5.732,50	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	75.600,00	75.600,00	0,00
					75.600,00	75.600,00	75.600,00	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	121.036,68	121.036,68	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	20.425,29	20.425,29	0,00
					141.461,97	141.461,97	141.461,97	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 31/12/2023

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	13.520,00	13.520,00	0,00
						13.520,00	13.520,00	13.520,00	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	132.748,21	132.748,21	0,00
						132.748,21	132.748,21	132.748,21	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	3.784,04	3.784,04	0,00
						3.784,04	3.784,04	3.784,04	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	82.178,60	82.178,60	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	1.578,61	1.578,61	0,00
						83.757,21	83.757,21	83.757,21	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	25.389,60	25.389,60	0,00
						25.389,60	25.389,60	25.389,60	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>	
1373	28/02/2023	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
						30.000,00	25.000,00	25.000,00	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 31/12/2023

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	

ID Contrato: 120150322

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>	
10506	28/12/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	3.060,00	0,00	0,00	0,00
10507	28/12/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.060,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150336

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>	
10504	28/12/2023	230424	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150337

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>	
10509	28/12/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	1.300,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150338

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>	
10484	28/12/2023	168621	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORT	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	20.380,00	0,00	0,00	0,00
					20.380,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150339

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

10501	28/12/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10502	28/12/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	45.000,00	0,00	0,00	0,00
						95.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150340 **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>
10525	28/12/2023	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	30.000,00	0,00	0,00
						30.000,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150344 **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>
10513	28/12/2023	230190	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	7.700,00	0,00	0,00
						7.700,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150360 **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>
10526	28/12/2023	19697	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	25.000,00	0,00	0,00
10527	28/12/2023	19697	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	20.000,00	0,00	0,00
10528	28/12/2023	19697	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	2.056,90	0,00	0,00
						47.056,90	0,00	0,00

ID Contrato: 120150364 **Número/Ano Contrato: 15/2023**

<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>
10858	29/12/2023	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	50.000,00	0,00	0,00
						50.000,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150366 **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>
10857	29/12/2023	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	50.000,00	0,00	0,00
						50.000,00	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 31/12/2023

Total Geral:	901.726,43	557.229,53	557.229,53	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 31/12/2023

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	145.303,31	145.303,31	0,00
					145.303,31	145.303,31	145.303,31	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	109.277,04	109.277,04	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	10.036,86	10.036,86	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	71.257,02	71.257,02	0,00
					190.570,92	190.570,92	190.570,92	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	109.885,20	109.885,20	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	65.112,18	65.112,18	0,00
					174.997,38	174.997,38	174.997,38	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	114.600,00	114.600,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
					116.800,00	116.800,00	116.800,00	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	236.538,03	236.538,03	20.425,29
					256.963,32	236.538,03	236.538,03	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 31/12/2023

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	181.343,56	181.343,56	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	12.781,50	12.781,50	0,00
					194.125,06	194.125,06	194.125,06	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	68.866,43	68.866,43	0,00
					68.866,43	68.866,43	68.866,43	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	278.873,56	278.873,56	0,00
9422	27/11/2023	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	451 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	1131	1.537,00	1.537,00	1.537,00	0,00
10442	22/12/2023	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	451 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	1131	1.793,17	0,00	0,00	0,00
					282.203,73	280.410,56	280.410,56	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 31/12/2023

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	399.697,72	399.697,72	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	59.202,41	59.202,41	0,00
						458.900,13	458.900,13	458.900,13	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	423.494,40	423.494,40	0,00
						423.494,40	423.494,40	423.494,40	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>	
1372	28/02/2023	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	247.145,88	205.954,90	205.954,90	0,00
						247.145,88	205.954,90	205.954,90	0,00

Total Geral: **2.665.244,56** **2.601.835,12** **2.601.835,12** **20.425,29**

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 DOS SANTOS HEY	DISP 037/2023	09/11/2023	09/12/2023	Aquisição e instalação de uma folha de porta de vidro de correr com as medidas de 2350x975mm, 10 mm para repor na nova sede da Fundação Municipal de Saúde
3	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.
4	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	ARP 57/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
5	ANTONIO FERREIRA NETO	083/2021	22/12/2021	27/12/2023	Locação do imóvel localizado à Avenida Antonio Rodrigues Teixeira Júnior, 229, Jardim Carvalho, para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II).
6	AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	ARP 58/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
7	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NEUROLOGIA E PSQUIATRIA INFANTIL	INEX 040/2023	22/11/2023	23/11/2023	Inscrições de servidores para a participação no VII Congresso internacional e XXVII brasileiro da ABENEPI 2023 a ser realizado entre os dias 22 e 23 de novembro de 2023 na cidade de Curitiba - PR.
8	ASSOCIAÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DO RIO DE JANEIRO	INEX 038/2023	04/10/2023	07/10/2023	Inscrição para Participação de 6 servidores da FMS, para XIV Congresso da SBDST, X Congresso Brasileiro de AIDS e V Congresso Latino Americano de IST/HIV/AIDS, realizado em Florianópolis, que acontecerá de 04 a 07 de Outubro 2023
9	ASW - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	059/2022	07/11/2022	07/11/2023	Locação do imóvel SAE - Rua Comendador Miró, 1420.
10	BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	DISP 039/2023	14/12/2023	15/12/2023	Contratação de pacote para o evento da 1ª Oficina de Vigilâncias Sanitárias incluindo Auditório equipado com multimídia, almoço e coffebreak. O local deverá estar disponível das 07 às 18 horas do dia 14 de dezembro de 2023, auditório para palestra com capacidade de público acima de 80 pessoas.
11	BOM IMPRESSO EIRELI	ARP 59/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
12	BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA LUCHIN	034/2022	19/07/2022	15/01/2023	Disponibilização de infraestrutura em nuvem, instalação e suporte do Ambiente Virtual de Aprendizagem.
13	CALL ECG SERV. DE TEL. LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2024	Prestação de serviço referente a Telemedicina Cardiológica Digital.
14	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
15	CEDRA LTDA	029/2023	16/06/2023	16/06/2024	Prestação de serviços de saúde na área de atenção à

					saúde auditiva.
16	CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI	046/2022	19/08/2022	19/08/2023	O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços de hospedagem, alimentação e transporte para pacientes TFD
17	CIMSAMU	015/2023	14/03/2023	31/12/2023	Contrato de Programa SAMU
18	CIMSAMU	016/2023	01/01/2023	31/12/2023	Contrato de Rateio SAMU
19	CIMSAUDE	001/2023	01/01/2023	31/12/2023	Contrato de rateio de gestão da área da saúde.
20	CIMSAUDE	002/2023	01/01/2023	31/12/2023	Contrato de Programa.
21	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 socioeducação e nas escolas municipais.
22	CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	026/2023	19/05/2023	19/05/2024	Prestação de serviços de saúde na área de atenção à saúde auditiva.
23	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.
24	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.
25	DANIEL BETTEGA GRUGINSKI	007/2023	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.
26	DEFENSIVE LTDA	045/2020	24/07/2020	24/07/2023	Detetização
27	DEFENSIVE LTDA	075/2020	28/09/2020	28/09/2024	Limpeza caixa água
28	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.
29	ELOINA ZANETTI ROSA / TAVARNARO IMÓVEIS	048/2023	31/10/2023	31/10/2026	Locação do imóvel situado na Rua Engenheiro Teixeira Soares nº 22 - Estrela, para utilização do setor de Transportes da FMS
30	ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	006/2022	29/01/2022	29/01/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de recursos de T.I na área de gestão pública.
31	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.

32	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	066/2022	21/11/2022	03/10/2024	Correios
33	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	016/2021	29/05/2021	29/05/2024	Prestação de serviços de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS.
34	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
35	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
36	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
37	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)
38	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
39	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	047/2022	09/09/2022	09/09/2023	Passagens PG x Palmeira
40	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.
41	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.
42	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 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.
43	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 deSaúde, para um periodo de 12 (doze) meses, executando no maximo 18 horas mensais quando caso seja solicitado pelos fiscais.
44	HIAGO ROGERIO DA ROCHA - ME	062/2022	25/11/2022	25/02/2023	Plotagem e Instalação de "perfurade" veiculos FMS

45	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.
46	IDEC LTDA-ME	018/2020	29/04/2020	26/10/2023	Serviços profissionais CAPS IJ
47	IMPrensa NACIONAL	INEX 01/2022	11/03/2022	10/03/2023	Contratação de uma empresa jornalística especializada na prestação de serviços por demanda de publicação em jornal diário de circulação nacional (Publicidade Legal), em preto e branco, visando à contratação de cm/colunas para atender a demanda de publicações de extratos de editais, avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de editais, à medida que se torne necessário tornar público tais expedientes, mediante processo licitatório.
48	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)	049/2022	16/09/2022	16/09/2025	Gestão e Operalização da UPA SANTANA
49	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)	048/2022	28/09/2022	28/09/2025	Gestão e Operalização da UPA SANTA PAULA
50	INTERPARTNER S/S LTDA	039/2022	08/08/2022	08/08/2024	Contratação de prestador de serviços de laboratório de análise de água.
51	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
52	J R EHLKE E CIA LTDA	060/2019	12/09/2019	12/09/2023	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
53	J R EHLKE E CIA LTDA	071/2019	21/10/2019	21/10/2024	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
54	J R EHLKE E CIA LTDA	071/2021	23/11/2021	23/11/2024	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.

55	JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	13/08/2018	30/03/2023	Prestação de serviços técnicos especializados em confecção de próteses dentárias totais, removíveis, coronárias, intrarradiculares fixas e adesivas, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº171/2018, de 08/06/2018, devidamente homologada, pelo contratante, conforme consta dos protocolados municipais nº 2130321/2018 e 1000133/2018
56	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.
57	JAIR MANARIM & CIA LTDA	ARP 61/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.
58	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.
59	JEANINE DEGRAF ENEI	014/2023	04/04/2023	04/04/2024	Locação do imóvel localizado à Rua Princesa Isabel, nº 228, Órfãs, para o Ambulatório de Saúde Mental.
60	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
61	KELLY MELINA BRITO COSTA LTDA	008/2023	01/02/2023	30/10/2023	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
62	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,
63	L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	ARP 62/2022	21/03/2022	21/03/2023	Serviços gráficos e comunicação visual.

64	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA	049/2023	14/11/2023	14/11/2024	Fornecimento de equipamento, reagentes e insumos para a realização análises IMUNOQUÍMICAS na modalidade comodato dos equipamentos, conforme especificações incluindo manutenções preventivas e corretivas, consumíveis, insumos, soluções de lavagens, controles e calibradores para a realização de exames, treinamento, interfaceamento e assistência técnica especializada.
65	L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	070/2020	29/08/2020	29/08/2023	Enxoval hospitalar - locação e lavagem
66	LATYKI E JUSTUS CLINICA MEDICA	033/2023	14/06/2023	14/06/2024	Prestação de serviços de consultas médicas na especialidade de Neuropediatria.
67	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.
68	LENTES DE CONTACTO LTDA	053/2022	20/09/2022	20/09/2024	Fornecimento lente esclerarl e protese ocular - ortese e protese
69	LHC CONTRUÇÕES EIRELI	050/2023	03/11/2023	03/03/2024	Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção CORRETIVA das áreas prediais dos imóveis da FMS, sendo: Mão de obra, pessoal habilitado em quantidade suficiente para as diversas intervenções necessárias nos imóveis da FMS; Gerenciamento de serviços; Insumos e materiais. Conforme clausulas de edital. Valores de referência Tabela SINAPI
70	LHC CONTRUÇÕES EIRELI	ARP 310/2022	03/11/2022	03/11/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção CORRETIVA das áreas prediais dos imóveis da FMS, sendo:Mão de obra, pessoal habilitado em quantidade suficiente para as diversas intervenções necessárias nos imóveis da FMS;Gerenciamento de serviços; Insumos e materiais.Conforme clausulas de edital. Valores de referência Tabela SINAPI
71	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.
72	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.
73	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
74	MARCIO JOSE DELABERNARDA	451/2018	01/11/2018	01/11/2024	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
75	MARCIO JOSE DELABERNARDA	009/2019	15/02/2019	26/02/2024	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
76	MAT- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	011/2022	11/03/2022	11/03/2023	exames de Raio-X e emissão de laudos
77	MED NEWS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	061/2022	14/11/2022	12/01/2023	SERVIÇOS MÉDICOS
78	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
79	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.
80	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
81	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
82	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)
83	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL / FAYAD IMÓVEIS	040/2023	17/07/2023	17/03/2024	ALUGUEL SADY SILVEIRA
84	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL LRDA	027/2022	15/06/2022	15/06/2023	Locação Imovel UBS SADY SILVEIRA (Rua Santana nº 162)
85	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
86	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.

87	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
88	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
89	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	035/2021	02/09/2021	02/09/2024	BANCO DE PREÇOS PÚBLICOS
90	O.R.O. SOLUÇÕES LTDA - Platinum	ARP 28/2022	24/02/2022	24/02/2023	Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção CORRETIVA das áreas prediais dos imóveis da FMS, sendo:Mão de obra, pessoal habilitado em quantidade suficiente para as diversas intervenções necessárias nos imóveis da FMS;Gerenciamento de serviços; Insumos e materiais.Conforme clausulas de edital. Valores de referência Tabela SINAPI
91	PAES DE OLIVEIRA & GOMES LTDA	INEX 02/2022	10/03/2022	10/03/2023	Contratação de Empresa Especializada na execução dos serviços de Inspeção Veicular por sinistro de média monta, com emissão de laudo, para regularização de duas ambulâncias do SAMU, PM-09 e PM-684.
92	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 Informatica 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.
93	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 saúde
94	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	040/2022	04/08/2022	30/06/2023	Construção UBS Olarias
95	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	047/2023	6/10/2023	06/10/2024	Contratação de seguro total (Anual) para 8 (oito) ambulâncias de simples remoção de pacientes
96	PRIME LTDA	042/2020	16/07/2020	09/07/2024	Gestão de combustível software /cartões - fornecimento de combustível
97	PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	052/2023	08/12/2023	05/06/2024	Locação de 01 (UM) NOBREAK 60KVA com manutenção preventiva e manutenção corretiva com mão de obra de instalação, remoção ao final do contrato incluindo o transporte, para a sede da Fundação Municipal de Saúde
98	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
99	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.
100	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.
101	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
102	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.
103	RETIMAQ LTDA	088/2019	17/02/2020	17/02/2024	Contratação de empresa em manutenção corretiva, preventiva e retífica de motores a diesel
104	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

105	SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	015/2022	29/03/2022	29/03/2023	Tomógrafo - locação 16 canais + preventiva e corretiva
106	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	037/2022	10/08/2022	06/02/2023	Prestação de serviço de contratação de empresa especializada para locação de um conjunto grupo gerador de 80 Kva cabinado completo, incluindo instalação elétrica e quadro de comando a serem instalados no Centro de Atendimento à Criança - Rua Edmundo Bitencourt n° 1
107	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
108	SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	064/2022	07/12/2022	07/12/2024	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
109	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
110	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.
111	SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA JORGE FILHO	051/2022	06/09/2022	05/03/2023	Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Elétrico da entrada de energia, incluindo Quadros Geral de Distribuição e SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas) para a entrada de energia da UPA SANTANA – PAC
112	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.
113	SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	086/2019	26/11/2019	13/01/2024	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 Informacoes Sobre Orçamentos Publico em Saúde)
114	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,
115	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
116	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA	INEX 030/2023	02/08/2023	20/09/2024	Congresso Brasileiro de Infectologia
117	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.
118	STEPHANIA CAMPREGHER BERTTI SERVIÇOS MÉDICOS	009/2023	01/02/2023	14/12/2023	Prestação de serviço médico especializado em Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
119	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.
120	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
121	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.
122	THOMAZ E OLIVEIRA LTDA	083/2019	24/01/2020	24/01/2024	Aquisição de gases medicinais com a prestação de serviços de cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão em sistema de comodato
123	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.
124	VCG - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	069/2021	11/11/2021	11/06/2023	Aquisição de 11.250 unidades de vales-transporte via cartão magnético para deslocamento dos usuários do SAE, para usuários portadores de HIV/Aids, tuberculose e hanseníase.
125	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	008/2022	01/04/2022	01/04/2023	CARAMBEI X PONTA GROSSA
126	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	008/2022	01/04/2022	01/04/2023	CARAMBEI X PONTA GROSSA

127	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 desnada aos servidores desta Fundação.
128	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	012/2023	02/04/2023	02/04/2024	CARAMBEI X PONTA GROSSA
129	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.
130	WILLIAN DUDA	014/2022	24/03/2022	24/03/2024	DESENTUPIMENTO - ENCANAMENTOS E CAIXAS DE GORDURA

*Detalhamento dos contratos podem ser acessados no Portal da Transparência - <https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portalttransparencia/15/contratos>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	201.925,36	201.925,36	36,00
7194	14/09/2023	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	100.962,68	50.481,34	50.481,34	0,00
					302.924,04	252.406,70	252.406,70	36,00	

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	28.301,00	28.301,00	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	50.765,10	50.765,10	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	2.897,70	2.897,70	0,00
9707	04/12/2023	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	10.153,02	0,00	0,00	0,00
9708	04/12/2023	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	579,54	0,00	0,00	0,00
9709	04/12/2023	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCI	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.623,43	0,00	0,00	0,00
					104.136,00	81.963,80	81.963,80	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	22.335,89	22.335,89	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	10.273,78	10.273,78	0,00
						36.208,26	32.609,67	32.609,67	0,00

ID Contrato: 120144930

Número/Ano Contrato: 9/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	56.275,00	56.275,00	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	28.821,51	28.821,51	0,00
						123.297,38	94.475,90	94.475,90	0,00

ID Contrato: 120145022

Número/Ano Contrato: 14/2019

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	91.380,40	91.380,40	66.505,20
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	141.277,88
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	2.763,86	2.763,86	2.139,78
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	5.412,84
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	5.787,50	5.787,50	5.400,86
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	10.353,16
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	9.814,08
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	3.572,01	3.572,01	1.750,13
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	3.200,01
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	5.719,36	5.719,36	6.171,52
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	10.469,50
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	7.216,69	7.216,69	2.722,01
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	10.706,58
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	4.631,19	4.631,19	24.141,39
						1.750.000,00	241.336,96	241.336,96	300.064,94

ID Contrato: 120145171

Número/Ano Contrato: 31/2019

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 31/12/2023

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	229.742,88
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
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	47.173,65	47.173,65	0,00
							1.157.834,72	845.448,46	845.448,46	229.742,88

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	8.946,64	8.946,64	0,00
					40.259,88	22.366,60	22.366,60	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	82.362,33	82.362,33	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	85.724,04	85.724,04	0,00
					826.297,15	561.824,13	561.824,13	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	480.332,59	480.332,59	27,28
7357	22/09/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	393	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	73.700,00	73.564,94	73.564,94	135,06
7358	22/09/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	36.300,00	36.233,48	36.233,48	66,52
8649	30/10/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	91.958,68	91.817,21	91.817,21	0,00
8650	30/10/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	393	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	186.704,00	186.407,68	186.407,68	0,00
9755	05/12/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	393	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	67.000,00	45.324,06	45.324,06	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 31/12/2023

9756	05/12/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	33.000,00	22.323,79	22.323,79	0,00
						1.852.461,13	1.339.082,46	1.339.082,46	480.588,73

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	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00
8688	31/10/2023	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	320.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
10448	26/12/2023	59672	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	77.800,00	0,00	0,00	0,00
						1.665.000,00	1.341.600,00	1.341.600,00	0,00

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	137.760,00	137.760,00	0,00
						137.760,00	137.760,00	137.760,00	0,00

ID Contrato: 120146085 **Número/Ano Contrato: 83/2019**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	319.684,09	319.684,09	168.825,18
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	4.040,60	4.040,60	1.991,15
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	3.544,26	3.544,26	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
7302	21/09/2023	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	526,91	526,91	0,00
						604.336,47	328.113,66	328.113,66	170.816,33

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
378	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	54,99	54,99	54,99	0,00
379	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	65,06	65,06	65,06	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	0,24
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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

1042	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	433,75	433,75	433,75	0,00
1043	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	4.286,40	4.286,40	4.286,40	0,00
1044	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	513,28	513,28	513,28	0,00
1045	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	130,57	130,57	130,57	0,00
1046	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	457,52	457,52	457,52	0,00
1047	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	362,84	362,84	362,84	0,00
1048	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	433,75	433,75	433,75	0,00
1049	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	694,01	694,00	694,00	0,01
1050	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	260	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	494	178,60	178,60	178,60	0,00
1051	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	264	24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.39.00.00.	494	108,44	108,44	108,44	0,00
1052	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	5.657,67	5.657,67	5.657,67	0,00
1053	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	40,19	40,18	40,18	0,01
1054	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	825,70	825,70	825,70	0,00
1055	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	78,02	78,02	78,02	0,00
1056	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	915,03	915,03	915,03	0,00
1057	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	3.156,66	3.156,66	3.156,66	0,00
1060	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	54,22	54,22	54,22	0,00
1061	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2,59	2,58	2,58	0,01
1063	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	368,69	368,69	368,69	0,00
1064	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	217,14	217,14	217,14	0,00
1065	17/02/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.130,98	2.130,98	2.130,98	0,00
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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	0,01
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	225,60	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	118,81	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	114,70	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	321,15	0,01
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	45,88	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	4,70	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	831,71	0,00
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	137,63	0,01
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	3.144,80	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	141,81	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	1.261,69	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	45,88	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	270,72	270,72	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	208,67	208,67	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	114,70	114,70	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	2,82	2,82	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	138,68	138,68	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	344,10	344,10	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 31/12/2023

