

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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
2º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2018

PONTA GROSSA – PR

2018

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa em Exercício

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Data da Posse: 01/01/2017

1.2 Secretária Municipal de Saúde em Exercício

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Data da Posse: 01/01/2017

1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

Instrumento legal de criação do FMS – Lei nº 9362/2007

CNPJ: 09.277.224/0001-10

O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? Sim

Gestor do FMS – ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Cargo do Gestor do FMS – Secretária Municipal de Saúde

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – JOSÉ TIMOTEO VASCONCELLOS SOBRINHO

Segmento – Usuário

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

Telefone – (42) 3222-5918

E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

1.5 Plano de Saúde

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

Vigência do Plano de Saúde – 2018 – 2021

Situação – Aprovado

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

1.6 Programação Anual de Saúde

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

Situação – Aprovado

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

1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? Não

O Município possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários? Sim

1.8 Informações sobre Regionalização

O município pertence à Região de Saúde – 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa

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

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

O Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre 2018, foi elaborado de acordo com o solicitado nas leis vigentes e de modo complementar, encaminhamos a relação dos convênios de transferência voluntária e contratos.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeito

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

Vice-Prefeito

Elizabeth Silveira Schmidt

Secretário Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Luiz Antônio Delgobo

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

Robson Xavier Da Silva

Supervisor em Gestão

Rodrigo Di Piero Mendes

Diretoria de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Diretoria de Administração e Planejamento

Wilmar Marcos Biagini

Diretoria de Atenção Básica

Julita Simone Therezinha Rentschler

Diretoria de Atenção Secundária

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2018:

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

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

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária – LDO 2018

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

Distribuídos nos Blocos:

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

Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	128.580.262,86	11.411.266,48	30.133.022,43	30.775.137,99
0 – Livre	3.046.234,06	428.593,66	873.921,69	923.172,81
0 – Conselho Municipal de Saúde	50.045,35	90,00	90,00	90,00
0 – Conselho Municipal Anti Drogas	41.289,21			
510 – Taxa Poder de Policia	1.537.127,54	70.009,90	637.837,98	637.837,98
	133.254.959,02	11.909.960,04	31.644.872,10	32.336.238,78

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	1.096.062,49	316.570,08	210.656,48	264.952,81
354 – Caps (superavit)	17.645,03			
359 – Caps Incentivo (superavit)	17.075,11			
369 – Serviços Prestados SUS	11.367.950,88	3.679.742,52	3.739.086,15	3.592.376,36
388 – UPA (superavit)	253.618,67			
411 – Centro de Especialidades	404.214,22	404.214,22		
494 – Custeio (Fonte nova)	4.123.723,18	8.374.983,16	13.798.514,12	13.771.926,33
495 – Atenção Básica	25.437.412,83	747.020,58	630.520,56	830.793,71
496 – Média e Alta Complexidade	7.540.803,76	342.278,35	394.206,45	368.370,34
497 – Vigilância em Saúde	2.398.695,01	226.919,73	58.753,67	58.753,67
498 – Assistência Farmacêutica	2.708.312,86	495.749,69	239.568,94	290.711,61
499 – Gestão SUS	35.572,25			
500 – Investimentos	3.329.028,14	593.263,15	428.288,06	506.241,53
518 – Investimento (Fonte nova)	1.135.000,00			
	59.865.114,43	15.180.741,48	19.499.594,43	19.684.126,36

	Orçamento Inicial/atuizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2018 atualizado	193.120.073,45	27.090.701,52	51.144.466,53	52.020.365,14

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Auditoria em fase de execução: em andamento

