

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

ITEM	DATA	EMPENHO	LIQ.	EMPENHOS/LIQUIDAÇÕES/COMPROVANTES DE PAGAMENTOS	VALOR PAGO	FLS.
1	29/08/19			<b>VOLUME 1 - PROTOCOLO 16.006.163-4</b>	-	0001
2	19/08/19	OF 067/19	OF 067/19	OFÍCIO N.º 067 / FASPM-SEC - ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRIBUIÇÃO DOS 2%	-	0002
3				ESPELHO	-	0003
4	01/07/19			EXTRATOS/TARIFAS BANCÁRIAS JULHO/2019	R\$ 13,76	0004-0045
5	17/07/19	OP 018/19	OP 018/19	ORDEM DE PAGAMENTO 018/2019 - PAGAMENTO DE BOLETO ZETRASOFT LTDA - CNPJ: 03.881.239/0001-06 - NF Nº 07586/2019 NO VALOR DE R\$ 4.183,83.	R\$ 4.183,83	0046-0052
6	17/07/19	OP 020/19	OP 020/19	ORDEM DE PAGAMENTO 020/2019 - RECOLHIMENTO RECEITA FEDERAL - PGTO DE DARF S REF RETENÇÃO DE IR, PIS, COFINS E CSLL RELATIVOS A JUNHO DE 2019 (01 GUIA IR NO VALOR DE R\$ 812,22 E 01 GUIA REF. PIS, COFINS E CSLL NO VALOR DE R\$ 2.517,89).	R\$ 3.330,11	0053-0059
7	24/07/19	OP 021/19	OP 021/19	ORDEM DE PAGAMENTO 021/2019 - OFÍCIO N.º 337931918400007 DE 12/07/2019 AG. SETOR PÚBLICO CURITIBA - PAGAMENTO DE TARIFAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019 - NO VALOR DE R\$ 10,32.	R\$ 10,32	0060-0066
8	12/07/19			REMESSA 1266		0067
9	17/07/19			RETORNO		0068
10	17/07/19	OF 558/19	OF 558/19	OFÍCIO N.º 558/2019 AG. SETOR PÚBLICO CURITIBA - PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2016 - SEFA - RELATIVO AO MÊS 06/2019 (04 GUIAS CONTA 6262-6 E 04 GUIAS CONTA 10076-5 (VALOR DE CADA GUIA R\$ 1,72).	R\$ 13,76	0069-0071
11				RESSARCIMENTO		-
12	23/07/19			REMESSA 1274		0072
13	24/07/19			RETORNO		0073
14	24/07/19	138/19	138/19	ALAOB FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA RG 327.597-4 - SERVIÇO MÉDICO - CIRURGIA OFTALMOLÓGICA - PROT. 15.494.399-4 - NF 3714	R\$ 19.600,00	0074-0092
15	23/07/19			REMESSA 1275		0093
16	24/07/19			RETORNO		0094
17	24/07/19	139/19	139/19	DIONIZIO IGNACHEWSKI NETO RG 9.660.354-1 - OPME E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA - PROT. 15.589.240-4 - NF 13666 E 01 RECIBO S/N	R\$ 4.250,00	0095-0140
18				SERV. DIAGNÓSTICO/INSTRUMENTAÇÃO/OPME/SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		-
19	11/07/19			REMESSA 1264		0141
20	17/07/19			RETORNO		0142
21	17/07/19	026/19	150/19	OPTALMOCLÍNICA CURITIBA SC LTDA - 09 EXAMES TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA - OF 1565/HPM DE 24/07/2019 - PROT. 15.852.217-9 - NF 11715	R\$ 1.352,13	0143-0184
22	17/07/19	131/19	131/19	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS NAÇÕES LTDA - LANAC - SERV. DIAGNÓSTICO - PCTE ITAMAR BRASIL KRIEGER RG 1.534.486-5 - PROT. 15.846.539-6 - NF 34640 - CONF. E-MAIL HPM PCTE NÃO REALIZOU O EXAME - CREDITO ESTORNADO EM 16/09/2019	R\$ 2.276,00	0185-0224
23				<b>VOLUME 2</b>		0225
24	17/07/19	014/19 E 024/19	135/19	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AGUA VERDE - 23 EXAMES RNM E 01 PORTE ANESTÉSICO- PARTE AUD/HPM E01155/2019 - NF 27410 E 27457	R\$ 36.177,30	0226-0439
25	17/07/19	117/19	117/19	ISABELA RITTER DA SILVA - INSTRUMENTAÇÃO - PROT. 15.840.603-9 - PCTE: VALMIR B.S.TAVARES RG 6.641.382-9 - RECIBO Nº 103	R\$ 100,00	0440-0451
26	17/07/19	216/18	153/19	IMPLAND COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES - OPME (01 PRÓTESE MAMÁRIA TEXTURIZADA, DEVIDO A CA DE MAMA) - PCTE ZILDA CONCEIÇÃO RG TIT 1.972.296-1 - PROT. 15.451.965-3 - NF 025119	R\$ 972,00	0452-0482
27				<b>VOLUME 3</b>		0483
