

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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
1º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2019

PONTA GROSSA – PR

2019

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Data da Posse: 01/01/2017

1.2 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Data da Posse: 01/01/2019

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 – Presidente da Fundação Municipal de Saúde

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – LEANDRO SOARES MACHADO

Segmento – Usuário

Data da última eleição do Conselho – 29 de janeiro de 2019

Telefone – (42) 3220-1000 ramal 2056

E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

1.5 Plano de Saúde

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

Vigência do Plano de Saúde – 2018 – 2021

Situação – Aprovado

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

1.6 Programação Anual de Saúde

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

Situação – aguardando pauta

Aprovação no Conselho de Saúde –

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 2019, a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012. A referida lei trata, em seu capítulo IV, seção III, Da Prestação de Contas, versando no Art. 36:

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

O Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre 2019, 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
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeito

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

Vice-Prefeito

Elizabeth Silveira Schmidt

Fundação Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Luiz Antônio Delgobo

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

Rodrigo Daniel Manjabosco

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 2019:

A Lei Municipal nº 13.378, de 27/12/2018 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 29/12/2018, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

- ✓ Gabinete Secretário: **R\$ 2.236.101,29** (dois milhões duzentos e trinta e seis mil e cento e um reais e vinte e nove centavos))
- ✓ Demais recursos: **R\$ 188.447.672,51** (cento e oitenta e oito milhões quatrocentos e quarenta e sete mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
- ✓ Total: **R\$ 190.683.773,80**

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária – LDO 2019

303	Emenda 29
352	SAMU Estado
369	Serviços Prestados SUS e FAE
494	Custeio
500	Investimento
510	Taxa Exercício Poder de Polícia
518	Investimento

Distribuídos nos Blocos:

- **Custeio:** Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão SUS.
- **Assistência Médica Hospitalar:** Sistema de Internação Hospitalar (SIH).
- **Investimento:** Obras e Ampliações, Emendas, Projetos.
- **Recursos Município:** 303/1000 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	136.109.373,24	64.697.239,36	31.970.537,46	25.750.726,34
303 – Gabinete Secretária	2.740.750,00	1.247.991,48	940.334,97	385.537,18
303 – Conselho Municipal de Saúde	52.272,62	-	-	-
303 – Conselho Municipal Anti Drogas	43.078,67	-	-	-
510 – Taxa Poder de Policia	1.881.000,00	580.000,00	290.000,00	290.000,00
	140.826.474,53	66.525.230,84	33.200.872,43	26.426.263,52

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	3.171.700,66	1.693.575,74	524.682,46	450.677,93
369 - Serviços Prestados SUS	11.321.938,54	7.561.703,70	3.305.423,06	2.948.617,90
494 – Custeio (Fonte nova)	35.886.242,84	16.129.567,08	7.884.123,09	6.478.724,99
500 – Investimentos	600.000,00	-	-	-
518 – Investimento (Fonte nova)	694.623,39	-	-	-
	51.674.505,43	25.384.846,52	11.714.228,61	9.878.020,82
	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2019 atualizado	192.500.979,96	91.910.077,36	44.915.101,04	36.304.284,34

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Nada consta.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA														
30.001.10.122.0010.1.377. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	14.4.90.52.00.00	510	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 Projeto Atividade				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
30.001.10.122.0010.2.394. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
O	23.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	290.000,00	290.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
O	33.1.90.13.00.00	510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	43.1.90.16.00.00	510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	53.1.90.94.00.00	510	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	63.3.90.14.00.00	510	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	73.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	83.3.90.33.00.00	510	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	93.3.90.36.00.00	510	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	103.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade				1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	290.000,00	290.000,00	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00
30.001.10.122.0235.1.378. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
O	114.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	0,00	79.199,97	79.199,97	79.199,97	58.200,00	0,00	20.800,03	58.200,00	20.800,03
Total Projeto Atividade				50.000,00	100.000,00	0,00	79.199,97	79.199,97	79.199,97	58.200,00	0,00	20.800,03	58.200,00	20.800,03
30.001.10.122.0235.2.395. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O	123.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	133.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.100.000,00	37.100.000,00	0,00	14.379.012,81	14.379.012,81	12.101.282,91	6.946.742,68	6.159.479,67	22.720.987,19	787.263,01	24.998.717,09
O	143.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	5.218.053,70	5.218.053,70	5.218.053,70	1.012.361,23	1.012.361,23	1.321.946,30	0,00	1.321.946,30
O	153.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.613.352,97	1.613.352,97	1.613.352,97	1.247.954,45	618.926,37	2.386.647,03	629.028,08	2.386.647,03
O	163.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	0,00	271.155,24	254.121,29	254.121,29	199.172,12	114.727,88	128.844,76	84.444,24	145.878,71
O	173.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	768.000,00	778.000,00	0,00	771.096,84	771.096,84	771.096,84	144.619,44	0,00	6.903,16	144.619,44	6.903,16
O	183.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	28.207,00	28.207,00	21.617,00	13.652,00	4.787,00	71.793,00	8.865,00	78.383,00
O	193.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
O	203.3.90.31.00.00	303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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	213.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	671.469,59	671.469,59	671.469,59	337.605,22	55.474,00	328.530,41	282.131,22	328.530,41
O	223.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900.000,00	900.000,00	0,00	585.753,77	585.753,77	585.753,77	1.234,08	1.234,08	314.246,23	0,00	314.246,23

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 23 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.300.000,00	1.290.000,00	0,00	212.778,00	212.778,00	212.778,00	0,00	0,00	1.077.222,00	0,00	1.077.222,00
O 24 3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 25 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000,00	855.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.300,00	0,00	855.300,00
O 26 3.3.90.37.00.00	303	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 27 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	2.642.000,00	0,00	658.077,30	658.077,30	658.077,30	648.407,70	330.993,57	1.983.922,70	317.414,13	1.983.922,70
O 338 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
O 28 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
O 29 3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 30 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	435.000,00	0,00	135.424,00	135.424,00	135.424,00	131.983,75	131.983,75	299.576,00	0,00	299.576,00
O 31 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	70.000,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
Total Projeto Atividade			57.566.500,00	56.590.800,00	0,00	24.563.881,22	24.546.847,27	22.262.527,37	10.683.732,67	8.429.967,55	32.026.918,78	2.253.765,12	34.328.272,63
30.001.10.122.0899.8.898. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 32 3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 33 3.3.72.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	144.700,00	0,00	144.619,44	144.619,44	144.619,44	144.619,44	144.619,44	80,56	0,00	80,56
O 34 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	860.050,00	7.406.050,00	0,00	6.102.813,01	6.102.723,01	6.102.453,01	6.096.165,06	6.031.468,83	1.303.236,99	64.696,23	1.303.596,99
O 35 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	12.253,88	12.253,88	12.253,88	0,00	0,00	7.746,12	0,00	7.746,12
Total Projeto Atividade			1.030.050,00	7.570.750,00	0,00	6.259.686,33	6.259.596,33	6.259.326,33	6.240.784,50	6.176.088,27	1.311.063,67	64.696,23	1.311.423,67
30.001.10.301.0055.1.379. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF													
O 36 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	91.019,07	91.019,07	91.019,07	91.019,07	91.019,07	108.980,93	0,00	108.980,93
O 37 4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
Total Projeto Atividade			405.000,00	405.000,00	0,00	91.019,07	91.019,07	91.019,07	91.019,07	91.019,07	313.980,93	0,00	313.980,93
30.001.10.301.0055.1.380. - ACADEMIA DA SAÚDE													
O 38 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 39 4.4.90.51.00.00	500	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
Total Projeto Atividade			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
30.001.10.301.0055.1.381. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO													
O 40 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	101.649,10	101.649,10	101.649,10	51.718,00	51.718,00	98.350,90	0,00	98.350,90
O 336 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total Projeto Atividade			200.000,00	218.000,00	0,00	101.649,10	101.649,10	101.649,10	51.718,00	51.718,00	116.350,90	0,00	116.350,90
30.001.10.301.0055.1.382. - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS													
O 41 4.4.90.51.00.00	303	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

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade				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
30.001.10.301.0055.1.383. - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL														
O	42	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 Projeto Atividade				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
30.001.10.301.0055.1.384. - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)														
O	43	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Projeto Atividade				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
30.001.10.301.0055.1.406. - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA														
O	335	4.4.90.51.00.00	303 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	44	4.4.90.51.00.00	518 OBRAS E INSTALAÇÕES	556.623,39	556.623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.623,39	0,00	556.623,39
Total Projeto Atividade				556.623,39	556.623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.623,39	0,00	556.623,39
30.001.10.301.0055.2.396. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
O	45	3.1.90.04.00.00	303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	1.490.690,62	1.490.690,62	1.490.690,62	910.465,01	822.301,09	109.309,38	88.163,92	109.309,38
O	46	3.1.90.04.00.00	494 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	47	3.1.90.11.00.00	303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	3.400.000,00	0,00	328.806,14	328.806,14	328.806,14	226.881,76	158.855,24	3.071.193,86	68.026,52	3.071.193,86
O	48	3.1.90.11.00.00	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	0,00	259.563,45	259.563,45	259.563,45	259.563,45	209.757,17	140.436,55	49.806,28	140.436,55
O	49	3.1.90.13.00.00	303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	854.913,77	854.913,77	854.913,77	230.298,35	230.298,35	145.086,23	0,00	145.086,23
O	50	3.1.90.13.00.00	494 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	51	3.1.90.16.00.00	303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	452.044,79	452.044,79	452.044,79	438.244,17	429.441,13	147.955,21	8.803,04	147.955,21
O	52	3.1.90.94.00.00	494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.397,65	4.397,65	4.397,65	4.397,65	263,96	602,35	4.133,69	602,35
O	53	3.3.90.14.00.00	303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	54	3.3.90.14.00.00	494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	50.000,00	0,00	12.634,00	12.634,00	12.334,00	5.856,00	5.856,00	37.366,00	0,00	37.666,00
O	55	3.3.90.30.00.00	303 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	56	3.3.90.30.00.00	494 MATERIAL DE CONSUMO	3.580.578,10	3.390.578,10	0,00	1.914.715,35	1.833.048,75	1.833.048,75	825.011,18	662.046,30	1.475.862,75	162.964,88	1.557.529,35
O	57	3.3.90.32.00.00	303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	58	3.3.90.32.00.00	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	670.000,00	0,00	632.591,41	632.591,41	632.591,41	512.334,35	37.708,75	37.408,59	474.625,60	37.408,59
O	59	3.3.90.33.00.00	303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	60	3.3.90.33.00.00	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	944,66	944,66	30.000,00	0,00	30.000,00
O	61	3.3.90.34.00.00	303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	62	3.3.90.34.00.00	494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	63	3.3.90.36.00.00	303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 64 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 65 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
O 66 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	2.043.000,00	0,00	1.943.438,10	1.869.937,20	1.869.937,20	467.028,48	335.048,85	99.561,90	131.979,63	173.062,80
O 67 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 68 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00	347.500,00	0,00	249.980,17	249.980,17	249.980,17	149.451,79	149.451,79	97.519,83	0,00	97.519,83
O 69 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	402.000,00	332.000,00	674.000,00	70.000,00	674.000,00
O 70 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
O 71 3.3.90.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			16.765.578,10	16.443.578,10	0,00	9.489.775,45	9.334.607,95	9.334.307,95	4.432.476,85	3.373.973,29	6.953.802,65	1.058.503,56	7.109.270,15
30.001.10.301.0055.2.397. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
O 72 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.376.208,75	4.376.208,75	0,00	1.441.446,73	1.441.446,73	1.441.446,73	1.048.123,02	753.437,93	2.934.762,02	294.685,09	2.934.762,02
O 73 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
O 74 3.1.90.13.00.00	494	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 75 3.3.90.14.00.00	494	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 76 3.3.90.30.00.00	494	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 77 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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 78 3.3.90.39.00.00	494	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 Projeto Atividade			4.424.208,75	4.424.208,75	0,00	1.441.446,73	1.441.446,73	1.441.446,73	1.048.123,02	753.437,93	2.982.762,02	294.685,09	2.982.762,02
30.001.10.301.0055.2.398. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL													
O 79 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	77.000,00	0,00	70.129,93	70.129,93	70.129,93	40.129,93	24.204,22	6.870,07	15.925,71	6.870,07
O 80 3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 81 3.3.90.14.00.00	494	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 82 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	134.012,11	134.012,11	134.012,11	65.757,80	65.757,80	65.987,89	0,00	65.987,89
O 83 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
O 84 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 85 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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 86 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 87 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	61.902,50	61.902,50	61.902,50	9.379,16	9.379,16	28.097,50	0,00	28.097,50