Ente federado: Ponta Grossa

Demandante: Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União

Órgão responsável pela auditoria: CGU Regional Paraná

Processo: nº 00217.100013/2018-80

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

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)												
080021012202351225	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
O 484	4490520000	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20.523,88	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20.523,88	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021012202352253	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE												
O 485	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 486	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000.000,00	32.350.000,00	0,00	0,00	1.101.477,93	7.449.409,92	7.270.878,07	N/A	N/A	N/A
O 487	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000.000,00	8.745.000,00	0,00	0,00	-477.186,28	1.068.774,96	1.194.464,93	N/A	N/A	N/A
O 488	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.900.000,00	4.081.000,00	0,00	0,00	41.545,17	905.504,94	886.441,86	N/A	N/A	N/A
O 489	3190940000	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	154.697,89	139.965,22	139.053,28	N/A	N/A	N/A
O 490	3372390000	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 491	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	48.667,00	48.307,00	48.307,00	N/A	N/A	N/A
O 492	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	63.523,85	72.375,94	83.562,62	N/A	N/A	N/A
O 493	3390310000	00303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 494	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00	841.000,00	0,00	0,00	44.300,00	182.428,33	261.793,50	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	495	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	854.000,00	0,00	0,00	214.492,77	310.463,75	290.063,75	N/A	N/A	N/A
O	496	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000.000,00	1.583.000,00	0,00	0,00	851.112,00	106.389,00	212.841,84	N/A	N/A	N/A
O	497	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	239.959,25	239.958,85	N/A	N/A	N/A
O	498	3390370000	00303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	499	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	1.353.062,21	1.129.234,54	1.026.267,47	N/A	N/A	N/A
O	500	3390470000	00303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	501	3390480000	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	12.264,50	520.675,75	523.150,75	N/A	N/A	N/A
O	502	3390930000	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	55.252.500,00	55.317.500,00	0,00	0,00	3.407.957,04	12.173.488,60	12.176.783,92	N/A	N/A	N/A
080021012208998872				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	503	3190920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.500,00	200.500,00	0,00	0,00	100.000,00	12.618,89	7.890,36	N/A	N/A	N/A
O	504	3372920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	505	3390920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	830.000,00	920.000,00	0,00	0,00	103.390,49	219.089,12	487.485,24	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	506	4490920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				981.000,00	1.151.000,00	0,00	0,00	203.390,49	231.708,01	495.375,60	N/A	N/A	N/A	
080021030100552254		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
O	516	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	849.000,00	0,00	0,00	222.097,95	181.319,79	91.905,73	N/A	N/A	N/A
O	518	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	506.837,87	686.053,24	670.272,47	N/A	N/A	N/A
O	520	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	-38.690,69	260.135,56	118.452,33	N/A	N/A	N/A
O	522	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	450.000,00	0,00	0,00	63.005,65	110.283,25	110.283,25	N/A	N/A	N/A
O	524	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	526	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	528	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	530	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	532	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	534	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	536	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	207.815,80	207.815,80	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	538	3390480000	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				5.490.000,00	5.594.000,00	0,00	0,00	753.250,78	1.445.607,64	1.198.729,58	N/A	N/A	N/A	
080021030200512263		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS												
O	596	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.357.000,00	18.328.000,00	0,00	0,00	1.020.276,94	6.098.355,19	6.098.355,19	N/A	N/A	N/A
O	598	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	-490.053,79	415.997,92	184.259,63	N/A	N/A	N/A
O	599	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	126.369,90	1.085.033,88	1.084.438,75	N/A	N/A	N/A
O	600	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	602	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	205.000,00	0,00	0,00	30.240,00	34.560,10	0,00	N/A	N/A	N/A
O	604	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	606	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	608	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	610	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	9.124.000,00	0,00	0,00	4.132.792,45	4.248.054,30	5.219.460,35	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				40.759.000,00	40.899.000,00	0,00	0,00	4.819.625,50	11.882.001,39	12.586.513,92	N/A	N/A	N/A	
080021030200582264		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA												
O	614	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	616	3372390000	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.177.436,84	1.158.843,76	1.143.392,13	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	3.000.500,00	2.500.500,00	0,00	0,00	2.177.436,84	1.158.843,76	1.143.392,13	N/A	N/A	N/A
	080021030200612267		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO											
O	645	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	-28.095,04	1.288.295,64	1.314.069,48	N/A	N/A	N/A
O	647	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-247.705,50	213.682,95	198.820,88	N/A	N/A	N/A
O	648	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	115.651,12	532.367,49	532.367,49	N/A	N/A	N/A
O	649	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	651	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	653	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	656	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	658	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	134,44	134,44	134,44	N/A	N/A	N/A
O	1572	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	9.546.200,00	9.426.200,00	0,00	0,00	-160.014,98	2.034.480,52	2.045.392,29	N/A	N/A	N/A
	080021030200612274		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	701	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	478.132,75	478.132,75	N/A	N/A	N/A
O	703	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	393.870,63	393.870,63	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	872.003,38	872.003,38	N/A	N/A	N/A	
080021030300642279		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
O	734	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	735	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	880.359,08	880.359,08	0,00	0,00	48.316,28	216.358,70	182.248,31	N/A	N/A	N/A
O	737	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				960.859,08	960.859,08	0,00	0,00	48.316,28	216.358,70	182.248,31	N/A	N/A	N/A	
080021030500622282		MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS												
O	756	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.703,78	551.703,78	0,00	0,00	140.780,65	118.530,43	65.698,86	N/A	N/A	N/A
O	758	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	760	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	762	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	764	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	766	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	768	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	770	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	772	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				610.203,78	730.203,78	0,00	0,00	140.780,65	118.530,43	65.698,86	N/A	N/A	N/A	
Total Fonte:				128.610.262,86	128.580.262,86	0,00	12.640.738,42	11.411.266,48	30.133.022,43	30.766.137,99	N/A	N/A	N/A	
352	SAMU/Est.													
080021030200611237	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O	631	4490520000	00352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	N/A	N/A	N/A	
080021030200612267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO													
O	646	3190110000	00352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.900,00	248.900,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	N/A	N/A	N/A
O	650	3390140000	00352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	652	3390300000	00352	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	185.000,00	0,00	0,00	105.641,78	80.003,65	82.481,65	N/A	N/A	N/A
O	654	3390330000	00352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	655	3390340000	00352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	363.979,55	343.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	657	3390360000	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	659	3390390000	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.520,45	242.182,94	0,00	0,00	23.381,26	26.149,24	26.149,24	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	944.400,00	1.045.062,49	0,00	0,00	259.023,04	136.152,89	138.630,89	N/A	N/A	N/A
	080021030208998874		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	712	3190920000	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	716	3390920000	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	24.647,04	41.603,59	93.421,92	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	24.647,04	41.603,59	93.421,92	N/A	N/A	N/A
				Total Fonte:	995.400,00	1.096.062,49	0,00	134.723,14	316.570,08	210.656,48	264.952,81	N/A	N/A	N/A
354	CAPS													
	080021030200611243		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL											
O	1617	4490520000	00354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	0,00	17.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total Fonte:	0,00	17.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
359	CAPS Incentivo													
	080021030200612272		TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL											
O	1618	3390300000	00359	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	0,00	17.075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total Fonte:	0,00	17.075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
369	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's													
	080021030200511232		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS											
O	595	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	109.285,12	25.931,36	25.931,36	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	109.285,12	25.931,36	25.931,36	N/A	N/A	N/A
	080021030200512263		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS											

