

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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
1º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2018

PONTA GROSSA – PR

2018

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa em Exercício

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Data da Posse: 01/01/2017

1.2 Secretária Municipal de Saúde em Exercício

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Data da Posse: 01/01/2017

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 – ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Cargo do Gestor do FMS – Secretária Municipal de Saúde

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – JOSÉ TIMOTEO VASCONCELLOS SOBRINHO

Segmento – Usuário

Data da última eleição do Conselho – 20/02/2018

Telefone – (42) 3222-5918

E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

1.5 Plano de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde tem plano de saúde referente ao ano do relatório? Sim

Vigência do Plano de Saúde – 2018 – 2021

Situação – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 012 – 08/11/2017

1.6 Programação Anual de Saúde

A SMS tem programação anual de saúde referente ao ano do relatório? Sim

Situação – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 001 – 05/04/2018

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 de Ponta Grossa

O município participa de algum consórcio – Sim. Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde)

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no primeiro quadrimestre do exercício de 2018, a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012. A referida lei trata, em seu capítulo IV, seção III, Da Prestação de Contas, versando no Art. 36:

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

O Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre 2018, foi elaborado de acordo com o solicitado nas leis vigentes e de modo complementar, encaminhamos a relação dos convênios de transferência voluntária e contratos.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeito

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

Vice-Prefeito

Elizabeth Silveira Schmidt

Secretário Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Luiz Antônio Delgobo

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

Robson Xavier Da Silva

Supervisor em Gestão

Rodrigo Di Piero Mendes

Diretoria de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Diretoria de Administração e Planejamento

Wilmar Marcos Biagini

Diretoria de Atenção Básica

Julita Simone Therezinha Rentschler

Diretoria de Atenção Secundária

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2018:

A Lei Municipal nº 13.053, de 27/12/2017 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 29/12/2017, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2018.

- ✓ Gabinete Secretário: **R\$ 293.934,86** (duzentos noventa e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
- ✓ Demais recursos: **R\$ 182.115.078,59** (cento e oitenta e dois milhões, cento e quinze mil, setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)
- ✓ Total: **R\$ 182.409.013,45**

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária – LDO 2018

0	Livre
303	Emenda 29
352	SAMU Estado
369	Serviços Prestados SUS e FAE
495	Atenção Básica
496	Atenção de Média e Alta Complexidade
497	Vigilância em Saúde
498	Assistência Farmacêutica
499	Gestão SUS
500	Investimento
510	Taxa Exercício Poder de Policia

Distribuídos nos Blocos:

- **Atenção Básica:** PAB Fixo, PSF, ACS, Saúde Bucal, PMAQ e Especificidades Regionais.
- **Média e Alta Complexidade:** SAMU Estado, SAMU Federal, CAPS, Saúde Mental, Teto Ambulatorial, Brasil Sorridente, UPA Sta Paula.
- **Vigilância em Saúde:** Vigilância Sanitária, Teto Epidemiológico, DST/Aids e Hepatites, Influenza, Zoonoses.
- **Assistência Farmacêutica:** Assistência Farmacêutica Estado e Federal, Farmácia Popular.
- **Assistência Médica Hospitalar:** Sistema de Internação Hospitalar (SIH), Convênio SESA
- **Assistência Especializada:** Fração Assistencial Especializada
- **Gestão SUS:** Projeto Pro Saúde, Alimentação e Nutrição.
- **Investimento:** Obras e Ampliações, Emendas, Projetos.
- **Recursos Município:** 303/1000 e Taxa Poder de Polícia (Vigilância Sanitária)

Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	128.610.262,86	109.495.517,18	40.204.608,26	36.653.620,06
0 – Livre	3.046.234,06	2.050.405,43	894.937,73	794.581,25
0 – Conselho Municipal de Saúde	50.045,35	-	-	-
0 – Conselho Municipal Anti Drogas	41.289,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00
510 – Taxa Poder de Policia	1.537.127,54	1.389.137,14	335.006,40	335.006,40
	133.284.959,02	112.936.259,75	41.435.897,12	37.784.407,71

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	995.400,00	545.788,46	444.394,58	390.098,25
369 - Serviços Prestados SUS	11.367.950,88	6.918.550,62	2.930.186,76	2.759.689,76
494 – Custeio (Fonte nova)	29.035.855,18	20.956.473,90	6.116.336,31	5.911.293,04
495 – Atenção Básica	1.032.849,78	673.614,11	549.936,75	336.681,42
496 – Média e Alta Complexidade	2.144.314,10	538.552,87	372.735,71	289.982,65
497 – Vigilância em Saúde	273.371,59	130.461,74	108.602,76	108.602,76
498 – Assistência Farmacêutica	2.708.312,86	272.809,38	109.947,55	58.804,88
499 – Gestão SUS	10.000,00	-	-	-
500 – Investimentos	1.743.050,12	329.129,13	329.129,13	251.175,66
518 – Investimento (Fonte nova)	-	-	-	-
	49.311.104,51	30.365.380,21	10.961.269,55	10.106.328,42

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2018 atualizado	182.596.063,53	143.301.639,96	52.397.166,67	47.890.736,13

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Auditoria em fase de execução: em andamento