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade			453.000,00	453.000,00	0,00	266.044,54	266.044,54	266.044,54	115.266,89	99.341,18	186.955,46	15.925,71	186.955,46
30.001.10.301.0055.2.399. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA													
O 88	3.1.90.04.00.00	494 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 89	3.1.90.11.00.00	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	1.802.094,25	1.802.094,25	1.502.094,25	852.094,25	852.094,25	2.547.905,75	0,00	2.847.905,75
O 90	3.1.90.13.00.00	494 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 91	3.3.90.14.00.00	494 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 92	3.3.90.30.00.00	494 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 93	3.3.90.32.00.00	494 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 94	3.3.90.33.00.00	494 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 95	3.3.90.34.00.00	494 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 96	3.3.90.36.00.00	494 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 97	3.3.90.39.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	1.802.094,25	1.802.094,25	1.502.094,25	852.094,25	852.094,25	2.642.905,75	0,00	2.942.905,75
30.001.10.301.0055.2.400. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS													
O 98	3.3.90.30.00.00	494 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O 99	3.3.90.36.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 100	3.3.90.39.00.00	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total Projeto Atividade			14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
30.001.10.301.0055.2.401. - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA													
O 101	3.1.90.04.00.00	494 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 102	3.1.90.11.00.00	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.000,00	972.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	852.000,00	0,00	852.000,00
O 103	3.3.90.14.00.00	494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
O 104	3.3.90.30.00.00	494 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 105	3.3.90.33.00.00	494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
O 106	3.3.90.39.00.00	494 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 Projeto Atividade			1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00
30.001.10.301.0055.2.402. - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)													
O 107	3.1.90.04.00.00	494 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 108	3.1.90.11.00.00	494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.094.285,68	3.094.285,68	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	120.000,00	120.000,00	2.734.285,68	0,00	2.734.285,68
O 109	3.3.90.14.00.00	494 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 110	3.3.90.30.00.00	494 MATERIAL DE CONSUMO	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

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 111 3.3.90.33.00.00	494	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 112 3.3.90.36.00.00	494	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 113 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	159.000,00	0,00	65.707,10	65.707,10	65.707,10	0,00	0,00	93.292,90	0,00	93.292,90
O 114 3.3.90.48.00.00	494	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 Projeto Atividade			3.604.285,68	3.604.285,68	0,00	425.707,10	425.707,10	425.707,10	120.000,00	120.000,00	3.178.578,58	0,00	3.178.578,58
30.001.10.301.0055.2.403. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ													
O 115 3.3.90.14.00.00	494	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 116 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	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
O 117 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 118 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.981,12	58.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.981,12	0,00	58.981,12
Total Projeto Atividade			105.981,12	105.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.981,12	0,00	105.981,12
30.001.10.301.0055.2.404. - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA													
O 119 3.3.90.14.00.00	494	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 120 3.3.90.30.00.00	494	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 121 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 122 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.346,69	20.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,69	0,00	20.346,69
Total Projeto Atividade			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
30.001.10.301.0055.2.405. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO													
O 123 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	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
O 124 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.301.0899.8.899. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 125 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 126 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	423.000,00	0,00	305.023,39	305.023,39	289.924,39	231.178,16	105.663,64	117.976,61	125.514,52	133.075,61
O 127 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			200.000,00	443.000,00	0,00	305.023,39	305.023,39	289.924,39	231.178,16	105.663,64	137.976,61	125.514,52	153.075,61
30.001.10.302.0051.1.385. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES													
O 128 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Projeto Atividade			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
30.001.10.302.0051.1.386. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S													
O 129 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	350.000,00	0,00	74.391,16	74.391,16	74.391,16	64.973,16	58.043,16	275.608,84	6.930,00	275.608,84
Total Projeto Atividade			60.000,00	350.000,00	0,00	74.391,16	74.391,16	74.391,16	64.973,16	58.043,16	275.608,84	6.930,00	275.608,84

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
30.001.10.302.0051.2.406. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS													
O 130 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000.000,00	17.692.000,00	0,00	7.022.116,33	7.022.116,33	7.022.116,33	5.344.558,43	4.187.316,73	10.669.883,67	1.157.241,70	10.669.883,67
O 131 3.1.90.11.00.00	369	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 132 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.559.914,84	1.559.914,84	1.559.914,84	391.183,01	391.183,01	440.085,16	0,00	440.085,16
O 133 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.159.140,25	1.159.140,25	1.159.140,25	766.897,04	637.866,95	4.840.859,75	129.030,09	4.840.859,75
O 134 3.3.90.14.00.00	303	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 135 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	4.190,00	810,00	4.190,00
O 136 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
O 137 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.236,93	4.548.828,43	0,00	3.753.147,83	3.753.147,83	3.747.474,93	2.078.271,53	1.928.712,09	795.680,60	149.559,44	801.353,50
O 138 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 139 3.3.90.33.00.00	369	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 140 3.3.90.34.00.00	303	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 141 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	1.734,80	1.734,80	1.734,80	1.277,00	0,00	18.265,20	1.277,00	18.265,20
O 142 3.3.90.36.00.00	303	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 143 3.3.90.36.00.00	369	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 144 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400.000,00	11.330.000,00	0,00	8.439.349,52	8.439.349,52	8.439.349,52	2.362.282,70	1.306.470,06	2.890.650,48	1.055.812,64	2.890.650,48
O 145 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.325.289,95	2.345.289,95	0,00	2.220.005,32	2.220.005,32	2.207.593,32	555.295,65	490.908,81	125.284,63	64.386,84	137.696,63
O 146 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 147 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	130.000,00	0,00	66.944,81	66.944,81	66.944,81	2.894,15	2.894,15	63.055,19	0,00	63.055,19
O 148 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			48.679.526,88	44.357.118,38	0,00	24.223.163,70	24.223.163,70	24.205.078,80	11.503.469,51	8.945.351,80	20.133.954,68	2.558.117,71	20.152.039,58
30.001.10.302.0058.1.387. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 149 4.4.90.52.00.00	369	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.302.0058.1.388. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTI													
O 150 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.302.0058.2.407. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 151 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 152 3.1.90.11.00.00	369	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 153 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	3.063.000,00	0,00	3.061.386,22	3.061.386,22	3.061.386,22	64.249,35	0,00	1.613,78	64.249,35	1.613,78
O 154 3.3.72.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
O 155 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	150,00	4.610,00	240,00	4.610,00
O 156 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	170.250,00	0,00	170.250,00
O 157 3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	584.309,50	584.309,50	584.309,50	159.311,74	159.311,74	615.690,50	0,00	615.690,50
O 158 3.3.90.33.00.00	369	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 159 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 160 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
O 161 3.3.90.36.00.00	369	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 162 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.403.177,36	1.103.177,36	0,00	282.668,53	282.668,53	282.668,53	59.472,17	59.472,17	820.508,83	0,00	820.508,83
O 163 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 164 3.3.90.48.00.00	369	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 Projeto Atividade			6.355.177,36	5.905.177,36	0,00	3.958.504,25	3.958.504,25	3.958.504,25	283.423,26	218.933,91	1.946.673,11	64.489,35	1.946.673,11
30.001.10.302.0058.2.408. - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE													
O 165 3.3.90.30.00.00	369	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 166 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.949,92	2.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,92	0,00	2.949,92
Total Projeto Atividade			10.949,92	10.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,92	0,00	10.949,92
30.001.10.302.0061.1.389. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO													
O 167 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
30.001.10.302.0061.1.390. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III													
O 168 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	66.000,00	0,00	65.720,85	65.720,85	65.720,85	0,00	0,00	279,15	0,00	279,15
O 169 4.4.90.51.00.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total Projeto Atividade			550.000,00	566.000,00	0,00	65.720,85	65.720,85	65.720,85	0,00	0,00	500.279,15	0,00	500.279,15
30.001.10.302.0061.1.391. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O 170 4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	80.000,00	0,00	11.025,28	11.025,28	11.025,28	0,00	0,00	68.974,72	0,00	68.974,72
Total Projeto Atividade			50.000,00	80.000,00	0,00	11.025,28	11.025,28	11.025,28	0,00	0,00	68.974,72	0,00	68.974,72
30.001.10.302.0061.1.392. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL													
O 171 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade			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
30.001.10.302.0061.1.393. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE													
O 172 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	45.510,00	0,00	45.510,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	50.000,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	45.510,00	0,00	45.510,00
30.001.10.302.0061.1.394. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL													
O 173 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Projeto Atividade			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
30.001.10.302.0061.1.395. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT.													
O 174 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.302.0061.1.396. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III													
O 175 4.4.90.52.00.00	494	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.302.0061.1.397. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													
O 176 4.4.90.52.00.00	494	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.302.0061.1.398. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA													
O 177 4.4.90.52.00.00	494	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.302.0061.1.399. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO OLHAR BRASIL													
O 178 4.4.90.52.00.00	494	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.302.0061.2.409. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE													
O 179 3.1.90.11.00.00	369	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 180 3.3.90.30.00.00	369	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 181 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 182 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 183 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,88	550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,88	0,00	550,88
Total Projeto Atividade			76.550,88	3.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,88	0,00	3.550,88
30.001.10.302.0061.2.410. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO													
O 184 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	1.095.668,94	1.095.668,94	1.095.668,94	755.516,37	538.726,97	5.404.331,06	216.789,40	5.404.331,06

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 185 3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	743.614,66	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	443.614,66	50.000,00	443.614,66
O 186 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	525.210,78	525.210,78	525.210,78	96.073,34	96.073,34	974.789,22	0,00	974.789,22
O 187 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	330.658,03	330.658,03	330.658,03	197.743,88	158.161,36	2.169.341,97	39.582,52	2.169.341,97
O 188 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	6.200,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	135,00	4.895,00	1.170,00	4.895,00
O 189 3.3.90.14.00.00	352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00	3.400,00	800,00	3.400,00
O 190 3.3.90.30.00.00	303	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 191 3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	480.000,00	0,00	211.715,18	211.715,18	211.715,18	158.431,18	158.431,18	268.284,82	0,00	268.284,82
O 192 3.3.90.33.00.00	303	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 193 3.3.90.33.00.00	352	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 194 3.3.90.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	1.053.200,00	1.053.200,00	1.053.200,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
O 195 3.3.90.36.00.00	303	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 196 3.3.90.36.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
O 197 3.3.90.39.00.00	303	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 198 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.086,00	661.086,00	0,00	50.269,48	50.269,48	50.269,48	49.577,48	44.257,48	610.816,52	5.320,00	610.816,52
O 199 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 200 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			12.894.286,00	13.537.700,66	0,00	3.569.627,41	3.569.627,41	3.569.627,41	1.510.247,25	1.196.585,33	9.968.073,25	313.661,92	9.968.073,25
30.001.10.302.0061.2.411. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE													
O 201 3.3.90.14.00.00	494	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 202 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	35.604,60	35.604,60	35.604,60	0,00	0,00	64.395,40	0,00	64.395,40
O 203 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 204 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 205 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 206 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	88.000,00	0,00	41.268,33	41.268,33	41.268,33	0,00	0,00	46.731,67	0,00	46.731,67
Total Projeto Atividade			313.000,00	303.000,00	0,00	76.872,93	76.872,93	76.872,93	0,00	0,00	226.127,07	0,00	226.127,07
30.001.10.302.0061.2.412. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL													
O 207 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
O 208 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O 209 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	450.000,00	0,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00	419.940,00	0,00	419.940,00
O 210 3.3.90.33.00.00	494	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