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	597	3190110000	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	601	3390140000	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	180,00	180,00	N/A	N/A	N/A
O	603	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.236,93	3.872.236,93	0,00	0,00	2.258.495,21	2.166.609,88	2.079.876,21	N/A	N/A
O	605	3390330000	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	607	3390340000	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.400.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	7.414,19	5.911,35	3.940,19	N/A	N/A
O	609	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	611	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.149.763,07	2.849.763,07	0,00	0,00	500.881,84	918.268,26	878.834,12	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	7.219.000,00	8.198.000,00	0,00	0,00	2.766.971,24	3.090.969,49	2.962.830,52	N/A	N/A
080021030200581233	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA												
O	612	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200581234	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE												
O	613	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	10.000,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200582264	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA												
O	615	3190110000	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	617	3372390000	00369	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.459.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	618	3390140000	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	N/A	N/A	N/A
O	619	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	22.146,45	12.554,73	N/A	N/A	N/A
O	620	3390320000	00369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	570.046,97	263.172,16	N/A	N/A	N/A
O	621	3390330000	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	622	3390340000	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	623	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	624	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	167.878,38	221.897,83	N/A	N/A	N/A
O	625	3390480000	00369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	2.888.000,00	1.857.000,00	0,00	0,00	760.431,80	497.984,72	N/A	N/A	N/A
080021030200582265				MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE									
O	626	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	14.605,85	2.763,00	N/A	N/A	N/A
O	627	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	32.000,00	28.790,00	0,00	0,00	14.605,85	2.763,00	N/A	N/A	N/A
080021030200611238				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL									