Ente federado: Ponta Grossa

Demandante: Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União

Órgão responsável pela auditoria: CGU Regional Paraná

Processo: nº 00217.100013/2018-80

Finalidade da auditoria: Processo licitatório, contrato, processos de pagamentos e extratos bancários – empresa Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, que atua na gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA													
08.001.10.122.0010.1221 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS													
O 458	4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total ProjAtiv:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.10.122.0010.2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 459	3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	165.000,00	0,00	133.334,13	133.334,13	133.334,13	33.333,53	33.333,53	31.665,87	100.000,60	31.665,87
O 460	3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	7.143,03	7.143,03	7.143,03	2.142,91	0,00	42.856,97	7.143,03	42.856,97
O 461	3.1.90.94.00.00	01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.434,86	13.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,86	0,00	13.434,86
O 462	3.3.90.14.00.00	01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 463	3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
O 464	3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 465	3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 466	3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total ProjAtiv:			247.434,86	247.434,86	0,00	140.477,16	140.477,16	140.477,16	35.476,44	33.333,53	106.957,70	107.143,63	106.957,70
08.001.10.122.0017.1222 READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 467	4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:			20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.001.10.122.0017.1223 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS													
O 468	4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total ProjAtiv:			20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.001.10.122.0899.8871 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 469	3.1.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
O 470	3.3.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	180,85	180,85	180,85	73,75	73,75	19,15	107,10	19,15	
O 471	4.4.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				500,00	500,00	0,00	180,85	180,85	180,85	73,75	73,75	319,15	107,10	319,15	
08.001.10.846.0222.0017 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
O 472	3.3.20.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 473	3.3.30.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.002.10.122.0010.1224 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O 474	4.4.90.52.00.00	00510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total ProjAtiv:				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.002.10.122.0010.2252 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O 475	3.1.90.11.00.00	00510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.389.127,54	1.389.127,54	0,00	1.389.127,54	1.389.127,54	1.389.127,54	335.000,00	335.000,00	0,00	1.054.127,54	0,00	
O 476	3.1.90.13.00.00	00510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O 477	3.1.90.16.00.00	00510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O 478	3.1.90.94.00.00	00510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 479	3.3.90.14.00.00	00510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O 480	3.3.90.30.00.00	00510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 481	3.3.90.33.00.00	00510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O 482	3.3.90.36.00.00	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 483	3.3.90.39.00.00	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
Total ProjAtiv:				1.487.127,54	1.486.627,54	0,00	1.389.127,54	1.389.127,54	1.389.127,54	335.000,00	335.000,00	97.500,00	1.054.127,54	97.500,00
08.002.10.122.0235.1225 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 484	4.4.90.52.00.00	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total ProjAtiv:				10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.002.10.122.0235.2253 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O 485	3.1.90.04.00.00	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 486	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	31.248.499,76	31.248.499,76	31.248.499,76	8.142.921,31	8.142.921,31	1.751.500,24	23.105.578,45	1.751.500,24
O 487	3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000.000,00	5.609.000,00	0,00	5.607.452,88	5.607.452,88	5.607.452,88	775.288,58	500.428,62	1.547,12	5.107.024,26	1.547,12
O 488	3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.900.000,00	4.864.000,00	0,00	3.505.102,05	3.505.102,05	3.505.102,05	722.632,35	722.632,35	1.358.897,95	2.782.469,70	1.358.897,95
O 489	3.1.90.94.00.00	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	350.000,00	0,00	187.897,92	187.897,92	187.897,92	179.298,90	179.158,79	162.102,08	8.739,13	162.102,08
O 490	3.3.72.39.00.00	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 491	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	34.533,00	30.348,00	19.755,00	19.755,00	19.755,00	65.467,00	0,00	80.245,00
O 492	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	188.000,00	0,00	140.123,64	140.123,64	140.123,64	79.414,22	29.414,22	47.876,36	110.709,42	47.876,36
O 493	3.3.90.31.00.00	00303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 494	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00	922.000,00	0,00	913.113,80	913.113,80	913.113,80	390.247,60	142.533,60	8.886,20	770.580,20	8.886,20
O 495	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	634.000,00	0,00	633.589,99	633.589,99	633.589,99	129.600,00	0,00	410,01	633.589,99	410,01
O 1578	3.3.90.33.00.00	00499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 496	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000.000,00	700.000,00	0,00	428.831,52	428.831,52	428.831,52	322.442,52	13.850,58	271.168,48	414.980,94	271.168,48	
O 497	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	740.000,00	1.410.000,00	0,00	1.401.738,55	1.401.738,55	1.401.738,55	349.194,48	225.907,80	8.261,45	1.175.830,75	8.261,45	
O 498	3.3.90.37.00.00	00303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 499	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	1.899.000,00	0,00	1.536.321,02	1.536.321,02	1.536.321,02	854.513,36	854.216,96	362.678,98	682.104,06	362.678,98	
O 500	3.3.90.47.00.00	00303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	128,68	128,68	128,68	128,68	128,68	371,32	0,00	371,32	
O 501	3.3.90.48.00.00	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00	1.875.520,00	0,00	1.497.261,25	1.497.261,25	1.497.261,25	513.202,25	510.677,75	378.258,75	986.583,50	378.258,75	
O 502	3.3.90.93.00.00	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.500,00	0,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	383,00	0,00	383,00	
Total ProjAtiv:				55.252.500,00	51.569.020,00	0,00	47.135.711,06	47.131.526,06	47.120.933,06	12.479.756,25	11.342.742,66	4.433.308,94	35.778.190,40	4.448.086,94	
08.002.10.122.0899.8872 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS															
O 503	3.1.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.500,00	2.881.000,00	0,00	2.875.958,41	2.827.705,45	2.827.705,45	2.827.705,45	2.827.705,45	5.041,59	0,00	53.294,55	
O 504	3.3.72.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	21.318,53	21.318,53	21.318,53	21.318,53	21.318,53	28.681,47	0,00	28.681,47	
O 505	3.3.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	830.000,00	11.377.000,00	0,00	11.348.224,71	11.348.134,71	11.348.089,69	11.164.388,55	10.675.496,35	28.775,29	672.593,34	28.910,31	
O 1413	3.3.90.92.00.00	00510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	9,60	9,60	9,60	6,40	6,40	490,40	3,20	490,40	
O 506	4.4.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				981.000,00	14.309.000,00	0,00	14.245.511,25	14.197.168,29	14.197.123,27	14.013.418,93	13.524.526,73	63.488,75	672.596,54	111.876,73	
08.002.10.301.0055.1226 REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF															
O 507	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
O 508	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
Total ProjAtiv:				200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
08.002.10.301.0055.1227			ACADEMIA DA SAÚDE												
O	509	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
O	510	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				Total ProjAtiv:	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
08.002.10.301.0055.1228			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO												
O	511	4.4.90.52.00.00	00495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
				Total ProjAtiv:	200.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
08.002.10.301.0055.1229			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS												
O	512	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	428.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.278,06	0,00	428.278,06	
O	513	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				Total ProjAtiv:	600.000,00	528.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.278,06	0,00	528.278,06	
08.002.10.301.0055.1230			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL												
O	514	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	3.854,52	3.854,52	3.854,52	0,00	46.145,48	3.854,52	46.145,48	
O	1561	4.4.90.51.00.00	00497	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.499,96	0,00	43.590,11	43.590,11	43.590,11	43.590,11	2.909,85	0,00	2.909,85	
				Total ProjAtiv:	50.000,00	96.499,96	0,00	47.444,63	47.444,63	47.444,63	43.590,11	43.590,11	49.055,33	3.854,52	49.055,33
08.002.10.301.0055.1255			IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)												
O	515	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00	42.650,00	
				Total ProjAtiv:	200.000,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00	42.650,00	
08.002.10.301.0055.1329			TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS												
E	1571	4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.550,12	0,00	136.550,12	
				Total ProjAtiv:	0,00	136.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.550,12	0,00	136.550,12	
08.002.10.301.0055.2254			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
O	516	3.1.90.04.00.00	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	650.000,00	0,00	628.487,97	628.487,97	628.487,97	206.808,04	35.882,94	21.512,03	592.605,03	21.512,03
O	517	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1440	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 518	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	2.752.241,71	2.752.241,71	2.752.241,71	1.136.768,39	1.136.768,39	547.758,29	1.615.473,32	547.758,29
O 519	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1441	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	279.853,88	0,00	143.221,49	143.221,49	143.221,49	95.494,77	95.494,77	136.632,39	47.726,72	136.632,39
O 520	3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	1.380.000,00	0,00	1.378.003,39	1.378.003,39	1.378.003,39	373.338,41	196.103,79	1.996,61	1.181.899,60	1.996,61
O 521	3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1442	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 522	3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	506.000,00	0,00	478.741,34	478.741,34	478.741,34	330.017,68	330.017,68	27.258,66	148.723,66	27.258,66
O 523	3.1.90.94.00.00	00495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 524	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 525	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.981,12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
O 1443	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.681,12	0,00	32.369,00	31.514,00	18.352,00	18.352,00	18.352,00	30.312,12	0,00	44.329,12
O 526	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 527	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	409.955,21	0,00	376.921,46	376.921,46	376.921,46	259.691,60	55.477,10	33.033,75	321.444,36	33.033,75
O 1444	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.672.544,79	0,00	1.117.823,66	1.117.823,66	1.117.823,66	234.793,88	153.270,29	1.554.721,13	964.553,37	1.554.721,13
O 528	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 529	3.3.90.32.00.00	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	446.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1445	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	446.136,00	0,00	125.648,17	125.648,17	125.648,17	33.640,96	18.597,60	320.487,83	107.050,57	320.487,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	530	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	531	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1446	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
O	532	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	533	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	534	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	535	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1447	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	536	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	578.980,00	0,00	284.490,00	284.490,00	284.490,00	9.321,36	9.321,36	294.490,00	275.168,64	294.490,00
O	537	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1448	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.200.000,00	0,00	396.358,30	396.358,30	396.358,30	315.227,82	308.967,58	1.803.641,70	87.390,72	1.803.641,70
O	538	3.3.90.48.00.00	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	539	3.3.90.48.00.00	00495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 1449	3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
Total ProjAtiv:				12.831.971,00	13.259.451,00	0,00	7.717.606,49	7.716.751,49	7.703.589,49	3.016.754,91	2.361.553,50	5.541.844,51	5.342.035,99	5.555.861,51
08.002.10.301.0055.2255				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE										
O 540	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.172.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1450	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.172.390,00	0,00	5.172.390,00	5.172.390,00	5.172.390,00	1.108.199,02	1.108.199,02	0,00	4.064.190,98	0,00
O 541	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 542	3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 543	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 544	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
O 545	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 546	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total ProjAtiv:				5.206.890,00	5.206.890,00	0,00	5.172.390,00	5.172.390,00	5.172.390,00	1.108.199,02	1.108.199,02	34.500,00	4.064.190,98	34.500,00
08.002.10.301.0055.2256				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL										
O 547	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1451	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
O 548	3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 549	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1452	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 550	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	1453	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	6.152,50	6.152,50	6.152,50	0,00	0,00	103.847,50	6.152,50	103.847,50
O	551	3.3.90.32.00.00	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1454	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
O	552	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1455	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
O	553	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
O	554	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1456	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
O	555	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.500,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	2.100,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
O	1457	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	65.520,00	0,00	8.258,46	8.258,46	8.258,46	0,00	0,00	57.261,54	8.258,46	57.261,54
Total ProjAtiv:				396.000,00	396.000,00	0,00	22.390,96	22.390,96	22.390,96	2.100,00	0,00	373.609,04	22.390,96	373.609,04	373.609,04
08.002.10.301.0055.2257				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA											
O	556	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
O	557	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1458	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.237.000,00	0,00	4.237.000,00	4.237.000,00	4.237.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	3.137.000,00	0,00
O	558	3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	559 3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1459 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	560 3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1460 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	561 3.3.90.32.00.00	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1461 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	562 3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O	563 3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	564 3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	565 3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1462 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total ProjAtiv:				4.332.000,00	4.332.000,00	0,00	4.237.000,00	4.237.000,00	4.237.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	95.000,00	3.137.000,00	95.000,00
08.002.10.301.0055.2258 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS														
O	566 3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1463 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
O	567 3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1464 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 568	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1465	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total ProjAtiv:				14.400,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00
08.002.10.301.0055.2259 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA														
O 569	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 570	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1466	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.139.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	80.000,00	80.000,00	659.000,00	400.000,00	659.000,00
O 571	3.3.90.14.00.00	00495	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1467	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 572	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1468	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	6.688,00	3.312,00	6.688,00
O 573	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1469	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 574	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1470	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total ProjAtiv:				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	483.312,00	483.312,00	483.312,00	83.312,00	80.000,00	716.688,00	403.312,00	716.688,00
08.002.10.301.0055.2260 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)														
O 575	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 576	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1471	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.850.000,00	0,00	2.849.999,19	2.849.999,19	2.849.999,19	1.637.606,19	1.637.606,19	0,81	1.212.393,00	0,81
O 577	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1472	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 578	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1473	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	297.840,00	2.160,00	297.840,00
O 579	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1474	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 580	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1475	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 581	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1476	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
O 582	3.3.90.48.00.00	00495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total ProjAtiv:				3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	2.852.159,19	2.852.159,19	2.852.159,19	1.637.606,19	1.637.606,19	507.840,81	1.214.553,00	507.840,81
08.002.10.301.0055.2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ														
O 583	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1477	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 584	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1478	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	585	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1479	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	586	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1480	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.301.0055.2262 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA															
O	587	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1481	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
O	588	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1482	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	589	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1483	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	590	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1484	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,69	0,00	20.346,69	
Total ProjAtiv:				35.346,69	35.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.346,69	0,00	35.346,69	
08.002.10.301.0899.8873 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS															
O	591	3.1.90.92.00.00	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1485	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	592	3.3.90.92.00.00	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.000,00	304.209,45	0,00	281.507,53	281.295,03	281.507,53	280.940,03	273.999,20	22.701,92	7.508,33	22.701,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	1486 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	477.790,55	0,00	475.757,19	475.757,19	475.757,19	460.064,19	388.528,53	2.033,36	87.228,66	2.033,36
O	593 4.4.90.92.00.00	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	3.905,12	0,00	3.905,12	3.905,12	3.905,12	3.905,12	3.905,12	0,00	0,00	0,00
O	1411 4.4.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	301.350,00	0,00	300.606,26	300.606,26	300.606,26	143.265,80	132.183,75	743,74	168.422,51	743,74
O	1412 4.4.90.92.00.00	00500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.721,94	0,00	80.364,40	80.364,40	80.364,40	80.364,40	2.410,93	61.357,54	77.953,47	61.357,54
O	1487 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,00	94,88
Total ProjAtiv:				200.000,00	1.229.571,94	0,00	1.142.140,50	1.141.928,00	1.142.140,50	968.539,54	801.027,53	87.431,44	341.112,97	87.431,44
08.002.10.302.0051.1231 REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES														
O	594 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total ProjAtiv:				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.002.10.302.0051.1232 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS														
O	595 4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	70.000,00	0,00	45.337,36	45.337,36	45.337,36	3.980,00	3.980,00	24.662,64	41.357,36	24.662,64
Total ProjAtiv:				60.000,00	70.000,00	0,00	45.337,36	45.337,36	45.337,36	3.980,00	3.980,00	24.662,64	41.357,36	24.662,64
08.002.10.302.0051.2263 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS														
O	596 3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.357.000,00	17.757.000,00	0,00	17.706.591,35	17.706.591,35	17.706.591,35	4.574.713,56	4.574.713,56	50.408,65	13.131.877,79	50.408,65
O	597 3.1.90.11.00.00	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O	598 3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900.000,00	6.440.000,00	0,00	1.994.253,99	1.994.253,99	1.994.253,99	540.394,31	371.045,54	4.445.746,01	1.623.208,45	4.445.746,01
O	599 3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.651.156,77	1.650.084,79	0,00	3.349.915,21	0,00
O	600 3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	601 3.3.90.14.00.00	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	4.595,00	0,00	4.595,00
O	602 3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	156.627,10	156.627,10	156.627,10	0,00	0,00	343.372,90	156.627,10	343.372,90
O	603 3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.236,93	3.243.236,93	0,00	3.163.321,89	3.143.572,17	3.143.572,17	1.019.322,35	881.672,33	79.915,04	2.261.899,84	99.664,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 604	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 605	3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 606	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 607	3.3.90.34.00.00	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.400.000,00	970.000,00	0,00	2.216,49	2.216,49	2.216,49	2.216,49	2.216,49	967.783,51	0,00	967.783,51	
O 608	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 609	3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
O 610	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	2.720.000,00	0,00	2.689.828,28	2.689.828,28	2.689.828,28	1.619.709,54	486.609,92	30.171,72	2.203.218,36	30.171,72	
O 611	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.149.763,07	2.327.763,07	0,00	1.442.501,86	1.442.501,86	1.442.501,86	237.571,01	219.692,53	885.261,21	1.222.809,33	885.261,21	
Total ProjAtiv:				47.978.000,00	39.026.000,00	0,00	32.155.745,96	32.135.996,24	32.135.996,24	9.645.489,03	8.186.440,16	6.870.254,04	23.949.556,08	6.890.003,76	
08.002.10.302.0058.1233 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA															
O 612	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total ProjAtiv:				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.002.10.302.0058.1234 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE															
O 613	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.002.10.302.0058.2264 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA															
O 614	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 615	3.1.90.11.00.00	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 616	3.3.72.39.00.00	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	281.019,08	281.019,08	281.019,08	281.019,08	191.636,20	2.718.980,92	89.382,88	2.718.980,92
O 617	3.3.72.39.00.00	00369	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00
O 618	3.3.90.14.00.00	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.515,00	4.335,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	485,00	0,00	845,00
O 619	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	3.022,89	3.022,89	3.022,89	0,00	0,00	196.977,11	3.022,89	196.977,11
O 620	3.3.90.32.00.00	00369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	600.000,00	0,00	269.201,51	269.201,51	269.201,51	88.313,30	88.313,30	330.798,49	180.888,21	330.798,49
O 621	3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 622	3.3.90.34.00.00	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 623	3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O 624	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	441.299,37	441.299,37	441.299,37	133.299,37	133.299,37	158.700,63	308.000,00	158.700,63
O 625	3.3.90.48.00.00	00369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total ProjAtiv:				5.888.500,00	5.888.500,00	0,00	999.057,85	998.877,85	998.697,85	506.786,75	417.403,87	4.889.442,15	581.293,98	4.889.802,15
08.002.10.302.0058.2265				MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE										
O 626	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	5.471,50	5.471,50	5.471,50	5.471,50	4.918,00	6.528,50	553,50	6.528,50
O 627	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total ProjAtiv:				32.000,00	32.000,00	0,00	5.471,50	5.471,50	5.471,50	5.471,50	4.918,00	26.528,50	553,50	26.528,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
08.002.10.302.0061.1235 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO															
O	628	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	20.000,00	0,00	10.220,52	10.220,52	10.220,52	10.220,52	9.779,48	0,00	9.779,48	
				Total ProjAtiv:	50.000,00	20.000,00	0,00	10.220,52	10.220,52	10.220,52	10.220,52	9.779,48	0,00	9.779,48	
08.002.10.302.0061.1236 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III															
O	629	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.006.500,00	868.785,17	0,00	181.049,90	181.049,90	181.049,90	181.049,90	687.735,27	0,00	687.735,27	
O	630	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				Total ProjAtiv:	1.056.500,00	918.785,17	0,00	181.049,90	181.049,90	181.049,90	181.049,90	737.735,27	0,00	737.735,27	
08.002.10.302.0061.1237 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO															
O	631	4.4.90.52.00.00	00352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				Total ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.302.0061.1238 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL															
O	632	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				Total ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.002.10.302.0061.1239 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE															
O	633	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	10.898,77	10.898,77	10.898,77	8.829,00	39.101,23	10.898,77	39.101,23	
				Total ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	0,00	10.898,77	10.898,77	10.898,77	8.829,00	0,00	39.101,23	10.898,77	39.101,23
08.002.10.302.0061.1240 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL															
O	634	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				Total ProjAtiv:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.002.10.302.0061.1241 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR															
O	635	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				Total ProjAtiv:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.002.10.302.0061.1242 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III															