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 211 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	672.000,00	902.000,00	0,00	756.987,50	756.987,50	756.987,50	283.831,78	283.831,78	145.012,50	0,00	145.012,50
O 212 3.3.90.36.00.00	494	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 213 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.724,00	324.724,00	0,00	5.100,72	5.100,72	5.100,72	5.100,72	1.809,80	319.623,28	3.290,92	319.623,28
O 214 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 215 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			2.071.724,00	2.068.724,00	0,00	1.092.148,22	1.092.148,22	1.092.148,22	568.992,50	515.701,58	976.575,78	53.290,92	976.575,78
30.001.10.302.0061.2.413. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL													
O 216 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	19.142,00	17.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,00	0,00	17.142,00
O 217 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 218 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	77.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	6.332,70	240,30	1.000,00	6.092,40	1.000,00
O 219 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	72.000,00	0,00	71.398,40	71.398,40	71.398,40	0,00	0,00	601,60	0,00	601,60
Total Projeto Atividade			33.142,00	168.142,00	0,00	147.398,40	147.398,40	147.398,40	6.332,70	240,30	20.743,60	6.092,40	20.743,60
30.001.10.302.0061.2.414. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
O 220 3.1.90.11.00.00	494	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 221 3.3.90.14.00.00	494	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 222 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
O 223 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 224 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 225 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 226 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
Total Projeto Atividade			51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00
30.001.10.302.0061.2.415. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													
O 227 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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 228 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.000,00	0,00	270,00	270,00	225,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.775,00
O 229 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	21.000,00	0,00	20.576,00	20.576,00	20.576,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00
O 230 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 231 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	340.000,00	597.000,00	0,00	228.914,60	228.914,60	228.914,60	163.673,94	163.673,94	368.085,40	0,00	368.085,40
O 232 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	146.000,00	0,00	141.169,78	141.169,78	141.169,78	13.034,44	13.034,44	4.830,22	0,00	4.830,22

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 233 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	61.395,00	0,00	2.344,79	2.344,79	2.344,79	0,00	0,00	59.050,21	0,00	59.050,21
Total Projeto Atividade			824.395,00	832.395,00	0,00	398.275,17	398.275,17	398.230,17	176.708,38	176.708,38	434.119,83	0,00	434.164,83
30.001.10.302.0061.2.416. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III													
O 234 3.1.90.11.00.00	494	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 235 3.3.90.14.00.00	494	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 236 3.3.90.30.00.00	494	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 237 3.3.90.33.00.00	494	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 238 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	289.560,00	266.560,00	0,00	212.778,00	212.778,00	212.778,00	0,00	0,00	53.782,00	0,00	53.782,00
O 239 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 240 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			335.560,00	312.560,00	0,00	212.778,00	212.778,00	212.778,00	0,00	0,00	99.782,00	0,00	99.782,00
30.001.10.302.0061.2.417. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													
O 241 3.1.90.11.00.00	494	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 242 3.3.90.30.00.00	494	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 243 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.464.398,24	3.464.398,24	3.464.398,24	699.149,34	466.099,56	435.601,76	233.049,78	435.601,76
O 244 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.010.000,00	2.810.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00
O 245 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.000,00	3.050.000,00	0,00	1.735.597,84	1.735.597,84	1.735.597,84	808.858,69	530.411,24	1.314.402,16	278.447,45	1.314.402,16
O 246 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total Projeto Atividade			12.830.000,00	11.780.000,00	0,00	9.199.996,08	9.199.996,08	9.199.996,08	3.008.008,03	2.496.510,80	2.580.003,92	511.497,23	2.580.003,92
30.001.10.302.0061.2.418. - MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL													
O 247 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,74	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,74	0,00	3.680,74
O 248 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 249 3.3.90.39.00.00	494	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.302.0061.2.419. - REDE BRASIL SEM MISÉRIA													
O 250 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	3.000,00	0,00	1.719,60	1.719,60	1.719,60	0,00	0,00	1.280,40	0,00	1.280,40
O 251 3.3.90.32.00.00	494	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	0,00
O 252 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 253 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.502,52	63.502,52	0,00	59.735,20	59.735,20	59.735,20	15.787,16	15.787,16	3.767,32	0,00	3.767,32



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade			58.502,52	68.502,52	0,00	61.454,80	61.454,80	61.454,80	15.787,16	15.787,16	7.047,72	0,00	7.047,72
30.001.10.302.0899.8.900. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 254	3.1.90.92.00.00	352	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 255	3.1.90.92.00.00	369	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 256	3.1.90.92.00.00	494	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 257	3.3.72.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 258	3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	100.700,00	0,00	84.745,99	84.745,99	65.073,80	47.189,27	15.954,01	17.884,53	34.934,20
O 259	3.3.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	798.500,00	0,00	439.971,89	418.238,25	376.394,96	248.885,48	358.528,11	127.509,48	380.261,75
O 260	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	418.000,00	0,00	417.819,96	417.819,96	414.223,39	411.462,19	180,04	2.761,20	1.440,04
O 261	4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	86.000,00	0,00	68.383,45	68.383,45	68.383,45	68.383,45	17.616,55	0,00	17.616,55
O 262	4.4.90.92.00.00	369	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 Projeto Atividade			1.061.500,00	1.415.700,00	0,00	1.010.921,29	989.187,65	968.947,46	924.075,60	775.920,39	404.778,71	148.155,21	446.752,54
30.001.10.303.0021.2.420. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
O 263	3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	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 264	3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.549.364,16	1.772.364,16	0,00	1.770.859,99	1.770.859,99	655.539,24	535.670,81	1.504,17	119.868,43	1.504,17
O 265	3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	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 266	3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	690.000,00	467.000,00	0,00	278.255,08	278.255,08	102.614,68	92.754,68	188.744,92	9.860,00	188.744,92
O 267	4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	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 Projeto Atividade			2.269.364,16	2.269.364,16	0,00	2.049.115,07	2.049.115,07	2.049.115,07	758.153,92	628.425,49	220.249,09	129.728,43	220.249,09
30.001.10.303.0064.1.400. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - E													
O 268	4.4.90.52.00.00	494	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.303.0064.2.421. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
O 269	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O 270	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	880.359,08	880.359,08	0,00	637.426,14	546.928,99	291.757,55	0,00	242.932,94	291.757,55	333.430,09
O 271	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.604.373,16	1.604.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.373,16	0,00	1.604.373,16
O 272	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Projeto Atividade			2.564.732,24	2.564.732,24	0,00	637.426,14	546.928,99	546.928,99	291.757,55	0,00	1.927.306,10	291.757,55	2.017.803,25
30.001.10.303.0064.2.422. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO													
O 273	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O 274	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	635.517,20	635.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.517,20	0,00	635.517,20

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 275 3.3.90.39.00.00	494	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 Projeto Atividade			715.517,20	715.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.517,20	0,00	715.517,20
30.001.10.303.0899.8.901. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 276 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 277 4.4.90.92.00.00	494	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 Projeto Atividade			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30.001.10.304.0062.1.401. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
O 278 4.4.90.52.00.00	494	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.304.0062.2.423. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS													
O 279 3.1.90.11.00.00	494	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 280 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	5.000,00
O 281 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	32.948,80	0,00	19.895,40	19.895,40	19.895,40	3.674,40	3.674,40	13.053,40	0,00	13.053,40
O 282 3.3.90.33.00.00	494	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 283 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 284 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	83.650,40	0,00	40.386,00	40.386,00	40.386,00	0,00	0,00	43.264,40	0,00	43.264,40
Total Projeto Atividade			176.599,20	136.599,20	0,00	60.731,40	60.731,40	60.281,40	3.674,40	3.674,40	75.867,80	0,00	76.317,80
30.001.10.304.0899.8.902. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 285 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 286 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	49.000,00	0,00	18.653,73	18.653,73	11.919,65	150,00	0,00	30.346,27	150,00	37.080,35
O 287 4.4.90.92.00.00	494	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 Projeto Atividade			10.000,00	50.000,00	0,00	18.653,73	18.653,73	11.919,65	150,00	0,00	31.346,27	150,00	38.080,35
30.001.10.305.0062.1.402. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO D													
O 288 4.4.90.52.00.00	494	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
O 337 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
30.001.10.305.0062.1.403. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATIT													
O 289 4.4.90.52.00.00	494	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.305.0062.1.404. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.D													
O 290 4.4.90.52.00.00	494	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

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade			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
30.001.10.305.0062.2.424. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS													
O 291 3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00	655.000,00	0,00	193.439,06	193.439,06	193.439,06	82.667,86	71.370,48	461.560,94	11.297,38	461.560,94
O 292 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.407,56	720.407,56	0,00	232.312,32	232.312,32	232.312,32	181.862,32	131.862,32	488.095,24	50.000,00	488.095,24
O 293 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 294 3.1.90.11.00.00	494	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 295 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 296 3.1.90.16.00.00	494	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 297 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 298 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	3.050,00	0,00	3.050,00
O 299 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 300 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	40.000,00	0,00	28.021,70	28.021,70	26.587,20	18.597,20	18.597,20	11.978,30	0,00	13.412,80
O 301 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 302 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
O 303 3.3.90.33.00.00	303	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 304 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 305 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 306 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 307 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	256.500,00	0,00	234.377,89	234.377,89	234.377,89	132,00	132,00	22.122,11	0,00	22.122,11
O 308 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.832,72	284.832,72	0,00	283.153,13	283.153,13	283.153,13	109.800,59	109.800,59	1.679,59	0,00	1.679,59
O 309 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.948.240,28	1.988.240,28	0,00	973.254,10	973.254,10	971.819,60	395.009,97	333.712,59	1.014.986,18	61.297,38	1.016.420,68
30.001.10.305.0062.2.425. - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS													
O 310 3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	85.000,00	0,00	84.347,14	84.347,14	84.347,14	84.347,14	84.347,14	652,86	0,00	652,86
O 311 3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	25.000,00	0,00	21.651,81	21.651,81	21.651,81	21.651,81	21.651,81	3.348,19	0,00	3.348,19
Total Projeto Atividade			80.000,00	110.000,00	0,00	105.998,95	105.998,95	105.998,95	105.998,95	105.998,95	4.001,05	0,00	4.001,05
30.001.10.305.0062.2.426. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)													
O 312 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.700,00	0,00	1.700,00
O 313 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
O 314 3.3.90.32.00.00	494	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