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	155,84	155,84	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	114,70	114,70	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	367,03	0,01
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	135,36	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	45,88	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
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	360,96	360,96	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	6.640,16	6.640,16	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	2.064,58	2.064,58	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	406,08	406,08	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	228,21	228,21	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	114,70	114,70	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	451,20	451,20	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	3.448,65	3.448,65	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	1.605,78	1.605,78	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	252,33	252,33	0,01
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	68,82	68,82	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	275,28	275,28	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	406,08	406,08	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	165,43	165,43	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	114,70	114,70	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 31/12/2023

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	252,33	252,33	0,01
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	45,88	45,88	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	45,88	45,88	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	1.955,20	1.955,20	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	917,59	917,59	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	68,82	68,82	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	275,28	275,28	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	33,84	33,84	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	270,72	270,72	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	225,59	225,59	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	114,70	114,70	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	144,76	144,76	0,00
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	33,84	33,84	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	28.413,42	28.413,42	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	6.193,74	6.193,74	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	58,28	58,28	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	474,19	474,19	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	4.441,79	4.441,79	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	1.949,88	1.949,88	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	451,20	451,20	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	114,70	114,70	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	1.169,92	1.169,92	0,01
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	18,05	18,05	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	91,76	91,76	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	229,40	229,40	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	40,42	40,42	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	102,88	102,88	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	261,70	261,70	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	7.649,73	7.649,73	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	3.440,96	3.440,96	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	112,80	112,80	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	226,58	226,58	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	2.440,69	2.440,69	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	1.101,11	1.101,11	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	45,88	45,88	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	7,52	7,52	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	312,63	312,63	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	14.667,01	14.667,01	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	2.064,58	2.064,58	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	114,70	114,70	0,00
6966	04/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.562,65	1.562,65	1.562,65	0,00
6967	04/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	298,22	298,21	298,21	0,01
6968	04/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	102,27	102,27	102,27	0,00
6969	04/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	270,72	270,72	270,72	0,00
6970	04/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	230,10	230,10	230,10	0,00
6971	04/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	91,76	91,76	91,76	0,00
6972	04/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	451,20	451,20	451,20	0,00
6973	04/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	909,50	909,50	909,50	0,00
6974	04/09/2023	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
6975	04/09/2023	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
6976	04/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	84,22	84,22	84,22	0,00
6977	04/09/2023	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
6994	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	815,17	815,17	815,17	0,00
6995	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	275,28	275,28	275,28	0,00
6996	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	64,22	64,22	64,22	0,00
6997	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	309,82	309,82	309,82	0,00
6998	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	229,40	229,40	229,40	0,00
6999	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	676,80	676,80	676,80	0,00
7000	05/09/2023	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
7001	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.488,96	1.488,96	1.488,96	0,00
7002	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	917,59	917,59	917,59	0,00
7003	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	305,31	305,31	305,31	0,00
7004	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	2.867,47	2.867,47	2.867,47	0,00
7005	05/09/2023	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

7006	05/09/2023	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
7007	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	298,22	298,22	298,22	0,00
7008	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	34,78	34,78	34,78	0,00
7009	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	201,54	201,54	201,54	0,00
7010	05/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	619,37	619,37	619,37	0,00
7195	14/09/2023	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
7196	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	562,12	562,12	562,12	0,00
7197	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3.376,48	3.376,48	3.376,48	0,00
7198	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	3.440,96	3.440,96	3.440,96	0,00
7199	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	619,37	619,37	619,37	0,00
7200	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	757,01	757,01	757,01	0,00
7281	20/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	169,20	169,20	169,20	0,00
7282	20/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	225,60	225,60	225,60	0,00
7283	20/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.064,26	1.064,26	1.064,26	0,00
7284	20/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	619,37	619,37	619,37	0,00
7285	20/09/2023	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
7286	20/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	225,60	225,60	225,60	0,00
7287	20/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	52,64	52,64	52,64	0,00
7288	20/09/2023	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
7289	20/09/2023	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
7290	20/09/2023	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
7291	20/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	34,78	34,78	34,78	0,00
7292	20/09/2023	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
7293	20/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	688,83	688,83	688,83	0,00
7294	20/09/2023	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
7295	20/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	45,88	45,88	45,88	0,00
7296	20/09/2023	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	451,20
7297	20/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	909,50	0,00	0,00	909,50
7298	20/09/2023	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	114,70
7377	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	6.704,76	6.704,76	6.704,76	0,00
7378	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	3.395,09	3.395,09	3.395,09	0,00
7724	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	296,10	296,10	296,10	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

7725	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	646,49	646,49	646,49	0,00
7726	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	906,91	906,91	906,91	0,00
7727	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	779,95	779,95	779,95	0,00
7728	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	389,98	389,98	389,98	0,00
7729	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	596,43	596,43	596,43	0,00
8427	23/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	2,54	2,54	2,54	0,00
8428	23/10/2023	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
8429	23/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	73,36	73,36	73,36	0,00
8430	23/10/2023	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
8431	23/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	290,33	290,33	290,33	0,00
8432	23/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	228,71	228,71	228,71	0,00
8433	23/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	298,22	298,21	298,21	0,01
8434	23/10/2023	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
8435	23/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	54,14	54,14	54,14	0,00
8436	23/10/2023	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
8437	23/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	451,20	451,20	451,20	0,00
8438	23/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	153,40	153,40	153,40	0,00
8439	23/10/2023	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
8828	07/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	451,20	451,20	451,20	0,00
8829	07/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	833,94	833,94	833,94	0,00
8830	07/11/2023	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
8831	07/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	34,78	34,78	34,78	0,00
8832	07/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	162,62	162,62	162,62	0,00
8855	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	137,64	137,63	137,63	0,01
8856	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	160,58	160,58	160,58	0,00
8857	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	34,78	34,78	34,78	0,00
8858	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	173,90	173,90	173,90	0,00
8859	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	347,80	347,80	347,80	0,00
8882	08/11/2023	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
8883	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	676,80	676,80	676,80	0,00
8884	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	406,08	406,08	406,08	0,00
8885	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	171,92	171,92	171,92	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 31/12/2023

8886	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	114,70	114,70	114,70	0,00
8892	08/11/2023	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
8893	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.232,09	1.232,09	1.232,09	0,00
8894	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	694,76	694,76	694,76	0,00
8895	08/11/2023	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
8896	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	917,59	917,59	917,59	0,00
8897	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	34,78	34,78	34,78	0,00
8898	08/11/2023	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
9082	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	173,90	173,90	173,90	0,00
9083	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	173,90	173,90	173,90	0,00
9084	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	173,90	173,90	173,90	0,00
9085	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	173,90	173,90	173,90	0,00
9102	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	111,05	111,05	111,05	0,00
9103	16/11/2023	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
9104	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	252,34	252,33	252,33	0,01
9105	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	2.058,98	2.058,98	2.058,98	0,00
9106	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	573,49	573,48	573,48	0,00
9107	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	298,22	298,22	298,22	0,00
9108	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	235,19	235,19	235,19	0,00
9109	16/11/2023	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
9110	16/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	298,22	298,22	298,22	0,00
9111	16/11/2023	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
9171	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	406,08	406,08	406,08	0,00
9172	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	377,66	377,66	377,66	0,00
9173	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	193,67	193,67	193,67	0,00
9174	17/11/2023	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
9175	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	298,22	298,21	298,21	0,01
9176	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	204,31	204,30	204,30	0,01
9177	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	41,69	41,69	41,69	0,00
9178	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	467,41	467,41	467,41	0,00
9179	17/11/2023	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
9180	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	137,64	137,63	137,63	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 31/12/2023

9181	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.936,29	2.936,29	2.936,29	0,00
9184	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	17,49	17,49	17,49	0,00
9185	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	451,20	451,20	451,20	0,00
9186	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	169,94	169,94	169,94	0,00
9187	17/11/2023	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
9188	20/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	45,88	0,00	0,00	0,00
9189	20/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	275,28	0,00	0,00	0,00
9190	20/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	83,66	0,00	0,00	0,00
9191	20/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	3.393,40	0,00	0,00	0,00
9192	20/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	4.404,44	0,00	0,00	0,00
9373	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.267,09	0,00	0,00	0,00
9374	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	458,80	0,00	0,00	0,00
9375	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.073,67	0,00	0,00	0,00
9376	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	438,04	0,00	0,00	0,00
9377	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	3,76	0,00	0,00	0,00
9378	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	5.856,25	0,00	0,00	0,00
9379	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	3.165,69	0,00	0,00	0,00
9380	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	32,11	0,00	0,00	0,00
9381	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	48,97	0,00	0,00	0,00
9382	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	601,60	0,00	0,00	0,00
9383	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	206,46	0,00	0,00	0,00
9384	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	734,07	0,00	0,00	0,00
9671	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	173,90	173,90	173,90	0,00
9672	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	173,90	173,90	173,90	0,00
9673	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	173,90	173,90	173,90	0,00
9743	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	105,28	0,00	0,00	0,00
9744	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	14,48	0,00	0,00	0,00
9745	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	32,90	0,00	0,00	0,00
9746	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	45,88	0,00	0,00	0,00
9747	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	394,80	0,00	0,00	0,00
9748	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	113,81	0,00	0,00	0,00
9749	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	596,43	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 31/12/2023

9750	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	1.376,39	0,00	0,00	0,00
9967	11/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	10.152,00	0,00	0,00	0,00
9968	11/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	4.220,92	0,00	0,00	0,00
9969	11/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	183,52	0,00	0,00	0,00
10415	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	90,24	0,00	0,00	0,00
10416	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	210,56	0,00	0,00	0,00
10417	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	114,70	0,00	0,00	0,00
10418	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	45,88	0,00	0,00	0,00
10419	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	173,90	0,00	0,00	0,00
10420	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	110,24	0,00	0,00	0,00
10421	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	344,10	0,00	0,00	0,00
10422	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	177,02	0,00	0,00	0,00
10423	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	7.242,48	0,00	0,00	0,00
10424	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	2.179,28	0,00	0,00	0,00
10425	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	206,46	0,00	0,00	0,00
10426	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	298,22	0,00	0,00	0,00
10973	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	47,00	0,00	0,00	0,00
10974	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	733,93	0,00	0,00	0,00
10975	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	389,98	0,00	0,00	0,00
10976	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	282,00	0,00	0,00	0,00
10977	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	1.059,09	0,00	0,00	0,00
10978	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	458,80	0,00	0,00	0,00
10979	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	2.225,16	0,00	0,00	0,00
10980	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	45,88	0,00	0,00	0,00
						377.529,64	320.292,98	320.292,98	1.476,15

ID Contrato: 120146295

Número/Ano Contrato: 13/2020

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
890	07/02/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00
2416	04/04/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	35.033,60	17.516,80	17.516,80	17.516,80
8958	09/11/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	450 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	17.516,80	10.510,08	10.510,08	0,00
					62.510,40	37.986,88	37.986,88	17.516,80	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
162	17/01/2023	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	69 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	51.673,70	51.673,70	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	126.179,05	126.179,05	0,00
					213.904,17	177.852,75	177.852,75	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
479	23/01/2023	216700	IDEC SAUDE LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.34.00.00.	494	95.544,40	95.544,40	95.544,40	0,00
480	23/01/2023	216700	IDEC SAUDE LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	196.470,08	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	572.200,50	572.200,50	0,00
9529	29/11/2023	216700	IDEC SAUDE LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.34.00.00.	494	96.679,57	0,00	0,00	0,00
9856	07/12/2023	216700	IDEC SAUDE LTDA	216 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.34.00.00.	494	96.679,57	0,00	0,00	0,00
					1.130.074,16	936.715,02	936.715,02	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
699	30/01/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	290.430,00	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	184.600,00	184.600,00	45.000,00
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	44.320,58	44.320,58	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	19.890,00	19.890,00	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	13.063,22	13.063,22	7.411,78
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	20.475,00
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	221.390,87	221.390,87	20.000,00
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	10.080,00	10.080,00	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	90.326,83	90.326,83	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
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	40.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

10074	19/12/2023	210064	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.181.485,58	875.515,92	875.515,92	177.207,36

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	652,36
						6.424,70	5.772,34	5.772,34	652,36

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	97.693,76	97.693,76	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	36.635,16	36.635,16	0,00
						158.752,37	134.328,92	134.328,92	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	42.952,50	42.952,50	34.937,48
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	32.624,84	32.624,84	79.804,60
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	36.964,76	36.964,76	145.663,91
7737	02/10/2023	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	50.613,62	9.125,40	9.125,40	21.335,05
7738	02/10/2023	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	73.057,68	6.873,34	6.873,34	16.845,90
7739	02/10/2023	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	118.673,78	12.925,38	12.925,38	63.924,52
						615.293,17	141.466,22	141.466,22	362.511,46

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

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 31/12/2023

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	1.527,30	1.527,30	213,66
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	626,24	626,24	0,00
894	07/02/2023	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	11.920,52	11.920,52	11.920,52	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	11.728,53	11.728,53	0,00
						26.094,53	25.880,87	25.880,87	213,66

ID Contrato: 120147673

Número/Ano Contrato: 23/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	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	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	8.823,60	
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	23.025,48	11.512,77	
9754	05/12/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	450 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	11.512,77	7.675,16	0,00	
						86.023,55	47.200,64	47.200,64	27.926,37

ID Contrato: 120147722

Número/Ano Contrato: 16/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	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	17.364,90	0,00	
						34.729,80	28.941,50	28.941,50	0,00

ID Contrato: 120147948

Número/Ano Contrato: 35/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	0,00	
7168	13/09/2023	217786	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	69 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.40.00.00.	494	15.065,65	15.065,65	0,00	
						43.846,66	43.846,66	43.846,66	0,00

ID Contrato: 120147981

Número/Ano Contrato: 39/2021

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	2.000,00
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	25.999,96
7280	20/09/2023	221470	LUIS FELIPE FERRO	369	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.36.00.00.	3482	52.000,00	12.750,00	12.750,00	0,00
7924	06/10/2023	221470	LUIS FELIPE FERRO	369	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.36.00.00.	3482	1.000,00	500,00	500,00	0,00
							110.999,96	43.250,00	43.250,00	27.999,96

ID Contrato: 120147996

Número/Ano Contrato: 40/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	3.366,00
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
8655	31/10/2023	8463	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE E	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.838,10	0,00	0,00	0,00
							18.218,20	2.700,00	2.700,00	3.366,00

ID Contrato: 120148015

Número/Ano Contrato: 41/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	9.762,78	9.762,78	14.644,17
9309	23/11/2023	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	450	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	14.644,17	9.762,78	9.762,78	0,00
							93.343,59	52.301,52	52.301,52	26.976,98

ID Contrato: 120148249

Número/Ano Contrato: 58/2021

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	49.590,00	49.590,00	0,00
8383	20/10/2023	218974	INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HO	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	16.530,00	5.510,00	5.510,00	0,00
							66.120,00	55.100,00	55.100,00	0,00

ID Contrato: 120148399

Número/Ano Contrato: 71/2021

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	66.152,34	66.152,34	19.551,63
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	3.272,74	3.272,74	5.297,66
9677	01/12/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	14.735,65	0,00	0,00	0,00
9678	01/12/2023	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	393	24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	1.637,11	0,00	0,00	0,00
							110.647,13	69.425,08	69.425,08	24.849,29

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	11.574,18	11.574,11	49.998,64
							82.591,21	11.574,18	11.574,11	49.998,64

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	111.308,50	111.308,50	0,00
							133.570,20	111.308,50	111.308,50	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	145.303,31	145.303,31	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	5.732,50	5.732,50	0,00
							151.035,81	151.035,81	151.035,81	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	109.277,04	109.277,04	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	10.036,86	10.036,86	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	71.257,02	71.257,02	0,00
						190.570,92	190.570,92	190.570,92	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	109.885,20	109.885,20	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	65.112,18	65.112,18	0,00
						174.997,38	174.997,38	174.997,38	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	114.600,00	114.600,00	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	75.600,00	75.600,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
						192.400,00	192.400,00	192.400,00	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	236.538,03	236.538,03	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	121.036,68	121.036,68	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	20.425,29	20.425,29	0,00
						398.425,29	378.000,00	378.000,00	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120148698 **Número/Ano Contrato: 7/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
898	07/02/2023	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	257 24.001.10.305.0062.2.293.3.1.50.43.00.00.	494	60.825,00	60.825,00	60.825,00	0,00
899	07/02/2023	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO A POPULACA	258 24.001.10.305.0062.2.293.3.3.50.43.00.00.	494	420,00	420,00	420,00	0,00
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	

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	181.343,56	181.343,56	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	13.520,00	13.520,00	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	12.781,50	12.781,50	0,00
					207.645,06	207.645,06	207.645,06	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	68.866,43	68.866,43	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	132.748,21	132.748,21	0,00
					201.614,64	201.614,64	201.614,64	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	278.873,56	278.873,56	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	3.784,04	3.784,04	0,00
9422	27/11/2023	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	451 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	1131	1.537,00	1.537,00	1.537,00	0,00
10442	22/12/2023	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	451 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	1131	1.793,17	0,00	0,00	0,00
					285.987,77	284.194,60	284.194,60	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 31/12/2023

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	399.697,72	399.697,72	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	82.178,60	82.178,60	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	59.202,41	59.202,41	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	1.578,61	1.578,61	0,00
					542.657,34	542.657,34	542.657,34	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	423.494,40	423.494,40	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	25.389,60	25.389,60	0,00
					448.884,00	448.884,00	448.884,00	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 SOLUTTION 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 SOLUTTION 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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	84,40	84,40	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	26.979,40	26.979,40	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
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**

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	10.669,70	10.669,70	0,00
						13.402,20	10.669,70	10.669,70	0,00

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

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2023



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

						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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

ID Contrato: 120148738

Número/Ano Contrato: 6/2022

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
8995	13/11/2023	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
8996	13/11/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	148 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	352	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
10451	26/12/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	148 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	352	245.000,00	0,00	0,00	0,00
						3.185.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00

ID Contrato: 120148762

Número/Ano Contrato: 28/2022

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	37,20
						1.364,00	1.326,80	1.326,80	37,20

ID Contrato: 120148789 **Número/Ano Contrato: 29/2022**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

ID Contrato: 120148802

Número/Ano Contrato: 37/2022

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

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

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

ID Contrato: 120148807

Número/Ano Contrato: 42/2022

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

1866	13/03/2023	225253	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	30.798,17	30.798,17	30.798,17	0,00
						53.363,53	53.363,53	53.363,53	0,00

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

Empenho	Data	Credor		Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
351	20/01/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	35.113,50	35.113,50	35.113,50	0,00
1859	13/03/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	39.917,70	39.917,70	39.917,70	0,00
1867	13/03/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	33.682,00	33.682,00	33.682,00	0,00
1875	13/03/2023	8358	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.225,97	1.225,97	1.225,97	0,00
						109.939,17	109.939,17	109.939,17	0,00

ID Contrato: 120148809 Número/Ano Contrato: 44/2022

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

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

Empenho	Data	Credor		Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
1869	13/03/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALATES LTD	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

Empenho	Data	Credor		Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
209	18/01/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.039,71	4.039,71	4.039,71	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

1870	13/03/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.382,92	3.382,92	3.382,92	0,00
						7.422,63	7.422,63	7.422,63	0,00

ID Contrato: 120148814 **Número/Ano Contrato: 49/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1877	13/03/2023	9151	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.384,35	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

1855	13/03/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	27.133,34	27.133,34	27.133,34	0,00
1879	13/03/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	206,68	118,10	118,10	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

826	01/02/2023	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1358	28/02/2023	160396	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTD	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	201,60	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

361	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	187,00	187,00	187,00	0,00
362	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	153,16	153,16	153,16	0,00
363	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	204,21	204,21	204,21	0,00
364	20/01/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	153,16	153,16	153,16	0,00
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

1537	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	543,05	543,05	543,05	0,00
1538	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	510,55	510,55	510,55	0,00
1539	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	20,57	20,57	20,57	0,00
1540	02/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

1588	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1589	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1590	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1591	03/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

1624	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	65,82	65,82	65,82	0,00
1625	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	331,86	331,86	331,86	0,00
1626	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	234,69	234,68	234,68	0,01
1627	06/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	127,64	127,64	0,00
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

1766	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
1767	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1768	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1769	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	51,05	51,05	51,05	0,00
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

1808	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
1809	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
1810	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,52	179,52	0,00
1811	08/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	127,64	127,64	127,64	0,00
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

2010	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	23,38	23,37	23,37	0,01
2011	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	214	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	149,60	149,60	149,60	0,00
2012	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	218	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2013	20/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	28,05	28,05	28,05	0,00
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

