

POLÍCIA MILITAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES
CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS 2% DO SOLDO NOVO (DEPOIS DA REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DE 2010)
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3793-1 - CONTA CORRENTE 10076-5
REFERÊNCIA MAIO/2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

ITEM	DATA	EMPENHO	LIQ.	EMPENHOS/LIQUIDAÇÕES/COMPROVANTES DE PAGAMENTOS	VALOR PAGO	FLS.
1				VOLUME 1		0001
2	28/05/19	OF 054/19	OF 054/19	OFÍCIO N.º 054 / FASPM-SEC - ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRIBUIÇÃO DOS 2%		0002
3				ESPELHO		0003 - 0004
4	02/05/19			EXTRATOS/TARIFAS BANCÁRIAS MAIO/2019	R\$ 41,28	0005 - 0015
5	06/05/19	OP 013/19	OP 013/19	ORDEM DE PAGAMENTO 013/2019 - RECOLHIMENTO RECEITA FEDERAL - PGTO DE DARF'S REF RETENÇÃO DE IR, PIS, COFINS E CSLL RELATIVOS A ABRIL DE 2019 (01 GUIA IR NO VALOR DE R\$ 3.103,24 E 01 GUIA REF. PIS, COFINS E CSLL NO VALOR DE R\$ 9.620,02).	R\$ 12.723,26	0016 - 0024
6	06/05/19	OP 014/19	OP 014/19	ORDEM DE PAGAMENTO 014/2019 - PAGAMENTO DE BOLETO ZETRASOFT LTDA - CNPJ: 03.881.239/0001-06 - NF N.º 0522/2019 NO VALOR DE R\$ 4.005,90.	R\$ 4.005,90	0025 - 0033
7				REMESSA 1211		0034
8				RETORNO		0035
9	05/04/19	OF 322/19	OF 322/19	OFÍCIO N.º 322/2019 AG. SETOR PÚBLICO CURITIBA - PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 003/2016 - SEFA - RELATIVO AO MÊS 03/2019.	R\$ 8,60	0035.1 - 0037
10				RESSARCIMENTO		-
11	16/04/19			REMESSA 1212		0038 - 0039
12	06/05/19			RETORNO		0040
13	06/05/19	068/19	068/19	SERGIO CONDE FILHO RG 1.001.829-3 - INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA - PROT. 15.707.805-4 - PCTE. CLEMÊNCIA G. N. CONDE - 01 RECIBO S/N.	R\$ 150,00	0041 - 0063
14	06/05/19	069/19	069/19	JOSNEY GRITTEN, RG 7.574.423-4 - INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA - PROT. 15.698.190-7 - 01 RECIBO S/N	R\$ 150,00	0064 - 0102
15	06/05/19	070/19	070/19	VERA LUCIA GARCEZ DA LUZ, RG 5.619.251-4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PROT. 15.389.202-4 - NF 22665	R\$ 160,00	0103 - 0111
16	06/05/19	071/19	071/19	VERA LUCIA GARCEZ DA LUZ, RG 5.619.251-4 - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO FASPM REF. À DUAS (02) DEPENDENTES APÓS COMPLETAREM 21 ANOS - PROT. 15.394.072-0	R\$ 1.777,91	0112 - 0251
17				VOLUME 2		0252
18				SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		-
19	16/04/19			REMESSA 1213		0253
20	06/05/19			RETORNO		0254
21	06/05/19	072/19	072/19	MULTI SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS S/S - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA 0033793-79.2018.8.16.0000 - PAC: J.E.M.G - RG 325.851-3, PROT: 15.698.256-3 - NF 741.	R\$ 12.215,91	0255 - 0274
22	06/05/19	074/19	074/19	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA - OPME PARA ATENDIMENTOS EM ORTOPEdia - PROT. 15.704.536-9 - NF 602166.	R\$ 9.060,00	0275 - 0295
23	06/05/19	073/19	073/19	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA - CIRURGIAS CARDIOVASCULARES E PROCEDIMENTOS HEMODINÂMICOS - PROT. 15.702.707-7 - NF 602168.	R\$ 81.535,91	0296 - 0424
24	29/04/19			REMESSA 1220		0425
25	06/05/19			RETORNO		0426
26	06/05/19	080/19	080/19	SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - PROT. 15.736.175-9 - SERVIÇOS PÓS CIRÚRGICOS - CIRURGIA CARDIACA, PCTE G.F.B - RG 6.064.208-7 - NF 47467	R\$ 6.000,00	0427 - 0441
27				VOLUME 3		0442
28				SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS		-
29	24/04/19			REMESSA 1216		0443
30	06/05/19			RETORNO		0444
31	06/05/19	078/19	078/19	CLÍNICA RADIODIAGNÓSTICA DOMIT LTDA - RNM - PACTE R.W - RG TITULAR 3.022.593-7 - PROT 15.724.905-3 - NF 3862	R\$ 750,00	0445 - 0459
32	29/04/19			REMESSA 1218		0460
33	06/05/19			RETORNO		0461
34	06/05/19	128/18	114/19	SERVIÇO DE RADIOLOGIA MANOEL DE ABREU LTDA - EPP - CTR 01/2018 - REF À JAN E FEV/19 - 05 RNM - PCTES (M.G.C, C.J.C.I, C.F, E.T.L.S, G.M.T.S) - NF 10956, 10957	R\$ 2.721,65	0462 - 0506
35	06/05/19	144/18	115/19	INSTITUTO MARINGÁ DE IMAGEM S/S - CTR 002/2018 - RNM - PARTE AUD/HPM E00702/2019 - NF 33179, 32494	R\$ 1.932,62	0507 - 0541
36	06/05/19	243/18	116/19	IN NEURO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII - PARTE AUD/HPM E00681/2019 - NF 267	R\$ 180,00	0542 - 0573
37	06/05/19	216/18	112/19	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AGUA VERDE - 05 EXAMES RNM - PARTE AUD/HPM E00705/2019 - NF 26555	R\$ 2.954,40	0574 - 0604
38				VOLUME 4		0605
39	06/05/19	259/18	120/19	PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 39 EXAMES RNM - PARTE AUD/HPM E00707/2019 - NF 5672	R\$ 21.960,90	0606 - 0770
40	29/04/19			REMESSA 1221		0771
41	06/05/19			RETORNO		0772
42	06/05/19	081/19	081/19	CENTRAL DE IMAGEM E DIAGNOSTICO KAWANO LTDA - 02 RNM - PCTE E.C - PROT. 15.731.334-7 - NF 2118	R\$ 1.300,00	0773 - 0788
43	03/05/19			REMESSA 1226		0789
44	06/05/19			RETORNO		0790
45	06/05/19	090/19	090/19	SRA - CLÍNICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - RNM - PCTE E.F.W RG 5.081.317-7 - PROT 15.728.709-5 - NF 26078	R\$ 470,00	0791 - 0815
46				SERVIÇOS DE INSTRUMENTADOR		-
47	22/04/19			REMESSA 1215		0816
48	06/05/19			RETORNO		0817
49	06/05/19	075/19	075/19	ISABELA RITTER DA SILVA - PROT. 15.690.159-8 - PCTES. G.P RG: 12.308.481-0 - L.A.F RG 971.427-8 E C.C.C RG: 7.382.720-5 - RECIBOS: 099, 100, 101.	R\$ 400,00	0818 - 0836