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

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 315 3.3.90.33.00.00	494	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 316 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 317 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.650,40	44.650,40	0,00	36.760,00	36.760,00	36.760,00	0,00	0,00	7.890,40	0,00	7.890,40
Total Projeto Atividade			98.650,40	68.650,40	0,00	37.060,00	37.060,00	37.060,00	300,00	300,00	31.590,40	0,00	31.590,40
30.001.10.305.0062.2.427. - INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)													
O 318 3.3.90.14.00.00	494	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 319 3.3.90.30.00.00	494	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 320 3.3.90.33.00.00	494	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 321 3.3.90.36.00.00	494	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 322 3.3.90.39.00.00	494	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 Projeto Atividade			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
30.001.10.305.0899.8.903. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 323 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 324 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	98.000,00	0,00	79.051,61	79.051,61	79.051,61	63.110,52	23.549,74	18.948,39	39.560,78	18.948,39
O 325 4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	100.000,00	0,00	79.051,61	79.051,61	79.051,61	63.110,52	23.549,74	20.948,39	39.560,78	20.948,39
30.001.10.306.0235.1.405. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO													
O 326 4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.306.0235.2.428. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN													
O 327 3.3.90.14.00.00	494	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 328 3.3.90.30.00.00	494	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 329 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 330 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30.001.10.846.0222.0.022. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 331 3.3.20.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
O 332 3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total Projeto Atividade			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
30.001.28.846.0000.0.021. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS													
O 333 3.1.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 334 3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	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



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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. Orçada</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>
		Total Projeto Atividade	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 Entidade	188.447.672,51	189.664.878,67	0,00	93.593.585,69	93.309.063,45	90.662.085,88	43.974.766,27	35.918.747,16	96.071.292,98	8.056.019,11	99.002.792,79
		Total Geral	188.447.672,51	189.664.878,67	0,00	93.593.585,69	93.309.063,45	90.662.085,88	43.974.766,27	35.918.747,16	96.071.292,98	8.056.019,11	99.002.792,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA													
08.001.10.122.0010.1.221. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - S													
O 483 4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Total Projeto Atividade			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
08.001.10.122.0010.2.251. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 484 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	1.010.000,00	0,00	418.839,86	418.839,86	418.839,86	320.515,27	195.570,41	591.160,14	124.944,86	591.160,14
O 485 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	100.000,00	0,00	90.145,59	90.145,59	90.145,59	25.948,76	0,00	9.854,41	25.948,76	9.854,41
O 486 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 487 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	69.000,00	0,00	55.535,35	55.535,35	55.535,35	55.535,35	54.307,90	13.464,65	1.227,45	13.464,65
O 488 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	15.000,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.400,00	7.150,00	6.400,00	6.350,00	750,00	6.600,00
O 489 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	16.000,00	0,00	2.934,90	2.934,90	2.934,90	0,00	0,00	13.065,10	0,00	13.065,10
O 1347 3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1346 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 490 3.3.90.33.00.00	303	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 491 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 492 3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 493 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	980.500,00	0,00	501.468,65	501.468,65	501.468,65	369.289,11	0,00	479.031,35	369.289,11	479.031,35
O 494 3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 495 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	385.000,00	0,00	114.576,01	113.908,23	114.576,01	113.400,00	80.762,39	270.423,99	32.637,61	270.423,99
O 496 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 497 3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	10.500,00	0,00	10.120,50	8.563,50	10.120,50	8.563,50	8.563,50	379,50	0,00	379,50
O 498 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			2.024.000,00	2.590.000,00	0,00	1.202.270,86	1.200.046,08	1.202.020,86	900.401,99	345.604,20	1.387.729,14	554.797,79	1.387.979,14
08.001.10.122.0017.1.222. - READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 499 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.001.10.122.0017.1.223. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS													
O 500 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
O 1341 4.4.90.51.00.00	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.001.10.122.0899.8.871. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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 501 3.1.90.92.00.00	303	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
O 502 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	46.300,00	0,00	45.970,62	39.932,98	45.970,62	39.932,98	39.932,98	329,38	0,00	329,38
O 503 4.4.90.92.00.00	303	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 Projeto Atividade			500,00	46.500,00	0,00	45.970,62	39.932,98	45.970,62	39.932,98	39.932,98	529,38	0,00	529,38
08.001.10.846.0222.0.017. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 504 3.3.20.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 505 3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			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
08.003.10.303.0021.1.253. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA													
O 506 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.003.10.303.0021.2.287. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD													
O 507 3.3.90.14.00.00	1000	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 508 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	7.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,84	0,00	7.466,84
O 509 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
O 510 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.093,64	11.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,64	0,00	11.093,64
O 511 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.518,19	16.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,19	0,00	16.518,19
Total Projeto Atividade			37.578,67	37.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.578,67	0,00	37.578,67
08.003.10.303.0899.8.879. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 512 3.3.90.92.00.00	1000	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 Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.004.10.122.0010.1.254. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 513 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.004.10.122.0010.2.288. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 514 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.768,48	3.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48
O 515 3.3.90.30.00.00	1000	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 516 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 517 3.3.90.36.00.00	1000	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 518 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.004,14	28.004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.004,14	0,00	28.004,14
Total Projeto Atividade			46.772,62	46.772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.772,62	0,00	46.772,62
08.004.10.122.0899.8.880. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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. Orçada</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 519 3.3.90.92.00.00	1000	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 Projeto Atividade	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Total Entidade	2.236.101,29	2.836.101,29	0,00	1.248.241,48	1.239.979,06	1.247.991,48	940.334,97	385.537,18	1.587.859,81	554.797,79	1.588.109,81
		Total Geral	2.236.101,29	2.836.101,29	0,00	1.248.241,48	1.239.979,06	1.247.991,48	940.334,97	385.537,18	1.587.859,81	554.797,79	1.588.109,81

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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	ÁREA RESPONSÁVEL
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	03	Aguardando convocação dos	494 - Custeio	Atenção Básica

		profissionais classificados no concurso realizado em 2018.	EC 29	
2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP	03	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica Saúde Bucal
3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF	00	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica
4 - Reformar Unidades de Saúde	03	1 – Jayme Gusman 2- Madre Josefa em execução	494 - Custeio EC 29 500	Atenção Básica
5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	Implantar	00	494 - Custeio 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%	100% 1.588 consultas	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
7 - Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através de credenciamento com as clínicas de fisioterapia.	100%	17.481 atendimentos	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
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%	100% 358.125 exames	369 – FAE EC 29 494 - Custeio 369 - SIH	Assistência Especializada Atenção Básica Assistência Hospitalar
9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa	-	-	-	Meta suprimida – Reforma concluída e entregue no dia 23/03/18.
10 - Proporcionar atendimento aos pacientes ostomizados/incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.	100%	100% Foram atendidos 1029 pacientes ostomizados e 326 pacientes com	369 - FAE	Atenção Secundária

		incontinência urinária e/ou fecal.		
11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.	0,53	0,103 2.856 exames	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Secundária CMM
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,23	0,10 1.406 exames	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Básica Atenção Secundária CMM
13 - Adequar as salas de vacinas às recomendações da Coordenação do Programa Nacional de Imunização	10	Aguardando a entrega de 5 equipamentos de conservação de vacinas solicitados em agosto/2018, pregão eletrônico em 27/12/18. Empenho sendo finalizado (U.S Zilda Arns, Antônio Russo, Santo Domingo, Lubomir Urbana e Alfredo Levandoski)	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	Manutenção dos equipamentos da Rede de Frio realizada em 18/12/2018	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	47,76%	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%	0%	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica

17 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	243 consultas/meses	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica
18 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	110 consultas/meses	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica
19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência	100%	100% 50.531 atendimentos	EC 29 369 – SIH 352 – SAMU 494 - Custeio	Assistência Hospitalar Média e Alta Complexidade
20 - Manter internamentos em média complexidade nas áreas clínica médica, cirurgia geral e ortopedia	100%	100% 1621 internamentos	369 – SIH EC 29	Assistência Hospitalar
21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI	100%	100% 201 internamentos	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.	04	00	494 - Custeio	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 QUADRIMESTRE	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.	20%	48 agendamentos	494 - Custeio 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.	-	-	-	Meta suprimida, está repetida na meta 17.
25 - Implantar exame de Carga Viral (HIV e Hepatites), no município de Ponta Grossa e região.	Implantar	Aguardando encaminhamento	494 - Custeio	Atenção Básica Vigilância em Saúde

		dos equipamentos pela SESA.		
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.	494 - Custeio	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.	98%	100% - Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1 creme dental por criança, por semestre). Educ. Permanente Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.	494 - Custeio	Atenção Básica

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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes	85%	21,93% das	494 - Custeio	Atenção Básica

cadastradas no sistema.		gestantes cadastradas nas Unidades de ESF com equipes de Saúde Bucal		
29 - Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.	100%	100%	494 - Custeio EC 29	Atenção Secundária
30 - Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.	100%	<p>Abandono: 04 Óbitos: 0 Em tratamento: 78 Casos Novos:36 Transferências: 08 Cura: 09</p> <p>Desta forma no 1º quadrimestre obtivemos: Abandonos: 11,1% Em tratamento: 66,7% (por contarmos casos ainda em tratamento de 2018) Transferências:22,2% Cura: neste primeiro quadrimestre apresentam-se as curas com início de tratamento em dez/18. Sendo que para estes 42 obtivemos 21,42%.</p> <p>Ressaltamos ainda que o tratamento de TB consiste em um período de 6 meses.</p>	494 - Custeio EC 29	Atenção Secundária

<p>31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.</p>	<p>60%</p>	<p>Dos 4.026 alunos matriculados no 1º ano. Foram triados 665, que corresponde, 16,5%</p>	<p>369 - FAE 494 - Custeio</p>	<p>Atenção Secundária</p>
<p>32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.</p>	<p>60%</p>	<p>Dos 4.026 alunos matriculados no 1º ano. Foram triados 1.691, que corresponde 40,26%</p>	<p>369 - FAE 494 - Custeio</p>	<p>Atenção Secundária</p>
<p>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.</p>	<p>100%</p>	<p>Realizado 101 cadastros/processos sendo: - Órtese: 49 cadastros encaminhados - Próteses: 23 cadastros encaminhados - Cadeira de rodas: 25 cadastros encaminhados - APR: 0 cadastro - Lente escleral cosmética: 0 cadastros - Prótese ocular: 2 cadastros e 2 encaminhamentos - Prótese auditiva: 178 cadastros encaminhamentos Fila de espera: 0</p>	<p>369 - FAE EC 29</p>	<p>Atenção Secundária</p>

34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	100% 1612 exames	369 – FAE EC 29 494 - Custeio	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% 2.432 consultas	494 - Custeio	Atenção Básica
36 - Garantir a referência de atendimento ginecológico especializado no Centro Municipal da Mulher, conforme Protocolo Municipal Saúde da Mulher.	100%	100% 1.551 consultas	494 - Custeio 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% 2484 exames	494 - Custeio	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%	494 - Custeio	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
39 - Assistir à População com medicamentos básicos - REMUME	92%	88%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	30%	29%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	00	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia

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

METAS	INDICADOR	1º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
42 - Realização de Concurso Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS.	-	-	-	Meta suprimida. Concurso realizado. Homologado no Decreto nº 15389/2019 de 09/01/19. Sem mais pactuação para os próximos anos do Plano de Saúde.
43 - Contratar servidores para implantar serviços de 24 horas	10	Para atuar nos setores com serviço 24 horas foram contratados para o Hospital da Criança enfermeiro plantonista (4) e zelador (1), para o Hospital Municipal zeladores (2) e para o SAMU telefonistas plantonistas (3) e motorista plantonista (1).	EC 29	Fundação Municipal de Saúde Recursos Humanos
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	Manter	Referente ao Plano de Cargos e Salários, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde passou para Fundação	EC 29	Fundação Municipal de Saúde Recursos Humanos