2154	24/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	65,46	65,44	65,44	0,02
2155	24/03/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	102,11	102,11	102,11	0,00
2902	20/04/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	69,26	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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	123,42	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	374,00	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	107,84	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	617,58	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	404,34	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	107,82	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	161,74	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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	107,82	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	0,02
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	67,32	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	134,78	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	179,52	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	169,97	0,01
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	107,82	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	374,00	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	53,91	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	296,52	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	18,70	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	179,52	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	20,57	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	107,82	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	0,02
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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	224,40	224,40	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	28,05	28,05	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	107,82	107,82	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	3,74	3,74	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	179,52	179,52	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	79,28	79,28	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	134,78	134,78	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	107,82	107,82	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	16,83	16,83	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	2,34	2,34	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	56,85	56,85	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	80,87	80,87	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	296,52	296,52	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	179,52	179,52	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	20,57	20,57	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	107,82	107,82	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	149,60	149,60	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	23,37	23,37	0,01
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	107,82	107,82	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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	63,32	63,32	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	134,78	134,78	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	374,00	374,00	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	164,56	164,56	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	70,31	70,31	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	179,52	179,52	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	102,85	102,85	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	107,82	107,82	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	644,21	644,21	0,01
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	1.220,91	1.220,91	0,03
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	619,99	619,99	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	107,82	107,82	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	134,78	134,78	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	77,79	77,79	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	62,64	62,64	0,01
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	149,60	149,60	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	107,82	107,82	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	109,58	109,58	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	53,91	53,91	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	3,27	3,27	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	73,30	73,30	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	131,54	131,54	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	454,97	454,97	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	539,12	539,12	0,00
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	70,31	70,31	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	673,90	673,90	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	80,87	80,87	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	269,56	269,56	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	135,35	135,35	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	219,20	219,20	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	17,95	17,95	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	215,65	215,65	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	352,39	352,39	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	188,69	188,69	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	20,57	20,57	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	179,52	179,52	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	107,82	107,82	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	179,52	179,52	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	107,71	107,71	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	107,82	107,82	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	53,91	53,91	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	43,99	43,99	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	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 31/12/2023

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	107,82	107,82	0,00
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	16,83	16,83	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	23,38	23,38	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	149,60	149,60	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	107,82	107,82	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	179,52	179,52	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	112,06	112,06	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	107,82	107,82	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	1.043,46	1.043,46	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	539,12	539,12	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	2.992,00	2.992,00	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	1.078,24	1.078,24	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	431,29	431,29	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	80,87	80,87	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	296,52	296,52	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	37,40	37,40	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	53,91	53,91	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	53,91	53,91	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	377,38	377,38	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	377,38	377,38	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	53,91	53,91	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	21,22	21,22	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	197,47	197,47	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	134,78	134,78	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	53,91	53,91	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	296,52	296,52	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	575,96	575,96	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	155,58	155,58	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	161,74	161,74	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	1.617,36	1.617,36	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	37,40	37,40	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	486,20	486,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	323,47	323,47	0,00
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	188,69	188,69	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	53,91	53,91	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	53,91	53,91	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	404,34	404,34	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	75,73	75,73	0,01
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	134,78	134,78	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	970,90	970,90	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	512,16	512,16	0,01
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	53,91	53,91	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	107,82	107,82	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	224,40	224,40	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	260,30	260,30	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	1.061,37	1.061,37	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	107,82	107,82	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	431,30	431,30	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	440,44	440,44	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	121,83	121,83	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	404,34	404,34	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	146,81	146,81	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	134,78	134,78	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	80,87	80,87	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	60,78	60,78	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	179,52	179,52	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	107,82	107,82	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	1.432,82	1.432,82	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	754,77	754,77	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	224,40	224,40	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	1.252,16	1.252,16	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	566,08	566,08	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	107,82	107,82	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	3,74	3,74	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 31/12/2023

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	3,74	3,74	0,00
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	53,91	53,91	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	296,52	296,52	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	18,70	18,70	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	60,96	60,96	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	179,52	179,52	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	507,14	507,14	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	107,82	107,82	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	48,99	48,99	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	212,24	212,24	0,01
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	134,78	134,78	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	2,52	2,52	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	715,14	715,14	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	377,38	377,38	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	296,52	296,52	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	53,91	53,91	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	296,52	296,52	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	2.483,38	2.483,38	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	3,74	3,74	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	1.347,80	1.347,80	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	161,74	161,74	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	33,66	33,66	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	95,74	95,74	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	53,91	53,91	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	53,91	53,91	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	37,40	37,40	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	179,52	179,52	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	107,82	107,82	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	297,71	297,71	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	18,70	18,70	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	215,65	215,65	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	480,22	480,22	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 31/12/2023

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	323,47	323,47	0,00
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	943,46	943,46	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	3,27	3,27	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	46,74	46,74	0,02
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	149,60	149,60	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	107,82	107,82	0,00
7181	13/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	2,52	2,52	2,52	0,00
7182	13/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	130,60	130,60	130,60	0,00
7183	13/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	53,63	53,63	53,63	0,00
7184	13/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	1.094,90	1.094,90	1.094,90	0,00
7185	13/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	673,90	673,90	673,90	0,00
7186	13/09/2023	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
7187	13/09/2023	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
7188	13/09/2023	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
7189	13/09/2023	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
7190	13/09/2023	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
7191	13/09/2023	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
7203	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	70,80	70,80	70,80	0,00
7204	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	2,52	2,52	2,52	0,00
7205	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	975,73	975,73	975,73	0,00
7206	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	377,38	377,38	377,38	0,00
7207	14/09/2023	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
7208	14/09/2023	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
7209	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	3,74	3,74	3,74	0,00
7210	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	107,30	107,30	107,30	0,00
7211	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.080,21	1.080,21	1.080,21	0,00
7212	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	619,99	619,99	619,99	0,00
7213	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	418,88	418,88	418,88	0,00
7214	14/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	161,74	161,74	161,74	0,00
7318	21/09/2023	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
7319	21/09/2023	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
7320	21/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	458,26	458,26	458,26	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 31/12/2023

7321	21/09/2023	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
7322	21/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	53,91	53,91	0,00
7323	21/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	7,57	7,57	7,57	0,00
7324	21/09/2023	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
7325	21/09/2023	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
7326	21/09/2023	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
7327	21/09/2023	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
7328	21/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	61,97	61,97	61,97	0,00
7329	21/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	134,64	134,64	134,64	0,00
7330	21/09/2023	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
7386	22/09/2023	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	123,42	0,00
7387	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	142,12	142,12	142,12	0,00
7388	22/09/2023	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
7389	22/09/2023	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
7390	22/09/2023	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
7391	22/09/2023	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
7395	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	104,42	104,42	104,42	0,00
7396	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	63,88	63,88	63,88	0,00
7397	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.071,11	1.071,11	1.071,11	0,00
7398	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	566,08	566,08	566,08	0,00
7399	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	161,74	161,74	161,74	0,00
7400	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	283,32	283,32	283,32	0,00
7401	22/09/2023	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
7402	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	418,88	418,88	418,88	0,00
7403	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	81,68	81,68	81,68	0,00
7404	22/09/2023	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	161,74	0,00
7405	22/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	5,79	5,79	5,79	0,00
7715	29/09/2023	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
7716	29/09/2023	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
7717	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	26,96	26,96	26,96	0,00
7718	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	53,91	53,91	0,00
7719	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	333,05	333,04	333,04	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 31/12/2023

7720	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	161,74	161,74	161,74	0,00
7721	29/09/2023	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
7722	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,52	179,52	0,00
7723	29/09/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
8037	10/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	125,66	125,66	125,66	0,00
8038	10/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	134,78	134,78	0,00
8039	10/10/2023	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
8040	10/10/2023	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
8041	10/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	107,82	107,82	0,00
8042	10/10/2023	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
8043	10/10/2023	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
8044	10/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	60,78	60,78	60,78	0,00
8045	10/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	107,82	107,82	0,00
8046	10/10/2023	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
8104	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	53,91	53,91	0,00
8105	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	269,56	269,56	269,56	0,00
8106	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	34,60	34,60	34,60	0,00
8107	11/10/2023	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
8108	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
8109	11/10/2023	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
8110	11/10/2023	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
8111	11/10/2023	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
8112	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,52	179,52	0,00
8113	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	98,35	98,35	98,35	0,00
8114	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
8115	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	754,77	754,77	754,77	0,00
8116	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	224,40	224,40	224,40	0,00
8117	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	28,05	28,05	28,05	0,00
8118	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	107,82	107,82	0,00
8119	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	18,70	18,70	18,70	0,00
8120	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	20,57	20,57	20,57	0,00
8121	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	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 31/12/2023

8122	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	107,82	107,82	0,00
8123	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	53,91	53,91	53,91	0,00
8124	11/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	296,52	296,52	296,52	0,00
8440	24/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	197,45	197,45	197,45	0,00
8441	24/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	161,74	161,74	161,74	0,00
8442	24/10/2023	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
8443	24/10/2023	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
8444	24/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	62,46	62,46	62,46	0,00
8445	24/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,52	179,52	0,00
8446	24/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	107,82	107,82	0,00
8497	25/10/2023	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
8498	25/10/2023	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
8499	25/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	248,77	248,77	248,77	0,00
8500	25/10/2023	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
8501	25/10/2023	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
8502	25/10/2023	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	161,74	0,00
8503	25/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	53,91	53,91	53,91	0,00
8504	25/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	296,52	296,52	296,52	0,00
8525	26/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	75,57	75,57	75,57	0,00
8526	26/10/2023	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
8527	26/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	134,78	134,78	0,00
8528	26/10/2023	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
8529	26/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	102,85	102,85	102,85	0,00
8530	26/10/2023	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
8531	26/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	71,92	71,92	71,92	0,00
8532	26/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	71,92	71,92	71,92	0,00
8638	30/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	224,40	224,40	224,40	0,00
8639	30/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	26,96	26,96	26,96	0,00
8640	30/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	296,52	296,52	296,52	0,00
8641	30/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	2,62	2,62	2,62	0,00
8642	30/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37,12	37,11	37,11	0,01
8643	30/10/2023	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

8663	31/10/2023	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
8664	31/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	122,01	122,01	122,01	0,00
8665	31/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	524,90	524,88	524,88	0,02
8666	31/10/2023	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
8667	31/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	377,38	377,38	377,38	0,00
8668	31/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	134,64	134,64	134,64	0,00
8669	31/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	126,51	126,51	126,51	0,00
8670	31/10/2023	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
8671	31/10/2023	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
8672	31/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	296,52	296,52	296,52	0,00
8673	31/10/2023	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
8674	31/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	296,52	296,52	296,52	0,00
8675	31/10/2023	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
8676	31/10/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	23,38	23,38	23,38	0,00
8677	31/10/2023	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
8867	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	60,78	60,78	60,78	0,00
8868	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,51	179,51	0,01
8869	08/11/2023	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
8870	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	88,26	88,26	88,26	0,00
8871	08/11/2023	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
8872	08/11/2023	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
8873	08/11/2023	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
8874	08/11/2023	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
8876	08/11/2023	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
8877	08/11/2023	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
8887	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	41,10	41,10	41,10	0,00
8888	08/11/2023	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
8889	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	28,05	28,04	28,04	0,01
8890	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	539,12	539,12	539,12	0,00
8891	08/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	40,37	40,37	40,37	0,00
8941	09/11/2023	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
8942	09/11/2023	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

8943	09/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	107,82	0,00	0,00	0,00
8944	09/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	2,57	0,00	0,00	0,00
8945	09/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	326	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	3494	215,65	0,00	0,00	0,00
8946	09/11/2023	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
8962	09/11/2023	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
8963	09/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	492,79	492,79	492,79	0,00
8964	09/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	130,66	130,64	130,64	0,02
8965	09/11/2023	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
8966	09/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	296,52	296,52	296,52	0,00
8967	09/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,50	179,50	0,02
8968	09/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	65,46	65,46	65,46	0,00
8969	09/11/2023	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
8970	09/11/2023	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
8971	09/11/2023	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
8972	09/11/2023	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
8973	09/11/2023	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
8974	10/11/2023	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
8975	10/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	97,22	0,00	0,00	0,00
8976	10/11/2023	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
8977	10/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	355,90	0,00	0,00	0,00
8978	10/11/2023	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
8979	10/11/2023	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
8980	10/11/2023	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
8981	10/11/2023	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
8982	10/11/2023	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
8983	10/11/2023	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
8984	10/11/2023	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
9002	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	149,60	149,60	149,60	0,00
9003	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	7,85	7,84	7,84	0,01
9004	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	122	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	51,43	51,43	51,43	0,00
9005	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	125	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	107,82	107,82	107,82	0,00
9006	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	53,91	53,91	53,91	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 31/12/2023

9007	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	284,24	284,24	284,24	0,00
9008	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	159,72	0,00	0,00	159,72
9009	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	103,22	103,22	103,22	0,00
9010	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	23,84	23,84	23,84	0,00
9011	13/11/2023	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
9012	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	42,08	42,08	42,08	0,00
9013	13/11/2023	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
9014	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	179,52	179,52	179,52	0,00
9015	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	65,46	65,43	65,43	0,03
9016	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	288	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	37,17	37,17	37,17	0,00
9017	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	296	24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	134,78	134,78	134,78	0,00
9018	13/11/2023	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
9019	13/11/2023	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
9020	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	122,48	122,48	122,48	0,00
9021	13/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	75,57	75,57	75,57	0,00
9060	14/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	30,82	30,82	30,82	0,00
9061	14/11/2023	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
9062	14/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	115,65	115,65	115,65	0,00
9063	14/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	958,67	958,63	958,63	0,00
9064	14/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	41,89	41,89	41,89	0,00
9065	14/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	673,90	673,90	673,90	0,00
9066	14/11/2023	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
9067	14/11/2023	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
9068	14/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	161,00	161,00	161,00	0,00
9069	14/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.109,62	1.109,62	1.109,62	0,00
9070	14/11/2023	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
9071	14/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	754,77	754,77	754,77	0,00
9072	14/11/2023	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
9073	14/11/2023	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
9074	14/11/2023	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
9075	14/11/2023	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	161,74
9088	16/11/2023	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	161,74	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 31/12/2023

9154	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	37,17	37,16	37,16	0,01
9155	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	34,60	34,59	34,59	0,01
9156	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	263,30	0,00	0,00	0,00
9157	17/11/2023	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
9158	17/11/2023	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
9159	17/11/2023	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
9160	17/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	122,70	0,00	0,00	0,00
9161	17/11/2023	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
9162	17/11/2023	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
9163	17/11/2023	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
9164	17/11/2023	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
9165	17/11/2023	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
9166	17/11/2023	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
9167	17/11/2023	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
9168	17/11/2023	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
9198	20/11/2023	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
9372	23/11/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	374,00	0,00	0,00	0,00
9676	01/12/2023	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
9679	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	174	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	233,75	0,00	0,00	0,00
9680	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	174	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	28,05	0,00	0,00	0,00
9681	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	177	24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	107,82	0,00	0,00	0,00
9682	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	448	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	187,00	0,00	0,00	0,00
9683	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	448	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	190,88	0,00	0,00	0,00
9684	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	450	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	107,82	0,00	0,00	0,00
9685	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	448	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	31,94	0,00	0,00	0,00
9686	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	450	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	53,91	0,00	0,00	0,00
9687	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	448	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	179,52	0,00	0,00	0,00
9688	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	448	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	23,38	0,00	0,00	0,00
9689	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	450	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	107,82	0,00	0,00	0,00
9690	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	448	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	179,52	0,00	0,00	0,00
9691	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	448	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	23,38	0,00	0,00	0,00
9692	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	450	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	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 31/12/2023

9703	01/12/2023	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
9704	01/12/2023	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
9705	01/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	116,68	0,00	0,00	0,00
9721	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.021,99	0,00	0,00	0,00
9722	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	138,84	0,00	0,00	0,00
9723	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	34,64	0,00	0,00	0,00
9724	04/12/2023	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
9725	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	187,00	0,00	0,00	0,00
9726	04/12/2023	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
9727	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	161,73	0,00	0,00	0,00
9728	04/12/2023	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
9729	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	32,73	0,00	0,00	0,00
9730	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	3,93	0,00	0,00	0,00
9731	04/12/2023	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
9732	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	110,53	0,00	0,00	0,00
9733	04/12/2023	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
9734	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	93,50	0,00	0,00	0,00
9735	04/12/2023	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
9736	04/12/2023	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
9737	04/12/2023	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
9738	04/12/2023	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
9739	04/12/2023	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
9740	04/12/2023	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
9741	04/12/2023	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
9742	04/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3,18	0,00	0,00	0,00
9943	08/12/2023	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
9944	08/12/2023	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
9945	08/12/2023	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
9946	08/12/2023	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
9947	08/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	30,34	0,00	0,00	0,00
9948	08/12/2023	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
9949	08/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	269,56	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

9950	08/12/2023	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
9951	08/12/2023	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
9952	08/12/2023	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
10351	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	233,75	0,00	0,00	0,00
10352	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	39,27	0,00	0,00	0,00
10353	21/12/2023	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
10354	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3,18	0,00	0,00	0,00
10355	21/12/2023	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
10356	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	56,10	0,00	0,00	0,00
10357	21/12/2023	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
10358	21/12/2023	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
10359	21/12/2023	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
10360	21/12/2023	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
10361	21/12/2023	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
10362	21/12/2023	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
10363	21/12/2023	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
10390	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	261,68	0,00	0,00	0,00
10391	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	231,88	0,00	0,00	0,00
10392	21/12/2023	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
10393	21/12/2023	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
10394	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	187,00	0,00	0,00	0,00
10395	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	65,46	0,00	0,00	0,00
10396	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	32,73	0,00	0,00	0,00
10398	21/12/2023	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
10399	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	187,00	0,00	0,00	0,00
10400	21/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	65,46	0,00	0,00	0,00
10402	21/12/2023	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
10957	29/12/2023	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
10958	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	112,93	0,00	0,00	0,00
10959	29/12/2023	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
10960	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	119,50	0,00	0,00	0,00
10961	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	186,18	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

10962	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	637,42	0,00	0,00	0,00
10963	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	431,30	0,00	0,00	0,00
10964	29/12/2023	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
10965	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	373,82	0,00	0,00	0,00
10966	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	11,22	0,00	0,00	0,00
10967	29/12/2023	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
10968	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	20.602,70	0,00	0,00	0,00
10969	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	3.099,95	0,00	0,00	0,00
10970	29/12/2023	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
10971	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.752,14	0,00	0,00	0,00
10972	29/12/2023	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	323,48	0,00	0,00	0,00
							255.572,76	212.246,43	212.246,43	942,96

ID Contrato: 120148849

Número/Ano Contrato: 14/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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	4.770,80	4.770,80	0,00
					11.926,78	7.156,18	7.156,18	0,00		

ID Contrato: 120148853

Número/Ano Contrato: 72/2022

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
355	20/01/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALATES LTD	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 HOSPITALATES LTD	58	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	28.296,00	28.296,00	28.296,00	0,00
					70.470,00	70.470,00	70.470,00	0,00		

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120148858 Número/Ano Contrato: 77/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1196	24/02/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	733,12	733,12	733,12	0,00
1197	24/02/2023	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	9,28	9,28	9,28	0,00
					742,40	742,40	742,40	0,00	

ID Contrato: 120148859 Número/Ano Contrato: 78/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1021	16/02/2023	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	503,63	503,63	503,63	0,00
1022	16/02/2023	213056	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES L	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	6,38	6,38	6,38	0,00
					510,01	510,01	510,01	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1350	28/02/2023	222392	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICO	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	3.967,00	3.967,00	3.967,00	0,00
					3.967,00	3.967,00	3.967,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
851	02/02/2023	107762	GIBBS TRANSPORTES LTDA - ME	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	32.635,71	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	44.219,29	44.219,29	24.088,01
9536	29/11/2023	107762	GIBBS TRANSPORTES LTDA - ME	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	68.307,30	17.257,97	17.257,97	0,00
					169.250,31	94.112,97	94.112,97	24.088,01	

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	11.115,72	11.115,72	18.062,10

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

9537	29/11/2023	217821	LEANDRO RAMALHO	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	29.177,82	5.381,96	5.381,96	0,00
							72.295,74	24.941,76	24.941,76	23.558,12

ID Contrato: 120148903

Número/Ano Contrato: 18/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
566	26/01/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	485,52	485,52	485,52	0,00
567	26/01/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	248 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	780,33	780,33	780,33	0,00
1731	07/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	920,47	920,47	920,47	0,00
1732	07/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7,38	7,38	7,38	0,00
1733	07/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	242,76	242,76	242,76	0,00
1734	07/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	2.913,12	2.913,12	2.913,12	0,00
1967	17/03/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.262,92	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	5.644,80	5.644,80	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	5.350,80	5.350,80	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	1.456,56	1.456,56	0,00
7193	13/09/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	315,59	315,59	315,59	0,00
7303	21/09/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	60,48	60,48	60,48	0,00
7304	21/09/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	121,38	121,38	121,38	0,00
7305	21/09/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	60,48	60,48	60,48	0,00
7306	21/09/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	121,38	121,38	121,38	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 31/12/2023

7408	25/09/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	5.401,20	0,00	0,00	0,00
7409	25/09/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	391	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.39.00.00.	3494	3.398,64	0,00	0,00	0,00
7410	25/09/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	382,33	382,33	382,33	0,00
7411	25/09/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	389	24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	294,00	294,00	294,00	0,00
7412	25/09/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00
9028	14/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.260,00	0,00	0,00	0,00
9029	14/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	291,31	0,00	0,00	0,00
9030	14/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	3.679,20	0,00	0,00	0,00
9031	14/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	59,64	0,00	0,00	0,00
9032	14/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	4.369,68	0,00	0,00	0,00
9033	14/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	764,40	0,00	0,00	0,00
9034	14/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	937,44	0,00	0,00	0,00
9089	16/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	2.573,76	0,00	0,00	0,00
9090	16/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	2.257,67	0,00	0,00	0,00
9091	16/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	672,00	0,00	0,00	0,00
9182	17/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	537,60	0,00	0,00	0,00
9183	17/11/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	251	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	234,36	0,00	0,00	0,00
9674	01/12/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.260,00	0,00	0,00	0,00
9961	11/12/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	672,00	0,00	0,00	0,00
9962	11/12/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	248	24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.30.00.00.	494	1.092,00	0,00	0,00	0,00
9963	11/12/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.386,00	0,00	0,00	0,00
9965	11/12/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	194,21	0,00	0,00	0,00
9995	13/12/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	2.041,97	0,00	0,00	0,00
9996	13/12/2023	210884	TREVISIA SOLUCOES PARA TRANSPORTE L	67	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	5.097,96	0,00	0,00	0,00
							75.952,34	37.771,30	37.771,30	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