50				VOLUME 5			0837
51				OPME			-
52	22/04/19			REMESSA 1214			0838
53	06/05/19			RETORNO			0839
54	06/05/19	076/19	076/19	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE REABILITAÇÃO - PROT. 15.585.982-2 - PRÓTESE BILATERAL TRANSFEMURAL + PILÃO - PCTE NOEL MARCOS DIAS - RG 4.284.700-3 - NF 3499	R\$ 17.500,00		0840 - 0884
55	29/04/19			REMESSA 1217			0885
56	06/05/19			RETORNO			0886
57	06/05/19	008/19	073/19	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - APARELHO AUDITIVO UNILATERAL - PCTE ALMIR JOSE DA SILVA - RG 7.024.097-1 - NF 315419	R\$ 5.100,00		0887 - 0892
58	29/04/19			REMESSA 1219			0893
59	06/05/19			RETORNO			0894
60	06/05/19	079/19	079/19	CLÍNICA LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - HONORÁRIOS MÉDICOS (GAMA PROBE), PCTE M.V.R RG 1.840.931-3 NF 1620	R\$ 938,50		0895 - 0910
61	06/05/19	238/18	119/19	PROTECNO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - OPME PARA ARTROSCOPIA JOELHO D - - PCTE. REVERSON ROBERTO ALVES - RG 5.235.725-0 - PROT. 15.476.038-5 - NF 14742	R\$ 850,00		0911 - 0949
62	06/05/19	116/18	118/19	PROTECNO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRURGIA DE ARTROSCOPIA EM JOELHO D - PCTE. ROBERTO SCHINDA - RG 8.052.821-3 - PROT. 15.170.946-0 - NF 14754	R\$ 1.435,00		0950 - 0984
63	06/05/19	002/19	117/19	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - APARELHO CPAP - PCTE. ANA MARIA MOCELLIN - RG. 5.365.018-0 - PROT. 15.520.312-9 NF 26646	R\$ 2.471,60		0985 - 1023
64	03/05/19			REMESSA 1223			1024
65	06/05/19			RETORNO			1025
66	06/05/19	010/19	121/19	PROTECNO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE OPME PARA CIRURGIA DE JOELHO - PROT. 15.579.660-0- PCTE. JOÃO GONCALVES DE MELLO - RG 4.543.625-0 - NF 15136	R\$ 850,00		1026 - 1060
67				MATERIAL HOSPITALAR			-
68	03/05/19			REMESSA 1225			1061
69	06/05/19			RETORNO			1062
70	06/05/19	022/19	134/19	BIOMIG MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - PROT. 15.727.989-0 - 02 KITS COLA DE FIBRINA - NF 73.632	R\$ 1.110,24		1063 - 1093
71				TOTAL DAS REMESSAS	R\$ 190.753,68		-

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 10076-5 MAIO/2019

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2019	R\$ 0,00
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) EM 30/04/2019	R\$ 3.380.793,77
TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 190.753,68
SALDO APÓS PAGAMENTOS	R\$ 3.190.040,09
TOTAL DE RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) EM 31/05/2019	R\$ 6.236,12
CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES ATIVOS (01/05/2019 A 31/05/2019)	R\$ 93.409,03
CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES INATIVOS E PENSIONISTAS (01/05/2019 A 31/05/2019)	R\$ 72.105,02
TOTAL CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES ATIVOS E INATIVOS MAIO/2019	R\$ 165.514,05
SALDO CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) + CONTRIBUIÇÕES 31/05/2019	R\$ 3.361.790,26

Cap. QOPM JAMERSON DE MOURA,
Secretário Executivo do FASPM.