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	632	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200612266		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE										
O	640	3190110000	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	641	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	24.519,96	24.519,96	N/A	N/A	N/A
O	642	3390330000	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	643	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	644	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,88	40.550,88	0,00	0,00	3.403,90	3.403,80	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	76.550,88	76.550,88	0,00	0,00	27.923,86	27.923,76	N/A	N/A	N/A
	080021030200612270		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL										
O	674	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	675	3390330000	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	676	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	677	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030208998874		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	713	3190920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	715	3372920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	717	3390920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	799.500,00	0,00	0,00	524,65	93.513,82	107.928,82	N/A	N/A
O	719	4490920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	1.000.000,00	962.000,00	0,00	0,00	524,65	93.513,82	107.928,82	N/A	N/A
				Total Fonte:	11.367.950,88	11.367.950,88	0,00	2.973.562,21	3.679.742,52	3.739.086,15	3.592.376,36	N/A	N/A
388	UPA SANTA PAULA												
080021012202351323	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA												
E	1606	4490520000	00388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	253.618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	253.618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total Fonte:	0,00	253.618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
389	CONSTR.UNIDADES DE SAÚDE												
080021084602220018	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
O	1657	3320930000	00389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total Fonte:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
411	CENTRO ESPECIALIDADES												
080011084602220017	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
O	1646	3330930000	00411	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	404.214,22	0,00	0,00	404.214,22	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	404.214,22	0,00	0,00	404.214,22	0,00	0,00	N/A	N/A
				Total Fonte:	0,00	404.214,22	0,00	0,00	404.214,22	0,00	0,00	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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>	
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
080021012202351326	INCENTIVO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO													
E	1609	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	397.550,41	238.608,14	85.430,54	N/A	N/A	N/A
E	1610	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	376.563,18	0,00	0,00	69.431,00	44.250,68	30.422,06	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	776.563,18	0,00	0,00	466.981,41	282.858,82	115.852,60	N/A	N/A	N/A
080021012202352253	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE													
O	1630	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	N/A	N/A	N/A
080021030100551228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO													
O	1604	4490520000	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	450.000,00	0,00	0,00	447.502,37	185.514,75	185.514,75	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	450.000,00	0,00	0,00	447.502,37	185.514,75	185.514,75	N/A	N/A	N/A
080021030100552254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO													
O	1440	3190040000	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51	482,51	482,51	N/A	N/A	N/A
O	1441	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.000,00	0,00	0,00	237.978,42	106.896,44	106.896,44	N/A	N/A	N/A
O	1442	3190130000	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1443	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.053,00	40.053,00	40.053,00	N/A	N/A	N/A
O	1444	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.784.525,20	1.571.425,02	1.644.776,61	N/A	N/A	N/A
O	1445	3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	355.032,95	241.076,56	256.119,92	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	1446	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1447	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	13.034,44	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1448	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-515.000,00	0,00	0,00	815.657,43	610.434,63	576.752,02	N/A	N/A
O	1449	3390480000	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	-526.000,00	0,00	0,00	96.130,27	96.130,27	96.130,27	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	-436.000,00	0,00	0,00	3.342.894,22	2.666.498,43	2.721.210,77	N/A	N/A
080021030100552255				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE									
O	1450	3190040000	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.564,91	1.393.564,91	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.564,91	1.393.564,91	N/A	N/A	N/A
080021030100552256				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL									
O	1451	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	47.728,48	35.507,56	35.507,56	N/A	N/A
O	1452	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1453	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.953,62	42.420,60	42.420,60	N/A	N/A
O	1454	3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	1455	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1456	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	1457 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,95	27.611,41	27.611,41	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	174.175,05	105.539,57	105.539,57	N/A	N/A	N/A
	080021030100552257		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA										
O	1458 3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.813,04	1.430.813,04	N/A	N/A	N/A
O	1459 3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1460 3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1461 3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1462 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.813,04	1.430.813,04	N/A	N/A	N/A
	080021030100552258		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS										
O	1463 3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1464 3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1465 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100552259		NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA										
O	1466 3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	117.999,89	277.999,89	277.999,89	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	1467	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1468	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	N/A	N/A	N/A	
O	1469	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1470	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	117.999,89	277.999,89	281.311,89	N/A	N/A	N/A
080021030100552260				PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)										