					25.778,97	25.778,97	25.778,97	0,00	
ID Contrato: 120148911		Número/Ano Contrato: 94/2022							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
946	13/02/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	8.230,00	8.230,00	8.230,00	0,00
1818	10/03/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	256 24.001.10.305.0062.1.466.4.4.90.52.00.00.	494	20.575,00	20.575,00	20.575,00	0,00
					28.805,00	28.805,00	28.805,00	0,00	
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	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	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	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	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	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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	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	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	0,00
1837	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	840,00	840,00	840,00	0,00
1838	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
1839	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1840	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00
1841	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	945,00	945,00	945,00	0,00
1842	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
1843	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1845	13/03/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2503	10/04/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
						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	0,00
						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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

963	13/02/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	32	24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00
1374	28/02/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	520,00	520,00	520,00	0,00
							3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	634,40
							5.856,00	5.221,60	5.221,60	634,40

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 31/12/2023

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 31/12/2023

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 31/12/2023

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	17.360,00	17.360,00	0,00
						33.856,76	33.856,76	33.856,76	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 31/12/2023

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 31/12/2023

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
166	17/01/2023	227189	MVHS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	209,70	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	72,63	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	1.106,30	0,00
						6.304,68	6.304,68	6.304,68	0,00

ID Contrato: 120149247 Número/Ano Contrato: 155/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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 31/12/2023

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 31/12/2023

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	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	231 24.001.10.303.0021.2.288.3.1.50.43.00.00.	303	247.145,88	205.954,90	205.954,90	0,00
1373	28/02/2023	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	233 24.001.10.303.0021.2.288.3.3.50.43.00.00.	303	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
					277.145,88	230.954,90	230.954,90	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 31/12/2023

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 31/12/2023

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 31/12/2023

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	160,80
						321,60	160,80	160,80	160,80

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	6.598,00	6.598,00	1.649,50
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	38.735,00	38.735,00	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	24.765,00	24.765,00	0,00
						198.747,50	197.098,00	197.098,00	1.649,50

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	162.725,50	162.725,50	658,65
						511.446,50	510.681,00	510.681,00	765,50

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 31/12/2023

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	26.784,00	26.784,00	0,00
935	10/02/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	317 24.003.10.122.0010.2.299.3.3.90.39.00.00.	303	5.022,00	5.022,00	5.022,00	0,00
1014	16/02/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	200,88	200,88	200,88	0,00
1816	09/03/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	209 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.90.39.00.00.	303	351,54	351,54	351,54	0,00
2540	11/04/2023	207098	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRI	334 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.39.00.00.	3494	5.524,20	5.524,20	5.524,20	0,00
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	5.022,00	5.022,00	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	7.533,00	7.533,00	0,00
						50.437,62	50.437,62	50.437,62	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	0,00
						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	0,00
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	1.500,00
						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	0,00
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	0,00
						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 31/12/2023

ID Contrato: 120149367

Número/Ano Contrato: 30/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	5.163,69
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
7277	20/09/2023	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	200 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.30.00.00.	303	17.789,76	0,00	0,00	17.789,76
7278	20/09/2023	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	206 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.90.30.00.00.	303	17.789,76	0,00	0,00	17.789,76
7279	20/09/2023	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.158,72	0,00	0,00	1.158,72
8683	31/10/2023	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	17.789,76	11.360,00	11.360,00	0,00
8684	31/10/2023	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	17.789,76	0,00	0,00	0,00
10077	19/12/2023	165417	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDIC	381 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3491	1.158,72	0,00	0,00	0,00
					140.296,17	73.016,00	73.016,00	41.901,93	

ID Contrato: 120149372

Número/Ano Contrato: 33/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	433,53
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	242,13
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	242,13
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	726,39
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
7169	13/09/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	12.395,76	4.061,82	4.061,82	8.333,94
7170	13/09/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	195 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.39.00.00.	494	854,88	213,78	213,78	0,00
7171	13/09/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.496,04	427,56	427,56	0,00
7172	13/09/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	641,16	0,00	0,00	0,00
7173	13/09/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	213,72	71,26	71,26	0,00
7174	13/09/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	7.052,76	2.422,84	2.422,84	0,00
9312	23/11/2023	227872	KONEKT TELECOMUNICAO E SEGURANCA L	450 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	8.333,94	0,00	0,00	0,00
					56.654,04	31.218,86	31.218,86	9.978,12	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	33.630,00	33.630,00	23.187,00
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	19.824,00	19.824,00	0,00
					103.722,00	53.454,00	53.454,00	23.187,00	

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	5.999,96	5.999,96	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	22.826,50	22.826,50	0,00
					89.000,00	28.826,46	28.826,46	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	17.600,00	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	9.500,00	9.500,00	0,00
					27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	

ID Contrato: 120149423 **Número/Ano Contrato: 203/2022**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	938,70	0,00
						18.057,60	18.057,60	18.057,60	0,00

ID Contrato: 120149424

Número/Ano Contrato: 204/2022

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

ID Contrato: 120149425

Número/Ano Contrato: 205/2022

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	24.244,09	24.244,09	0,00
						78.363,09	78.198,59	78.198,59	164,50

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120149428 **Número/Ano Contrato: 208/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2163	27/03/2023	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	928,80	928,80	928,80	0,00
					928,80	928,80	928,80	0,00	

ID Contrato: 120149429 **Número/Ano Contrato: 209/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
305	19/01/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2079	22/03/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00
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	

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	5.336,93
					13.671,60	8.334,67	8.334,67	5.336,93	

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	1.665,00
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	3.082,50
							10.750,50	6.003,00	6.003,00	4.747,50

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

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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
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	3.040,00	3.040,00	0,00
							14.000,00	14.000,00	14.000,00	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

						1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00
ID Contrato: 120149463		Número/Ano Contrato: 219/2022							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1370	28/02/2023	228865	FEDALTO COMERCIO DE MAQUINAS E EQU	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.449,95	1.449,95	1.449,95	0,00
3004	24/04/2023	228865	FEDALTO COMERCIO DE MAQUINAS E EQU	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	4.349,85	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							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2865	19/04/2023	228867	FREEDOM AUTOMA??O LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	460,00	460,00	460,00	0,00
					460,00	460,00	460,00	0,00	
ID Contrato: 120149465		Número/Ano Contrato: 221/2022							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1127	23/02/2023	223028	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS L	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.292,00	2.292,00	2.292,00	0,00
3041	25/04/2023	223028	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS L	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	2.292,00	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	9.886,52	9.886,52	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 31/12/2023

						29.659,56	27.187,93	27.187,93	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	917.102,87	917.102,87	0,00
						1.169.559,70	917.102,87	917.102,87	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	6.496,95
						13.671,60	7.174,65	7.174,65	6.496,95
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	2.500.000,00	2.500.000,00	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	5.942.273,50	5.942.273,50	130.000,00
7393	22/09/2023	230811	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	435 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.00.	1131	344.124,20	344.124,20	344.124,20	0,00
8480	25/10/2023	230811	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	435 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.00.	1131	266.050,70	266.050,70	266.050,70	0,00
9421	27/11/2023	230811	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	435 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.00.	1131	134.714,59	134.714,59	134.714,59	0,00
9956	11/12/2023	230811	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	205 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.00.	494	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
10439	22/12/2023	230811	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	435 24.001.10.302.0061.2.359.3.3.50.85.00.00.	1131	198.432,02	198.432,02	198.432,02	0,00
						11.362.780,01	9.515.595,01	9.515.595,01	130.000,00
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	6.069.763,64	6.069.763,64	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	1.602.853,80	1.602.853,80	0,00
7394	22/09/2023	230810	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	434 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.00.	1131	224.363,56	224.363,56	224.363,56	0,00
8481	25/10/2023	230810	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	434 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.00.	1131	296.866,44	296.866,44	296.866,44	0,00
9420	27/11/2023	230810	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	434 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.00.	1131	118.942,38	118.942,38	118.942,38	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 31/12/2023

10438	22/12/2023	230810	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	434 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.00.	1131	173.573,37	173.573,37	173.573,37	0,00
						9.368.238,78	8.486.363,19	8.486.363,19	0,00

ID Contrato: 120149554 **Número/Ano Contrato: 47/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	10.660,00
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	5.527,60
						17.827,60	1.640,00	1.640,00	16.187,60

ID Contrato: 120149571 **Número/Ano Contrato: 50/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	6.099,34
						6.099,34	0,00	0,00	6.099,34

ID Contrato: 120149578 **Número/Ano Contrato: 224/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
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	2.000,00	2.000,00	0,00
						8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ID Contrato: 120149579 **Número/Ano Contrato: 225/2022**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	2.507,20	2.507,20	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	1.190,50	1.190,50	0,00
						13.573,25	13.573,25	13.573,25	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 31/12/2023

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	54.484,50	54.484,50	0,00
					116.317,00	116.317,00	116.317,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1008	16/02/2023	210653	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE P	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	24.414,00	24.414,00	24.414,00	0,00
					24.414,00	24.414,00	24.414,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1009	16/02/2023	220494	NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	23.028,50	23.028,50	23.028,50	0,00
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	14.100,00	14.100,00	0,00
					47.328,50	47.328,50	47.328,50	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1011	16/02/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	28.834,00	28.798,25	28.798,25	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	9.864,25	9.864,25	35,75
					54.939,00	54.831,76	54.831,76	107,24	

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

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

ID Contrato: 120149592

Número/Ano Contrato: 235/2022

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	230.874,00	230.874,00	0,00
						230.874,00	230.874,00	230.874,00	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	92.940,00	92.940,00	0,00
						171.387,00	171.387,00	171.387,00	0,00

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	17.500,00	17.500,00	0,00
						112.700,00	112.700,00	112.700,00	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	2.610,00	2.610,00	0,00
						5.290,00	5.290,00	5.290,00	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 31/12/2023

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	66.305,00	66.305,00	0,00
					248.410,10	248.410,10	248.410,10	0,00	

ID Contrato: 120149646

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>	
7331	22/09/2023	8495	LENTE DE CONTACTO LTDA	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	8.650,00	3.500,00	3.500,00	0,00
9081	16/11/2023	8495	LENTE DE CONTACTO LTDA	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	8.650,00	0,00	0,00	0,00
					17.300,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

ID Contrato: 120149648

Número/Ano Contrato: 56/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
169	17/01/2023	110715	MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTIC	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	28.533,33	12.716,43	12.716,43	15.816,90
					28.533,33	12.716,43	12.716,43	15.816,90	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120149649 **Número/Ano Contrato: 251/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6919	01/09/2023	25634	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - M	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	13.230,00	13.230,00	13.230,00	0,00
					13.230,00	13.230,00	13.230,00	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	3.531,30	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	3.418,20	0,00
6920	01/09/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	7.996,00	7.996,00	7.996,00	0,00
6921	01/09/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00
6922	01/09/2023	221459	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	4.204,50	4.204,50	4.204,50	0,00
					33.814,50	33.814,50	33.814,50	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
6916	01/09/2023	25997	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - M	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	42.420,00	42.420,00	42.420,00	0,00
					165.120,00	165.120,00	165.120,00	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	2.073,00	2.073,00	0,00
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
6914	01/09/2023	213429	DENTAL BH BRASIL	428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	13.165,50	11.740,00	11.740,00	0,00
							23.563,20	18.634,60	18.634,60	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	4.176,90	4.176,90	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	3.689,40	3.689,40	0,00
7215	18/09/2023	230074	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS	428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	322,50	322,50	322,50	0,00
							11.305,10	10.581,59	10.581,59	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
6915	01/09/2023	230076	DISTRIBUIDORA ?GUA BOA LTDA	428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	5.510,20	5.510,20	5.510,20	0,00
							9.262,80	9.262,80	9.262,80	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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
6918	01/09/2023	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	8.792,50	8.792,50	8.792,50	0,00
					23.912,50	23.912,50	23.912,50	0,00	

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
6917	01/09/2023	225474	H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO H	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00
					3.486,00	3.486,00	3.486,00	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	3.330,00	3.330,00	0,00
					8.931,00	7.641,00	7.641,00	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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	

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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	

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	3.132,33	3.132,33	431,67
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	4.974,00
9308	23/11/2023	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	450 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	4.974,00	746,10	746,10	0,00
					13.512,00	3.878,43	3.878,43	5.405,67	

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
213	18/01/2023	230810	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	199	24.001.10.302.0061.2.307.3.3.50.85.00.00.	303	13.842.973,71	7.140.667,27	7.140.667,27	6.702.306,44
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
7699	29/09/2023	20407	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	350	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
							23.760,00	23.760,00	23.760,00	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	2.939,97	2.939,97	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	2.588,00	2.588,00	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	1.959,98	1.959,98	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	979,99	979,99	0,00
6886	01/09/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.470,00	0,00	0,00	0,00
6891	01/09/2023	208998	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	8.017,98	8.017,98	8.017,98	0,00
						90.116,55	78.477,57	78.477,57	0,00

ID Contrato: 120149724

Número/Ano Contrato: 278/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
6884	01/09/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	434,00	434,00	434,00	0,00
6887	01/09/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	868,00	868,00	868,00	0,00
6894	01/09/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
7697	29/09/2023	19447	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
						34.961,00	34.961,00	34.961,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120149725

Número/Ano Contrato: 279/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
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	6.648,00	6.648,00	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	1.792,00	1.792,00	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	2.240,00	2.240,00	0,00
6893	01/09/2023	14002	PATRICIA DE MORAES HINZ	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
					80.156,00	74.062,00	74.062,00	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	790,00	790,00	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	2.900,00	2.900,00	0,00
6892	01/09/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	790,00	790,00	790,00	0,00
						43.795,00	43.795,00	43.795,00	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
						15.030,00	0,00	0,00	15.030,00

ID Contrato: 120149728

Número/Ano Contrato: 282/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	6.354,00	6.354,00	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	4.236,00	4.236,00	0,00
6883	01/09/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00
6885	01/09/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	10.590,00	10.590,00	10.590,00	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 31/12/2023

6931	04/09/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	21.180,00	21.180,00	21.180,00	0,00
7706	29/09/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
7707	29/09/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	384 24.001.10.305.0062.1.256.4.4.90.52.00.00.	3518	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00
						108.018,00	108.018,00	108.018,00	0,00

ID Contrato: 120149729

Número/Ano Contrato: 283/2022

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
7702	29/09/2023	212590	WMJ LICITACOES LTDA	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	4.476,60	4.476,60	4.476,60	0,00
						21.513,21	21.513,21	21.513,21	0,00

ID Contrato: 120149732

Número/Ano Contrato: 285/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
7419	26/09/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	990,08	990,08	990,08	0,00
7436	26/09/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	30.055,20	30.055,20	30.055,20	0,00
						119.197,12	119.197,12	119.197,12	0,00

ID Contrato: 120149733

Número/Ano Contrato: 286/2022

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	23.266,23	0,00
7437	26/09/2023	25236	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.630,86	1.630,86	1.630,86	0,00
					34.345,08	34.345,08	34.345,08	0,00	

ID Contrato: 120149734

Número/Ano Contrato: 287/2022

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

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

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
321	19/01/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	14.481,00	14.481,00	14.481,00	0,00
2148	23/03/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.684,00	5.684,00	5.684,00	0,00
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	13.549,00	0,00
7383	22/09/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.195,00	6.195,00	6.195,00	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 31/12/2023

						61.582,00	61.582,00	61.582,00	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	32.886,40
					73.409,60	40.523,20	40.523,20	32.886,40	
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
7435	26/09/2023	230419	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE ME	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	452,88	452,88	452,88	0,00
					2.184,48	2.184,48	2.184,48	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
7382	22/09/2023	11547	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	11.964,00	11.964,00	11.964,00	0,00
					33.176,10	33.176,10	33.176,10	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 31/12/2023

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
7381	22/09/2023	8480	NUNESFARMA DISTR.DE PRODUTOS FARN	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	5.925,72	5.925,72	5.925,72	0,00
					16.950,00	16.950,00	16.950,00	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
7375	22/09/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.265,20	1.265,20	1.265,20	0,00
7421	26/09/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	64,38	64,38	64,38	0,00
7433	26/09/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.882,00	1.882,00	1.882,00	0,00
					13.685,38	13.685,38	13.685,38	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	2.970,00	0,00
					4.950,00	4.950,00	4.950,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120149748 **Número/Ano Contrato: 301/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
318	19/01/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	38.925,80	38.925,80	38.925,80	0,00
2082	22/03/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	44.106,75	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	33.863,10	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	14.454,00	0,00
7434	26/09/2023	10152	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	13.239,60	13.239,60	13.239,60	0,00
					147.084,05	147.084,05	147.084,05	0,00	

ID Contrato: 120149749 **Número/Ano Contrato: 302/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
354	20/01/2023	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	9.598,80	9.598,80	9.598,80	0,00
					9.598,80	9.598,80	9.598,80	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
953	13/02/2023	230621	ANDERSON PESCADOR MATIAS	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	512,00	512,00	512,00	0,00
1006	16/02/2023	230621	ANDERSON PESCADOR MATIAS	251 24.001.10.304.0062.2.291.3.3.90.39.00.00.	494	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
1817	09/03/2023	230621	ANDERSON PESCADOR MATIAS	202 24.001.10.302.0061.2.307.3.3.90.39.00.00.	303	630,00	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**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2754	18/04/2023	217776	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	78,00	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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3014	24/04/2023	210540	MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - M	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	110,78	110,78	110,78	0,00
3015	24/04/2023	210540	MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - M	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	221,56	221,56	221,56	0,00
3016	24/04/2023	210540	MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA - M	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	5.206,66	5.206,66	5.206,66	0,00
					5.539,00	5.539,00	5.539,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3072	25/04/2023	230692	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO D	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	287,34	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	44.053,65
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	15.007,29	15.007,29	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 31/12/2023

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
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	19.993,83	19.993,83	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	256.457,92	256.457,92	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	307.196,79	307.196,79	24.271,06
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	26.000,00	26.000,00	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	111.490,17	111.490,17	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	22.337,52	22.337,52	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	104.090,95	104.090,95	0,00
6888	01/09/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	346	24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.39.00.00.	3494	6.035,12	6.035,12	6.035,12	0,00
6928	04/09/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	406	24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	303	73.581,85	73.581,85	2.207,45	0,00
7013	06/09/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42	24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	32.000,00	32.000,00	384,00	0,00
7014	06/09/2023	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	53.365,92	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 31/12/2023

7015	06/09/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	161.359,59	61.359,59	61.359,59	100.000,00
7114	11/09/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42 24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
7115	11/09/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	166.558,44	166.558,44	166.558,44	0,00
7705	29/09/2023	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	4.425,61	0,00
8021	10/10/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	4.058,00	4.058,00	4.058,00	0,00
8648	30/10/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	44.053,65	44.053,65	44.053,65	0,00
8658	31/10/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	1.929,90	1.929,90	1.929,90	0,00
						4.888.148,07	4.657.787,39	4.412.588,52	183.324,71

ID Contrato: 120149842 **Número/Ano Contrato: 59/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
754	31/01/2023	230814	ASW - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	150.000,00	150.000,00	150.000,00
						150.000,00	150.000,00	150.000,00

ID Contrato: 120149883 **Número/Ano Contrato: 60/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
581	30/01/2023	138008	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	12.516,00	4.946,80	4.946,80
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
7228	18/09/2023	138008	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	10.560,00	0,00	0,00
						28.618,80	4.946,80	4.946,80
								13.112,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1718	07/03/2023	223435	R.A.S EMPORIO DISTRIBUIDORA LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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
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
8093	11/10/2023	223435	R.A.S EMPORIO DISTRIBUIDORA LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	10.300,00	10.300,00	10.300,00
						19.920,00	19.920,00	19.920,00
								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 31/12/2023

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
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	3.046,00	0,00
					3.046,00	3.046,00	3.046,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2492	10/04/2023	231035	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITAL	114 24.001.10.302.0058.1.244.4.4.90.52.00.00.	369	4.235,76	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	8.554,77
6899	01/09/2023	231035	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITAL	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	2.117,88	0,00	0,00	0,00
					14.908,41	4.235,76	4.235,76	8.554,77	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1770	08/03/2023	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE M	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 M	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 M	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 M	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 M	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 M	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 M	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	350,00	350,00	350,00	0,00
6924	04/09/2023	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE M	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	350,00	350,00	350,00	0,00
6929	04/09/2023	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE M	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	350,00	350,00	350,00	0,00
7107	11/09/2023	212138	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE M	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	350,00	350,00	350,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1233	27/02/2023	231032	REVESTMED LTDA	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	320,00	320,00	320,00	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 31/12/2023

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	1.287,00	1.287,00	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	597,00	597,00	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	199,00	199,00	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	796,00	796,00	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	398,00	398,00	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	398,00	398,00	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	960,00	960,00	0,00
6895	01/09/2023	231032	REVESTMED LTDA	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00
6933	04/09/2023	231032	REVESTMED LTDA	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	647,00	647,00	647,00	0,00
							16.443,00	16.443,00	16.443,00	0,00

ID Contrato: 120149901

Número/Ano Contrato: 321/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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
8252	18/10/2023	231033	VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIREL	438	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
					14.220,00	14.220,00	14.220,00	0,00		