28	17/07/19	030/19	155/19	ARTHROM COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - OPME - PCTE LUAN L. S. MACHADO RG 10.416.092-1 - NF 047711	R\$ 6.430,00	0484-0502
29	17/07/19	021/19	154/19	PROTECO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - OPME - PACT. VALTER MONTEIRO, RG 3.936.383-6 - PARTE AUD/HPM E01304/19 PROT. 15.705.492-9 - NF 15476	R\$ 850,00	0503-0547
30	18/07/19			REMESSA 1270		0548
31	24/07/19			RETORNO		0549
32	24/07/19	114/19	114/19	CENTRO DE ONCOLOGIA DO PARANÁ LTDA - QUIMIOTERÁPICOS- MÊS DE MAIO/2019- PARTE AUD/HPM E01308/2019 PROT 15.852.421-0 - NF 9814	R\$ 17.623,87	0550-0574
33	24/07/19	152/18	152/19	ONCOVILLE ATENDIMENTO ONCOLÓGICO INTEGRAL LTDA - RADIOTERAPIA/BRAQUIITERAPIA- PCTES: ( E.F.R RG 4.118.405-1, J.E.P RG 644.259-5, E.F.R RG 4.118.405-1, R.D RG 739.154-4) - PARTE AUD/HPM E01356/2019 - PROT 15.355.772-1 - NF 4480	R\$ 35.776,18	0575-0649
34	24/07/19	102/17	157/19	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA CURITIBA - OPME - PROT. 15.843.239-0 - PARTE AUD/HPM E01168/2019 - NF 603211	R\$ 12.719,00	0650-0681
35				<b>VOLUME 4</b>		0682
36				OPME/SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES		-
37	22/07/19			REMESSA 1273		0683
38	24/07/19			RETORNO		0684
39	24/07/19	102/17	166/19	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA CURITIBA - OPME - PCTES (M.M RG 6.932.439-8, L.A.K RG 3.782.811-4) PARTE AUD/HPM E01370/2019 - PROT. 15.900.370-1 - NF 603857	R\$ 13.655,00	0685-0719
40	24/07/19	136/19	136/19	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA CURITIBA - INDENIZAÇÃO ATENDIMENTOS CARDIOVASCULARES - 05 PACIENTES (B.M.S RG 6.308.406-9, A.S.F RG 347.435-6, M.S.S RG 1.007.310-3, G.F.C RG 3.248.629-0, G.S.L RG 377.141-5) PARTE E01368/2019 PROT. 15.900.535-6 - NF 603636	R\$ 24.902,90	0720-0789
41				SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS		-
42	12/07/19			REMESSA 1267		0790
43	17/07/19			RETORNO		0791
44	17/07/19	243/18	159/19	IN NEURO SERVIÇOS MÉDICOS S/S - PARTE E01407/2019 - 03 EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIAS DE MMSS - PROT. 15.481.073-0 NF 295	R\$ 540,00	0792-0828
45	17/07/19	013/19	165/19	PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 36 EXAMES RNM - PARTE AUD/HPM E01409/2019 - NF 6295	R\$ 20.271,60	0829-0963
46				<b>TOTAL DAS REMESSAS</b>	<b>R\$ 205.047,76</b>	-

**RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 10076-5 JULHO/2019**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 28/06/2019	R\$ 0,00
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) EM 28/06/2019	R\$ 3.440.112,76
TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 205.047,76
SALDO APÓS PAGAMENTOS	R\$ 3.235.065,00
TOTAL DE RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) EM 31/07/2019	R\$ 6.936,40
CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES DESCONTO EM FOLHA ATIVOS (01/07/2019 A 31/07/2019)	R\$ 93.681,01
CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES DESCONTO EM FOLHA INATIVOS E PENSIONISTAS (01/07/2019 A 31/07/2019)	R\$ 76.976,21
CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VIA BOLETO (01/07/2019 A 31/07/2019)	R\$ 4.731,07
TOTAL CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES DESCONTO EM FOLHA + PAGAMENTO VIA BOLETO	R\$ 175.388,29
<b>SALDO CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) + RENDIMENTO POUPANÇA + CONTRIBUIÇÕES JULHO 2019</b>	<b>R\$ 3.417.389,69</b>

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