O	636	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				Total ProjAtiv:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.002.10.302.0061.1243 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 637	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total ProjAtiv:				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.002.10.302.0061.1244 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA															
O 638	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Total ProjAtiv:				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
08.002.10.302.0061.1245 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO OLHAR BRASIL															
O 639	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total ProjAtiv:				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.002.10.302.0061.2266 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE															
O 640	3.1.90.11.00.00	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O 641	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
O 642	3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O 643	3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O 644	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,88	40.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,88	0,00	40.550,88	
Total ProjAtiv:				76.550,88	76.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.550,88	0,00	76.550,88
08.002.10.302.0061.2267 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO															
O 645	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	5.820.000,00	0,00	4.367.613,02	4.367.613,02	4.367.613,02	980.731,71	980.731,71	1.452.386,98	3.386.881,31	1.452.386,98	
O 646	3.1.90.11.00.00	00352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.900,00	118.900,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	58.900,00	30.000,00	58.900,00	
O 647	3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.105.050,00	0,00	1.060.816,03	1.060.816,03	1.060.816,03	166.191,32	116.035,37	44.233,97	944.780,66	44.233,97	
O 648	3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.180.000,00	0,00	2.164.024,15	2.164.024,15	2.164.024,15	743.452,68	743.452,68	15.975,85	1.420.571,47	15.975,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 649	3.3.90.14.00.00	00303	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
O 650	3.3.90.14.00.00	00352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	4.820,00	0,00	4.820,00
O 651	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 652	3.3.90.30.00.00	00352	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	80.000,00	0,00	56.240,37	56.240,37	56.240,37	7.498,00	5.020,00	23.759,63	51.220,37	23.759,63
O 653	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 654	3.3.90.33.00.00	00352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 655	3.3.90.34.00.00	00352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	363.979,55	73.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.979,55	0,00	73.979,55
O 1572	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	394.950,00	0,00	394.950,00	394.950,00	394.950,00	0,00	0,00	0,00	394.950,00	0,00
O 656	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 657	3.3.90.36.00.00	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 658	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 659	3.3.90.39.00.00	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.520,45	206.520,45	0,00	7.612,00	7.612,00	7.612,00	2.076,00	2.076,00	198.908,45	5.536,00	198.908,45
Total ProjAtiv:				10.490.600,00	10.030.600,00	0,00	8.111.435,57	8.111.435,57	8.111.435,57	1.930.129,71	1.877.495,76	1.919.164,43	6.233.939,81	1.919.164,43
08.002.10.302.0061.2268 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE														
O 660	3.3.90.14.00.00	00496	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1488	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,00	0,00	10.000,00
O 661	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	14.498,05	0,00	14.498,05	14.498,05	14.498,05	14.193,10	4.068,00	0,00	10.430,05	0,00
O 1489	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.501,95	0,00	4.095,30	4.095,30	4.095,30	0,00	0,00	81.406,65	4.095,30	81.406,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 662	3.3.90.32.00.00	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1490	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
O 663	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1491	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 664	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1492	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 665	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
O 1493	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.020,00	0,00	34.368,00	34.368,00	34.368,00	3.080,00	3.080,00	45.652,00	31.288,00	45.652,00
Total ProjAtiv:				313.000,00	313.000,00	0,00	60.986,35	60.941,35	60.941,35	17.273,10	7.148,00	252.013,65	53.793,35	252.058,65
08.002.10.302.0061.2269 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL														
O 666	3.1.90.11.00.00	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1494	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
O 667	3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1495	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 668	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	52.292,72	0,00	52.292,72	52.292,72	52.292,72	0,00	0,00	0,00	52.292,72	0,00
O 1496	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.707,28	0,00	42.851,10	42.851,10	42.851,10	13.756,01	0,00	34.856,18	42.851,10	34.856,18
O 669	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	1497 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	670 3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1498 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	922.000,00	0,00	921.550,00	921.550,00	921.550,00	103.285,20	103.285,20	450,00	818.264,80	450,00	
O	671 3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1499 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	672 3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1500 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.000,00	0,00	3.986,34	3.986,34	3.986,34	3.986,34	112,16	28.013,66	3.874,18	28.013,66	
O	673 3.3.90.48.00.00	00496	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				1.137.000,00	1.187.000,00	0,00	1.110.680,16	1.110.680,16	1.110.680,16	211.027,55	193.397,36	76.319,84	917.282,80	76.319,84	
08.002.10.302.0061.2270 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL															
O	674 3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	
O	675 3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	676 3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	677 3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	
Total ProjAtiv:				57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
08.002.10.302.0061.2271 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 678	3.1.90.11.00.00	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 679	3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1501	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 680	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1502	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O 681	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1503	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 682	3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 683	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 684	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1504	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,48	0,00	4.994,48
Total ProjAtiv:				13.494,48	13.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,48	0,00	13.494,48
08.002.10.302.0061.2272 TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL														
O 685	3.1.90.11.00.00	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1505	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 686	3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1506	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.000,00	0,00	90,00	90,00	45,00	45,00	45,00	18.910,00	0,00	18.955,00
O 687	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	1507 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	79.739,00	261,00	79.739,00
O	688 3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1508 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	689 3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	340.000,00	216.200,00	0,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00	140.521,20	88.092,70	0,00	128.107,30	0,00
O	1509 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00
O	690 3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1510 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
O	691 3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	56.852,30	0,00	56.852,30	56.852,30	56.852,30	34.111,38	22.740,92	0,00	34.111,38	0,00
O	1511 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	197.542,70	0,00	135.540,00	135.540,00	135.540,00	0,00	0,00	62.002,70	135.540,00	62.002,70
Total ProjAtiv:				824.395,00	824.395,00	0,00	408.943,30	408.943,30	408.898,30	174.677,58	110.878,62	415.451,70	298.019,68	415.496,70
08.002.10.302.0061.2273 MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III														
O	692 3.1.90.11.00.00	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	693 3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	694 3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
O	695 3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 696	3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
O 697	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 698	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.160,00	341.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.160,00	0,00	341.160,00
Total ProjAtiv:				1.231.160,00	1.231.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.160,00	0,00	1.231.160,00
08.002.10.302.0061.2274 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
O 699	3.1.90.11.00.00	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 700	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O 701	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000.000,00	3.700.000,00	0,00	2.404.398,24	2.404.398,24	2.404.398,24	433.049,78	433.049,78	1.295.601,76	1.971.348,46	1.295.601,76
O 702	3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1512	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.160.000,00	0,00
O 703	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.335.601,76	3.335.601,76	3.335.601,76	389.922,34	389.922,34	2.664.398,24	2.945.679,42	2.664.398,24
O 704	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1513	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	10.180,68	10.180,68	10.180,68	10.180,68	10.180,68	69.819,32	0,00	69.819,32
Total ProjAtiv:				15.600.000,00	13.300.000,00	0,00	9.210.180,68	9.210.180,68	9.210.180,68	1.133.152,80	1.133.152,80	4.089.819,32	8.077.027,88	4.089.819,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.002.10.302.0061.2275 MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL														
O	705	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1514	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,74	0,00	3.680,74
O	706	3.3.90.32.00.00	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1515	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	707	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1516	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total ProjAtiv:				7.680,74	7.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,74	0,00	7.680,74
08.002.10.302.0061.2276 REDE BRASIL SEM MISÉRIA														
O	708	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1517	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
O	709	3.3.90.32.00.00	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1518	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O	710	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1519	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	711	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.505,52	118,80	0,00	118,80	118,80	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00
O	1520	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,72	0,00	13.386,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				58.505,52	58.505,52	0,00	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80	58.386,72	0,00	58.386,72	
08.002.10.302.0899.8874 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS															
O	712	3.1.90.92.00.00	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	713	3.1.90.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	714	3.1.90.92.00.00	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1521	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	715	3.3.72.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
O	716	3.3.90.92.00.00	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	460.500,00	0,00	421.756,09	421.756,09	421.756,09	404.640,58	352.822,25	38.743,91	68.933,84	38.743,91
O	717	3.3.90.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	1.561.500,00	0,00	1.561.367,49	1.561.367,49	1.561.367,47	1.435.452,74	1.421.037,74	132,51	140.329,73	132,53
O	718	3.3.90.92.00.00	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.280,00	179.712,23	0,00	179.712,23	179.712,23	179.712,23	174.962,23	174.962,23	0,00	4.750,00	0,00
O	1522	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	203.567,77	0,00	101.697,81	101.697,81	101.697,81	64.842,85	64.842,85	101.869,96	36.854,96	101.869,96
O	719	4.4.90.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	1429	4.4.90.92.00.00	00500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67.714,83	0,00	67.714,83	67.714,83	67.714,83	67.714,83	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				1.384.780,00	2.514.494,83	0,00	2.332.248,45	2.332.248,45	2.332.248,43	2.147.613,23	2.081.379,90	182.246,38	250.868,53	182.246,40	
08.002.10.303.0021.2277 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS															
O	720	3.1.30.41.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	721	3.1.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.515.500,00	1.492.500,00	0,00	1.347.809,10	1.347.809,10	1.347.809,10	598.862,97	530.209,64	144.690,90	817.599,46	144.690,90
O	722	3.3.30.41.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	723	3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	644.299,20	604.299,20	0,00	247.257,02	247.257,02	247.257,02	107.038,25	88.560,06	357.042,18	158.696,96	357.042,18
O	724	4.4.50.42.00.00	01000	AUXÍLIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				2.161.299,20	2.098.299,20	0,00	1.595.066,12	1.595.066,12	1.595.066,12	705.901,22	618.769,70	503.233,08	976.296,42	503.233,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
08.002.10.303.0064.1246 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA POPULAR															
O	725	4.4.90.52.00.00	00498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total ProjAtiv:				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08.002.10.303.0064.1247 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO															
O	726	4.4.90.52.00.00	00498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total ProjAtiv:				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08.002.10.303.0064.2278 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR															
O	727	3.1.90.11.00.00	00498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	728	3.1.90.16.00.00	00498	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	729	3.3.90.14.00.00	00498	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	730	3.3.90.30.00.00	00498	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
O	731	3.3.90.33.00.00	00498	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	732	3.3.90.36.00.00	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
O	733	3.3.90.39.00.00	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	
Total ProjAtiv:				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
08.002.10.303.0064.2279 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
O	734	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	
O	735	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	880.359,08	880.359,08	0,00	664.409,50	664.409,50	664.409,50	205.298,82	77.115,07	215.949,58	587.294,43	215.949,58
O	736	3.3.90.32.00.00	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.604.373,16	1.604.373,16	0,00	201.119,14	201.119,14	201.119,14	71.589,43	51.054,16	1.403.254,02	150.064,98	1.403.254,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 737	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Total ProjAtiv:				2.565.232,24	2.565.232,24	0,00	865.528,64	865.528,64	865.528,64	276.888,25	128.169,23	1.699.703,60	737.359,41	1.699.703,60	
08.002.10.303.0064.2280				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO											
O 738	3.3.90.30.00.00	00498	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	13.179,00	13.179,00	13.179,00	0,00	0,00	26.821,00	13.179,00	26.821,00	
O 739	3.3.90.32.00.00	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	655.517,20	655.517,20	0,00	58.511,24	58.511,24	58.511,24	38.358,12	7.750,72	597.005,96	50.760,52	597.005,96	
O 740	3.3.90.39.00.00	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Total ProjAtiv:				735.517,20	735.517,20	0,00	71.690,24	71.690,24	71.690,24	38.358,12	7.750,72	663.826,96	63.939,52	663.826,96	
08.002.10.303.0899.8875				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O 741	3.3.90.92.00.00	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.922,50	197.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.922,50	0,00	197.922,50	
O 742	4.4.90.92.00.00	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				198.422,50	198.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.422,50	0,00	198.422,50
08.002.10.304.0062.1248				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
O 743	4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total ProjAtiv:				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.002.10.304.0062.2281				MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS											
O 744	3.1.90.11.00.00	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 1523	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
O 745	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 1524	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	4.470,00	4.110,00	870,00	270,00	270,00	530,00	600,00	4.130,00	
O 746	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 1525	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.000,00	0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	53.176,00	1.824,00	53.176,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	747	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1526	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	748	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1527	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	749	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1528	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.650,40	0,00	93.650,40	
Total ProjAtiv:				168.650,40	168.650,40	0,00	6.294,00	5.934,00	2.694,00	270,00	270,00	162.356,40	2.424,00	165.956,40	
08.002.10.304.0899.8876				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	750	3.1.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	751	3.3.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
O	752	4.4.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.002.10.305.0062.1249				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE											
O	753	4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total ProjAtiv:				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.002.10.305.0062.1250				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES											
O	754	4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Total ProjAtiv:				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.002.10.305.0062.1251				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.ESTRAT.DE VIG.											
O	755	4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
				Total ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.002.10.305.0062.2282				MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS											
O	756	3.1.90.04.00.00	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.703,78	451.703,78	0,00	435.373,54	435.373,54	435.373,54	69.690,42	63.865,95	16.330,24	371.507,59	16.330,24
O	757	3.1.90.04.00.00	00497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1529	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	800.407,56	0,00	658.115,98	658.115,98	658.115,98	158.115,98	158.115,98	142.291,58	500.000,00	142.291,58
O	758	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	759	3.1.90.11.00.00	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1530	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	760	3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	761	3.1.90.16.00.00	00497	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1531	3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	762	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O	763	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1532	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.910,00	0,00	1.910,00
O	764	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	765	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	145.986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1533	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.986,55	0,00	17.605,59	17.605,59	17.605,59	6.369,02	1.840,15	115.380,96	15.765,44	115.380,96
O	766	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 767	3.3.90.32.00.00	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1534	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	13.852,80	13.852,80	13.852,80	13.852,80	13.852,80	1.147,20	0,00	1.147,20
O 768	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 769	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1535	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 770	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 771	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1536	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 772	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
O 773	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,10	82.018,85	0,00	82.018,85	82.018,85	82.018,85	60.159,87	60.159,87	0,00	21.858,98	0,00
O 1537	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	327.981,25	0,00	256.845,68	256.845,68	256.845,68	96.638,90	94.458,65	71.135,57	162.387,03	71.135,57
Total ProjAtiv:				2.026.597,99	1.976.597,99	0,00	1.465.902,44	1.465.902,44	1.465.902,44	406.916,99	394.383,40	510.695,55	1.071.519,04	510.695,55
08.002.10.305.0062.2283 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS														
O 774	3.1.50.43.00.00	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1538	3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	81.000,00	0,00	80.419,31	80.419,31	80.419,31	80.419,31	80.419,31	580,69	0,00	580,69
O 775	3.3.50.43.00.00	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1539	3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.600,00	0,00	15.567,94	15.567,94	15.567,94	15.567,94	15.567,94	32,06	0,00	32,06
Total ProjAtiv:				12.600,00	96.600,00	0,00	95.987,25	95.987,25	95.987,25	95.987,25	95.987,25	612,75	0,00	612,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.002.10.305.0062.2284 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)														
O	776	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1540	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.700,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20.220,00	0,00	20.700,00
O	777	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	49.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1541	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,40	0,00	49.050,40
O	778	3.3.90.32.00.00	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1542	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O	779	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1543	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	780	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1544	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	781	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1545	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
O	782	3.3.90.47.00.00	00497	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1546	3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				145.050,40	135.750,40	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.270,40	0,00	135.750,40
08.002.10.305.0062.2285 INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)														
O	783	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1547	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	784	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1548	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	785	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1549	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	786	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1550	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	787	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1551	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
Total ProjAtiv:				100.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	
08.002.10.305.0899.8877				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	788	3.1.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1552	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	789	3.3.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	4.852,78	0,00	4.852,78	4.852,78	4.852,78	4.852,78	0,00	0,00	0,00	
O	1553	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.147,22	0,00	65.824,41	65.824,40	65.824,41	64.695,45	64.116,34	27.322,81	1.708,07	27.322,81
O	790	4.4.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1554	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				100.000,00	100.000,00	0,00	70.677,19	70.677,18	70.677,19	69.548,23	68.969,12	29.322,81	1.708,07	29.322,81	
08.002.10.306.0235.1252				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUT											
O	791	4.4.90.52.00.00	00499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
08.002.10.306.0235.2286				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN															
O	792	3.3.90.14.00.00	00499	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1555	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	3.450,00	3.450,00	2.450,00	2.450,00	1.550,00	2.450,00	2.550,00	
O	793	3.3.90.30.00.00	00499	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1556	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	794	3.3.90.36.00.00	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1557	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,25	0,00	4.572,25	
O	795	3.3.90.39.00.00	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1558	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				29.572,25	29.572,25	0,00	3.450,00	3.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	26.122,25	2.450,00	27.122,25	
08.002.10.306.0899.8878															
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS															
O	796	3.3.90.92.00.00	00499	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
08.002.10.846.0222.0018															
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
O	797	3.3.20.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	798	3.3.30.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.10.303.0021.1253															
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD															
O	799	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total ProjAtiv:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.003.10.303.0021.2287															
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	800	3.3.90.14.00.00	01000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	801	3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	6.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,84	0,00	6.466,84
O	802	3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
O	803	3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.093,64	11.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,64	0,00	11.093,64
O	804	3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.728,73	14.728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.728,73	0,00	14.728,73
Total ProjAtiv:				35.789,21	34.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.789,21	0,00	34.789,21
08.003.10.303.0899.8879				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	805	3.3.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	300,00
Total ProjAtiv:				500,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00	300,00
08.004.10.122.0010.1254				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
O	806	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total ProjAtiv:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.004.10.122.0010.2288				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
O	807	3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.768,48	4.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,48	0,00	4.768,48
O	808	3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	809	3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O	810	3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O	811	3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.776,87	24.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.776,87	0,00	24.776,87
Total ProjAtiv:				44.545,35	44.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,35	0,00	44.545,35
08.004.10.122.0899.8880				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	812	3.3.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp.</u> <u>Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
Total na Entidade:				182.409.013,45	182.596.063,53	0,00	143.404.102,68	143.329.692,49	143.301.639,96	52.397.166,67	47.890.736,13	39.191.960,85	95.410.903,83	39.294.423,57
Total Geral:				182.409.013,45	182.596.063,53	0,00	143.404.102,68	143.329.692,49	143.301.639,96	52.397.166,67	47.890.736,13	39.191.960,85	95.410.903,83	39.294.423,57