ID Contrato: 120149902

Número/Ano Contrato: 318/2022

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	5.349,00	5.349,00	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	365,00	365,00	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	403,00	403,00	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	2.593,00	2.593,00	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	2.418,00	2.418,00	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	403,00	403,00	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	3.224,00	3.224,00	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	1.095,00	1.095,00	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	1.590,00	1.590,00	0,00
6925	04/09/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	730,00	730,00	730,00	0,00
6926	04/09/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	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
7698	29/09/2023	26552	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	350	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	365,00	365,00	365,00	0,00
							28.804,66	28.804,66	28.804,66	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	380,00	380,00	0,00
					760,00	760,00	760,00	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	2.511,60	2.511,60	0,00
8813	07/11/2023	1955	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
					20.166,66	2.511,60	2.511,60	11.000,00		

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120149905 **Número/Ano Contrato: 322/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1376	28/02/2023	171561	ERKS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	985,50	985,50	985,50	0,00
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	3.768,52	3.768,52	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	4.845,24	4.845,24	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	1.615,08	1.615,08	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	1.615,08	1.615,08	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	1.615,08	1.615,08	0,00
					14.444,50	14.444,50	14.444,50	0,00	

ID Contrato: 120149906 **Número/Ano Contrato: 65/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
490	24/01/2023	231065	SIMPLIFIQUE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	63 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.00.	494	183.758,96	0,00	0,00	183.758,96
					183.758,96	0,00	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	755.320,19	589.296,82	355.633,83
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	114.361,07	114.361,07	0,00
8248	17/10/2023	11928	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	213.984,67	213.984,67	213.984,67	0,00
					1.619.299,76	1.083.665,93	917.642,56	355.633,83	

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	35.091,00	35.091,00	0,00
9972	12/12/2023	213445	SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRI	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	3.899,00	0,00	0,00	0,00
					46.788,00	35.091,00	35.091,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120149914 **Número/Ano Contrato: 323/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
9941	08/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	133 24.001.10.302.0061.1.590.3.3.90.30.00.00.	369	332,50	0,00	0,00
9959	11/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	223 24.001.10.302.0061.2.363.3.3.90.30.00.00.	369	2.163,30	0,00	0,00
					2.495,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149915 **Número/Ano Contrato: 324/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
9942	08/12/2023	213121	RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO H	133 24.001.10.302.0061.1.590.3.3.90.30.00.00.	369	520,80	0,00	0,00
					520,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149917 **Número/Ano Contrato: 326/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
9940	08/12/2023	231253	SUPERMEDCOMERCIO DE PRODUTOS MED	133 24.001.10.302.0061.1.590.3.3.90.30.00.00.	369	652,38	0,00	0,00
9960	11/12/2023	231253	SUPERMEDCOMERCIO DE PRODUTOS MED	223 24.001.10.302.0061.2.363.3.3.90.30.00.00.	369	5.163,00	0,00	0,00
10065	19/12/2023	231253	SUPERMEDCOMERCIO DE PRODUTOS MED	133 24.001.10.302.0061.1.590.3.3.90.30.00.00.	369	408,00	0,00	0,00
					6.223,38	0,00	0,00	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	5.000,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ID Contrato: 120149932 **Número/Ano Contrato: 328/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
226	18/01/2023	222680	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
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
9578	30/11/2023	222680	ECOPLANET PRINT LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					15.000,00	15.000,00	15.000,00	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 31/12/2023

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	BANCA INFO LTDA	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
9781	06/12/2023	219977	BANCA INFO LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	6.149,00	0,00	0,00	0,00
					13.598,00	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
9758	05/12/2023	208085	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS D	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	381,60	0,00	0,00	0,00
					6.961,60	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	

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	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
9782	06/12/2023	170791	WP DO BRASIL LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120149938 **Número/Ano Contrato: 334/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7124	11/09/2023	160561	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	377 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3467	48,00	48,00	48,00	0,00
7125	11/09/2023	160561	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	72,00	72,00	72,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	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	69,00	69,00	0,00
7129	11/09/2023	206891	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN	377 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3467	221,00	0,00	0,00	0,00
					290,00	69,00	69,00	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
7121	11/09/2023	229107	RM COMÉRCIO DE MECADORIAS E MATER	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					1.485,00	1.485,00	1.485,00	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
7147	12/09/2023	217405	SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL LT	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	1.075,90	1.075,90	1.075,90	0,00
					1.811,80	1.811,80	1.811,80	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
7122	11/09/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	2.110,80	0,00	0,00	0,00
7233	18/09/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	174 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	1.479,88	1.479,88	1.479,88	0,00
						7.185,60	5.074,80	5.074,80	0,00

ID Contrato: 120149943 **Número/Ano Contrato: 339/2022**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1375	28/02/2023	231363	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	66.900,00	66.900,00	66.900,00	0,00
10458	27/12/2023	231363	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	35.680,00	0,00	0,00	0,00
						102.580,00	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
8822	07/11/2023	230614	M2 COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA L	174 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	380,45	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 31/12/2023

						830,65	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
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	G.M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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
---------	------	--------	-------------------	-------	-----------------	-----------------	------------	---------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
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
10478	27/12/2023	205724	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	134	24.001.10.302.0061.1.590.4.4.90.52.00.00.	369	1.650,00	0,00	0,00	0,00
							17.050,00	15.400,00	15.400,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120149953

Número/Ano Contrato: 348/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2753	18/04/2023	221481	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	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
9569	30/11/2023	221481	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00
9570	30/11/2023	221481	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00
9571	30/11/2023	221481	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00
					4.544,00	4.544,00	4.544,00	0,00	

ID Contrato: 120149954

Número/Ano Contrato: 349/2022

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2999	24/04/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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
3045	25/04/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	203,50	203,50	203,50	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 31/12/2023

3064	25/04/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	912,00	912,00	912,00	0,00
4172	06/06/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	509,99	509,99	509,99	0,00
8722	01/11/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00
8723	01/11/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
9973	12/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	36 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	303	136,00	0,00	0,00	0,00
9974	12/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.600,00	0,00	0,00	0,00
9992	13/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	36 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	303	136,00	0,00	0,00	0,00
9993	13/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.600,00	0,00	0,00	0,00
9994	13/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	36 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.30.00.00.	303	136,00	0,00	0,00	0,00
10089	19/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.600,00	0,00	0,00	0,00
10473	27/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	509,99	0,00	0,00	0,00
10474	27/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	134 24.001.10.302.0061.1.590.4.4.90.52.00.00.	369	509,99	0,00	0,00	0,00
10475	27/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	4 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	456,00	0,00	0,00	0,00
						26.318,92	19.634,94	19.634,94	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	26.118,24	26.118,24	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	0,00
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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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 31/12/2023

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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	2.600,00	2.600,00	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	664,78	664,78	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	3.264,78	3.264,78	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	3.264,78	3.264,78	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	2.600,00	2.600,00	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	2.600,00	2.600,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00
8255	18/10/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	3.988,68	3.988,68	3.988,68	0,00
8256	18/10/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	15.691,34	0,00	0,00	0,00
9406	24/11/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	4 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	7.845,67	0,00	0,00	0,00
10500	28/12/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	134 24.001.10.302.0061.1.590.4.4.90.52.00.00.	369	3.323,90	0,00	0,00	0,00
10517	28/12/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	454 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	494	23.537,01	0,00	0,00	0,00
10518	28/12/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	454 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	494	3.609,01	0,00	0,00	0,00
10519	28/12/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	454 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	494	15.691,34	0,00	0,00	0,00
10520	28/12/2023	225955	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME	454 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	494	4.236,66	0,00	0,00	0,00
						244.113,26	170.178,33	170.178,33	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
7778	03/10/2023	213666	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	840,00	0,00	0,00	0,00
						1.680,00	840,00	840,00	0,00

ID Contrato: 120149957

Número/Ano Contrato: 352/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
9205	21/11/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	298,00	0,00	0,00	0,00
9409	24/11/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	149,00	0,00	0,00	0,00
9418	24/11/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	149,00	0,00	0,00	0,00
9419	24/11/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	447,00	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 31/12/2023

9492	28/11/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	298,00	0,00	0,00	0,00
9493	28/11/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	298,00	0,00	0,00	0,00
9494	28/11/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	149,00	0,00	0,00	0,00
9575	30/11/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	149,00	0,00	0,00	0,00
9670	01/12/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	298,00	0,00	0,00	0,00
10488	28/12/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	745,00	0,00	0,00	0,00
						2.980,00	0,00	0,00	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
10054	18/12/2023	160561	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	444 24.001.10.305.0062.2.402.3.3.90.30.00.00.	3494	416,00	0,00	0,00	0,00
						722,59	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	
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
7232	18/09/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	174 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	14.003,46	14.003,46	14.003,46	0,00
10055	18/12/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	444 24.001.10.305.0062.2.402.3.3.90.30.00.00.	3494	1.407,36	0,00	0,00	0,00
						43.234,60	41.827,24	41.827,24	0,00

ID Contrato: 120149961

Número/Ano Contrato: 4/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
7267	19/09/2023	215098	A. A. ZUB DISTRIBUIDORA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
						10.219,50	10.219,50	10.219,50	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 31/12/2023

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	251,00	251,00	0,00
					251,00	251,00	251,00	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	354,43	354,43	0,00
					354,43	354,43	354,43	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
8854	08/11/2023	231436	FORCE DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICO	174 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	395,00	395,00	395,00	0,00
					914,35	914,35	914,35	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>	
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
9561	29/11/2023	211133	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELE	4	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	1.128,30	1.128,30	1.128,30	0,00
9562	29/11/2023	211133	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELE	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	2.247,00	0,00	0,00	0,00
9564	29/11/2023	211133	REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELE	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	650,80	650,80	650,80	0,00
							7.987,35	5.740,35	5.740,35	0,00

ID Contrato: 120149967

Número/Ano Contrato: 10/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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
7123	11/09/2023	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	378	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	9.335,00	9.335,00	9.335,00	0,00
							12.590,48	12.590,48	12.590,48	0,00

ID Contrato: 120149968

Número/Ano Contrato: 71/2022

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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
8839	08/11/2023	208830	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	58	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
							1.425.000,00	1.301.880,00	1.301.880,00	0,00

ID Contrato: 120149969

Número/Ano Contrato: 11/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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
6938	04/09/2023	230655	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ES	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6939	04/09/2023	230655	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ES	18	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	6.012,52	6.012,52	6.012,52	0,00
8242	17/10/2023	230655	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ES	358	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	528,02	0,00	0,00	0,00
10279	20/12/2023	230655	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ES	362	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3485	3.284,40	0,00	0,00	0,00
							17.634,86	13.822,44	13.822,44	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
10456	26/12/2023	209349	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	1.517,85	0,00	0,00	0,00
					10.217,76	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
6936	04/09/2023	231489	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MED	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00
10667	29/12/2023	231489	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MED	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	760,00	0,00	0,00	0,00
10668	29/12/2023	231489	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MED	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	203,00	0,00	0,00	0,00
					14.571,00	13.608,00	13.608,00	0,00	

ID Contrato: 120149973 **Número/Ano Contrato: 15/2023**

<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 31/12/2023

8245	17/10/2023	230986	RMM SPORTS COM. DE . PROP. ESP. EIREL	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	2.360,00	0,00	0,00	0,00
10278	20/12/2023	230986	RMM SPORTS COM. DE . PROP. ESP. EIREL	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	4.720,00	0,00	0,00	0,00
						7.080,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120149974

Número/Ano Contrato: 16/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
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
6979	05/09/2023	52191	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	124,65	124,65	124,65	0,00
6980	05/09/2023	52191	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	5.406,22	5.406,22	5.406,22	0,00
						10.427,39	10.427,39	10.427,39	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	1.517.659,32	1.517.659,32	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	28.159,12	28.159,12	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	40.320,00	40.320,00	900.000,00
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	1.119.927,10	1.119.927,10	220.072,90
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	60.000,00	60.000,00	0,00
10320	21/12/2023	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	453 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.72.39.00.00.	461	900.000,00	840.480,69	840.480,69	0,00
10321	21/12/2023	8086	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D	453 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.72.39.00.00.	461	220.072,90	220.072,90	220.072,90	0,00
						6.713.942,66	5.372.110,53	5.372.110,53	1.220.072,90

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 120149977

Número/Ano Contrato: 18/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
7266	19/09/2023	8491	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
						1.110,00	1.110,00	1.110,00	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	1.051,08	1.051,08	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	19.033,51	19.033,51	0,00
8090	10/10/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	17.078,75	12.248,45	12.248,45	0,00
						77.181,84	72.351,54	72.351,54	0,00

ID Contrato: 120149981

Número/Ano Contrato: 22/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	142,56	142,56	5,94
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	297,00	297,00	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	16.765,90	16.765,90	0,00
						41.669,40	41.663,46	41.663,46	5,94

ID Contrato: 120149982

Número/Ano Contrato: 23/2023

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	34.447,32	34.447,32	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	17.549,20	17.549,20	0,00
							98.766,40	53.244,00	53.244,00	0,00

ID Contrato: 120149987

Número/Ano Contrato: 28/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	8,68
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	45.849,84	45.849,84	17,36
7745	02/10/2023	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	76,50	73,44	73,44	3,06
7746	02/10/2023	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	153,00	153,00	153,00	0,00
7747	02/10/2023	7653	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	4.615,50	4.614,48	4.614,48	1,02
					51.580,20	51.550,08	51.550,08	30,12	

ID Contrato: 120149990

Número/Ano Contrato: 31/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
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	20,75	20,75	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	1.174,45	1.174,45	0,00
6940	04/09/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	300,00	300,00	300,00	0,00
6941	04/09/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	300,00	300,00	300,00	0,00
6942	04/09/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	561,00	561,00	561,00	0,00
6943	04/09/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	6,00	6,00	6,00	0,00
6944	04/09/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	12,00	12,00	12,00	0,00
6945	04/09/2023	221327	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERI	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	600,00	600,00	600,00	0,00
					5.518,20	5.518,20	5.518,20	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120149991

Número/Ano Contrato: 32/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1378	28/02/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	86 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	494	52,29	52,29	52,29	0,00
1379	28/02/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	993,51	993,51	993,51	0,00
7142	12/09/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	791,70	791,70	791,70	0,00
7143	12/09/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	791,70	791,70	791,70	0,00
7144	12/09/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	844,48	844,48	844,48	0,00
7145	12/09/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	26,39	26,39	26,39	0,00
7146	12/09/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	52,78	52,78	52,78	0,00
					3.552,85	3.552,85	3.552,85	0,00	

ID Contrato: 120149993

Número/Ano Contrato: 34/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1001	15/02/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	399 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	92,80	92,80	92,80	0,00
6910	01/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	1,92	1,92	1,92	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 31/12/2023

6911	01/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	3,84	3,84	3,84	0,00
6912	01/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	243,84	243,84	243,84	0,00
7136	12/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	852,30	852,30	852,30	0,00
7137	12/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	1.131,50	1.131,50	1.131,50	0,00
7138	12/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	3.757,90	3.757,90	3.757,90	0,00
7139	12/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	99,90	99,90	99,90	0,00
7140	12/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	199,80	199,80	199,80	0,00
7141	12/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.643,80	1.643,80	1.643,80	0,00
10056	18/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	1.735,00	0,00	0,00	0,00
10057	18/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	554,00	0,00	0,00	0,00
						32.515,17	30.226,17	30.226,17	0,00

ID Contrato: 120149994

Número/Ano Contrato: 35/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	114,66	114,66	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	8,19	8,19	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	286,65	286,65	0,00
					1.565,10	1.565,10	1.565,10	0,00	

ID Contrato: 120149995

Número/Ano Contrato: 36/2023

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
7116	11/09/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	327	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	25,22	25,22	25,22	0,00
7117	11/09/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	50,44	50,44	50,44	0,00
7118	11/09/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.902,34	1.902,34	1.902,34	0,00
7779	03/10/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	399	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3472	40,20	40,20	40,20	0,00
							11.970,33	11.970,33	11.970,33	0,00

ID Contrato: 120149996

Número/Ano Contrato: 37/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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
8654	30/10/2023	231477	FRANCIELE KRUGER	58	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	625,00	625,00	625,00	0,00
					1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00		

ID Contrato: 120149997

Número/Ano Contrato: 38/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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
7700	29/09/2023	210717	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP	400	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	21.770,20	21.770,20	21.770,20	0,00
7701	29/09/2023	210717	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP	123	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	2.224,20	2.224,20	2.224,20	0,00
8660	31/10/2023	210717	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP	58	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	3.353,28	3.352,98	3.352,98	0,30
9547	29/11/2023	210717	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP	123	24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	49.365,00	49.365,00	49.365,00	0,00
					271.645,75	271.645,45	271.645,45	0,30		

ID Contrato: 120149998

Número/Ano Contrato: 39/2023

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
8661	31/10/2023	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	630,00	630,00	630,00	0,00
8853	08/11/2023	211327	LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	4.031,00	4.031,00	4.031,00	0,00
						34.790,00	34.790,00	34.790,00	0,00

ID Contrato: 120149999

Número/Ano Contrato: 40/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	21.935,00	21.935,00	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	9.288,00	9.288,00	0,00
8259	18/10/2023	216763	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICO	20 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	124.896,00	124.896,00	124.896,00	0,00
10030	14/12/2023	216763	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICO	20 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	34.320,00	0,00	0,00	0,00
						348.744,00	291.708,90	291.708,90	18.000,10

ID Contrato: 120150000

Número/Ano Contrato: 41/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
8458	24/10/2023	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00
9549	29/11/2023	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	31.680,00	0,00	0,00	0,00
						584.120,88	552.440,88	552.440,88	0,00

ID Contrato: 120150001

Número/Ano Contrato: 42/2023

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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
8356	19/10/2023	122114	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MED	20 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	51.640,00	51.640,00	51.640,00	0,00
9100	16/11/2023	122114	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MED	123 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	369	8.810,00	8.810,00	8.810,00	0,00
						195.478,00	195.478,00	195.478,00	0,00

ID Contrato: 120150002

Número/Ano Contrato: 43/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	39.426,00	39.426,00	0,00
9408	24/11/2023	211328	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	125.774,00	0,00	0,00	0,00
						391.070,00	265.296,00	265.296,00	0,00

ID Contrato: 120150003

Número/Ano Contrato: 44/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
6896	01/09/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	186,90	186,90	186,90	0,00
6897	01/09/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	373,80	373,80	373,80	0,00
6898	01/09/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	373,80	373,80	373,80	0,00
						934,50	934,50	934,50	0,00

ID Contrato: 120150004

Número/Ano Contrato: 45/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
7632	28/09/2023	226101	EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILV	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	344,28	344,28	344,28	0,00
7633	28/09/2023	226101	EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILV	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	53,76	53,76	53,76	0,00
8385	20/10/2023	226101	EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILV	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
10071	19/12/2023	226101	EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILV	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	17.760,00	0,00	0,00	0,00
						22.851,72	5.091,72	5.091,72	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 31/12/2023

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>	
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	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	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
6900	01/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	103,60	103,60	103,60	0,00
6901	01/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	103,60	103,60	103,60	0,00
6902	01/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00
6903	01/09/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	9.116,80	9.116,80	9.116,80	0,00
10073	19/12/2023	207224	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	364 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3487	5.180,00	0,00	0,00	0,00
					25.900,00	20.720,00	20.720,00	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
8645	30/10/2023	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
8646	30/10/2023	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	53,00	53,00	53,00	0,00
8647	30/10/2023	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	238,50	238,50	238,50	0,00
10460	27/12/2023	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIA	361 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3483	92,18	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

10461	27/12/2023	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIA	363 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3486	37,71	0,00	0,00	0,00
10462	27/12/2023	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIA	364 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3487	2.384,11	0,00	0,00	0,00
						5.462,00	2.948,00	2.948,00	0,00

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

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	578,16
						1.709.424,00	1.708.845,84	1.708.845,84	578,16

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	1.698,18	0,00
8180	16/10/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	319,55	319,55	319,55	0,00
8681	31/10/2023	171499	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	12.233,59	12.233,59	12.233,59	0,00
						30.839,52	30.839,52	30.839,52	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	1.487,92	0,00
8179	16/10/2023	129155	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	60,00	60,00	60,00	0,00
						6.197,67	6.197,67	6.197,67	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
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	15.762,64	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	8.649,96	0,00
7428	26/09/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	535,00	535,00	535,00	0,00
7430	26/09/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00
8686	31/10/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	7.222,66	6.996,90	6.996,90	0,00
						121.472,00	120.976,24	120.976,24	270,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120150017

Número/Ano Contrato: 57/2023

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

ID Contrato: 120150018

Número/Ano Contrato: 58/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1390	01/03/2023	221125	COMERCIAL CIR?RGICA RIOCLARENSE LT	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	6.387,15	6.387,15	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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1391	01/03/2023	206962	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.779,17	2.779,17	2.779,17	0,00
2083	22/03/2023	206962	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.997,16	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	3.946,80	3.946,80	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	10.377,10	10.377,10	0,00	

ID Contrato: 120150020

Número/Ano Contrato: 60/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1412	01/03/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	13.434,00	13.434,00	13.434,00	0,00
2167	27/03/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.061,20	1.061,20	1.061,20	0,00
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
7431	26/09/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.778,70	1.778,70	1.778,70	0,00
8878	08/11/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	238 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	494	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10560	28/12/2023	13029	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	2.619,20	0,00	0,00	0,00
					36.626,00	34.006,80	34.006,80	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 31/12/2023

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
8355	19/10/2023	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8861	08/11/2023	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	238 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	494	5.000,00	4.998,00	4.998,00	2,00
					23.216,00	23.214,00	23.214,00	2,00	