		Municipal de Saúde, está sendo analisado novamente possibilidade de implantação do Plano de Cargos, exclusivamente aos profissionais da área da Saúde se aprovado pela CGM e se houver índice prudencial disponível. O restante dos empregos continua sob a Comissão Geral da Prefeitura para apreciações.		
--	--	--	--	--

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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	Manter	Implantado. Com a implementação do Complexo Regulador e a utilização do SISREG, a contratualização e gestão das demandas de consultas especializadas	EC 29	Fundação Municipal de Saúde

		estão sendo monitorada e regulada através da gestão de custos.		
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem).	00	Processo sobrestado.	EC 29	Fundação Municipal de Saúde
47 - Implantar sistema de regulação na APS	Manter	Implantado	EC 29	Fundação Municipal de Saúde

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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	80%	HIV: 100% Hanseníase: 100% Tuberculose: 89%	494 - Custeio – DST/Aids	Vigilância em Saúde
49 - Garantir a realização dos exames dos contatos nos casos novos de hanseníase.	>80%	100%	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
50 - Realizar exames anti-HIV em novos casos de tuberculose pulmonar.	100%	100%	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
51 - Realizar eventos de sensibilização dos adolescentes para a redução de novos casos de IST no município.	08	Realizadas 06 Oficinas de Sensibilização. Sendo: 03 Semi-Liberdade para 29 adolescentes; 02 Instituto Gerar para 02 grupos de 30 participantes; 01 Escola Dona	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		Luiza para 30 alunos;		
52 - Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	00	00	494 - Custeio	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	O Programa Saúde Escolar em parceria com a Secretaria de Educação (CMAE), promoveram uma ação voltada para os alunos dos 5º anos, com deficiência acentuada de aprendizagem da escola Aldo Bonde. A equipe do Programa tratou dos cuidados com os olhos para ter uma boa visão, através da triagem, consulta médica e para os alunos que tiveram indicação foi fornecido os óculos. Enquanto a equipe da Secretaria de Educação fez avaliação psicopedagógica.	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
54 - Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	03	00	369 - FAE	Vigilância em Saúde
55 - Contratação do profissional Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro para Salas de Vacinas da	10	Referente aos técnicos de	EC 29	Vigilância em Saúde

APS.		enfermagem para sala de vacinas: informamos que foram contratados 11 enfermeiros PSF, considerando que venceu concurso para o cargo de técnicos de enfermagem.		
------	--	--	--	--

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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	Implantar	Os estabelecimentos de saúde que utilizam o prontuário eletrônico, têm registrado a assinatura do profissional, porém ainda não é certificada.	EC 29	SMS
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	Implantar protocolo	Protocolo Implantado- Lei Municipal nº12977/2017. 738 pacientes atendidos (média de 185/mês) Foram distribuídas 1.930 fórmulas	369 - FAE	Assistência Especializada

		infantis, 5.986 latas de dieta nutricional completa p/ adultos		
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	Implantar protocolo	Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial. Atendidos e encaminhados 48 processos à 3ª Regional: 47 ODP 01 ODP + Ventilador 160 pacientes atualmente sendo atendidos pelo município	494 - Custeio	Atenção Básica Assistência Especializada
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	Viabilizar implantação	Em processo	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	Viabilizar implantação	Sendo implantado	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS	01	00	494 - Custeio	Atenção Básica
62 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	03	01	494 - Custeio	Atenção Básica

63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	Realizado em 01/2019 para médicos do PMM	494 - Custeio	Atenção Básica
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	Ofertada participação no curso de Saúde Mental, Inclusão Social e a Promoção de Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda promovido pela UFPR e capacitação em Oficina gratuita de geração de renda promovido pela ESPRO.	494 - Custeio	Média e Alta Complexidade
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 Fundação Municipal de Saúde	100%	100%	494 - Custeio	Atenção Básica
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	Monitorar e avaliar	Em fase de elaboração e validação	494 - Custeio	Atenção Básica
67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	Agendado para 2º semestre 2019	494 - Custeio	Atenção Básica
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	Manter e/ou Ampliar	Mantido e ampliado	494 - Custeio	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
69 - Realização de Ouvidorias itinerantes nos serviços de Saúde com maior número de queixas no ano.	12	04	EC 29	Ouvidoria
70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.	01	01	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	01	Meta não atingida, em virtude dos conselheiros estarem em atividades de organização da 11ª Conferência Municipal de Saúde.	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 QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3.200	1.359	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de	Captação de	Foram comprados	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

Risco.	recursos	canis moduláveis, para aumentar a capacidade do CRAR.		
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	<1%	1,3%	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti)	04	01	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	47,7%	1716 inspeções	494 - Custeio 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.	70%	41,65%	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	86,2%	32,02% (5.824 de 18.191 beneficiários) Obs: período da 1ª vigência de 2019: 01/01/2019 a 30/06/2019. Prazo para alimentação do sistema: 05/07/2019.	494 - Custeio	Atenção Básica Epidemiologia
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovocada implantado.	23	32 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana. No 1º quadrimestre/2019: 13 unidades	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		<p>realizaram notificação:</p> <p>Hospital Bom Jesus</p> <p>CAPS AD</p> <p>CAPS II</p> <p>CAPS IJ</p> <p>Hospital da Criança</p> <p>Hospital Geral</p> <p>Unimed</p> <p>Hospital Municipal</p> <p>Dr. Amadeu Puppi</p> <p>Hospital</p> <p>Universitário</p> <p>Regional dos</p> <p>Campos Gerais</p> <p>Santa Casa de</p> <p>Misericórdia de</p> <p>Ponta Grossa</p> <p>Serviço de</p> <p>Vigilância</p> <p>Epidemiológica</p> <p>Unidade de Pronto</p> <p>Atendimento UPA</p> <p>Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde</p> <p>Julio de Azevedo</p> <p>Unidade de Saúde</p> <p>Sharise Angelica</p> <p>Arruda</p>		
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	62,50% (Nº de óbitos fetais)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		<p>investigados = 9; Nº total de óbitos fetais = 13 / Nº de óbitos infantis investigados = 11; Nº total de óbitos infantis = 19 / Nº total de óbitos investigados = 20; Nº total de óbitos = 32)</p> <p>Obs: 12 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).</p>		
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	<p>90,62% (29 de 32)</p> <p>Obs: 3 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).</p>	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
82 - Número absoluto de óbitos por dengue	0	0	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95%	<p>76,09% (525 de 690)</p> <p>Obs: em 15/01/2019 a proporção de 2018 estava em 90,96%, tendo aumentado atualmente para 93,97%</p>	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	95%	<p>100% (3 de 3) – PQA VS e</p>	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		Pactuação Interfederativa 2017 a 2021 (24 doenças)		
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	18 lotes SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 17 (término em 27/04/2019)	494 - Custeio	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	16 lotes SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 17 (término em 27/04/2019)	494 - Custeio	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	23 lotes SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 17 (término em 27/04/2019)	494 - Custeio	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% (17 de 17 SE) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 17 (término em 27/04/2019)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
89 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de casos de Síndrome Gripal com coleta de amostra em relação ao preconizado (5 amostras) por semana epidemiológica.	80%	80% (68 de 85) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 17 (término em 27/04/2019)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
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	80%	100% (2 de 2)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

UTI com coleta de amostra.		SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 17 (término em 27/04/2019)		
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% (3 de 3) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 17 (término em 27/04/2019)	494 - Custeio	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% (17 de 17 SE) SE 1 (início em 30/12/2018) a SE 17 (término em 27/04/2019)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

C) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO - P.A.B (ATENÇÃO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTAS MÉDICAS NAS UBS/ESF	11.448	18.570	17.314	21.151
TOTAL GERAL	11.448	18.570	17.314	21.151

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	9.722	10.652	9.253	10.799
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	4.177	4.026	5.057	8.129
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	8.770	7.830	10.315	11.028
CONSULTAS CME	1.347	2.458	2.239	2.523
CONSULTAS SAE	653	685	595	709
CONSULTAS SAÚDE MENTAL	109	137	105	116
CONSULTAS SAÚDE DO ESCOLAR	2	35	58	57

CONSULTAS APACD	77	102	62	91
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	737	808	829	950
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	25.594	26.733	28.513	34.402

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICIPIO NA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B	JAN	FEV	MAR	ABR
ATENDIMENTO BASICO NAS UBS/ESF (Demais ações)	19.014	27.494	24.310	26.384
ATENDIMENTO ACS (Agente Comunitário de Saúde)	25.074	40.929	47.569	48.427
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	777	859	995	1.496
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	820	822	750	1.299
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	16	11	5	13
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	26	20	43	61
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	34	31	52	67
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) PAB - CMM	27	30	53	67
TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	45.788	70.196	73.777	77.814

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.)	295	326	273	349
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	202	176	196	206
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	126	138	124	148
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	126	138	122	150
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	40	102	101	99
ATENDIMENTOS SIATE	439	416	497	494
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	10	183	162	196
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	367	448	337	511
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	4.534	3.854	5.005	8.429
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	56.699	102.083	83.144	91.080
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	902	1.781	1.642	1.805
SERV. DE IMAGEM TOMOGRAFIAS	0	0	0	0
SERV. DE IMAGEM ULTRA-SONOGRAFIA	0	0	0	0
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	6.846	5.838	7.072	6.467
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.974	1.917	2.102	2.493

CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	66	176	72	113
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	72.626	117.576	100.849	112.540

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	449	396	244	324
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.090	10.097	8.870	10.338
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	183	159	139	137
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.570	7.386	6.653	7.830
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	5.175	6.554	5.466	6.494
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	252	245	182	197
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	560	493	451	515
ULTRASSONOGRAFIAS	76	60	42	50
TOMOGRAFIAS	4	0	0	0
TRANSFUSAO	46	36	64	63
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	11.947	11.428	11.376	12.213
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.904	2.964	2.619	2.990
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	631	675	434	381
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	2	4	3	3
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	518	575	447	565
TOTAL DE ATENDIMENTOS	38.407	41.072	36.990	42.100

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	175	119	150	334
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.437	3.380	4.340	7.205
CONSULTA ESPECIALIZADA	565	527	567	590
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	3.612	3.499	4.490	7.539
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	183	157	148	163
EXAMES LABORATORIAIS	3.317	3.263	3.091	3.956
EXAMES RADIOLOGICOS	395	440	462	537
TRANSFUSÃO	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	1.223	889	1.292	2.143
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	1.386	1.352	584	1.058

ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20	19	18	19
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	3	2	2	2
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	8	7	13	11
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	0	0	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	14.324	13.654	15.157	23.557

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	478	382	516	578
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.292	7.448	9.799	10.450
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	9	7	15	8
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.273	7.429	9.747	10.399
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.340	2.903	3.566	3.419
COLETA DE MATERIAL	752	704	912	900
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	4.109	3.812	5.151	5.360
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	1.274	1.075	1.123	1.546
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	447	402	659	751
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	433	347	464	475
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	602	528	745	800
TOTAL DE ATENDIMENTOS	28.009	25.037	32.697	34.686

D) Convênios de Transferência Voluntária

CONV.	ENTIDADE	OBJETO	INICIO	TERMINO
038/2018	ABO	Realização de promoção da saúde bucal para a população do município, bem como ações de capacitação para os profissionais da Coordenação de Odontologia.	2/3/2018	2/3/2023
311/2018	APACD	Atendimento odontológico a pacientes	10/8/2018	10/8/2020
49/2018	APAE	Atendimento Odontológico a pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	25/1/2019	25/1/2021

411/2017	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.	27/9/2017	27/9/2019
036/2018	APPDF Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	12/12/2018	12/12/2020
013/2019	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.	25/3/2019	25/3/2021
001/2019	Assarte	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	30/1/2019	30/1/2021
38/2018	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.	7/1/2019	7/1/2021
273/18	Copiosa - Servos Misericórdia	Atendimento odontológico a pacientes	3/7/2018	3/7/2019
39/2018	Deficientes Físicos	Atendimento de habilitação e reabilitação neuromotora.	14/12/2018	14/12/2020
425/2017	Deformidades Faciais	Prevenção, Diagnóstico e plano de tratamento odontológico adequado junto aos portadores de lesão lábio palatal.	10/10/2017	10/10/2021
42/2018	Esquadrão da Vida	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	20/12/2018	20/12/2020
37/2018	Geny Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	14/12/2018	14/12/2020
474/17	Geny Ribas	Parceria/Convênio para aquisição de materiais e medicamentos odontológicos.	26/11/2017	26/11/2019
402/17	JOÃO XXIII	Cessão do profissional cirurgião-dentista, para prestar serviços odontológicos aos atendidos pelo estabelecimento	14/9/2017	14/9/2019
41/2018	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.	4/1/2019	4/1/2021
002/2019	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.	21/2/2019	21/2/2021

50/2018	REVIVER	<p>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.</p>	3/1/2019	3/1/2021
---------	---------	--	----------	----------

E) SISPACTO – PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA - 2019

Ainda não finalizado.