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	total	Tipo de gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	2	1	1	0
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	1	0	0	1
CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	1	0	1	0
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4	4	0	0
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	51	49	2	0
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	20	0	12	8
CONSULTORIO ISOLADO	11	11	0	0
FARMACIA	1	1	0	0
HOSPITAL ESPECIALIZADO	3	0	2	1
HOSPITAL GERAL	6	0	5	1
POSTO DE SAUDE	13	13	0	0
PRONTO ATENDIMENTO	1	1	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	10	0	9	1
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	1	1	0	0
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	6	0	6	0
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	2	2	0	0
Total	133	83	38	12



O município tem gestão dupla: SAMU, Hospital da Criança, Hospital Municipal, Ambulatório de Saúde Mental, Centro da Mulher, Centro de Especialidades, Órteses e Próteses, CEO III, Saúde Escolar, Laboratório Geral – Serviço de Imagem, SAE e Central de Regulação das Urgências.



B) Relatório de Indicadores

DIRETRIZ 1 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	ÁREA RESPONSÁVEL
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	02	Aguardando concurso público.	495 - PAB – ODONTO EC 29	Atenção Básica
2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP	02	00	495 - PAB – ODONTO EC 29	Atenção Básica Saúde Bucal
3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF	01	00	495 - PAB EC 29	Atenção Básica
4 - Reformar Unidades de Saúde	03	00	495 - PAB EC 29 500	Atenção Básica
5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	Elaborar projeto	Estamos adequando as ESF e remanejando servidores médicos que atuarão no CPIC. Projeto em fase de elaboração. Início previsto das atividades em outubro de 2018.	495 – PAB EC 29	Atenção Básica
6 - Promover o acesso aos pacientes em tratamento fora domicílio, conforme legislação vigente, portaria 055 de 24 de fevereiro de 1999.	100%	Agendados 1.066 pacientes no período.	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
7 - Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através de credenciamento com as	100%	12.140 Atendimentos	369 – FAE	Assistência Especializada

clínicas de fisioterapia.			EC 29	
8 - Garantir o atendimento qualificado da demanda de exames laboratoriais e de diagnósticos de acordo com as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assistência ao pré-natal, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.	100%	360.653 exames realizados	369 – FAE EC 29 495 - PAB 369 - SIH	Assistência Especializada Atenção Básica Assistência Hospitalar
9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa	Elaboração	A obra do Laboratório Geral de Análise Clínicas Dr. Alfredo Berger foi concluída e entregue no dia 23/03/18.	1000	Atenção Básica
10 - Proporcionar atendimento aos pacientes ostomizados/incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.	100%	Foram atendidos 772 pacientes ostomizados e 270 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	369 - FAE	Atenção Secundária
11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.	0,52	0,12 3.238 exames	495 - PAB 369 - FAE	Atenção Secundária CMM
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,22	0,09 1.201 exames	PAB 369 - FAE	Atenção Básica Atenção Secundária CMM
13 - Adequar as salas de vacinas às recomendações da	10	00	497 – Teto	Vigilância em

Coordenação do Programa Nacional de Imunização			EC 29	Saúde
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	Em elaboração de projeto para licitação.	497 - Teto	Vigilância em Saúde
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	Foram agendados 17.476 consultas e 9.076 exames, totalizando 26.552 agendamentos.	EC 29	Assistência Especializada
16 - Manter o agendamento de exames referentes á saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transvaginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos.	100%	9,83% 547 exames	EC 29 495 - PAB	Atenção Básica
17 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	100%	EC 29 495 - PAB	Atenção Básica
18 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	284 consultas/mensal	EC 29 495 - PAB	Atenção Básica
19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência	100%	Atendimentos: Janeiro: 12648 Fevereiro: 11076 Março: 13008 Abril: 12924 Total: 49656	EC 29 369 – SIH 352 – SAMU 496 – Média e Alta Complexidade	Assistência Hospitalar Média e Alta Complexidade
20 - Manter internamentos em média complexidade nas áreas clinica medica, cirurgia geral e ortopedia	100%	Admitidos: Janeiro: 437	369 – SIH EC 29	Assistência Hospitalar

		Fevereiro: 415 Março: 506 Abril: 511 Total: 1869		
21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI	100%	Admitidos: Janeiro: 47 Fevereiro: 53 Março: 47 Abril: 41 Total: 188	369 – SIH EC 29	Assistência Hospitalar
22 - Adquirir veículos para as diversas áreas da SMS, em especial aos NASF – Núcleos de Apoio Saúde da Família.	08	00	495 - PAB	Atenção Básica

Diretriz 2 – Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assistência ao pré-natal, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas e Rede de Atenção à Saúde Bucal.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
23 - Atender a Rede de Doenças Crônicas dos usuários estratificados conforme a Rede de Atenção a Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, na Atenção Primária.	10%	Agendados 24 pacientes do MACC.	495 – PAB EC 29 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada
24 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo protocolo municipal de Puericultura/linha guia Mãe Paranaense.	100 %	347 consultas/mensal	495 - PAB	Atenção Básica
25 - Implantar exame de Carga Viral (HIV e Hepatites),	Adequar	2º semestre	495 – PAB	Atenção Básica

no município de Ponta Grossa e região.	estrutura		497 - Teto	Vigilância em Saúde
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde	100%	Para este fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, acompanhamento a grupos de saúde mental, interconsulta	496 – Média e Alta Complexidade	Média e Alta
27 - Prevenção da cárie dentária em estudantes da rede municipal de ensino através da distribuição de escovas e cremes dentais, bem como educação permanente.	95%	100% - Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1 creme dental por criança, por semestre). 84% - Comprovação da escovação dental supervisionada por meio dos mapas enviados pelas escolas. Educação Permanente Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e	495 – PAB ODONTO	Atenção Básica

		Técnicas em Saúde Bucal.		
--	--	--------------------------	--	--

Diretriz 3 – Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adultos e idosos), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades como as pessoas com deficiência – PCD, gênero e a diversidade sexual, religiosa e étnica (quilombolas e povo cigano) na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes cadastradas no sistema.	80%	20,3% - Indicador refere-se às gestantes cadastradas nas equipes de ESF-SB.	495 – PAB ODONTO	Atenção Básica
29 - Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.	100%	100%	497 - Vigilância em Saúde EC 29	Atenção Secundária
30 - Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.	100%	O tratamento da TB Consiste em um período de 6 meses portanto neste 1º quadrimestre ainda não se apresentam percentuais de cura. Abandono 05 (04 moradores de rua e 01 Detento); Óbitos: 0	497 - Vigilância em Saúde EC 29	Atenção Secundária

		<p>Transferências: 03 Em tratamento: 21 Sendo assim: Abandono: 17.2% Transferência: 10,3% Óbito: 0% Tratamento novos: 72.4%</p> <p>Esclarecemos que de 2017 temos 22 em tratamento o que pode-se considerar que na totalidade em 2018 43 pacientes.</p>		
31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	50%	Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 283 alunos, 6,7%	369 - FAE 495 - PAB	Atenção Secundária
32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	50%	Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 1165 alunos, 28%	369 - FAE 495 - PAB	Atenção Secundária
33 - Garantir o fluxo de atendimento aos pacientes que necessitam de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e adaptação de lentes esclerais e próteses oculares.	100%	Realizado 158 cadastros 66 órteses, 18 próteses, e 38	369 - FAE EC 29	Atenção Secundária

		cadeira de rodas Próteses Oculares 01 encaminhamento e Lentes Esclerais 2 encaminhamentos		
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	2.259 exames 100%	369 – FAE EC 29 495 - PAB	Assistência Especializada Atenção Básica
35 - Manter a vinculação de atendimentos com 100% da demanda de Gestação de Alto-Risco conforme Linha Guia da Mãe Paranaense.	100%	100% dos encaminhamentos atendidos	495 – PAB	Atenção Básica
36 - Garantir a referência de atendimento ginecológico especializado no Centro Municipal da Mulher, conforme Protocolo Municipal Saúde da Mulher.	100%	100% dos encaminhamentos atendidos	495 – PAB 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada
37 - Garantir a realização de exames nas redes de atenção em especial as de atenção as gestantes se deem de maneira satisfatória e, sobretudo com qualidade de diagnóstico.	100%	100%	495 - PAB	Atenção Básica
38 - Implementar protocolos e fluxos de referência e contra referência nas redes de atenção à saúde do município, com ênfase nas diversidades conforme diretriz.	100%	100%	495 - PAB	Atenção Básica