ID Contrato: 120150023 **Número/Ano Contrato: 63/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1414	01/03/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	63.776,08	63.776,08	63.776,08	0,00
2152	23/03/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	23.386,99	23.383,12	23.383,12	3,87
2845	19/04/2023	23967	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	367 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	3484	10.606,05	10.606,05	10.606,05	0,00
4092	05/06/2023	23967	INOVAMED 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	INOVAMED 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	38.364,00	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 31/12/2023

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	16.983,89	4,32
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	6.382,30	0,00
7427	26/09/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	880,32	0,00	0,00	0,00
7741	02/10/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.103,99	2.103,99	2.103,99	0,00
8880	08/11/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	1.409,70	1.409,70	1.409,70	0,00
10561	28/12/2023	21463	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPI	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	10.067,88	0,00	0,00	0,00
						186.247,65	175.294,37	175.294,37	5,08

ID Contrato: 120150025

Número/Ano Contrato: 65/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	6.673,00	0,00
8361	19/10/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	716,00	716,00	716,00	0,00
8363	19/10/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00
8879	08/11/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	13.505,00	13.505,00	13.505,00	0,00
						123.173,00	123.173,00	123.173,00	0,00

ID Contrato: 120150026

Número/Ano Contrato: 66/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	12.090,00	12.090,00	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	40,00
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	3.406,00	0,00
						78.820,00	78.780,00	78.780,00	40,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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>	
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	122.877,00	122.877,00	0,00
					153.504,00	122.877,00	122.877,00	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	110.884,80	110.884,80	0,00
					140.773,50	110.884,80	110.884,80	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	156.444,52	156.444,52	0,00
					199.738,00	156.444,52	156.444,52	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	238.820,50	238.820,50	6.642,00
					307.008,00	238.820,50	238.820,50	6.642,00	

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	94.648,50	94.648,50	58.855,50
						153.504,00	94.648,50	94.648,50	58.855,50

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

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	154.611,00	154.611,00	1.476,00
						230.256,00	154.611,00	154.611,00	1.476,00

ID Contrato: 120150035 **Número/Ano Contrato: 68/2023**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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: 120150036 **Número/Ano Contrato: 69/2023**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
8386	20/10/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	4.533,30	4.533,30	4.533,30	0,00
10280	20/12/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	5.540,70	0,00	0,00	0,00
10477	27/12/2023	223574	CHAO DE GIZ EIRELI	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	15.111,00	0,00	0,00	0,00
						25.185,00	4.533,30	4.533,30	0,00

ID Contrato: 120150038 **Número/Ano Contrato: 71/2023**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
8406	23/10/2023	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	890,00	890,00	890,00	0,00
8724	01/11/2023	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	18,00	18,00	18,00	0,00
8725	01/11/2023	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	36,00	36,00	36,00	0,00
8726	01/11/2023	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	288,00	288,00	288,00	0,00
8727	01/11/2023	27137	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00
						3.590,00	3.590,00	3.590,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150039

Número/Ano Contrato: 72/2023

<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>	
8388	20/10/2023	218359	COMERCIAL MULTVILLE LTDA.EPP	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	8.453,70	8.453,70	8.453,70	0,00
8824	07/11/2023	218359	COMERCIAL MULTVILLE LTDA.EPP	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	391,96	391,96	391,96	0,00
10274	20/12/2023	218359	COMERCIAL MULTVILLE LTDA.EPP	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	8.181,00	0,00	0,00	0,00
10679	29/12/2023	218359	COMERCIAL MULTVILLE LTDA.EPP	362 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3485	7.181,10	0,00	0,00	0,00
10680	29/12/2023	218359	COMERCIAL MULTVILLE LTDA.EPP	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	1.818,00	0,00	0,00	0,00
					26.025,76	8.845,66	8.845,66	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
8393	20/10/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	7,96	7,96	7,96	0,00
8394	20/10/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	15,92	15,92	15,92	0,00
8395	20/10/2023	115685	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	374,12	374,12	374,12	0,00
					5.475,32	5.475,32	5.475,32	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	1.659,00	1.659,00	0,00
7108	11/09/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	20,90	20,90	20,90	0,00
7109	11/09/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	37,78	37,78	37,78	0,00
7110	11/09/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	41,80	41,80	41,80	0,00
7111	11/09/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	75,56	75,56	75,56	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 31/12/2023

ID Contrato	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
7112	11/09/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	2.027,30	2.027,30	2.027,30	0,00
7113	11/09/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	3.680,42	3.680,42	3.680,42	0,00
7234	18/09/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	486,70	486,70	486,70	0,00
8390	20/10/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	39,30	39,30	39,30	0,00
8391	20/10/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	39,30	39,30	39,30	0,00
8392	20/10/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.886,40	1.886,40	1.886,40	0,00
8403	23/10/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	7,25	7,25	7,25	0,00
8404	23/10/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	14,50	14,50	14,50	0,00
8405	23/10/2023	231135	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	485,75	485,75	485,75	0,00
						15.870,98	15.870,98	15.870,98	0,00

ID Contrato: 120150043

Número/Ano Contrato: 76/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
8400	23/10/2023	231582	FABIANO ALEXANDRE LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	7,80	7,80	7,80	0,00
8401	23/10/2023	231582	FABIANO ALEXANDRE LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	15,60	15,60	15,60	0,00
8402	23/10/2023	231582	FABIANO ALEXANDRE LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	366,60	366,60	366,60	0,00
						975,00	975,00	975,00	0,00

ID Contrato: 120150044

Número/Ano Contrato: 77/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	16.016,00	16.016,00	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	1.400,00	1.400,00	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	18,00	18,00	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	36,00	36,00	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	36,00	36,00	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	1.674,00	1.674,00	0,00
8407	23/10/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	396,00	396,00	396,00	0,00
8850	08/11/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	440,00	0,00	0,00	0,00
8851	08/11/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	880,00	880,00	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 31/12/2023

8852	08/11/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	57	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	25.520,00	16.262,40	16.262,40	0,00
10678	29/12/2023	228574	FG DE OLIVEIRA LTDA	359	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	2.100,00	0,00	0,00	0,00
							49.956,00	38.158,40	38.158,40	0,00

ID Contrato: 120150045

Número/Ano Contrato: 78/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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
8374	19/10/2023	221382	H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	327	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	12,18	12,18	12,18	0,00
8375	19/10/2023	221382	H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	24,36	24,36	0,00	0,00
8376	19/10/2023	221382	H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	572,46	572,46	0,00	0,00
10465	27/12/2023	221382	H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	362	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3485	1.015,00	0,00	0,00	0,00
							2.030,00	1.015,00	418,18	0,00

ID Contrato: 120150046

Número/Ano Contrato: 79/2023

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

ID Contrato: 120150047

Número/Ano Contrato: 80/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado		
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
8397	20/10/2023	231746	KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	327	24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	10,80	10,80	10,80	0,00
8398	20/10/2023	231746	KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	331	24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	21,60	21,60	21,60	0,00
8399	20/10/2023	231746	KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	507,60	507,60	507,60	0,00
							1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00

ID Contrato: 120150049

Número/Ano Contrato: 82/2023

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 31/12/2023

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	13,46	13,46	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	26,92	26,92	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	1.418,42	1.418,42	0,00
						2.309,20	2.309,20	2.309,20	0,00

ID Contrato: 120150050

Número/Ano Contrato: 83/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
8088	10/10/2023	228706	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00
8389	20/10/2023	228706	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10273	20/12/2023	228706	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	53.100,00	0,00	0,00	0,00
10476	27/12/2023	228706	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					212.720,00	109.620,00	109.620,00	0,00	

ID Contrato: 120150051

Número/Ano Contrato: 84/2023

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

ID Contrato: 120150053

Número/Ano Contrato: 86/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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
6904	01/09/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	26,40	26,40	26,40	0,00
6905	01/09/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	212,52	212,52	212,52	0,00
6906	01/09/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	3,96	3,96	3,96	0,00
6907	01/09/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	90 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	7,92	7,92	7,92	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 31/12/2023

6908	01/09/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	122 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.30.00.00.	369	52,80	52,80	52,80	0,00
6909	01/09/2023	221946	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	26,40	26,40	26,40	0,00
						660,00	660,00	660,00	0,00

ID Contrato: 120150054 **Número/Ano Contrato: 2/2023**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	1.162.624,10	1.162.624,10	0,00
						2.507.476,56	2.170.100,66	2.170.100,66	0,00

ID Contrato: 120150055 **Número/Ano Contrato: 6/2023**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	64.206,00	64.206,00	127.674,00
9313	23/11/2023	224115	RAFAELA OLIVIA MORENO MARINHO MAN	345 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.34.00.00.	3494	32.472,00	13.837,50	13.837,50	0,00
						224.352,00	78.043,50	78.043,50	127.674,00

ID Contrato: 120150056 **Número/Ano Contrato: 11/2023**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	16.911,63	16.911,63	0,00
						22.548,84	16.911,63	16.911,63	0,00

ID Contrato: 120150058 **Número/Ano Contrato: 88/2023**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2023



Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	730,00	730,00	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	730,00	730,00	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	1.269,00	1.269,00	0,00
6923	04/09/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00
6932	04/09/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00
6935	04/09/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	78,40	78,40	78,40	0,00
6937	04/09/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	78,40	78,40	78,40	0,00
7120	11/09/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	428	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	58,80	58,80	58,80	0,00
7192	13/09/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	349	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	912,00	912,00	912,00	0,00
8387	20/10/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	360	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	14.495,43	14.495,43	14.495,43	0,00
9195	20/11/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	719,00	719,00	719,00	0,00
9197	20/11/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	340,00	0,00	0,00	0,00
9204	21/11/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	974,00	0,00	0,00	0,00
9208	21/11/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	487,00	487,00	487,00	0,00
9232	22/11/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	719,00	719,00	719,00	0,00
9233	22/11/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	425,00	0,00	0,00	0,00
9235	22/11/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	719,00	719,00	719,00	0,00
9450	28/11/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	719,00	0,00	0,00	0,00
9548	29/11/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	317,00	0,00	0,00	0,00
9573	30/11/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	85,00	0,00	0,00	0,00
9706	04/12/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	317,00	0,00	0,00	0,00
10463	27/12/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	350	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	2.300,00	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 31/12/2023

10464	27/12/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	364 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3487	4.911,02	0,00	0,00	0,00
10671	29/12/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	25.101,00	0,00	0,00	0,00
10674	29/12/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	2.354,00	0,00	0,00	0,00
10675	29/12/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	8.883,00	0,00	0,00	0,00
10676	29/12/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	19.125,00	0,00	0,00	0,00
10677	29/12/2023	231478	CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	16.497,00	0,00	0,00	0,00
						149.664,12	67.316,10	67.316,10	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	444,85	444,85	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	444,85	444,85	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	444,85	444,85	0,00
6934	04/09/2023	231815	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	444,85	444,85	444,85	0,00
9194	20/11/2023	231815	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	444,85	444,85	444,85	0,00
9207	21/11/2023	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	0,00
9210	21/11/2023	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	0,00
9212	21/11/2023	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	0,00
9214	21/11/2023	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	0,00
9215	21/11/2023	231815	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	444,85	444,85	444,85	0,00
9234	22/11/2023	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	0,00
9483	28/11/2023	231815	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	889,70	889,70	889,70	0,00
9566	30/11/2023	231815	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	444,85	444,85	444,85	0,00
						6.227,90	4.003,65	4.003,65	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150061

Número/Ano Contrato: 91/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2843	19/04/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	42.960,34	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	291,92	291,92	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	2.291,88	2.291,88	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	2.335,36	2.335,36	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	291,92	291,92	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	499,99	499,99	0,00
9193	20/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	499,99	499,99	0,00
9196	20/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	218,94	218,94	218,94	0,00
9206	21/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	291,92	291,92	291,92	0,00
9209	21/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	499,99	499,99	0,00
9211	21/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	510,86	510,86	510,86	0,00
9213	21/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	499,99	499,99	0,00
9236	22/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	218,94	218,94	218,94	0,00
9237	22/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	499,99	499,99	0,00
9238	22/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	499,99	499,99	0,00
9239	22/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	218,94	218,94	218,94	0,00
9305	23/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	499,99	499,99	0,00
9306	23/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	999,98	999,98	999,98	0,00
9307	23/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	291,92	291,92	291,92	0,00
9572	30/11/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	499,99	499,99	499,99	0,00
10531	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	999,98	0,00	0,00	0,00
10532	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	0,00	0,00	0,00
10533	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	999,98	0,00	0,00	0,00
10534	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	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 31/12/2023

10535	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	0,00	0,00	0,00
10536	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	999,98	0,00	0,00	0,00
10537	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	0,00	0,00	0,00
10538	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	499,99	0,00	0,00	0,00
10539	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	499,99	0,00	0,00	0,00
10563	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	802,78	0,00	0,00	0,00
10564	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	583,84	0,00	0,00	0,00
10565	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	437,88	0,00	0,00	0,00
10566	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	364,90	0,00	0,00	0,00
10567	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	364,90	0,00	0,00	0,00
10568	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	218,94	0,00	0,00	0,00
10569	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	291,92	0,00	0,00	0,00
10570	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	437,88	0,00	0,00	0,00
10571	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	145,96	0,00	0,00	0,00
10572	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	291,92	0,00	0,00	0,00
10573	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	437,88	0,00	0,00	0,00
10574	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	145,96	0,00	0,00	0,00
10575	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	72,98	0,00	0,00	0,00
10576	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	291,92	0,00	0,00	0,00
10577	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	291,92	0,00	0,00	0,00
10578	28/12/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	291,92	0,00	0,00	0,00
						70.241,38	58.768,00	58.768,00	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	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	2.538,00	2.538,00	2.538,00	0,00
4168	06/06/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00
4495	19/06/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00
9230	22/11/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.269,00	0,00	0,00	0,00
9454	28/11/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.269,00	0,00	0,00	0,00
9495	28/11/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.269,00	0,00	0,00	0,00
9532	29/11/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.269,00	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 31/12/2023

9533	29/11/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.269,00	0,00	0,00	0,00
9538	29/11/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.269,00	0,00	0,00	0,00
9546	29/11/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.269,00	0,00	0,00	0,00
9567	30/11/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.269,00	0,00	0,00	0,00
9568	30/11/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.269,00	0,00	0,00	0,00
10453	26/12/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	1.269,00	0,00	0,00	0,00
10454	26/12/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.269,00	0,00	0,00	0,00
10455	26/12/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.269,00	0,00	0,00	0,00
10487	28/12/2023	212848	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	134 24.001.10.302.0061.1.590.4.4.90.52.00.00.	369	8.822,24	0,00	0,00	0,00
						29.126,24	5.076,00	5.076,00	0,00

ID Contrato: 120150063

Número/Ano Contrato: 93/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
6927	04/09/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
7105	11/09/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	845,00	845,00	845,00	0,00
9228	22/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	845,00	0,00	0,00	0,00
9229	22/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.690,00	0,00	0,00	0,00
9231	22/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
9407	24/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
9530	29/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
9531	29/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
9534	29/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
9535	29/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
9543	29/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
9551	29/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
9553	29/11/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
10101	19/12/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
10102	19/12/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
10103	19/12/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
10104	19/12/2023	229693	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	845,00	0,00	0,00	0,00
						16.055,00	2.535,00	2.535,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150064 **Número/Ano Contrato: 94/2023**

<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>	
3527	17/05/2023	225251	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	60,00	60,00	60,00	0,00
10497	28/12/2023	225251	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	364 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3487	1.330,00	0,00	0,00	0,00
10498	28/12/2023	225251	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	140,00	0,00	0,00	0,00
10499	28/12/2023	225251	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	470,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	60,00	60,00	60,00	0,00

ID Contrato: 120150065 **Número/Ano Contrato: 95/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3039	25/04/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	250,00	250,00	250,00	0,00
3040	25/04/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	50,00	50,00	50,00	0,00
4864	27/06/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	100,00	100,00	100,00	0,00
6369	18/08/2023	177965	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA	412 24.001.10.301.0055.1.600.4.4.90.52.00.00.	3518	100,00	100,00	100,00	0,00
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	100,00	100,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00	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
10672	29/12/2023	214926	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	13.248,00	0,00	0,00	0,00
					20.424,00	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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

2510	10/04/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.146,18	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
10522	28/12/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.594,32	0,00	0,00	0,00
10523	28/12/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	551,86	0,00	0,00	0,00
						66.338,88	62.192,70	62.192,70	0,00

ID Contrato: 120150068

Número/Ano Contrato: 13/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
1754	08/03/2023	231811	MED WUICK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	2.310.020,00	1.945.853,06	1.945.853,06	364.166,94
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	881.612,33	881.612,33	207.501,67
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	410.138,84	410.138,84	134.418,16
7695	29/09/2023	231811	MED WUICK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	544.557,00	328.878,43	328.878,43	205.391,48
10072	19/12/2023	231811	MED WUICK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	63 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.00.	494	397.989,70	384.975,05	384.975,05	0,00
10521	28/12/2023	231811	MED WUICK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	63 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.34.00.00.	494	397.989,70	0,00	0,00	0,00
					5.284.227,40	3.951.457,71	3.951.457,71	911.478,25	

ID Contrato: 120150070

Número/Ano Contrato: 16/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2276	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	139 24.001.10.302.0061.2.281.3.1.71.70.00.00.	303	385.645,29	257.096,88	257.096,88	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	82.436,48	82.436,48	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	23.453,52	23.453,52	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	4.781,04	4.781,04	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	38.026,88	38.026,88	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 31/12/2023

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	8.605,92	8.605,92	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	10.757,44	10.757,44	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	47.325,76	47.325,76	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	39.652,96	39.652,96	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	1.004,00	1.004,00	0,00
2286	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	147 24.001.10.302.0061.2.281.3.3.71.70.00.00.	303	1.958.784,24	351.190,00	351.190,00	492.712,45
2287	30/03/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	170 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.71.70.00.00.	494	583.000,00	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	1.942.582,20	1.942.582,20	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	2.055.096,00	2.055.096,00	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	1.210.760,00	1.210.760,00	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	3.585,84	3.585,84	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
7392	22/09/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	436 24.001.10.302.0061.2.282.3.1.71.70.00.00.	1131	63.899,20	63.899,20	63.899,20	0,00
8479	25/10/2023	210597	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	436 24.001.10.302.0061.2.282.3.1.71.70.00.00.	1131	97.462,65	0,00	0,00	97.462,65
						12.736.792,22	7.583.254,12	7.583.254,12	590.175,10

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	ASSOCIAÇÃO 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	

ID Contrato: 120150072

Número/Ano Contrato: 2/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
2417	04/04/2023	208458	ASSOCIAÇÃO 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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

						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	8.637,80	8.637,80	0,00
9964	11/12/2023	115830	FEIRA FACIL LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	4.192,30	0,00	0,00	0,00
					12.830,10	8.637,80	8.637,80	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
8091	10/10/2023	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	4.460,00	2.230,00	2.230,00	0,00
					8.920,00	6.690,00	6.690,00	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>	
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	30.086,88	30.086,88	43.595,28
8637	30/10/2023	118622	JEANINE DEGRAF ENEI	194 24.001.10.302.0061.2.285.3.3.90.36.00.00.	494	43.595,28	18.420,54	18.420,54	0,00
					117.277,44	48.507,42	48.507,42	43.595,28	
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	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120150079

Número/Ano Contrato: 12/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2713	17/04/2023	230444	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	6.175,20	0,00	0,00	6.175,20
7227	18/09/2023	230444	21 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.33.00.00.	303	5.125,00	0,00	0,00	0,00
					11.300,20	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	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
					17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

ID Contrato: 120150081

Número/Ano Contrato: 21/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
2991	24/04/2023	229991	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	5.199,00	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	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

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	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	1.878,40	1.236,63	1.236,63	0,00
					1.878,40	1.236,63	1.236,63	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	6.786,03	6.786,03	0,00
						7.569,60	6.786,03	6.786,03	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	1.786,28	1.786,28	0,00
						1.786,28	1.786,28	1.786,28	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	3.475,20	3.475,20	0,00
9550	29/11/2023	231058	EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LT	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	1.737,60	0,00	0,00	0,00
						5.212,80	3.475,20	3.475,20	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
8728	01/11/2023	156732	VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	5.820,48	5.820,48	5.820,48	0,00
						13.580,56	13.580,56	13.580,56	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	107.290,76	107.290,76	18.859,56
						145.264,00	107.290,76	107.290,76	18.859,56

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	662,30	662,30	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	18,90	18,90	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	42,58	42,58	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	2.168,63	2.168,63	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	2,39	2,39	0,00
7315	21/09/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	9,98	9,98	9,98	0,00
7316	21/09/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	9,98	9,98	9,98	0,00
7317	21/09/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	229,54	229,54	229,54	0,00
					3.154,98	3.154,98	3.154,98	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	25.496,10	25.496,10	63,90
7216	18/09/2023	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	12.780,00	12.728,88	12.728,88	51,12
7694	29/09/2023	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	9.585,00	4.204,62	4.204,62	0,00
					47.925,00	42.429,60	42.429,60	115,02	

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 HOSPITALATES LTD	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 HOSPITALATES LTD	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 HOSPITALATES LTD	361 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3483	520,74	520,74	520,74	0,00
10275	20/12/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALATES LTD	364 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3487	1.315,00	0,00	0,00	0,00
					19.725,00	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 31/12/2023

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
8384	20/10/2023	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	11.729,20	11.729,20	11.729,20	0,00
					93.014,80	93.014,80	93.014,80	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	132.387,09
					304.000,00	0,00	0,00	132.387,09	