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

ID Contrato: 120144807 Número/Ano Contrato: 36/2018

<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>	
647	15/02/2019	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	43.749,96	18.229,15	14.583,32	0,00
					43.749,96	18.229,15	14.583,32	0,00	

ID Contrato: 120144809 Número/Ano Contrato: 37/2018

<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>	
648	15/02/2019	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.850,08	773,85	619,68	0,00
					1.850,08	773,85	619,68	0,00	

ID Contrato: 120144810 Número/Ano Contrato: 39/2018

<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>	
518	11/02/2019	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	20.400,00	8.500,00	6.800,00	0,00
					20.400,00	8.500,00	6.800,00	0,00	

ID Contrato: 120144834 Número/Ano Contrato: 38/2018

<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>	
188	30/01/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.339,87	0,00	0,00	52.339,87
433	08/02/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.320,00	21.800,00	17.440,00	0,00
					104.659,87	21.800,00	17.440,00	52.339,87	

ID Contrato: 120144836 Número/Ano Contrato: 41/2018

<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>	
267	31/01/2019	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	159.935,04	66.639,60	53.311,68	0,00
					159.935,04	66.639,60	53.311,68	0,00	

ID Contrato: 120144849 Número/Ano Contrato: 50/2018

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

265	31/01/2019	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	311 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00
						21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00

ID Contrato: 120144942

Número/Ano Contrato: 2/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1055	06/03/2019	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	311 30.001.10.305.0062.2.425.3.3.50.43.00.00.	494	466,99	466,99	466,99	0,00
						466,99	466,99	466,99	0,00
Total Geral:						352.246,76	137.594,41	114.406,49	52.339,87

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019**ID Contrato: 120144807 Número/Ano Contrato: 36/2018**

<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>	
650	15/02/2019	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	143.519,04	59.799,60	47.839,68	0,00
						143.519,04	59.799,60	47.839,68	0,00

ID Contrato: 120144809 Número/Ano Contrato: 37/2018

<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>	
649	15/02/2019	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	69.326,18	28.885,90	23.108,72	0,00
						69.326,18	28.885,90	23.108,72	0,00

ID Contrato: 120144810 Número/Ano Contrato: 39/2018

<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>	
517	11/02/2019	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	208.602,12	86.917,55	69.534,04	0,00
						208.602,12	86.917,55	69.534,04	0,00

ID Contrato: 120144828 Número/Ano Contrato: 40/2018

<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>	
354	04/02/2019	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	205.262,40	17.105,20	0,00	0,00
						205.262,40	17.105,20	0,00	0,00

ID Contrato: 120144830 Número/Ano Contrato: 42/2018

<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>	
186	30/01/2019	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	6.208,94	0,00	0,00	6.208,94
435	08/02/2019	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	73.915,92	24.638,64	24.638,64	0,00
						80.124,86	24.638,64	24.638,64	6.208,94

ID Contrato: 120144834 Número/Ano Contrato: 38/2018

<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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

187	30/01/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	264	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	396.544,13	0,00	0,00	396.544,13
430	08/02/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	264	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	448.884,00	0,00	0,00	448.884,00
432	08/02/2019	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	264	30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	396.564,00	165.235,00	132.188,00	0,00
							1.241.992,13	165.235,00	132.188,00	845.428,13

ID Contrato: 120144836 **Número/Ano Contrato: 41/2018**

<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>		
266	31/01/2019	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	200.064,96	83.360,40	66.688,32	0,00	
							200.064,96	83.360,40	66.688,32	0,00

ID Contrato: 120144848 **Número/Ano Contrato: 49/2018**

<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>		
185	30/01/2019	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	50.334,00	10.486,25	8.389,00	0,00	
							50.334,00	10.486,25	8.389,00	0,00

ID Contrato: 120144849 **Número/Ano Contrato: 50/2018**

<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>		
264	31/01/2019	6233	ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A	310 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	35.007,20	35.007,20	35.007,20	0,00	
							35.007,20	35.007,20	35.007,20	0,00

ID Contrato: 120144900 **Número/Ano Contrato: 1/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
268	31/01/2019	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	32.524,37	0,00	0,00	32.524,37	
434	08/02/2019	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	264 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	357.482,07	129.993,48	97.495,11	0,00	
							390.006,44	129.993,48	97.495,11	32.524,37

ID Contrato: 120144942 **Número/Ano Contrato: 2/2019**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>		
1056	06/03/2019	2175	GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS	310 30.001.10.305.0062.2.425.3.1.50.43.00.00.	494	49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00	
							49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

Total Geral:	2.673.579,27	690.769,16	554.228,65	884.161,44
--------------	--------------	------------	------------	------------

F) CONTRATOS

Nome	Contrato	Objeto	Vigência	
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
AFRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	293/2016	Manutenção Central Telefônica SAMU	14/05/2018	14/05/2019
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	514/2018	Fornecimento ininterrupto de gás medicinal a granel incluindo tanque criogênico em comodato	24/12/2018	24/12/2019
ANDREA DEGRAF - MONTORO IMÓVEIS LTDA -	479/2018	Locação do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental	09/09/2018	09/09/2019
ANINSETO	005/2019	Prestação de serviço referente ao fornecimento e mão de obra para executar serviço de controle de vetores e pragas urbanas e limpeza de caixas d'água	25/02/2019	25/02/2020
ANTONIO FERREIRA NETO	473/2018	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	09/11/2018	09/11/2019
AP MANGINI	284/2018	Fornecimento em consignação material órtese e próteses - credenciamento	16/07/2018	16/07/2019
ARCAONJO CLINICA VETERINARIA	465/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019
ARTROFIX	275/2018	Consignação Órtese e Prótese - cirurgias Ortopédicas e Bucomaxilo Facial	04/07/2018	04/07/2019
ATUAL MÉDICA	266/2018	Prestação de Serviços Médicos - HC	19/06/2018	19/06/2019
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	08/12/2019
BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	Hospedagem FMS	14/08/2018	14/08/2019
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
BGP - BRUNO PITELA	464/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019
BIOMETA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	304/2018	Fornecimento de produtos na área de saúde, materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e buco-maxilo-facial nos pacientes atendidos no Hospital Dr. Amadeu Puppi	03/08/2018	03/08/2019
CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA	343/18	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Telemedicina Cardiológica Digital	05/09/2018	05/09/2019

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	502/2018	Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM	10/09/2018	10/09/2019
Carimbos - Industria de Carimbos 2001 Ltda.	017/2019	Confecção de carimbos.	15/04/2019	15/04/2020
CEDRA CENTRO ESP. EM DIAG. E REAB. AUDITIVA	253/2018	Serviços na área de saúde auditiva - credenciamento	18/06/2018	18/06/2019
CEDRA CENTRO ESP. EM DIAG. E REAB. AUDITIVA	309/2018	Serviços na área de saúde auditiva - credenciamento	05/09/2018	05/09/2019
CLÍNICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	320/2018	Prestação de serviço na área de saúde auditiva - saúde escolar	27/08/2018	27/08/2019
CLINICA VETERINARIA É O BICHO	466/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019
COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA,	285/2018	Fornecimento de gases medicinais - comodato de cilindros	16/07/2018	16/07/2019
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAMU	012/2019	O estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAMU, como prestadoras de serviços na área de saúde - SAMU	22/02/2019	22/02/2020
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSÁUDE	007/2019	O estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSÁUDE, como prestadoras de serviços na área de saúde	29/01/2019	29/01/2020
CONTROL LAB	373/2017	Prestação de serviço de ensaio de proficiência	04/04/2019	04/04/2020
CRIAVET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA ME	463/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019
CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP	023/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de esterilização por óxido de etileno (ETO)	29/04/2019	29/04/2020
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
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
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS	59/2018	Dedetização desratização/ limpeza caixas d'água	09/07/2019	09/07/2020
DUNAPETROL	018/2019	Combustível dispensa	09/04/2019	09/07/2019
E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	254/2018	Prestação de serviço de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi	06/06/2018	06/06/2019
E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	022/2019	Prestação de serviço de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi	25/04/2019	25/04/2020
ELIANE MARIA MENDES - EPP	360/2018	Aquisição de gêneros alimentícios - peixes, aves e embutidos - HM/HC e SAMU	12/12/2018	10/12/2019
ELIANE MARIA MENDES - EPP	113/2018	Aquisição de gêneros alimentícios - carnes bovinas	01/07/2018	01/07/2019
ELIANE MARIA MENDES - EPP	450/2017	Fornecimento de carnes suínas - HC HM SAMU	01/03/2018	01/03/2019
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	118/2018	Aquisição de produtos de panificação	03/09/2018	03/09/2019

ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	505/2017	Coffee break - Vigilância em Saúde e FMS	30/05/2018	30/05/2020
ELIZABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	617/2016	Coffee break - vários locais	01/12/2016	01/12/2019
ELOTECH	004/2019	Locação de módulos de sistema de gestão para FMS	29/01/2019	29/01/2020
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	291/2017	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares - aparelho de raio x 500 MA arco cirúrgico com intensificador de imagem completo	17/08/2017	01/08/2019
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	447/2018	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares - prestação de serviços preventiva e corretiva em processadoras automáticas de filmes de Raio X, para Fundação Municipal de Saúde	16/10/2018	16/10/2019
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	449/2018	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares - prestação de serviços especializado em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Raio X, para Fundação Municipal de Saúde	16/10/2018	16/10/2019
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	002/2019	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 Fundação Municipal de Saúde	28/01/2019	28/01/2020
EXPRESSO PRINCESA DO CAMPOS S/A	437/2018	Passagem Ponta Grossa x Palmeira	09/10/2018	09/10/2019
EXPRESSO PRINCESA DO CAMPOS S/A	694/2014	Transporte de Ponta Grossa à Curitiba e Campina Grande do Sul (Paraná), e retorno a Ponta Grossa, TFD	25/10/2014	02/12/2019
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	503/2018	Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no Hospital Municipal	11/09/2018	11/09/2019
GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	113/2015	Serviço de manutenção e fornecimento de insumos para equipamento Ricoh Aficio SP8200dn de uso do Laboratório Geral Dr. Alfredo Berger	12/03/2017	12/03/2019
GHR	448/2018	Serviços laboratório aplicação TASY	16/10/2018	16/10/2019
GIOVANI BENINCA RELÓGIOS	496/2018	Serviço para suporte de Software de Software de Ponto Flex Time e conserto e manutenção de Restradores Eletrônicos modelo Henry	13/12/2018	13/12/2019
GUGINSKI E MACHADO	676/2014	Manutenção de Ar Condicionado	05/06/2018	05/06/2019
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	11/08/2018	11/08/2019
HELPMED SAÚDE LTDA ME	256/2016	Prestação de atendimento médico psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS ad, CAPS ij e CAPS II)	03/05/2018	03/05/2019
HUGO LUCAS	450/2018	Marmitas - Samu e saúde mental	16/10/2018	16/10/2019
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA	394/2016	Serviço médico HM	29/07/2018	29/07/2019
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH	422/2014	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	31/08/2018	31/08/2019