Diretriz 4 – Qualificar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
--------------	------------------	-----------------	-----------------------------	------------------------------

39 - Assistir à População com medicamentos básicos - REMUME	90%	92,3%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	20%	21% População de referência 341.130 habitantes atendida por 07 farmacêuticos: Adilson Baggio 8.000 Cleon de Macedo 8.000 Egon Rosckamp 12.000 Lubomir Urban 8.000 Nilton L. Castro 12.000 Roberto Portela 12.000 Zilda Arns 12.000 Total=72.000	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	Não houve contratação	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia

Diretriz 5 – Aprimorar a relação interfederativa e a atuação da Secretaria Municipal de Saúde como gestora plena do sistema municipal de saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
42 - Realização de Concurso Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS.	01	O andamento do concurso público está tramitando sob novo protocolo, sendo o principal apensado no mesmo, nesta data o processo está no DECOM com autorização do Prefeito, para assinatura do contrato com a Empresa vencedora que executará o concurso	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos
43 - Contratar servidores para implantar serviços de 24 horas	10	Aguardando sair o concurso e baixar o índice para novas contratações, conforme determinação da Controladoria Geral	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos

		do Município.		
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	Implantar Plano	Em reunião em 18 de dezembro, foram apresentadas as sugestões já analisadas previamente pela comissão, foi apresentado pelo Dr. Edson Alves Coordenador da Odontologia um plano exclusivo para os profissionais dentistas, ficou sugerido também criação dos cargos, técnico em laboratório, e em gesso, e técnico em farmácia com carga horária de 8 horas. Previsão de Progressão por tempo de serviço, qualificação, merecimento, capacitação, e	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos

		demais avaliações pertinentes aos cargos. O processo está em estudos aguardando demais instruções da Comissão Geral da Prefeitura.		
--	--	---	--	--

Diretriz 6 – Melhorar o padrão de gasto, ampliar e garantir o financiamento da Atenção Primária, assumir a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do Sistema Municipal de Saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	Implantar	Com a implantação do Complexo Regulador, teremos gestão de custos e gerenciamento de Projetos.	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem).	01	Em fase de elaboração de projeto - processo 3180151/2017	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde
47 - Implantar sistema de regulação na APS	Implantar	Em curso com a implantação do Sisreg. Estamos treinando pessoal e avaliando as filas	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde

		de espera.		
--	--	------------	--	--

Diretriz 7 – Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	75%	Hanseníase 100% HIV 98% TB 83% Hepatite C: 90% Em casos novos	497 – Teto – DST/Aids	Vigilância em Saúde
49 - Garantir a realização dos exames dos contatos nos casos novos de hanseníase.	>80%	100%	497 - Teto	Vigilância em Saúde
50 - Realizar exames anti-HIV em novos casos de tuberculose pulmonar.	100%	100%	497 – Teto - DST/Aids	Vigilância em Saúde
51 - Realizar eventos de sensibilização dos adolescentes para a redução de novos casos de IST no município.	08	06 eventos realizados 19 adolescentes e jovens do Programa Aprendiz; 09 adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa do Programa de Semi Liberdade; 90 adolescentes Colégio Professora	497 - Teto	Vigilância em Saúde

		<p>Leopoldina Bittencourt Pedroso, na referida ação participaram 04 adolescentes acolhidas em casa lar do município de Tibagi;</p> <p>-11 adolescentes do CRAS Nova Rússia;</p> <p>-35 adolescentes e jovens do Programa Aprendiz</p>		
52 - Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	00	00	497 – DST/Aids	Vigilância em Saúde
53 - Desenvolver ações de promoção em saúde em conjunto com a secretaria municipal de educação através do programa saúde da escola.	02	<p>1 - Palestra Ministrada pelas fonoaudiólogas do Programa sobre dificuldades na aprendizagem para as professoras das classes multifuncionais da Sec. de Saúde.</p> <p>2 - Palestra Ministrada pela musicoterapeuta do programa sobre musicoterapia e</p>	495 - PAB	Vigilância em Saúde

		<p>autismo, para os professoras das classes multifuncionais da Sec. da Educação.</p> <p>3 - Apresentação do Programa Saúde na Escola para os profissionais envolvidos nas ações a serem desenvolvidas da Sec. de Saúde e Sec. de Educação.</p>		
<p>54 - Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.</p>	03	<p>Ações preconizadas no mês de conscientização, em outubro.</p> <p>Salientamos que de janeiro a dezembro em todas as Unidades tais exames são disponibilizados conforme faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.</p>	369 - FAE	Vigilância em Saúde

55 - Contratação do profissional Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro para Salas de Vacinas da APS.	10	Não houve contratações para as Salas de Vacina.	EC 29	Vigilância em Saúde
--	----	---	-------	---------------------

Diretriz 8 – Promover a produção, a disseminação de informações e análises de situação de saúde, em tempo oportuno, qualificando as estratégias de planejamento das ações locais.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	Realizar projeto	Sem previsão	EC 29	SMS
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	Elaborar	Protocolo implantado no ano 2017. 704 pacientes atendidos (média de 176/mês) Foram distribuídas 2.112 latas/400g fórmulas infantis, 3.687 latas/400g + 2.396 litros de dieta nutricional completa p/ adultos	369 - FAE	Assistência Especializada
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	Elaborar protocolo	Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial. Atendidos e	495 - PAB	Atenção Básica Assistência Especializada

		encaminhados 55 solicitações sendo 51 ODP e 04 CPAP		
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	Elaborar projeto	Em fase final de elaboração por equipe multiprofissional.	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	Elaborar projeto	Implantado 100% no SAE e iniciado no CMM	EC 29	Atenção Básica

Diretriz 9 – Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS	01	00	495 – PAB ACS	Atenção Básica
62 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	03	00	495 - PAB	Atenção Básica
63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	05	495 - PAB	Atenção Básica
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	Ofertada participação no curso de Acompanhamento Terapêutico e Curso de Projeto	496 – Média e Alta Complexidade	Média e Alta Complexidade

		<p>Terapêutico Singular e Coletivo promovido pela UFPR (março e abril)</p> <p>Mantido. Funcionários participam de educação continuada com apoio do Setor de Saúde Mental do Município.</p>		
65 - Promover o estímulo profissional da equipe através da realização de palestras, educação continuada, incentivo para capacitações externas (congressos, cursos). Promover inserção de novas estratégias de trabalho através da educação permanente, contando com o apoio do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde	100%	100%	495 - PAB	Atenção Básica
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	01	0	495 - PAB	Atenção Básica
67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	0	495 - PAB	Atenção Básica
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	Implantar	Início de Residência em abril	495 - PAB	Atenção Básica

Diretriz 10 – Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
69 - Realização de Ouvidorias itinerantes nos serviços de Saúde com maior número de queixas no ano.	12	05	EC 29	Ouvidoria
70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.	01	14	EC 29	Ouvidoria

Diretriz 11 – Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	01	Não houve retorno com resposta.	1000	Conselho de Saúde

Diretriz 12 – Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3.200	1.218	497 – Teto EC 29	Vigilância em Saúde
73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.	Elaboração de Projeto	Está em fase de elaboração	497 - Teto	Vigilância em Saúde
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes	<1%	1,21%	497 - Teto	Vigilância em Saúde

aegypti abaixo de 1%;			EC 29	
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti)	04	02	497 - Teto EC 29	Vigilância em Saúde
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	44,7%	3767 (37,67)	497 - Teto EC 29	Vigilância em Saúde
77 - Aumentar a proporção de análise realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	65%	20%	497 - Teto EC 29	Vigilância em Saúde
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	86%	33,21% (2.962 de 8.919) Obs: período da 1ª vigência de 2018: 27/02/2018 a 29/06/2018.	495 - PAB	Atenção Básica Epidemiologia
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovoada implantado.	22	29 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana. No 1º quadrimestre/2018: 8 unidades realizaram notificação: CAPS AD Hospital da Criança	497 - Teto	Vigilância em Saúde

		Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Regional De Ponta Grossa Santa Casa Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula Unidade de Saúde da Família Antonio Saliba.		
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	80,55% (Nº de óbitos fetais investigados = 12; Nº total de óbitos fetais = 15 / Nº de óbitos infantis investigados = 17; Nº total de óbitos infantis = 21 / Nº total de óbitos investigados = 29; Nº total de óbitos = 36).	497 - Teto	Vigilância em Saúde
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	45,95% (17 de 37)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
82 - Número absoluto de óbitos por dengue	0	0	497 - Teto	Vigilância em Saúde
83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95%	86,81% (533 de 614)	497 - Teto	Vigilância em Saúde

84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	94%	100% (3 de 3) – PQAVS (25 doenças) 100% (2 de 2) – COAP (15 doenças)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
85 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	21 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
86 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	17 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
87 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano.	52	24 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
88 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de atendimentos por Síndrome Gripal.	80%	100% (18 de 18 SE) SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
89 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em	80%	90%	497 - Teto	Vigilância em Saúde

Unidade Sentinela através da proporção de casos de Síndrome Gripal com coleta de amostra em relação ao preconizado (5 amostras) por semana epidemiológica.		(81 de 90)		
90 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (2 de 2)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
91 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (2 de 2)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
92 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.	90%	100% (18 de 18 SE) SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	497 - Teto	Vigilância em Saúde

C) Produção dos serviços de saúde.

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS FATURADOS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 2018				
CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO - P.A.B (ATENÇÃO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTAS NAS UBS	173	193	373	177
TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENÇÃO BÁSICA	173	193	373	177

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	9.038	9.741	9.678	10.367
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	2.833	2.779	4.631	6.501
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	8.322	7.615	10.757	11.355
CONSULTAS CME	1.149	2.473	3.004	3.366
CONSULTAS SAE	258	398	1.139	629
CONSULTAS SAUDE MENTAL	57	459	381	359
CONSULTAS APACD	106	68	78	65
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	975	1.267	1.401	1.653
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	22.738	24.800	31.069	34.295

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICIPIO NA ATENÇÃO BASICA - P.A.B	JAN	FEV	MAR	ABR
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	1.065	910	896	1.621
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	615	458	734	733
ATENDIMENTO BÁSICO DO SAE (Ações de Enfermagem)	528	768	2.199	1.226
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	24	22	48	38
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	4	0	39	68
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	4	0	41	67
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM	0	0	1	2
TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	2.240	2.158	3.958	3.755

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO - M.A.C.	JAN	FEV	MAR	ABR
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social+Méd.)	118	287	181	87

ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	152	515	97	191
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	69	38	84	18
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	69	38	84	18
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	34	92	97	93
ATENDIMENTOS SIATE	461	481	404	555
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	32	86	180	127
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	119	139	162	158
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	4.592	6.076	95	5.014
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	49.455	78.722	74.742	86.035
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	1.219	1.353	1.487	1.573
SERV. DE IMAGEM TOMOGRAFIAS	0	0	0	0
SERV. DE IMAGEM ULTRA-SONOGRAFIA	0	0	0	0
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	6.221	6.040	7.426	6.718
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.793	1.765	1.855	2.209
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	110	267	149	162
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	64.444	95.899	87.043	102.958

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	355	355	318	333
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.520	9.216	8.190	9.868
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	163	170	170	166
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.248	6.647	5.946	7.095

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	4.982	5.253	4.996	6.091
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	218	224	233	282
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	501	532	456	484
ULTRASSONOGRAFIAS	15	8	0	0
TOMOGRAFIAS	379	325	372	319
TRANSFUSAO	46	46	36	42
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	10.560	10.764	10.452	10.866
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.604	2.665	2.527	2.873
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	505	429	412	456
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	0	0	1
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	449	464	394	504
TOTAL DE ATENDIMENTOS	35.546	37.098	34.502	39.380

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	93	87	105	109
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.453	2.368	4.061	5.931
CONSULTA ESPECIALIZADA	287	341	465	496
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2.453	2.368	4.061	6.040
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	123	77	126	121
EXAMES LABORATORIAIS	3.528	2.496	3.632	2.807
EXAMES RADIOLOGICOS	706	313	273	510
TRANSFUSÃO	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	773	725	1.210	1.594

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	503	1.064	1.428	2.895
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19	19	18	18
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	0	3	3	4
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	11	5	10	10
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	6	3	10	7
TOTAL DE ATENDIMENTOS	10.955	9.869	15.402	20.542

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	476	527	590	653
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.846	7.088	10.167	10.702
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	18	5	4	10
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.803	7.043	10.093	10.509
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.624	3.505	4.315	4.390
COLETA DE MATERIAL	817	830	1.057	1.004
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	4.910	5.241	7.426	7.230
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	1.041	1.217	1.927	1.804
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	105	89	125	126
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	375	354	392	334
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	696	641	764	835
TOTAL DE ATENDIMENTOS	27.711	26.540	36.860	37.597

*A produção de consultas e atendimentos da Atenção Básica passaram a ser monitorados pelo E-SUS.