ID Contrato: 120150099 **Número/Ano Contrato: 113/2023**

<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>	
8826	07/11/2023	232669	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	5.600,00	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 31/12/2023

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 HOSPITALATES LTD	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 HOSPITALATES LTD	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
9954	11/12/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALATES LTD	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	58.331,35	0,00	0,00	0,00
					249.260,11	190.928,76	190.928,76	0,00	

ID Contrato: 120150102 Número/Ano Contrato: 116/2023

<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>	
7748	02/10/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	4,14	4,14	4,14	0,00
7749	02/10/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	8,28	8,28	8,28	0,00
7750	02/10/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	677,58	677,58	677,58	0,00
8254	18/10/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	366 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3489	60,00	60,00	60,00	0,00
8364	19/10/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	443,20	0,00	0,00	0,00
8456	24/10/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	10.212,00	10.212,00	122,54	0,00
8457	24/10/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	10.212,00	10.212,00	122,54	0,00
10276	20/12/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	9.039,00	0,00	0,00	0,00
10670	29/12/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	2.812,30	0,00	0,00	0,00
					33.468,50	21.174,00	995,08	0,00	

ID Contrato: 120150103 Número/Ano Contrato: 117/2023

<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>	
8366	19/10/2023	213760	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS H	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	419,70	419,70	419,70	0,00
					419,70	419,70	419,70	0,00	

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	7.350,00	7.350,00	0,00
					7.350,00	7.350,00	7.350,00	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 31/12/2023

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	17,40
7631	28/09/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	400 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.32.00.00.	3369	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
					29.505,00	29.487,60	29.487,60	17,40	

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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8365	19/10/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	463,60	0,00	0,00	0,00
10669	29/12/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	3.843,00	0,00	0,00	0,00
					23.406,60	19.100,00	19.100,00	0,00	

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	10.044,00	10.044,00	4.293,33

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

						18.333,33	10.044,00	10.044,00	4.293,33
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	8.688,00	8.688,00	6.969,33
						18.333,33	8.688,00	8.688,00	6.969,33
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	1.824,00	1.824,00	0,00
						1.824,00	1.824,00	1.824,00	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	20.905,20	20.905,20	56,40
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	869,45	869,45	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	16.599,80	16.599,80	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	2.258,70	2.258,70	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	4.731,00	4.731,00	0,00
8379	19/10/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	168,73	147,75	147,75	0,00
8380	19/10/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	9.943,00	9.780,00	9.780,00	0,00
8381	19/10/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	11.967,47	0,00	0,00	11.967,47
8382	19/10/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	6.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00
9576	30/11/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	810,60	0,00	0,00	0,00
9577	30/11/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40
9957	11/12/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	381 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3491	1.505,40	0,00	0,00	0,00
9958	11/12/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	381 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3491	11.967,47	11.931,20	11.931,20	0,00
						104.562,42	78.617,20	78.617,20	13.529,27

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120150112

Número/Ano Contrato: 123/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	835,32	835,32	0,00
8377	19/10/2023	12601	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL L	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	5.888,00	2.944,00	2.944,00	0,00
8378	19/10/2023	12601	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL L	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	116,00	0,00	0,00	0,00
					6.839,32	3.779,32	3.779,32	0,00	

ID Contrato: 120150114

Número/Ano Contrato: 125/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
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	6.480,00	6.480,00	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	3.422,00	3.422,00	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	3.111,00	3.111,00	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	1.989,00	1.989,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
7127	11/09/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	1.226,90	1.226,90	1.226,90	0,00
7128	11/09/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.948,60	1.948,60	1.948,60	0,00
8717	01/11/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	4.511,38	4.492,24	4.492,24	0,00
8718	01/11/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00
8719	01/11/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	45,00	45,00	45,00	0,00
8720	01/11/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.620,62	4.584,76	4.584,76	0,00
10277	20/12/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	3.960,00	0,00	0,00	0,00
10666	29/12/2023	209141	DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	385,00	0,00	0,00	0,00
					48.457,00	44.057,00	44.057,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150115

Número/Ano Contrato: 126/2023

<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>
10490	28/12/2023	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	139,98	0,00	0,00
10491	28/12/2023	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	559,92	0,00	0,00
					699,90	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150116

Número/Ano Contrato: 127/2023

<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>
6946	04/09/2023	232744	LIFEPACK PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO L	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	2.317,00	2.317,00	2.317,00
					2.317,00	2.317,00	2.317,00	0,00

ID Contrato: 120150117

Número/Ano Contrato: 124/2023

<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>
8825	07/11/2023	223365	CEPALAB LABORATORIOS S.A	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	32.400,00	32.400,00	32.400,00
					32.400,00	32.400,00	32.400,00	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	5.673,00	5.673,00
9525	28/11/2023	210582	MARCELO ZIMOVSKI LTDA	214 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	494	2.269,20	0,00	0,00
					7.942,20	5.673,00	5.673,00	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	28.979,00	28.979,00
					116.116,00	28.979,00	28.979,00	58.108,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	49.610,00	49.610,00	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	49.610,00	49.610,00	0,00	

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	37.733,20	37.733,20	97.109,64
					154.052,64	37.733,20	37.733,20	97.109,64	

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	2.072,50	2.072,50	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	2.072,50	2.072,50	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	11.398,75	11.398,75	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	207,25	207,25	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	414,50	414,50	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	414,50	414,50	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	31.087,50	31.087,50	0,00
7016	06/09/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	414,50	414,50	414,50	0,00
7017	06/09/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	414,50	414,50	414,50	0,00
7018	06/09/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	336 24.001.10.301.0055.2.364.3.3.90.30.00.00.	3494	414,50	414,50	414,50	0,00
7019	06/09/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	401 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.30.00.00.	3494	2.072,50	2.072,50	2.072,50	0,00
7020	06/09/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	386 24.001.10.305.0062.2.294.3.3.90.30.00.00.	3494	2.072,50	2.072,50	2.072,50	0,00
7021	06/09/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	1.036,25	1.036,25	1.036,25	0,00
7022	06/09/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	174 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	414,50	414,50	414,50	0,00
7023	06/09/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	21.346,75	21.346,75	21.346,75	0,00
7024	06/09/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	21.554,00	21.554,00	21.554,00	0,00
8715	01/11/2023	24940	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	89.117,50	89.117,50	89.117,50	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 31/12/2023

						186.525,00	186.525,00	186.525,00	0,00
ID Contrato: 120150124		Número/Ano Contrato: 131/2023							
<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>	
8656	31/10/2023	60677	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	398 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3471	226,45	226,45	226,45	0,00
						226,45	226,45	226,45	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	11.148,00	11.148,00	3.009,66
						16.041,66	11.148,00	11.148,00	3.009,66
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	45.315,50	45.315,50	45.137,50
						120.604,00	45.315,50	45.315,50	45.137,50
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>	
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	82.643,30
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	59.223,36
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
8033	10/10/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	737,47	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 31/12/2023

8034	10/10/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	528,80	0,00	0,00	0,00
9310	23/11/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	450	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	82.643,30	0,00	0,00	0,00
9311	23/11/2023	218288	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E EL	450	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	462	59.223,36	0,00	0,00	0,00
							309.382,89	0,00	0,00	141.866,66

ID Contrato: 120150128 **Número/Ano Contrato: 132/2023**

<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>		
6889	01/09/2023	213510	ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	8.558,00	7.890,00	7.890,00	0,00	
6890	01/09/2023	213510	ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	801,00	801,00	801,00	0,00	
							9.359,00	8.691,00	8.691,00	0,00

ID Contrato: 120150129 **Número/Ano Contrato: 133/2023**

<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>		
7119	11/09/2023	213478	WMJ LICITACOES LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
							1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ID Contrato: 120150134 **Número/Ano Contrato: 138/2023**

<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>		
8659	31/10/2023	213431	ODONTOSUL LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	3.212,47	3.212,47	3.212,47	0,00	
							3.212,47	3.212,47	3.212,47	0,00

ID Contrato: 120150135 **Número/Ano Contrato: 139/2023**

<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>		
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	1.731,60	1.731,60	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	508,00	508,00	0,00	
6913	01/09/2023	232721	VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	288 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.30.00.00.	494	1.656,50	1.656,50	1.656,50	0,00	
8651	30/10/2023	232721	VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	1.861,50	1.861,50	1.861,50	0,00	
8959	09/11/2023	232721	VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	1.025,20	829,20	829,20	0,00	
							10.298,30	10.102,30	10.102,30	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150137 **Número/Ano Contrato: 141/2023**

<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>	
7104	11/09/2023	221455	ESPORTIVA RV LTDA	18 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	303	660,00	660,00	660,00	0,00
8243	17/10/2023	221455	ESPORTIVA RV LTDA	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	1.146,22	0,00	0,00	0,00
10459	27/12/2023	221455	ESPORTIVA RV LTDA	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	442,80	0,00	0,00	0,00
					2.249,02	660,00	660,00	0,00	

ID Contrato: 120150139 **Número/Ano Contrato: 143/2023**

<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>	
10457	26/12/2023	223132	R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODU	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	760,00	0,00	0,00	0,00
					760,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150141 **Número/Ano Contrato: 145/2023**

<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>	
8244	17/10/2023	232567	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	200,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	0,00	

ID Contrato: 120150142 **Número/Ano Contrato: 146/2023**

<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>	
8246	17/10/2023	213478	WMJ LICITACOES LTDA	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	840,00	840,00	840,00	0,00
10472	27/12/2023	213478	WMJ LICITACOES LTDA	358 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3469	700,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	840,00	840,00	0,00	

ID Contrato: 120150143 **Número/Ano Contrato: 1/2023**

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120150144

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>	
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	3.000,00	3.000,00	0,00
					6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

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	1.578,15	1.578,15	0,00
					1.578,15	1.578,15	1.578,15	0,00	

ID Contrato: 120150146

Número/Ano Contrato: 147/2023

<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>	
8652	30/10/2023	122922	DENTAL MARIA LTDA - ME	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	433,50	0,00	0,00	0,00
8653	30/10/2023	122922	DENTAL MARIA LTDA - ME	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	630,50	630,50	630,50	0,00
					1.064,00	630,50	630,50	0,00	

ID Contrato: 120150147

Número/Ano Contrato: 148/2023

<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>	
8657	31/10/2023	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGIC	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.415,00	5.415,00	5.415,00	0,00
					5.415,00	5.415,00	5.415,00	0,00	

ID Contrato: 120150150

Número/Ano Contrato: 151/2023

<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>	
8089	10/10/2023	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
8455	24/10/2023	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	2.486,40	2.486,40	2.486,40	0,00
					10.736,40	10.736,40	10.736,40	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150151 **Número/Ano Contrato: 152/2023**

<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>
9526	28/11/2023	206658	JULIANO DE COSTA LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	120,00	0,00	0,00
9527	28/11/2023	206658	JULIANO DE COSTA LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	429,75	0,00	0,00
9528	28/11/2023	206658	JULIANO DE COSTA LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	3.598,00	0,00	0,00
					4.147,75	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150152 **Número/Ano Contrato: 153/2023**

<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>
9202	20/11/2023	213431	ODONTOSUL LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	756,90	0,00	0,00
					756,90	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150153 **Número/Ano Contrato: 154/2023**

<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>
8181	16/10/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	990,00	990,00	0,00
8182	16/10/2023	231491	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	6.240,80	2.836,80	0,00
					7.230,80	3.826,80	3.826,80	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	912.870,00	0,00
8957	09/11/2023	233379	MEDMASTER SERVIÇOS MEDICOS E HOSP	22 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.34.00.00.	303	912.870,00	528.591,18	0,00
					1.825.740,00	1.441.461,18	1.441.461,18	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	26.000,00	0,00
					39.000,00	26.000,00	26.000,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150157

Número/Ano Contrato: 156/2023

<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>	
8086	10/10/2023	215235	LISIANE TASSO GUITES MERELIS	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.345,05	1.345,05	1.345,05	0,00
					1.345,05	1.345,05	1.345,05	0,00	

ID Contrato: 120150158

Número/Ano Contrato: 157/2023

<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>	
7178	13/09/2023	60677	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	2.744,40	2.744,40	2.744,40	0,00
7179	13/09/2023	60677	MIXPEL SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
					4.274,40	4.274,40	4.274,40	0,00	

ID Contrato: 120150159

Número/Ano Contrato: 158/2023

<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>	
7949	09/10/2023	209053	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EI	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	244,80	0,00	0,00	0,00
					244,80	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150162

Número/Ano Contrato: 161/2023

<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>	
7372	22/09/2023	222264	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LT	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	60,59	60,59	60,59	0,00
7373	22/09/2023	222264	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LT	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	121,18	121,18	121,18	0,00
7374	22/09/2023	222264	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LT	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	3.246,53	3.246,53	3.246,53	0,00
					3.428,30	3.428,30	3.428,30	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 LTD	59 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	494	184,00	184,00	184,00	0,00
7265	19/09/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTD	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	104.527,00	0,00	0,00	104.527,00
8803	06/11/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTD	449 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	462	104.527,00	104.527,00	104.527,00	0,00
					209.238,00	104.711,00	104.711,00	104.527,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	2.700,00	2.700,00	0,00
7307	21/09/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	6,00	2,00	2,00	4,00
7308	21/09/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	12,00	12,00	12,00	0,00
7309	21/09/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	386,00	386,00	386,00	0,00
9097	16/11/2023	170038	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
					4.574,00	4.570,00	4.570,00	4,00	

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	4.320,00	4.320,00	0,00
7313	21/09/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	440,00	440,00	440,00	0,00
9101	16/11/2023	220090	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA M	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	4.968,00	4.968,00	4.968,00	0,00
					9.728,00	9.728,00	9.728,00	0,00	

ID Contrato: 120150169 **Número/Ano Contrato: 168/2023**

<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>	
6464	23/08/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
7310	21/09/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	327 24.001.10.301.0055.2.275.3.3.90.30.00.00.	3494	11,90	11,90	11,90	0,00
7311	21/09/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	331 24.001.10.301.0055.2.276.3.3.90.30.00.00.	3494	23,80	23,80	23,80	0,00
7312	21/09/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	559,30	559,30	559,30	0,00
7314	21/09/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	418,60	414,00	414,00	4,60
9099	16/11/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
					7.853,60	7.849,00	7.849,00	4,60	

ID Contrato: 120150171 **Número/Ano Contrato: 170/2023**

<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>	
10496	28/12/2023	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	359 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3478	1.280,00	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 31/12/2023

						1.280,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120150172		Número/Ano Contrato: 171/2023							
<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>	
7783	03/10/2023	221481	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	428 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3476	14.134,84	14.134,84	14.134,84	0,00
						14.134,84	14.134,84	14.134,84	0,00
ID Contrato: 120150173		Número/Ano Contrato: 172/2023							
<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>	
7126	11/09/2023	233445	LEANDRO DAUDT CONSULIN- ME	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	2.112,05	2.112,05	2.112,05	0,00
						2.112,05	2.112,05	2.112,05	0,00
ID Contrato: 120150175		Número/Ano Contrato: 174/2023							
<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>	
7106	11/09/2023	217805	M. TESTA CONFECCAO	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	8.825,70	8.825,70	8.825,70	0,00
7175	13/09/2023	217805	M. TESTA CONFECCAO	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
7176	13/09/2023	217805	M. TESTA CONFECCAO	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
						14.390,70	14.390,70	14.390,70	0,00
ID Contrato: 120150176		Número/Ano Contrato: 175/2023							
<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>	
8087	10/10/2023	25596	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	713,37	713,37	713,37	0,00
						713,37	713,37	713,37	0,00
ID Contrato: 120150177		Número/Ano Contrato: 176/2023							
<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>	
8960	09/11/2023	149382	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	389 24.001.10.305.0062.2.295.3.3.90.30.00.00.	3494	539,40	0,00	0,00	0,00
8961	09/11/2023	149382	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	5.224,10	0,00	0,00	0,00
						5.763,50	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150179 **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>
10449	26/12/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	321 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	3518	75.304,09	0,00	0,00
10555	28/12/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	138.335,55	0,00	0,00
10562	28/12/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	178.264,09	0,00	0,00
11000	29/12/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	107.177,50	0,00	0,00
11001	29/12/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	43 24.001.10.301.0055.1.589.4.4.90.51.00.00.	303	0,05	0,00	0,00
					499.081,28	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150180 **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>
6930	04/09/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	43 24.001.10.301.0055.1.589.4.4.90.51.00.00.	303	76.000,00	40.111,25	40.111,25
10452	26/12/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	321 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	3518	75.884,37	0,00	0,00
10556	28/12/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	40.899,22	0,00	0,00
10557	28/12/2023	25786	WAM LICITACOES LTDA	33 24.001.10.301.0055.1.461.4.4.90.51.00.00.	303	100.398,43	0,00	0,00
					293.182,02	40.111,25	40.111,25	0,00

ID Contrato: 120150181 **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>
6981	05/09/2023	206974	C. GONCALVES CONSTRUCOES CIVIS EIREL	43 24.001.10.301.0055.1.589.4.4.90.51.00.00.	303	263.000,00	255.044,27	173.841,13
6982	05/09/2023	206974	C. GONCALVES CONSTRUCOES CIVIS EIREL	43 24.001.10.301.0055.1.589.4.4.90.51.00.00.	303	142.538,78	0,00	0,00
					405.538,78	255.044,27	173.841,13	0,00

ID Contrato: 120150182 **Número/Ano Contrato: 178/2023**

<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>
7131	11/09/2023	230462	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	10.547,25	10.547,25	10.547,25
7420	26/09/2023	230462	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	59,70	59,70	59,70
7742	02/10/2023	230462	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	156,25	125,00	125,00
8249	18/10/2023	230462	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	51.350,63	51.350,63	51.350,63

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

10589	28/12/2023	230462	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	2.963,28	0,00	0,00	0,00
						65.077,11	62.082,58	62.082,58	31,25

ID Contrato: 120150183 **Número/Ano Contrato: 179/2023**

<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>	
7704	29/09/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	103.607,40	90.287,40	90.287,40	0,00
8362	19/10/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	19.404,00	19.404,00	19.404,00	0,00
8864	08/11/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	26.717,30	26.717,30	26.717,30	0,00
9780	06/12/2023	219130	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	640,00	0,00	0,00	0,00
						150.368,70	136.408,70	136.408,70	0,00

ID Contrato: 120150184 **Número/Ano Contrato: 180/2023**

<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>	
7417	26/09/2023	215778	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	864,00	864,00	864,00	0,00
10433	22/12/2023	215778	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	990,00	0,00	0,00	0,00
						1.854,00	864,00	864,00	0,00

ID Contrato: 120150187 **Número/Ano Contrato: 183/2023**

<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>	
8262	18/10/2023	206962	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	323,97	323,97	323,97	0,00
						323,97	323,97	323,97	0,00

ID Contrato: 120150188 **Número/Ano Contrato: 184/2023**

<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>	
7438	26/09/2023	233687	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	4.314,40	4.314,40	4.314,40	0,00
7735	02/10/2023	233687	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	86,00	86,00	86,00	0,00
8860	08/11/2023	233687	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	2.074,80	2.074,80	2.074,80	0,00
10427	22/12/2023	233687	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	1.048,50	0,00	0,00	0,00
						7.523,70	6.475,20	6.475,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120150189 **Número/Ano Contrato: 185/2023**

<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>	
7130	11/09/2023	225454	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	23.544,00	23.544,00	23.544,00	0,00
8354	19/10/2023	225454	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	55.411,08	0,00	0,00	0,00
8358	19/10/2023	225454	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	91.851,36	91.851,36	91.851,36	0,00
					170.806,44	115.395,36	115.395,36	0,00	

ID Contrato: 120150190 **Número/Ano Contrato: 186/2023**

<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>	
7038	06/09/2023	23007	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	982,50	982,50	982,50	0,00
10432	22/12/2023	23007	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	1.179,00	0,00	0,00	0,00
					2.161,50	982,50	982,50	0,00	

ID Contrato: 120150191 **Número/Ano Contrato: 187/2023**

<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>	
8360	19/10/2023	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00
8685	31/10/2023	208640	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	2.097,90	2.097,90	2.097,90	0,00
					3.798,90	3.798,90	3.798,90	0,00	

ID Contrato: 120150192 **Número/Ano Contrato: 188/2023**

<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>	
7416	26/09/2023	122108	ILG COMERCIAL LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	2.063,34	2.063,34	2.063,34	0,00
7429	26/09/2023	122108	ILG COMERCIAL LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.351,45	1.351,45	1.351,45	0,00
10430	22/12/2023	122108	ILG COMERCIAL LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	9.166,46	0,00	0,00	0,00
					12.581,25	3.414,79	3.414,79	0,00	

ID Contrato: 120150193 **Número/Ano Contrato: 189/2023**

<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 31/12/2023

7418	26/09/2023	219157	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	188,38	185,80	185,80	2,58
7439	26/09/2023	219157	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	1.260,97	1.260,97	1.260,97	0,00
						1.449,35	1.446,77	1.446,77	2,58

ID Contrato: 120150194 **Número/Ano Contrato: 190/2023**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
7743	02/10/2023	232670	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.053,00	0,00	0,00	0,00
						4.053,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150195 **Número/Ano Contrato: 191/2023**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
7376	22/09/2023	225464	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	95.673,90	95.654,75	95.654,75	19,15
8866	08/11/2023	225464	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	13.449,25	0,00	0,00	0,00
						109.123,15	95.654,75	95.654,75	19,15