INTERPARTENER SERVIÇOS GERAIS SS LTDA	17/2017	Serviços de laboratório de análise de água	20/07/2017	20/07/2019
JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	Serviço em Confecção de Próteses Dentárias	13/08/2018	13/08/2019
JAIR MANARIM	376/2016	Serviços gráficos banners	10/07/2018	10/07/2019
JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK	468/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019
JOÃO KAVA CHAVEIROS	557/2016	Prestação de confecção de chaves e demais serviços - Chaveiros	19/09/2018	19/09/2019
JR EHLKE E CIA LTDA	164/2017	Aquisição de insumos para execução de exames hematológico, com a consequente cessão dos aparelhos	11/05/2018	11/05/2019
JR EHLKE E CIA LTDA	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	08/02/2018	08/02/2019
JR EHLKE E CIA LTDA	020/2019	Aquisição de insumos para execução de exames de GASOMETRIA, com consequente cessão do aparelho para uso do Laboratório Geral Alfredo Berger	16/04/2019	16/04/2020
JR EHLKE E CIA LTDA	024/2019	Prestação de serviços de cedência de aparelhos para uso no laboratório Central e no Laboratório do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi com fornecimento de insumos de exames de bioquímica para os mesmos	10/05/2019	10/05/2020
KSS COM. E IND. DE EQUIP. MÉD. LTDA	504/2018	Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM	12/09/2018	12/09/2019
L ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1110/2014	Prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar	12/01/2017	11/01/2020
LARISSA ARMSTRONG VETERINARIA ME	467/2018	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	06/11/2018	06/11/2019
LE COMERCIAL LTDA	010/2018	Gêneros alimentícios - não perecíveis - HM, HC, SAMU SMS	05/01/2018	05/01/2019
LE COMERCIAL LTDA	256/2018	Aquisição de leite B ou C refrigerado, pasteurizado e homogeneizado com 3% de gordura, embalagem de 1 litro	01/07/2018	01/07/2019
LE COMERCIAL LTDA	512/2018	Gêneros alimentícios - não perecíveis - Saúde mental Caps	06/01/2019	06/01/2020
LEISTUNG EQUIP. LTDA	505/2018	Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM	13/09/2018	13/09/2019
LENTES DE CONTACTO LTDA	308/2018	Fornecimento de aquisição de Lente Escleral e Prótese Ocular, para o centro municipal de órteses e próteses da Secretaria Municipal de Saúde	23/08/2018	23/08/2019
LGA	331/2018	Instalação de repetidora de rádio SAMU	03/09/2018	03/09/2019
LOTUS IND. E COM. LTDA.	506/2018	Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM	14/09/2018	14/09/2019
MARCELO ZIMOVSKI EIRELI - ME	511/2018	Aquisição de gêneros alimentícios - HM e HC - leites	01/07/2019	01/07/2020

MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	451/2018	Prestação de serviços especializados em manutenção técnica preventiva, corretiva de autoclaves e fornecimento de peças para conserto e acessórios de reposição para o perfeito funcionamento dos equipamentos	01/11/2018	01/11/2019
MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	009/2019	Serviço técnicos especializados em equipamentos odontológicos – manutenção corretiva, preventiva, montagem, desmontagem e transporte de deslocamento de autoclaves	18/02/2019	18/02/2020
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
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
MARDISA VEICULOS LTDA	453/2018	Aquisição de ambulância padrão SAMU 192	22/10/2018	22/03/2019
MARDISA VEICULOS LTDA	492/2018	Aquisição de ambulância padrão SAMU 192	05/12/2018	05/05/2019
MARQUES UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	321/2018	Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	13/09/2018	13/09/2019
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	318/2016	Manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos	30/05/2018	30/05/2019
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	566/2016	Manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares micheli	15/09/2017	15/09/2019
MM PARANÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - LUIS EDGAR BALDERRAMA MORON	060/2018	Locação do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, nº. 400, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS – ad)	05/09/2018	04/09/2019
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
N.F.C. BORATTO	255/2018	Serviços na área de saúde auditiva - credenciamento - CME	06/06/2018	06/06/2019
N.F.C. BORATTO	325/2018	Serviços na área de saúde auditiva - credenciamento - saúde escolar	31/08/2018	31/08/2019
NELSON KIRIAN REFEIÇÕES	506/2017	Coffee break - saúde bucal	01/04/2018	01/04/2019
NOVA G1	016/2019	Telefonia	22/03/2019	22/03/2020
NOVA G1	014/2019	Serviço de Telecomunicação	22/03/2019	22/03/2020
NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	726/2015	Transporte intermunicipal TFD	04/10/2018	04/10/2019
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	278/2018	Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	01/09/2018	01/09/2019
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	330/2016	Suporte técnico e garantia de evolução do sistema gerenciador de banco de dados SGBD (ORACLE)	01/11/2017	01/11/2018
P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	008/2018	Aquisição de gêneros alimentícios CAPS AD	02/03/2018	02/03/2019

PAPEZO SERVIÇOS AD. REP. E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	006/2019	Cessão de licenciamento de software para gestão do SIOPS	23/01/2019	23/01/2020
PATOLOGIA MEDICA	362/2018	Serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao Sistema Único de Saúde	17/10/2018	17/10/2019
PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI EIRELI – ME	267/2018	Aquisição de óculos	20/06/2018	20/06/2019
PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA	10/2017	Objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde	26/03/2018	26/03/2019
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA	357/2018	Prestação de serviço referente a manutenção de software TASY	01/01/2019	01/01/2020
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	011/2019	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos tomógrafo PHILIPS CT - 0580, modelo Brilliance CT 6 Slice ao HM	14/02/2019	14/02/2020
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	016/2019	Referente a substituição do TUBO de RAIOS X MRC 600	05/04/2019	05/04/2020
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	457/2017	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos tomógrafo PHILIPS CT - 0580, modelo Brilliance CT 6 Slice ao HM	05/01/2018	05/01/2019
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	457/2017	Manutenção preventiva e corretiva equipamentos tomógrafo PHILIPS CT - 0580, modelo Brilliance CT 6 Slice ao HM	05/01/2018	05/01/2019
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	111/2018	Prestação de serviços na área de Radiologia - Radioproteção, para Hospital Municipal e Hospital da Criança	01/07/2019	01/07/2020
PROHOSP DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	559/2016	Aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	07/09/2016	14/08/2019
PSICOBASE CLÍNICA MÉDICA LTDA	276/2014	Concorrência - serviço na área de saúde mental Atenção Psicossocial Infanto-juvenil, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Concorrência nº 05/2014	30/04/2018	30/04/2019
REINALDO TADEU DOS REIS ROSA & CIA LTDA - ME	403/2017	Conserto de equipamentos de Informática - Impressoras	14/09/2017	01/11/2019
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	23/10/2019
RENATO ZELENSKI	813/2015	Manutenção fogão e forno HC HM	25/11/2018	25/11/2019
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	16/02/2020

RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA	1036/2014	A prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e retifica 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	11/12/2019
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	01/12/2017	01/12/2019
RICARDO DEGRAF - MONTORO IMÓVEIS LTDA -	480/2018	Locação de 66,67% locação do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental	09/09/2018	09/09/2019
ROBSON SIMIONATO E OUTROS - EDIFÍCIO PLATINUM PLAZA	260/2018	Cessão gratuita do solo de propriedade da CEDENTE em especial no topo da edificação, para a instalação mediante fixação na cobertura de antena de comunicação para uso exclusivo do SAMU.	12/06/2018	12/06/2028
ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME	008/2019	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Processadoras Automáticas de filmes de Raios-X para a Secretaria Municipal de Saúde.	14/01/2019	14/01/2020
S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA	021/2019	Locação do Imóvel Franco da Rocha - São Camilo	01/01/2019	31/12/2019
SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	11/2017	Objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, sob o regime de credenciamento, de até 1.200 (mil e duzentos) procedimentos ao mês	26/03/2018	26/03/2019
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	10/07/2018	10/07/2019
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	263/2018	Zoonoses - Av monteiro lobato 1661 (23488; 81974; 92362; 92363)	13/06/2018	12/06/2019
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	02/10/2019
SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	409/2014	Manutenção Autoclaves e OSMOSE REVERSA	24/06/2017	24/06/2019
SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	009/2018	Aquisição de gêneros alimentícios CAPS AD	02/03/2018	02/03/2019
TADEU BOGUT	305/2018	Locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz, nº 168, Bairro Olarias, destinado ao uso e funcionamento das instalações da Unidade Básica de Saúde Sady Macedo Silveira	03/08/2018	02/08/2019

TANIA MARA PINHEIRO EPP	322/2018	Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	13/09/2018	13/09/2019
TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	116/2018	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva de banco de dados Oracle	26/04/2018	26/04/2019
VCG	019/2019	Vale transporte - pacientes SUS	01/05/2019	01/05/2020
VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA	323/2018	Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	13/09/2018	13/09/2019
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	264/2018	Fornecimento passagens médicos intercambistas	15/06/2018	15/06/2019
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	478/2017	Aquisição de vale transporte aos pacientes de hanseníase e tuberculose DST/AIDS	20/11/2017	20/11/2018
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	272/2016	Ponta Grossa X Carambeí - 1.440 unidades (720 ida e 720 volta)	10/10/2017	10/10/2018
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	010/2019	CASTRO X PG, PG X CASTRO - 1334 unidades 672 ida 672 volta	14/02/2019	14/02/2020
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	516/2017	Transporte 1.848 unidades de crédito de transporte castro x ponta grossa	01/03/2018	01/03/2019
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	516/2017	Transporte 1.848 unidades de crédito de transporte castro x ponta grossa	01/03/2018	01/03/2019
VITALTEC ELEVADORES LTDA ME	520/2017	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de toda mão de obra e de peças, em elevador monta carga, instalado no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi	20/12/2018	20/12/2019
VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EEP (CARLOS ALBUQUERQUE)	056/2018	Aquisição alimentos perecíveis (hortifrutigranjeiros)	01/07/2018	01/07/2019
WILLIAM DUDA	148/2018	Prestação de serviço de limpeza em caixa de gordura do HM e HC.	24/05/2018	19/06/2020