D) Convênios de Transferência Voluntária

CONV.	ENTIDADE	OBJETO	INICIO	TERMINO
021/2013	ABO	Realização de promoção da saúde bucal para a população do município, bem como ações de capacitação para os profissionais da Coordenação de Odontologia.	8/2/2013	8/2/2018
624/2016	APAE	Estabelecer parceria/convênio para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APAE, na sede da entidade.	18/11/2016	18/11/2018
182/2014	APAE	Atendimento Odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	8/9/2014	30/9/2017
488/2013	APAE	Parceria de esforços na realização de ações básicas de saúde através da prestação de serviços de odontologia aos pacientes atendidos no estabelecimento da conveniada, visando à prevenção e controle da saúde bucal.	4/10/2013	3/10/2017
013/2017	APAE	Atendimento odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	09/11/17	08/11/18
163/2016	APPDF - Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	1/11/2016	1/11/2017
011/2017	APPDF - Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	01/11/17	01/11/18
689/2016	APROAUT	Estabelecer parceria/convênio para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APROAUT, na sede da entidade.	14/12/2016	14/12/2018
328/2016	Asilo São Vicente de Paula	Garantir acesso aos internos do Asilo São Vicente de Paula mediante a prescrição de receituários médicos aos medicamentos da remune relacionados a assistência farmacêutica padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde.	13/6/2016	16/6/2018
810/2015	Ass. Antonio Marcos Cavanis	Prestar atendimento odontológico para 300 crianças, adolescentes e jovens atendidos pela instituição, bem como familiares e funcionários, através de profissional cedido pela conveniente, caberá a mesma realização de palestras educativas.	5/11/2015	5/11/2017
150/2016	Assarte	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	15/9/2016	14/9/2017

016/2017	ASSARTE- Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	23/11/17	22/11/18
014/2017	Associação Comunitária de Apoio ao Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geny de Jesus Souza Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	01/11/17	31/10/18
015/2017	Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	09/11/17	08/11/18
001/2016	Associação Ministério Melhor Viver	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino, entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	6/1/2016	5/1/2018
018/2017	Associação Ministério Melhor Viver	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	01/01/18	31/12/18
147/2016	Combate ao Câncer	Atendimento especializado a pessoas com neoplasia maligna a moradores em nossa cidade realizando também hospedagem ao paciente e acompanhante vindo de cidades vizinhas.	15/6/2016	14/5/2017
183/2014	Deficientes Físicos	Atendimento de habilitação e reabilitação neuromotora.	8/9/2014	30/9/2017
010/2017	Deficientes Físicos	Atendimento e habilitação e reabilitação neuromotora.	01/11/17	31/10/18
602/2016	Deformidades Faciais	Prevenção, Diagnóstico e plano de tratamento odontológico adequado junto aos portadores de lesão lábio palatal.	20/10/2016	20/10/2017
206/2014	Doutores Palhaços	O Projeto de visitas hospitalares da Organização Doutores Palhaços SOS Alegria visa realizar visitas com qualidade aos pacientes usuários do sistema único de saúde (SUS) e contribuir com a humanização.	29/10/2014	30/9/2017
188/2014	Esquadrão da Vida	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	21/10/2014	30/9/2017
185/2014	Geny Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	29/9/2014	30/9/2017
601/2016	Geny Ribas	Parceria/Convênio para aquisição de materiais e medicamentos odontológicos.	20/10/2016	20/10/2017

402/17	JOÃO XXIII	Cessão do profissional cirurgião-dentista, para prestar serviços odontológicos aos atendidos pelo estabelecimento	14/09/2017	14/09/19
012/2017	Organização Doutores Palhaços S.O.S. Alegria	Projeto de visitas hospitalares da Organização Doutores Palhaços SOS Alegria visa realizar visitas com qualidade aos pacientes usuários do sistema único de saúde (SUS) e contribuir com a humanização.	28/10/17	27/10/18
184/2016	PIA	Atendimento a adolescentes, e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	2/1/2017	2/1/2018
017/2017	PIA União das Irmãs da Copiosa Redenção	Atendimento a adolescentes e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	03/01/18	03/01/19
183/2016	RENASCER	O Grupo Renascer trabalha com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	21/12/2016	24/12/2017
021/2017	RENASCER	O Grupo Renascer trabalha com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	25/12/17	25/12/18

185/2016	REVIVER	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infante Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.	23/12/2016	31/12/2017
020/2017	REVIVER	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infante Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.	01/01/18	01/01/19

E) SISPACTO - 2018

Ainda não finalizado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

ID Contrato: 120143454 Número/Ano Contrato: 12/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
890	30/01/2018	25846	ORGANIZACAO DOUTORES PALHACOS S.	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	126.355,40	50.542,14	50.542,14	0,00
						126.355,40	50.542,14	50.542,14	0,00

ID Contrato: 120143455 Número/Ano Contrato: 10/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1552	06/02/2018	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	134.772,84	74.873,80	74.873,80	0,00
						134.772,84	74.873,80	74.873,80	0,00

ID Contrato: 120143460 Número/Ano Contrato: 13/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1550	06/02/2018	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	12.249,00	6.805,00	6.805,00	0,00
						12.249,00	6.805,00	6.805,00	0,00

ID Contrato: 120143469 Número/Ano Contrato: 11/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1438	31/01/2018	107793	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	126.695,44	63.347,70	63.347,70	0,00
						126.695,44	63.347,70	63.347,70	0,00

ID Contrato: 120143470 Número/Ano Contrato: 14/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1902	14/02/2018	132	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	48.346,60	24.173,30	24.173,30	0,00
						48.346,60	24.173,30	24.173,30	0,00

ID Contrato: 120143473 Número/Ano Contrato: 15/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1440	31/01/2018	112024	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	58.110,00	23.244,00	23.244,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

						58.110,00	23.244,00	23.244,00	0,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
ID Contrato: 120143496 Número/Ano Contrato: 16/2017									
1579	06/02/2018	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	243.822,33	152.388,95	152.388,95	0,00
						243.822,33	152.388,95	152.388,95	0,00
ID Contrato: 120143538 Número/Ano Contrato: 491/2017									
1490	02/02/2018	1103	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	206.353,49	85.980,63	85.980,63	0,00
						206.353,49	85.980,63	85.980,63	0,00
ID Contrato: 120143568 Número/Ano Contrato: 18/2017									
2035	16/02/2018	14282	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	391.104,00	0,00	0,00	391.104,00
						391.104,00	0,00	0,00	391.104,00
ID Contrato: 120143575 Número/Ano Contrato: 20/2017									
5962	29/03/2018	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	1538 08.002.10.305.0062.2.283.3.1.50.43.00.00.	494	47.698,20	47.698,20	47.698,20	0,00
						47.698,20	47.698,20	47.698,20	0,00
ID Contrato: 120143576 Número/Ano Contrato: 21/2017									
4150	07/03/2018	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	1538 08.002.10.305.0062.2.283.3.1.50.43.00.00.	494	32.721,11	32.721,11	32.721,11	0,00
						32.721,11	32.721,11	32.721,11	0,00
ID Contrato: 120143725 Número/Ano Contrato: 18/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

2791	27/02/2018	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	391.104,00	162.960,00	162.960,00	0,00
						391.104,00	162.960,00	162.960,00	0,00
Total Geral:						1.819.332,41	724.734,83	724.734,83	391.104,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

ID Contrato: 120143454 Número/Ano Contrato: 12/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
891	30/01/2018	25846	ORGANIZACAO DOUTORES PALHACOS S.	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	4.618,21	1.847,28	1.847,28	0,00
						4.618,21	1.847,28	1.847,28	0,00

ID Contrato: 120143455 Número/Ano Contrato: 10/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1553	06/02/2018	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	28.800,00	16.000,00	16.000,00	0,00
						28.800,00	16.000,00	16.000,00	0,00

ID Contrato: 120143469 Número/Ano Contrato: 11/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1439	31/01/2018	107793	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	38.076,54	19.038,27	19.038,27	0,00
						38.076,54	19.038,27	19.038,27	0,00

ID Contrato: 120143470 Número/Ano Contrato: 14/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1904	14/02/2018	132	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	1.421,40	710,70	710,70	0,00
						1.421,40	710,70	710,70	0,00

ID Contrato: 120143538 Número/Ano Contrato: 491/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</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	02/02/2018	1103	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	116.560,87	48.567,00	48.567,00	0,00
						116.560,87	48.567,00	48.567,00	0,00

ID Contrato: 120143568 Número/Ano Contrato: 18/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2036	16/02/2018	14282	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

						<u>57.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.780,00</u>
ID Contrato: 120143575		Número/Ano Contrato: 20/2017							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5963	29/03/2018	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	1539 08.002.10.305.0062.2.283.3.3.50.43.00.00.	494	840,00	840,00	840,00	0,00
						840,00	840,00	840,00	0,00
ID Contrato: 120143576		Número/Ano Contrato: 21/2017							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4152	07/03/2018	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	1539 08.002.10.305.0062.2.283.3.3.50.43.00.00.	494	14.727,94	14.727,94	14.727,94	0,00
						14.727,94	14.727,94	14.727,94	0,00
ID Contrato: 120143725		Número/Ano Contrato: 18/2017							
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2792	27/02/2018	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	57.780,00	24.075,00	24.075,00	0,00
						57.780,00	24.075,00	24.075,00	0,00
Total Geral:					320.604,96	125.806,19	125.806,19	57.780,00	

F) CONTRATOS

EMPRESAS	CONTRATO	OBJETO	Vigência		Valor do Contrato
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	A prestação de serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional	19/05/2018	19/05/2019	R\$ 250.000,00
ACONSERMED	388/2014	Manutenção preventiva em processadoras de filmes de Raio- X	16/07/2017	16/07/2019	R\$ 103.599,84
AFRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	293/2016	Manutenção Central Telefônica SAMU	14/05/2018	14/05/2019	R\$ 16.608,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	422/2017	FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GÁS MEDICINAL A GRANULADO INCLUINDO TANQUE CRIOGÊNICO EM COMODATO	01/12/2017	01/12/2018	R\$ 162.966,96
ANTONIO FERREIRA NETO	299/2017	Locação do imóvel situado na Rua Antônio Rodrigues Teixeira Junior, nº 229, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da instalação do Centro de Atenção Psicossocial	19/05/2017	18/05/2018	R\$ 136.445,52
ARCAONJO CLINICA VETERINARIA	294/2017	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	28/07/2017	28/07/2018	R\$ 140.603,75
ATUAL MÉDICA	504/2017	Prestação de serviço referente a contratação de profissionais médicos para atuar no SAMU, em escalas conforme ordem de serviço da Direção do SAMU, sendo que os profissionais disponibilizados deverão possuir curso de ATLS (Advanced Trauma Life Support) ou ACLS (Advanced Cardiac Life Support)	08/12/2017	08/12/2018	R\$ 1.579.000,00
BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	Hospedagem SMS	01/08/2017	01/08/2018	R\$ 106.498,00
BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	009/2017	Prestação de serviços de fisioterapia, de forma complementar ao SUS, credenciamento de 1.200 procedimentos ao mês	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 80.000,00
BELO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	67/2018	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS),	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 120.000,00

CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA	425/2013	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Telemedicina Cardiológica Digital	08/07/2017	08/07/2018	R\$ 2.111.400,00
Carimbos - Industria de Carimbos 2001 Ltda.	457/2016	Confecção de carimbos.	02/08/2017	01/08/2018	R\$ 7.200,00
CLINICA VETERINARIA É O BICHO	298/2017	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	01/08/2017	01/08/2018	R\$ 140.603,75
COMÉRCIO DE CARNES DONAU LTDA	244/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES, AVES E EMBUTIDOS)	21/06/2017	21/07/2018	R\$ 100.608,00
COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA,	103/2018	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DISPENSA	19/04/2018	18/06/2018	R\$ 107.830,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAÚDE	159/2014	O estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAUDE, como prestadoras de serviços na área de saúde	28/02/2014	31/12/2018	R\$ 5.996.129,40
CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP	190/2014	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de esterilização por óxido de etileno (ETO)	18/03/2018	18/03/2019	R\$ 447.600,24
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	96/2018	Prestação de serviços, fornecimento de produtos e mão de obra de controle de vetores e pragas urbanas e limpeza das caixas d'água para os setores do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Pref. João Vargas de Oliveira,	09/04/2018	09/04/2019	R\$ 7.100,00
ELIANE MARIA MENDES - EPP	450/2017	FORNECIMENTO DE CARNES SUÍNAS - HC HM SAMU	07/02/2018	07/02/2019	R\$ 52.999,08
ELIANE MARIA MENDES - EPP	245/2017	Aquisição de Peixes Aves e Embutidos Hospital Municipal e Hospital da Criança.	10/07/2017	10/07/2018	R\$ 88.140,00
ELIANE MARIA MENDES - EPP	390/17	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (lactícínios) para hospitais	31/08/2017	31/08/2018	R\$ 98.056,08
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	505/2017	COFFEE BREAK - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SMS	05/12/2017	05/12/2018	R\$ 28.560,00

ELIZABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	617/2016	COFFEE BREAK - VÁRIOS LOCAIS	01/12/2016	01/12/2018	R\$ 176.815,60
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	291/2017	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares	17/08/2017	17/08/2018	R\$ 96.996,00
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	092/2018	Prestação de serviço - manutenção preventiva e corretiva raio-x	28/03/2018	20/06/2018	R\$ 23.400,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	242/2017	PASSAGEM PONTA GROSSA x PALMEIRA	14/11/2017	14/11/2018	R\$ 4.324,92
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A,	694/2014	transporte de Ponta Grossa à Curitiba e Campina Grande do Sul (Paraná), e retorno a Ponta Grossa,	25/10/2014	02/12/2018	R\$ 1.900.770,00
GIOVANI BENINCA RELÓGIOS	562/2013	serviço para suporte de Software De Ponto e Registradores Eletrônicos de Ponto Rep	10/10/2017	10/10/2018	R\$ 216.000,00
GUGINSKI E GUGINSKI	676/2014	Manutenção de Ar Condicionado	05/06/2017	05/06/2018	R\$ 594.000,00
HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	365/2017	prestação de serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba	11/08/2017	11/08/2018	R\$ 41.760,00
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA	394/2016	serviço medico HM	29/07/2017	29/07/2018	R\$ 28.832.020,70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH	422/2014	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	01/09/2017	31/08/2018	R\$ 55.878.667,20
INTERPARTENER SERVIÇOS GERAIS SS LTDA	17/2017	Serviços de laboratório de análise de agua	20/07/2017	20/07/2018	R\$ 80.772,00
JACKSON GERMANO STEUDEL	257/2013	Serviço em Confecção de Próteses Dentarias	05/07/2017	04/07/2018	R\$ 201.300,00
JAIR MANARIM	376/2016	SERVIÇOS GRAFICOS BANNERS	10/07/2017	10/07/2018	R\$ 219.343,20
JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK	292/2017	credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	28/07/2017	28/07/2018	R\$ 140.603,75
JOÃO KAVA CHAVEIROS	557/2016	Prestação de confecção de chaves e demais serviços - Chaveiros	19/09/2017	19/09/2018	R\$ 12.305,50

JR EHLKE & CIA	451/2017	objeto a fornecimento de insumos para o setor de COAGULOMETRIA para a execução de exames de 1000 exames de TAP/mês e 1000 exames de KPTT/mês	07/11/2017	07/11/2018	R\$ 68.100,00
JR EHLKE & CIA	569/2016	aquisição de insumos para execução de exames de GASOMETRIA, com conseqüente cessão do aparelho para uso do Laboratório Geral Alfredo Berger	23/09/2016	23/09/2018	R\$ 128.880,00
JR EHLKE & CIA	164/2017	aquisição de insumos para execução de exames Hematológico, com a conseqüente cessão dos aparelhos	11/05/2017	11/05/2018	R\$ 283.500,00
L ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1110/2014	prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar	12/01/2017	11/01/2019	R\$ 2.963.013,45
LARISSA ARMSTRONG VETERINARIA ME	293/2017	credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	28/07/2017	28/07/2018	R\$ 140.603,75
LE COMERCIAL LTDA	010/2018	GENEROS ALIMENTICIOS - NÃO PERECIVEIS - HM, HC, SAMU SMS	05/01/2018	05/01/2019	R\$ 313.260,00
LENTES DE CONTACTO LTDA	255/2017	aquisição de Lente Escleral e Prótese Ocular	22/07/2017	22/07/2018	R\$ 27.800,00
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	25/2018	objeto a cessão de uso de software consistentes na divulgação, gerenciamento e publicação on-line dos atos oficiais do município	24/02/2018	23/02/2019	R\$ 29.034,44
MARÇAL ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	503/2017	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ODONTO	07/12/2017	07/12/2018	R\$ 124.080,00
MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	001/2014	serviço TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE AUTOCLAVES	07/01/2014	06/01/2019	R\$ 361.920,00
MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	299/2013	prestação de serviço TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE AUTOCLAVES	30/07/2017	30/07/2018	R\$ 383.920,00

MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	318/2016	manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos	30/05/2018	30/05/2019	R\$ 836.399,88
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	566/2016	manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares micheli	15/09/2017	15/09/2018	R\$ 459.999,84
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA /sistensul	409/2014	Manutenção Autoclaves e OSMOSE REVERSA	24/06/2017	24/06/2018	R\$ 807.999,84
MONTORO IMÓVEIS LTDA	414/17	locação do imóvel situado na Rua Eminio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, n°. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental	01/12/2017	30/11/2018	R\$ 36.851,28
MONTORO IMÓVEIS LTDA	415/17	IMÓVEL EMILIO DE MENEZES, ESQUINA AFONSO PENA - AMBULATORIO SAUDE MENTAL	01/12/2017	30/11/2018	R\$ 73.713,60
MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRAÇÃO LTDA - ME	395/2017	manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de raios X para uso do Hospital Municipal, Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Centro Municipal da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa	01/10/2017	01/10/2018	R\$ 81.480,00
MSD COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CALIBRAÇÃO LTDA - ME	278/2017	prestação de serviço referente a Calibração Rastreada de Termo-Higrômetros e Termômetros	10/08/2017	10/08/2018	R\$ 1.400,00
NELSON KIRIAN REFEIÇÕES	506/2017	COFFEE BREAK - SAÚDE BUCAL	05/12/2017	05/12/2018	R\$ 15.960,00
NOVA G1 TELECOM LTDA,	432/2017	Objeto a prestação de serviço referente a telecomunicações para implantação de uma rede multisserviços, denominada INFOVIA MUNICIPAL, com utilização de tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching) e com capacidade para prover o tráfego de dados, voz e imagem entre os órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	18/10/2017	18/10/2018	R\$ 6.322.000,00
NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	726/2015	transporte intermunicipal TFD	05/10/2017	04/10/2018	R\$ 830.202,52
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	295/2017	fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	30/08/2017	30/08/2018	R\$ 7.990,00

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	330/2016	SUPOORTE TECNICO E GARANTIA DE EVOLUÇÃO DO SISTENA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD	01/11/2017	01/11/2018	R\$ 80.966,99
P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	008/2018	Aquisição de gêneros alimentícios CAPS AD	22/01/2018	22/01/2019	R\$ 28.344,80
PATOLOGIA MEDICA	370/2017	serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS	16/08/2017	16/08/2018	R\$ 48.000,00
PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA	10/2017	objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 80.000,00
PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA	77/2018	serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS),	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 120.000,00
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA	515/2017	MANUTENÇÃO TASY	15/12/2017	15/06/2018	R\$ 145.985,64
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	457/2017	manutenção peventiva e corretiva equipamnetos tomografo PHILIPS CT - 0580, modelo Brilliance CT 6 Slice ao HM	13/11/2017	13/11/2018	R\$ 200.000,00
PONTAMED	380/2017	ornecimento de medicamentos de MARCA e/ou GENÉRICOS,	06/09/2017	06/09/2018	R\$ 100.000,00
PORTO SEGURO	460/2017	SEGURO 2 AMBULANCIAS	12/12/2017	12/12/2018	R\$ 5.966,40
PROHOSP DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	559/2016	aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	07/09/2016	15/02/2019	R\$ 743.000,00
REINALDO TADEU DOS REIS ROSA & CIA LTDA - ME	403/2017	objeto a prestação de serviço referente a manutenção e conserto de Equipamentos de Informática para SMS	14/9/2017	14/9/2018	R\$ 37.188,00

RENATO ZELENSKI	404/2017	manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração no Hospital Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança João Vargas de Oliveira do Município de Ponta Grossa	23/10/2017	23/10/2018	R\$ 131.431,92
RENATO ZELENSKI	813/2015	MANUTENÇÃO FOGÃO E FORNO HC HM	25/11/2017	25/11/2018	R\$ 92.999,88
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA	008/2017	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	16/02/2018	16/02/2019	R\$ 1.125.000,00
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA	1036/2014	a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e retífica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde	12/12/2017	11/12/2018	R\$ 2.400.000,00
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA,	604/2016	prestação de serviço de lataria, pintura, funilaria, vidraçaria e tapeçaria com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Saúde	24/10/2017	23/10/2018	R\$ 400.000,00
SEST SENAT SERV. SOCIAL - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	101/2018	prestação de serviços referente a realização de curso de Operador de Empilhadeira, para três servidores lotados no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,	10/04/2018	25/06/2018	R\$ 750,00
SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	11/2017	objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.200 (mil e duzentos) procedimentos ao mês,	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 80.000,00
SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	76/2018	serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS),	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 120.000,00
SIGA TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA	383/2015	prestação de serviço especializados para o Fornecimento, Instalação, Configuração e Manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de COMODATO	10/07/2017	10/07/2018	R\$ 34.536,56

SILVANA DE FÁTIMA KUHN - ME	162/2017	objeto a prestação de serviços para fornecimento de refeições prontas, tipo "marmitex", para os CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) e CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial – Transtorno Mental)	30/05/2017	30/05/2018	R\$ 271.080,00
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	184/2017	locação do imóvel situado na Avenida Monteiro Lobato, n°. 1661, Jardim Carvalho,	12/05/2017	28/05/2018	R\$ 144.000,00
SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	379/2017	prestação de serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM)	02/10/2017	02/10/2018	R\$ 149.360,16
STEMAC S/A	362/2017	manutenção preventiva e corretiva de geradores de energia, bem como a revisão imediata do gerador do Hospital Municipal Amadeu Puppi	02/08/2017	02/08/2018	R\$ 34.440,00
SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	009/2018	Aquisição de generos alimenticios CAPS AD	01/02/2018	01/02/2019	R\$ 23.947,92
SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	59/2017	fornecimento de produtos na área de saúde, materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e bucomaxilo facial	26/06/2017	26/06/2018	R\$ 100.000,00
TADEU BOGUT	289/2017	locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz, nº 168, Bairro Olarias, destinado ao uso e funcionamento da instalações da Unidade Básica de Saúde Sady Macedo Silveira	18/07/2017	18/07/2018	R\$ 36.566,52
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA EPP	343/2016	manutenção preventiva e corretiva em servidores e banco de dados Oracle	29/08/2017	28/08/2018	R\$ 46.800,00
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA EPP	343/2016	objeto a prestação de serviços referente a manutenção preventiva/corretiva em servidores e banco de dados Oracle	29/08/2017	28/08/2018	R\$ 94.634,28
VCG	241/2017	vale tranporte mais medicos intercambistas	08/07/2017	03/07/2018	R\$ 104.613,80
VCG	246/2017	vale transporte - pacientes SUS	24/07/2017	24/07/2018	R\$ 39.960,00

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	478/2017	Aquisição de vale transporte aos pacientes de hanseníase e tuberculose dst/aids	20/11/2017	20/11/2018	R\$ 13.852,80
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	272/2016	Ponta Grossa X Caramb. - 1.440 unidades (720 ida e 720 volta)	10/10/2017	10/10/2018	R\$ 4.968,00
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	516/2017	transporte 1.848 unidades de crédito de transpote castro x ponta grossa	01/03/2018	01/03/2019	R\$ 9.702,00
VITALTEC ELEVADORES LTDA ME	520/2017	VITALTEC ELEVADORES LTDA ME	20/12/2017	20/12/2018	R\$ 2.304,00
VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EEP (CARLOS ALBUQUERQUE)	666/2016	aquisição alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 269.999,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

ID Contrato: 1 **Número/Ano Contrato: 1/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7390	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,53	0,00	0,00	0,00
7392	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	0,00	0,00	0,00
7394	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	0,00	0,00	0,00
7397	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	0,00	0,00	0,00
7399	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	0,00	0,00	0,00
7401	18/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	0,00	0,00	0,00
7502	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	504,00	504,00	504,00	0,00
7503	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00
7504	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	831,60	831,60	831,60	0,00
7505	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.688,40	1.688,40	1.688,40	0,00
7506	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7767	24/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	420,00	420,00	420,00	0,00
7771	24/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
7772	24/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00
7774	24/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	252,00	252,00	252,00	0,00
7775	24/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
						19.954,66	15.080,00	15.080,00	0,00