ID Contrato: 120150197 **Número/Ano Contrato: 193/2023**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
7432	26/09/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	27.152,00	27.152,00	27.152,00	0,00
8251	18/10/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	238 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	494	1.221,92	1.221,92	1.221,92	0,00
8680	31/10/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	16.324,00	6.763,68	6.763,68	0,00
8865	08/11/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	14.181,00	14.181,00	14.181,00	0,00
10429	22/12/2023	225465	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	52.200,00	0,00	0,00	0,00
						111.078,92	49.318,60	49.318,60	0,00

ID Contrato: 120150198 **Número/Ano Contrato: 194/2023**

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
8357	19/10/2023	229092	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	80.290,00	80.290,00	80.290,00	0,00
8682	31/10/2023	229092	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	20.580,00	20.580,00	20.580,00	0,00
8875	08/11/2023	229092	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	7.717,50	7.717,50	7.717,50	0,00
						108.587,50	108.587,50	108.587,50	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150200 Número/Ano Contrato: 196/2023

<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>
7148	12/09/2023	217914	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT 237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	926,59	830,22	830,22	96,37
7379	22/09/2023	217914	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT 237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	85.233,40	85.233,40	85.233,40	0,00
8263	18/10/2023	217914	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT 57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
9574	30/11/2023	217914	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT 440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	89.615,28	0,00	0,00	0,00
10428	22/12/2023	217914	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT 440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	13.919,26	0,00	0,00	0,00
10434	22/12/2023	217914	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT 440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	830,22	0,00	0,00	0,00
					194.544,75	90.083,62	90.083,62	96,37

ID Contrato: 120150201 Número/Ano Contrato: 197/2023

<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>
8253	18/10/2023	216845	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	108,00	108,00	108,00	0,00
8359	19/10/2023	216845	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	3.766,40	3.766,40	3.766,40	0,00
8863	08/11/2023	216845	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	12.947,00	12.947,00	12.947,00	0,00
					16.821,40	16.821,40	16.821,40	0,00

ID Contrato: 120150202 Número/Ano Contrato: 198/2023

<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>
7736	02/10/2023	225480	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	61,50	61,50	61,50	0,00
					61,50	61,50	61,50	0,00

ID Contrato: 120150203 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>
6196	14/08/2023	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A 229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					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 31/12/2023

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	

ID Contrato: 120150205

Número/Ano Contrato: 181/2023

<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>	
7634	28/09/2023	225249	CIMED INDUSTRIA S.A.	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	18.652,70	18.652,70	18.652,70	0,00
8862	08/11/2023	225249	CIMED INDUSTRIA S.A.	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	14.422,80	14.422,80	14.422,80	0,00
					33.075,50	33.075,50	33.075,50	0,00	

ID Contrato: 120150206

Número/Ano Contrato: 182/2023

<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>	
7380	22/09/2023	207598	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PR	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	52.782,00	15.929,46	15.929,46	0,00
7703	29/09/2023	207598	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PR	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	25.396,20	25.396,20	25.396,20	0,00
7734	02/10/2023	207598	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PR	237 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	303	700,20	700,20	700,20	0,00
8687	31/10/2023	207598	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PR	440 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	3494	20.967,31	6.737,31	6.737,31	0,00
					99.845,71	48.763,17	48.763,17	0,00	

ID Contrato: 120150207

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>	
7229	18/09/2023	16632	NOVA EPOCA ENGENHARIA LTDA.	43 24.001.10.301.0055.1.589.4.4.90.51.00.00.	303	292.644,29	259.273,57	259.273,57	0,00
7230	18/09/2023	16632	NOVA EPOCA ENGENHARIA LTDA.	43 24.001.10.301.0055.1.589.4.4.90.51.00.00.	303	311.490,17	0,00	0,00	0,00
7231	18/09/2023	16632	NOVA EPOCA ENGENHARIA LTDA.	43 24.001.10.301.0055.1.589.4.4.90.51.00.00.	303	250.000,00	87.864,36	2.635,93	0,00
					854.134,46	347.137,93	261.909,50	0,00	

ID Contrato: 120150208

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

6343	17/08/2023	233657	CLINISOM CLINICA AUDITIVA LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	11.458,33	4.524,00	4.524,00	0,00
10516	28/12/2023	233657	CLINISOM CLINICA AUDITIVA LTDA	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	4.393,67	0,00	0,00	0,00
						15.852,00	4.524,00	4.524,00	0,00

ID Contrato: 120150209

Número/Ano Contrato: 192/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
8250	18/10/2023	12878	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	238 24.001.10.303.0064.2.289.3.3.90.32.00.00.	494	21.505,00	21.505,00	21.505,00	0,00
						21.505,00	21.505,00	21.505,00	0,00

ID Contrato: 120150213

Número/Ano Contrato: 44/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
7299	21/09/2023	219023	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTD	349 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3485	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7300	21/09/2023	219023	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTD	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	54.000,00	0,00	0,00	0,00
7301	21/09/2023	219023	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTD	350 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3487	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7338	22/09/2023	219023	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTD	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	18.000,00	0,00	0,00	0,00
7339	22/09/2023	219023	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTD	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	18.000,00	0,00	0,00	0,00
						195.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150214

Número/Ano Contrato: 45/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
7693	29/09/2023	221861	MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTIC	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	16.200,00	14.312,70	14.312,70	0,00
9080	16/11/2023	221861	MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTIC	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	20.000,00	0,00	0,00	0,00
						36.200,00	14.312,70	14.312,70	0,00

ID Contrato: 120150215

Número/Ano Contrato: 46/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
7730	02/10/2023	234095	PRM REFRITEC LTDA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	45.648,56	0,00	0,00	0,00
7731	02/10/2023	234095	PRM REFRITEC LTDA	343 24.001.10.302.0061.2.361.3.3.90.39.00.00.	3494	2.766,58	0,00	0,00	0,00
7732	02/10/2023	234095	PRM REFRITEC LTDA	296 24.001.10.305.0062.2.360.3.3.90.39.00.00.	494	2.074,93	0,00	0,00	0,00
7733	02/10/2023	234095	PRM REFRITEC LTDA	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	2.074,93	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150227 Número/Ano Contrato: 208/2023

<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>
8823	07/11/2023	234251	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPI	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	3.051,00	0,00	0,00
					3.051,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150228 Número/Ano Contrato: 211/2023

<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>
8459	24/10/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	378 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	3466	13.200,00	13.200,00	0,00
8662	31/10/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	2.400,00	2.400,00	0,00
9076	14/11/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	58 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.32.00.00.	303	99.245,98	0,00	0,00
9098	16/11/2023	232617	VP MEDICAMENTOS LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	163,80	0,00	0,00
					115.009,78	15.600,00	15.600,00	0,00

ID Contrato: 120150229 Número/Ano Contrato: 204/2023

<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>
8712	01/11/2023	206844	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALATES LTD	20 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.32.00.00.	303	50.954,40	0,00	0,00
					50.954,40	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150230 Número/Ano Contrato: 212/2023

<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>
8714	01/11/2023	228967	ALMAQ EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LT	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	1.096,00	1.096,00	0,00
					1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00

ID Contrato: 120150231 Número/Ano Contrato: 213/2023

<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>
8713	01/11/2023	234247	IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	448 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	462	3.689,00	3.689,00	0,00
					3.689,00	3.689,00	3.689,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150232 **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>	
8035	10/10/2023	210910	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	24 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
					24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	

ID Contrato: 120150241 **Número/Ano Contrato: 222/2023**

<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>
10540	28/12/2023	56781	M.GIROLDO DECORA LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	3.829,76	0,00	0,00
10541	28/12/2023	56781	M.GIROLDO DECORA LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	499,84	0,00	0,00
10542	28/12/2023	56781	M.GIROLDO DECORA LTDA	40 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	3.097,60	0,00	0,00
10543	28/12/2023	56781	M.GIROLDO DECORA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.764,56	0,00	0,00
10544	28/12/2023	56781	M.GIROLDO DECORA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	3.960,00	0,00	0,00
10545	28/12/2023	56781	M.GIROLDO DECORA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	5.640,80	0,00	0,00
10546	28/12/2023	56781	M.GIROLDO DECORA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	4.910,40	0,00	0,00
10547	28/12/2023	56781	M.GIROLDO DECORA LTDA	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	5.720,00	0,00	0,00
10548	28/12/2023	56781	M.GIROLDO DECORA LTDA	454 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	494	389,84	0,00	0,00
					34.812,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150242 **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>
8811	07/11/2023	234579	ELOINA ZANETTI ROSA	23 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.36.00.00.	303	12.000,00	0,00	0,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150244 **Número/Ano Contrato: 224/2023**

<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>
10435	22/12/2023	234022	R.A.S EMPORIO DISTRIBUIDORA LTDA	444 24.001.10.305.0062.2.402.3.3.90.30.00.00.	3494	960,00	0,00	0,00
10673	29/12/2023	234022	R.A.S EMPORIO DISTRIBUIDORA LTDA	360 24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.30.00.00.	3480	1.440,00	0,00	0,00
					2.400,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150245

Número/Ano Contrato: 49/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
9203	21/11/2023	8850	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E H	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	432.000,00	0,00	0,00	0,00
					432.000,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120150251

Número/Ano Contrato: 50/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
9757	05/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	7.765,96	0,00	0,00	
9904	07/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	13.136,68	13.136,68	13.136,68	0,00
9905	07/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	38 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.39.00.00.	303	18.643,31	0,00	0,00	0,00
9917	07/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	687,23	687,23	687,23	0,00
9923	07/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	12.786,65	12.786,65	12.786,65	0,00
9928	07/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	6.757,31	6.757,31	6.757,31	0,00
10050	14/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	7.018,80	0,00	0,00	0,00
10052	14/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	32.052,82	32.052,82	32.052,82	0,00
10053	14/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	850,95	0,00	0,00	0,00
10066	19/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42 24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10067	19/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42 24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10068	19/12/2023	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
10069	19/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	156.623,50	0,00	0,00	0,00
10086	19/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	38 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.39.00.00.	303	33.000,00	0,00	0,00	0,00
10087	19/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	38 24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.39.00.00.	303	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10088	19/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	302.319,19	145.839,67	4.375,19	0,00
10091	19/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	452 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	3518	130.212,30	0,00	0,00	0,00
10092	19/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	177 24.001.10.302.0061.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	6.195,39	0,00	0,00	0,00
10272	20/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	346 24.001.10.303.0064.2.290.3.3.90.39.00.00.	3494	6.305,81	6.305,81	6.305,81	0,00
10450	26/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	125 24.001.10.302.0058.2.278.3.3.90.39.00.00.	369	6.771,07	0,00	0,00	0,00
10482	27/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42 24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	86.926,96	0,00	0,00	0,00
10483	27/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	62.214,41	0,00	0,00	0,00
10489	28/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	11.557,17	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 31/12/2023

10515	28/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	38	24.001.10.301.0055.1.587.3.3.90.39.00.00.	303	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10549	28/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42	24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10550	28/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	24	24.001.10.122.0235.2.272.3.3.90.39.00.00.	303	47.842,95	0,00	0,00	0,00
10551	28/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	402	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	3494	225.035,27	0,00	0,00	0,00
10554	28/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	42	24.001.10.301.0055.1.588.3.3.90.39.00.00.	303	115.670,67	0,00	0,00	0,00
10990	29/12/2023	230775	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	66	24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	303	23.354,15	0,00	0,00	0,00
							1.570.728,55	217.566,17	76.101,69	0,00

ID Contrato: 120150255 **Número/Ano Contrato: 233/2023**

<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>
10466	27/12/2023	234836	GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	37,32	0,00	0,00
10467	27/12/2023	234836	GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	149,28	0,00	0,00
					186,60	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150257 **Número/Ano Contrato: 235/2023**

<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>
10021	13/12/2023	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	319,00	0,00	0,00
10022	13/12/2023	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	381 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3491	957,00	0,00	0,00
10023	13/12/2023	224629	LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPIT	381 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3491	930,00	0,00	0,00
					2.206,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150258 **Número/Ano Contrato: 236/2023**

<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>
10436	22/12/2023	218806	SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA D	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	787,20	0,00	0,00
10437	22/12/2023	218806	SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA D	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	1.452,80	0,00	0,00
					2.240,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150259 **Número/Ano Contrato: 237/2023**

<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>
10470	27/12/2023	4340	SUPRILAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATO	393 24.001.10.302.0061.2.284.3.3.90.30.00.00.	3494	99,80	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 31/12/2023

10471	27/12/2023	4340	SUPRILAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATO	57 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.30.00.00.	494	199,60	0,00	0,00	0,00
						299,40	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150275 **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>	
9955	11/12/2023	235013	PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E AS	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	4.700,00	0,00	0,00	
						4.700,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150289 **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>	
10070	19/12/2023	234916	BAUHAUS DO BRASIL ESTRUTURAS E SER	4 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	325.000,00	0,00	0,00	
						325.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150313 **Número/Ano Contrato: 58/2023**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
10334	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	407 24.001.10.301.0055.1.595.4.4.90.52.00.00.	3518	6.449,00	0,00	0,00
10335	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	415 24.001.10.301.0055.1.603.4.4.90.52.00.00.	3518	109.633,00	0,00	0,00
10336	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	408 24.001.10.301.0055.1.596.4.4.90.52.00.00.	3518	12.898,00	0,00	0,00
10337	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	409 24.001.10.301.0055.1.597.4.4.90.52.00.00.	3518	116.082,00	0,00	0,00
10338	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	410 24.001.10.301.0055.1.598.4.4.90.52.00.00.	3518	38.694,00	0,00	0,00
10339	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	411 24.001.10.301.0055.1.599.4.4.90.52.00.00.	3518	70.939,00	0,00	0,00
10340	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	412 24.001.10.301.0055.1.600.4.4.90.52.00.00.	3518	70.939,00	0,00	0,00
10341	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	51.592,00	0,00	0,00
10342	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	12.898,00	0,00	0,00
10343	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	12.898,00	0,00	0,00
10344	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	6.449,00	0,00	0,00
10345	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	6.449,00	0,00	0,00
10346	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	6.449,00	0,00	0,00
10347	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	2.346,15	0,00	0,00
10348	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	368,24	0,00	0,00
10349	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	2.560,90	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 31/12/2023

10350	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	1.160,18	0,00	0,00	0,00
10364	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	429	24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	518	309.552,00	0,00	0,00	0,00
10365	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	25.796,00	0,00	0,00	0,00
10366	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	348	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3481	19.347,00	0,00	0,00	0,00
10367	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	306	24.002.10.303.0021.1.258.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10368	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	312	24.003.10.122.0010.1.259.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10369	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	429	24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	518	51.592,00	0,00	0,00	0,00
10370	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	19.347,00	0,00	0,00	0,00
10371	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	5.712,52	0,00	0,00	0,00
10372	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	45.143,00	0,00	0,00	0,00
10373	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	736,48	0,00	0,00	0,00
10374	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	5.329,45	0,00	0,00	0,00
10375	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10376	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	1.119,55	0,00	0,00	0,00
10377	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10378	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	19.347,00	0,00	0,00	0,00
10379	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	19.347,00	0,00	0,00	0,00
10380	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	45.143,00	0,00	0,00	0,00
10381	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10382	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	12.898,00	0,00	0,00	0,00
10383	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	4	24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	303	25.796,00	0,00	0,00	0,00
10384	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	77.388,00	0,00	0,00	0,00
10385	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10386	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10387	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10388	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	77.388,00	0,00	0,00	0,00
10389	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	40	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	494	19.347,00	0,00	0,00	0,00
10397	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	19.347,00	0,00	0,00	0,00
10401	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10403	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	19.347,00	0,00	0,00	0,00
10404	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10405	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39	24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	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 31/12/2023

10406	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10407	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10408	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	25.796,00	0,00	0,00	0,00
10409	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	136 24.001.10.302.0061.1.592.4.4.90.52.00.00.	303	12.898,00	0,00	0,00	0,00
10410	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	138 24.001.10.302.0061.1.593.4.4.90.52.00.00.	494	6.449,00	0,00	0,00	0,00
10411	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	39 24.001.10.301.0055.1.587.4.4.90.52.00.00.	303	12.898,00	0,00	0,00	0,00
10412	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	116 24.001.10.302.0058.1.591.4.4.90.52.00.00.	369	3.728,81	0,00	0,00	0,00
10413	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	116 24.001.10.302.0058.1.591.4.4.90.52.00.00.	369	12.898,00	0,00	0,00	0,00
10414	21/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	116 24.001.10.302.0058.1.591.4.4.90.52.00.00.	369	2.720,19	0,00	0,00	0,00
10431	22/12/2023	235326	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇO	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	13,53	0,00	0,00	0,00
						1.509.066,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150322

Número/Ano Contrato: 5/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
10506	28/12/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	3.060,00	0,00	0,00
10507	28/12/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	25.000,00	0,00	0,00
10508	28/12/2023	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	26.940,00	0,00	0,00
						55.000,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150327

Número/Ano Contrato: 54/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
10444	26/12/2023	209140	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	383 24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.00.	3494	18.953,00	0,00	0,00
						18.953,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150328

Número/Ano Contrato: 56/2023

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
10446	26/12/2023	235146	SOLAB CIENTIFICA PARA LABORATORIOS E	383 24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.00.	3494	15.600,00	0,00	0,00
						15.600,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150329

Número/Ano Contrato: 57/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
10447	26/12/2023	235145	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA	383 24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.00.	3494	5.070,00	0,00	0,00
					5.070,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150330

Número/Ano Contrato: 55/2023

<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>
10445	26/12/2023	235147	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LAB	383 24.001.10.305.0062.1.255.4.4.90.52.00.00.	3494	6.896,00	0,00	0,00
					6.896,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150336

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>
10504	28/12/2023	230424	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	10.000,00	0,00	0,00
10505	28/12/2023	230424	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	15.000,00	0,00	0,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150337

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>
10509	28/12/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	1.300,00	0,00	0,00
10510	28/12/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	48.700,00	0,00	0,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150338

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>
10484	28/12/2023	168621	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORT	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	20.380,00	0,00	0,00
10485	28/12/2023	168621	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORT	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	9.620,00	0,00	0,00
10486	28/12/2023	168621	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORT	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	70.000,00	0,00	0,00
					100.000,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150339

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>
10501	28/12/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	50.000,00	0,00	0,00
10502	28/12/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	45.000,00	0,00	0,00
10503	28/12/2023	6038	FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENCAO	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	20.000,00	0,00	0,00
					115.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150340

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>
10525	28/12/2023	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	30.000,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150341

Número/Ano Contrato: 60/2023

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
10492	28/12/2023	234182	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA L	32 24.001.10.301.0055.1.241.4.4.90.52.00.00.	494	11.660,00	0,00	0,00
10493	28/12/2023	234182	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA L	134 24.001.10.302.0061.1.590.4.4.90.52.00.00.	369	46.640,00	0,00	0,00
					58.300,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150342

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>
10494	28/12/2023	18453	MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA -	133 24.001.10.302.0061.1.590.3.3.90.30.00.00.	369	8.700,00	0,00	0,00
					8.700,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150343

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>
10495	28/12/2023	218329	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCI	133 24.001.10.302.0061.1.590.3.3.90.30.00.00.	369	1.900,00	0,00	0,00
					1.900,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150344 **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>
10513	28/12/2023	230190	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	7.700,00	0,00	0,00
10514	28/12/2023	230190	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	17.300,00	0,00	0,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150358 **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>
10511	28/12/2023	231235	APADEVI ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	30.000,00	0,00	0,00
10512	28/12/2023	231235	APADEVI ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	60.000,00	0,00	0,00
					90.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150359 **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>
10524	28/12/2023	235353	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCION	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	20.000,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150360 **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>
10526	28/12/2023	19697	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	25.000,00	0,00	0,00
10527	28/12/2023	19697	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	20.000,00	0,00	0,00
10528	28/12/2023	19697	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	2.056,90	0,00	0,00
10529	28/12/2023	19697	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	27.943,10	0,00	0,00
					75.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150361 **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>
10530	28/12/2023	224487	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAM	436 24.001.10.302.0061.2.282.3.1.71.70.00.00.	1131	156.825,35	0,00	0,00
					156.825,35	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná



Exercício: 2023

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ID Contrato: 120150362

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>
10553	28/12/2023	235342	PRIMMUS COMERCIO, INST. DE ELEVADOR	438 24.001.10.122.0235.1.239.4.4.90.52.00.00.	3518	34.000,00	0,00	0,00
						34.000,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150363

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>
10552	28/12/2023	235343	RESGATE PRÓ-VIDA - CENTRO DE TREINA	67 24.001.10.301.0055.2.273.3.3.90.39.00.00.	494	1.000,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150364

Número/Ano Contrato: 15/2023

<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>
10858	29/12/2023	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	50.000,00	0,00	0,00
						50.000,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150365

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>
10862	29/12/2023	230190	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	10.000,00	0,00	0,00
10863	29/12/2023	230190	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	20.000,00	0,00	0,00
10864	29/12/2023	230190	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	21.000,00	0,00	0,00
10865	29/12/2023	230190	ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS AUTISTA	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	30.000,00	0,00	0,00
						81.000,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120150366

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>
10857	29/12/2023	111533	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	228 24.001.10.303.0021.1.586.3.3.50.43.00.00.	303	50.000,00	0,00	0,00
						50.000,00	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 31/12/2023

ID Contrato: 120150367

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>	
10859	29/12/2023	112024	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10860	29/12/2023	112024	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10861	29/12/2023	112024	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	229 24.001.10.303.0021.1.586.4.4.50.42.00.00.	303	26.490,00	0,00	0,00	0,00
						146.490,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:						144.759.711,67	97.263.902,79	96.524.008,69	26.414.063,16