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

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>	
1369	26/03/2019	8464	CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS I	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	25.000,96	0,00	0,00	0,00
					25.000,96	0,00	0,00	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>	
1439	29/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	52.099,98	0,00	0,00	0,00
					52.099,98	0,00	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>	
1236	18/03/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	246 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	494	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1237	18/03/2019	25951	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN'	245 30.001.10.302.0061.2.417.3.3.90.39.00.00.	303	1.735.597,84	808.858,69	530.411,24	0,00
					3.335.597,84	808.858,69	530.411,24	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>	
1226	18/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1227	18/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
1281	19/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
1283	19/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
1519	29/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	83,58	0,00
1520	29/03/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	31,84	0,00
1685	09/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
1686	09/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	55,72	0,00
1688	09/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00
1799	18/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.275,00	4.275,00	175,28	0,00
1800	18/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	7.110,00	7.110,00	291,51	0,00

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

1801	18/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	57,40	0,00
1802	18/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	321,32	0,00
1803	18/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	4.275,00	4.275,00	175,28	0,00
1871	23/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	300,00	0,00	0,00	0,00
1872	23/04/2019	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	500,00	0,00	0,00	0,00
							62.091,00	61.291,00	33.285,93	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>		
1440	29/03/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	144	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	65.997,12	65.997,12	65.997,12	0,00
1441	29/03/2019	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	1.167,98	1.167,98	1.167,98	0,00
							67.165,10	67.165,10	67.165,10	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>		
1052	06/03/2019	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	10.960,29	1.992,78	1.992,78	0,00
							10.960,29	1.992,78	1.992,78	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>		
674	18/02/2019	11856	AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA	198	30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00.	352	2.768,00	2.076,00	2.076,00	0,00
							2.768,00	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>		
638	14/02/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	48.666,65	29.199,99	19.925,10	0,00
							48.666,65	29.199,99	19.925,10	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

717	19/02/2019	195473	HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	144	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	303	8.373.352,40	2.296.285,58	1.240.472,94	0,00
							8.373.352,40	2.296.285,58	1.240.472,94	0,00

ID Contrato: 120142356 **Número/Ano Contrato: 566/2016**

<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>
1609	05/04/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	81.666,60	24.499,98	24.499,98	0,00
							81.666,60	24.499,98	24.499,98	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>
1286	19/03/2019	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	66	30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	40.436,00	8.454,80	8.454,80	0,00
1287	19/03/2019	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	317	30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.39.00.00.	494	36.760,00	0,00	0,00	0,00
							77.196,00	8.454,80	8.454,80	0,00

ID Contrato: 120143050 **Número/Ano Contrato: 17/2017**

<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>
1054	06/03/2019	57781	INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD	284	30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.39.00.00.	494	40.386,00	0,00	0,00	0,00
							40.386,00	0,00	0,00	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>
632	14/02/2019	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	56.581,00	23.074,00	16.166,00	0,00
							56.581,00	23.074,00	16.166,00	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>
1433	28/03/2019	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	31.085,60	5.383,34	5.383,34	0,00
							31.085,60	5.383,34	5.383,34	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

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>	
1053	06/03/2019	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	98.573,94	21.905,32	21.905,32	0,00
						98.573,94	21.905,32	21.905,32	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>	
631	14/02/2019	202438	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.112,00	384,00	384,00	0,00
						2.112,00	384,00	384,00	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>	
106	22/01/2019	24684	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	240,00	0,00	0,00	0,00
						240,00	0,00	0,00	0,00

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>	
105	22/01/2019	449	GRAFICA SANTANA LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	6.256,00	6.256,00	6.256,00	0,00
						6.256,00	6.256,00	6.256,00	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>	
1587	03/04/2019	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	26.758,70	16.335,25	16.335,25	0,00
1734	16/04/2019	20010	S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	12.000,00	9.996,34	200,93	0,00
						38.758,70	26.331,59	16.536,18	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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

1588	03/04/2019	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	21.474,59	19.721,29	19.721,29	0,00
1797	18/04/2019	25993	HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTER	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	12.000,00	9.979,93	9.979,93	0,00
							33.474,59	29.701,22	29.701,22	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>		
1586	03/04/2019	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	20.000,00	16.781,39	16.781,39	0,00
1615	05/04/2019	13562	BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	12.000,00	0,00	0,00	0,00
							32.000,00	16.781,39	16.781,39	0,00

ID Contrato: 120143929**Número/Ano Contrato: 145/2018**

<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>		
556	13/02/2019	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	6.750,00	4.050,00	4.050,00	0,00
1397	27/03/2019	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	8.100,00	0,00	0,00	0,00
							14.850,00	4.050,00	4.050,00	0,00

ID Contrato: 120143977**Número/Ano Contrato: 266/2018**

<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>		
617	14/02/2019	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	145	30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	910.870,00	377.833,00	377.833,00	0,00
							910.870,00	377.833,00	377.833,00	0,00

ID Contrato: 120144090**Número/Ano Contrato: 263/2018**

<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>		
1001	28/02/2019	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	308	30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	48.907,20	24.453,60	24.453,60	0,00
							48.907,20	24.453,60	24.453,60	0,00

ID Contrato: 120144091**Número/Ano Contrato: 253/2018**

<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>		
1437	29/03/2019	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	162	30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	63.441,00	396,00	10,22	0,00
							63.441,00	396,00	10,22	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

ID Contrato: 120144259 Número/Ano Contrato: 245/2018

<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>	
1007	28/02/2019	8891	GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP	113 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.39.00.00.	494	36.288,60	0,00	0,00	0,00
						36.288,60	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144260 Número/Ano Contrato: 246/2018

<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>	
1008	28/02/2019	57339	H A ERBE & CIA LTDA	113 30.001.10.301.0055.2.402.3.3.90.39.00.00.	494	29.418,50	0,00	0,00	0,00
						29.418,50	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144263 Número/Ano Contrato: 303/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
561	13/02/2019	11807	JACKSON GERMANO STEUDEL	253 30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.39.00.00.	494	59.735,20	15.787,16	15.787,16	0,00
						59.735,20	15.787,16	15.787,16	0,00

ID Contrato: 120144292 Número/Ano Contrato: 309/2018

<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>	
1436	29/03/2019	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	26.250,00	0,00	0,00	0,00
						26.250,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144353 Número/Ano Contrato: 320/2018

<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>	
1197	15/03/2019	2009	CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINO	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	35.000,00	0,00	0,00	0,00
						35.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144402 Número/Ano Contrato: 60/2018

<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>	
1188	14/03/2019	112984	MM PARANA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	219 30.001.10.302.0061.2.413.3.3.90.39.00.00.	369	71.398,40	0,00	0,00	0,00



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

					71.398,40	0,00	0,00	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: 120144504 Número/Ano Contrato: 362/2018									
415	06/02/2019	180196	PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA L	162 30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00.	369	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120144516 Número/Ano Contrato: 343/2018									
998	28/02/2019	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	150.800,00	56.550,00	56.550,00	0,00
					150.800,00	56.550,00	56.550,00	0,00	
ID Contrato: 120144537 Número/Ano Contrato: 451/2018									
997	28/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.607,96	579,54	289,77	0,00
999	28/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	29.805,44	15.519,30	10.603,78	0,00
					32.413,40	16.098,84	10.893,55	0,00	
ID Contrato: 120144548 Número/Ano Contrato: 468/2018									
1220	18/03/2019	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,98	0,00	0,00	0,00
1221	18/03/2019	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,99	7.876,50	7.876,50	0,00
					78.081,97	7.876,50	7.876,50	0,00	
ID Contrato: 120144549 Número/Ano Contrato: 467/2018									
1218	18/03/2019	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,98	0,00	0,00	0,00
1219	18/03/2019	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,99	22.586,82	22.586,82	0,00
					78.081,97	22.586,82	22.586,82	0,00	

**FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019**ID Contrato: 120144550 Número/Ano Contrato: 466/2018**

<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>	
1216	18/03/2019	24069	CLINICA VETERINARIA E O BICHO	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,98	0,00	0,00	0,00
1217	18/03/2019	24069	CLINICA VETERINARIA E O BICHO	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,99	0,00	0,00	0,00
					78.081,97	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144551 Número/Ano Contrato: 464/2018

<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>	
1222	18/03/2019	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,99	0,00	0,00	0,00
1223	18/03/2019	200138	B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,98	23.489,01	23.489,01	0,00
					78.081,97	23.489,01	23.489,01	0,00	

ID Contrato: 120144553 Número/Ano Contrato: 463/2018

<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>	
1224	18/03/2019	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,98	0,00	0,00	0,00
1225	18/03/2019	117008	CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,99	23.623,67	23.623,67	0,00
					78.081,97	23.623,67	23.623,67	0,00	

ID Contrato: 120144554 Número/Ano Contrato: 465/2018

<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>	
1214	18/03/2019	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	307 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	303	39.040,98	0,00	0,00	0,00
1215	18/03/2019	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	308 30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.39.00.00.	494	39.040,99	38.738,16	38.738,16	0,00
					78.081,97	38.738,16	38.738,16	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
418	07/02/2019	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	4.331,14	2.026,05	2.026,05	0,00
419	07/02/2019	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	8.662,28	0,00	0,00	0,00
					12.993,42	2.026,05	2.026,05	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

ID Contrato: 120144896 Número/Ano Contrato: 3/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
128	29/01/2019	211401	MEDICALDYNE EQUIPAMENTOS MEDICOS I	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	36.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
					36.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	

ID Contrato: 120144921 Número/Ano Contrato: 2/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
633	14/02/2019	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	52.083,33	10.416,66	10.416,66	0,00
					52.083,33	10.416,66	10.416,66	0,00	

ID Contrato: 120144930 Número/Ano Contrato: 9/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
859	25/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	87 30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.39.00.00.	494	61.902,50	9.379,16	9.379,16	0,00
860	25/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	206 30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.39.00.00.	494	41.268,33	0,00	0,00	0,00
874	26/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	2.344,79	0,00	0,00	0,00
875	26/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	233 30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.39.00.00.	494	2.344,79	0,00	0,00	0,00
876	26/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	2.344,79	0,00	0,00	0,00
877	26/02/2019	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	2.344,80	0,00	0,00	0,00
					112.550,00	9.379,16	9.379,16	0,00	

ID Contrato: 120144934 Número/Ano Contrato: 514/2018

<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>	
995	28/02/2019	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	0,00	0,00	0,00
1057	06/03/2019	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	50,64	0,00	0,00	0,00
1434	29/03/2019	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	10.608,37	0,00	0,00	0,00
					11.400,01	0,00	0,00	0,00	



FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

ID Contrato: 120144976 Número/Ano Contrato: 8/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1189	14/03/2019	210186	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICO	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
1594	03/04/2019	210186	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICO	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	28.800,00	0,00	0,00	0,00
					57.600,00	0,00	0,00	28.800,00	

ID Contrato: 120144977 Número/Ano Contrato: 10/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1687	09/04/2019	642	VIACAO SANTANA IAPO LTDA	27 30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.39.00.00.	303	7.324,80	0,00	0,00	0,00
					7.324,80	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120145022 Número/Ano Contrato: 14/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1430	28/03/2019	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	66 30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.39.00.00.	494	1.327.620,00	316.220,29	316.220,29	0,00
1431	28/03/2019	207673	NOVA G1 TELECOM LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	568.980,00	24.871,10	24.871,10	0,00
					1.896.600,00	341.091,39	341.091,39	0,00	

ID Contrato: 120145039 Número/Ano Contrato: 11/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1690	09/04/2019	11976	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	145 30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.39.00.00.	369	155.417,43	0,00	0,00	0,00
					155.417,43	0,00	0,00	0,00	

Total Geral: 16.805.865,76 4.428.036,80 3.034.202,27 28.800,00