ID Contrato: 257 **Número/Ano Contrato: 257/2013**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6912	10/04/2018	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	31.570,00	5.530,00	5.530,00	0,00
						31.570,00	5.530,00	5.530,00	0,00

ID Contrato: 299 **Número/Ano Contrato: 299/2013**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7495	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,53	0,00	0,00	0,00
7496	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	0,00	0,00	0,00
7497	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

7498	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	0,00	0,00	0,00
7499	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457	08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	0,00	0,00	0,00
7500	20/04/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493	08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	0,00	0,00	0,00
							4.874,66	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 425**Número/Ano Contrato: 425/2013**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
5041	23/03/2018	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00
							38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00

ID Contrato: 562**Número/Ano Contrato: 562/2013**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
6838	09/04/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
7074	12/04/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0,00
							3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00

ID Contrato: 12014190**Número/Ano Contrato: 190/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
7484	20/04/2018	8464	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS I	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	124.333,40	0,00	0,00	0,00
							124.333,40	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 12014279**Número/Ano Contrato: 279/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
4050	05/03/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	238.605,60	238.605,60	238.605,60	0,00
6063	29/03/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	212.960,10	212.960,00	212.960,00	0,00
8100	30/04/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	225.667,61	225.667,61	225.667,61	0,00
							677.233,31	677.233,21	677.233,21	0,00

ID Contrato: 12014388**Número/Ano Contrato: 388/2014**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

2281	23/02/2018	8268	ACONSERMED ASSITENCIA TECNICA E CO	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	12.949,98	6.474,99	6.474,99	0,00
						12.949,98	6.474,99	6.474,99	0,00

ID Contrato: 12014409 **Número/Ano Contrato: 409/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1457	01/02/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	48.900,00	0,00	0,00
						48.900,00	0,00	0,00

ID Contrato: 12014422 **Número/Ano Contrato: 422/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
5039	23/03/2018	25951	INSTITUTO NAC. E DESENV. SOCIAL E HUM	703 08.002.10.302.0061.2.274.3.3.90.39.00.00.	303	416.950,22	389.922,34	0,00	
7946	26/04/2018	25951	INSTITUTO NAC. E DESENV. SOCIAL E HUM	703 08.002.10.302.0061.2.274.3.3.90.39.00.00.	303	2.918.651,54	0,00	0,00	
						3.335.601,76	389.922,34	389.922,34	0,00

ID Contrato: 12014676 **Número/Ano Contrato: 676/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4469	13/03/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	0,00	
4470	13/03/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	0,00	
4471	13/03/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.125,00	7.125,00	0,00	
4472	13/03/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.300,00	1.300,00	0,00	
4473	13/03/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	0,00	
6812	09/04/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	0,00	
6813	09/04/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	0,00	
7072	12/04/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.125,00	0,00	0,00	
7507	20/04/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	0,00	0,00	
						38.224,00	29.699,00	29.699,00	0,00

ID Contrato: 12015383 **Número/Ano Contrato: 383/2015**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4051	05/03/2018	51910	SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.768,28	0,00	8.768,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

4879	20/03/2018	51910	SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.768,28	0,00	0,00	0,00
						17.536,56	0,00	0,00	8.768,28

ID Contrato: 120141036**Número/Ano Contrato: 1036/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4317	09/03/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	111,60	0,00	0,00	0,00
7088	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
7089	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
7370	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	290,16	290,16	290,16	0,00
7374	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00
7378	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	256,68	256,68	256,68	0,00
7384	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.070,78	0,00	0,00	0,00
7386	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	0,00	0,00	0,00
7389	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	1.227,60	0,00	0,00	0,00
7395	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	1.138,32	0,00	0,00	0,00
						7.498,94	3.839,04	3.839,04	0,00

ID Contrato: 120141110**Número/Ano Contrato: 1110/2014**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4836	19/03/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	68.758,20	0,00	0,00	0,00
4837	19/03/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	7.762,22	0,00	0,00	0,00
						76.520,42	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120141130**Número/Ano Contrato: 813/2015**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4947	22/03/2018	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	10.960,29	0,00	0,00	0,00
						10.960,29	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120141830**Número/Ano Contrato: 293/2016**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

1437	31/01/2018	11856	AFRASYSYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	2.768,00	2.076,00	2.076,00	0,00
7456	19/04/2018	11856	AFRASYSYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	4.844,00	0,00	0,00	0,00
						7.612,00	2.076,00	2.076,00	0,00

ID Contrato: 120141939

Número/Ano Contrato: 318/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4497	13/03/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	9.733,33	0,00	0,00	0,00
4499	13/03/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	107.066,63	0,00	0,00	0,00
4500	13/03/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	38.933,32	0,00	0,00	0,00
						155.733,28	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120142066

Número/Ano Contrato: 343/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4344	09/03/2018	56778	Teiko Suporte Em Banco de Dados Ltda EPP	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	35.875,71	15.944,76	15.944,76	0,00
						35.875,71	15.944,76	15.944,76	0,00

ID Contrato: 120142336

Número/Ano Contrato: 394/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6985	11/04/2018	52096	HYGEA - GESTÃO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.168.143,94	1.168.143,94	35.044,32	0,00
7959	26/04/2018	52096	HYGEA - GESTÃO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.070.118,64	1.070.118,64	32.103,56	0,00
						2.238.262,58	2.238.262,58	67.147,88	0,00

ID Contrato: 120142433

Número/Ano Contrato: 617/2016

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4109	06/03/2018	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.990,00	0,00	0,00	0,00
4838	19/03/2018	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34.587,00	5.238,30	5.238,30	0,00
						36.577,00	5.238,30	5.238,30	0,00

ID Contrato: 120142589

Número/Ano Contrato: 11/2017

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

3973	02/03/2018	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
						6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00

ID Contrato: 120142590

Número/Ano Contrato: 10/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3968	02/03/2018	25993	Pennafisio Clinica de Fisioterapia e Hidroterapia	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	6.666,67	6.540,79	6.540,79	125,88
						6.666,67	6.540,79	6.540,79	125,88

ID Contrato: 120142594

Número/Ano Contrato: 8/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4161	07/03/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	4.563,55	4.563,55	4.563,55	0,00
4328	09/03/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	296,40	296,40	0,00	0,00
7080	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	852,15	852,15	852,15	0,00
7082	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.395,55	1.395,55	1.395,55	0,00
7085	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	74,10	0,00	0,00	0,00
7086	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.394,82	0,00	0,00	0,00
7091	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00
7092	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	691,60	691,60	691,60	0,00
7093	12/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	123,50	123,50	123,50	0,00
7359	18/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
7615	23/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	2.754,05	0,00	0,00	0,00
7882	25/04/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	160,55	0,00	0,00	0,00
						12.899,07	8.515,55	8.219,15	0,00

ID Contrato: 120142898

Número/Ano Contrato: 162/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
7448	19/04/2018	4813	SILVANA DE FATIMA KUHN - ME	1511 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.39.00.00.	494	135.540,00	0,00	0,00	0,00
						135.540,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

ID Contrato: 120142936 Número/Ano Contrato: 156/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4331	09/03/2018	118855 E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.682,45	0,00	0,00	0,00
					8.682,45	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143037 Número/Ano Contrato: 241/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
892	30/01/2018	5 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	65.342,00	29.164,80	29.164,80	0,00
					65.342,00	29.164,80	29.164,80	0,00

ID Contrato: 120143149 Número/Ano Contrato: 298/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4952	22/03/2018	24069 CLINICA VETERINARIA E O BICHO	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	79.576,69	38.615,54	38.615,54	0,00
					79.576,69	38.615,54	38.615,54	0,00

ID Contrato: 120143150 Número/Ano Contrato: 293/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4880	20/03/2018	207074 LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	70.301,88	21.234,58	21.234,58	0,00
					70.301,88	21.234,58	21.234,58	0,00

ID Contrato: 120143151 Número/Ano Contrato: 294/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
1548	06/02/2018	10371 ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	21.234,68	21.234,39	21.234,39	0,00
1549	06/02/2018	10371 ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	497	60.784,17	38.925,48	38.925,48	0,00
					82.018,85	60.159,87	60.159,87	0,00

ID Contrato: 120143152 Número/Ano Contrato: 292/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

4937	22/03/2018	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	70.301,88	29.977,53	29.977,53	0,00
						70.301,88	29.977,53	29.977,53	0,00

ID Contrato: 120143171 **Número/Ano Contrato: 291/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
889	30/01/2018	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	56.581,00	24.249,00	24.249,00	0,00
						56.581,00	24.249,00	24.249,00	0,00

ID Contrato: 120143183 **Número/Ano Contrato: 370/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
4468	13/03/2018	10260	PATOLOGIA MEDICA S/S LTDA - EPP	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	28.000,00	0,00	0,00	0,00
						28.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143189 **Número/Ano Contrato: 280/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
7489	20/04/2018	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA F	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	31.615,99	31.615,99	0,00	0,00
8502	30/04/2018	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA F	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	31.615,99	31.615,99	0,00	0,00
						63.231,98	63.231,98	0,00	0,00

ID Contrato: 120143192 **Número/Ano Contrato: 299/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
23	12/01/2018	146536	DESAFIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	691 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.39.00.00.	496	56.852,30	34.111,38	22.740,92	0,00
						56.852,30	34.111,38	22.740,92	0,00

ID Contrato: 120143233 **Número/Ano Contrato: 379/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>		<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
6290	29/03/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	5.383,34	0,00	0,00	0,00
						5.383,34	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

ID Contrato: 120143276 Número/Ano Contrato: 403/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6782	06/04/2018	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	24.792,00	0,00	0,00	0,00
					24.792,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143290 Número/Ano Contrato: 404/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1435	31/01/2018	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	98.573,94	0,00	0,00	0,00
					98.573,94	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143414 Número/Ano Contrato: 432/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4071	06/03/2018	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	568.980,00	5.961,56	5.961,56	0,00
4072	06/03/2018	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	536 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	303	284.490,00	9.321,36	9.321,36	0,00
4074	06/03/2018	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	94.830,00	1.283,63	1.283,63	0,00
					948.300,00	16.566,55	16.566,55	0,00	

ID Contrato: 120143431 Número/Ano Contrato: 422/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
3946	01/03/2018	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	830,80	166,16	166,16	0,00
					830,80	166,16	166,16	0,00	

ID Contrato: 120143500 Número/Ano Contrato: 365/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
513	26/01/2018	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	711 08.002.10.302.0061.2.276.3.3.90.39.00.00.	496	118,80	118,80	118,80	0,00
					118,80	118,80	118,80	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

ID Contrato: 120143584 Número/Ano Contrato: 506/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1615	07/02/2018	7544	NELSON KIRIAN REFEIÇÕES	555 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	495	7.980,00	2.100,00	0,00	0,00
1980	15/02/2018	7544	NELSON KIRIAN REFEIÇÕES	665 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	496	7.980,00	0,00	0,00	0,00
					15.960,00	2.100,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143621 Número/Ano Contrato: 520/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2250	22/02/2018	202438	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	2.304,00	576,00	576,00	0,00
					2.304,00	576,00	576,00	0,00	

ID Contrato: 120143622 Número/Ano Contrato: 505/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
6746	04/04/2018	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI ME	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	28.560,00	0,00	0,00	0,00
					28.560,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143641 Número/Ano Contrato: 516/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4305	09/03/2018	642	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	9.702,00	2.026,50	2.026,50	0,00
					9.702,00	2.026,50	2.026,50	0,00	

ID Contrato: 120143661 Número/Ano Contrato: 25/2018

<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>	
5617	27/03/2018	24684	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	240,00	0,00	0,00	0,00
7875	25/04/2018	24684	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	150,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

ID Contrato: 120143662 Número/Ano Contrato: 26/2018

<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>	
4978	23/03/2018	449	GRAFICA SANTANA LTDA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	6.578,00	3.760,00	0,00	0,00
						6.578,00	3.760,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143741 Número/Ano Contrato: 457/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
4877	20/03/2018	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	200.000,04	0,00	0,00	0,00
						200.000,04	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143796 Número/Ano Contrato: 76/2018

<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>	
7014	11/04/2018	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	90.000,00	0,00	0,00	0,00
						90.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143797 Número/Ano Contrato: 77/2018

<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>	
7015	11/04/2018	25993	Pennafisio Clinica de Fisioterapia e Hidroterapia	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	90.000,00	0,00	0,00	0,00
						90.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143798 Número/Ano Contrato: 67/2018

<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>	
6926	10/04/2018	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	100.000,00	9.978,67	246,47	0,00
						100.000,00	9.978,67	246,47	0,00

ID Contrato: 120143822 Número/Ano Contrato: 96/2018

<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>	
7450	19/04/2018	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 30/04/2018

ID Contrato: 120143828

Número/Ano Contrato: 101/2018

<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>	
8008	27/04/2018	11692	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	750,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:					9.293.838,91	3.788.676,59	1.527.070,85	8.894,16	