O	1471	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	389.000,00	0,00	0,00	352.848,96	268.428,98	268.428,98	N/A	N/A	N/A
O	1472	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	N/A	N/A	N/A
O	1473	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	67.253,16	26.547,00	26.547,00	N/A	N/A	N/A
O	1474	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1475	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1476	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	425.602,12	300.475,98	300.475,98	N/A	N/A	N/A
080021030100552261				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ										
O	1477	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1478	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	1479	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1480	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100552262			PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA									
O	1481	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1482	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1483	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1484	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	N/A	N/A	N/A
	080021030108998873			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS									
O	1485	3190920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1486	3390920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,02	74.059,68	N/A	N/A	N/A
O	1487	4490920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,02	74.059,68	N/A	N/A	N/A
	080021030200612268			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE									
O	1488	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	N/A	N/A	N/A
O	1489	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.868,68	31.119,75	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	1490 3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1491 3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1492 3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1493 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,01	19.836,01	19.836,01	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	77.081,69	51.000,76	51.000,76	N/A	N/A	N/A
080021030200612269			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL										
O	1494 3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	N/A	N/A	N/A
O	1495 3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1496 3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.600,00	0,00	0,00	121.393,41	141.709,42	155.465,43	N/A	N/A	N/A
O	1497 3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1498 3390340000	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.804,88	763.804,88	N/A	N/A	N/A
O	1499 3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1500 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.618,67	21.582,67	25.456,85	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	294.600,00	0,00	0,00	343.012,08	1.027.096,97	1.044.727,16	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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>
080021030200612271	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
O	1501	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1502	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1503	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1504	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612272	TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL												
O	1505	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1506	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	N/A	N/A	N/A
O	1507	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-79.000,00	0,00	547,78	261,00	261,00	N/A	N/A	N/A
O	1508	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1509	3390340000	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	202.000,00	0,00	92.829,47	57.228,65	57.228,65	N/A	N/A	N/A
O	1510	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-88.000,00	0,00	36.854,96	36.854,96	36.854,96	N/A	N/A	N/A
O	1511	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.000,00	0,00	0,00	60.051,75	60.051,75	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	87.000,00	0,00	132.747,21	156.911,36	156.911,36	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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>
080021030200612273			MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III										
O	1623	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1624	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1625	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1626	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1627	3390340000	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	212.778,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1628	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1629	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	341.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	844.160,00	0,00	0,00	212.778,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612274			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
O	1512	3390340000	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	N/A	N/A	N/A
O	1513	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,50	10.791,50	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,50	3.170.791,50	N/A	N/A	N/A
080021030200612275			MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL										
O	1514	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	1515 3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1516 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612276			REDE BRASIL SEM MISÉRIA										
O	1517 3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,80	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1518 3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1519 3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1520 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,80	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030208998874			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	1521 3190920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1522 3390920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.400,00	0,00	0,00	107.206,74	141.296,89	135.087,39	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	5.400,00	0,00	0,00	107.206,74	141.296,89	135.087,39	N/A	N/A	N/A
080021030400622281			MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS										
O	1523 3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1524 3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.000,00	0,00	0,00	13.585,00	14.185,00	14.185,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	1525	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	41.262,65	40.256,00	40.256,00	N/A	N/A	N/A
O	1526	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1527	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1528	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	56.438,72	16.052,72	16.052,72	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	111.286,37	70.493,72	70.493,72	N/A	N/A	N/A	
080021030500622282	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS													
O	1529	3190040000	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	244.679,45	244.679,45	N/A	N/A	N/A
O	1530	3190110000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	N/A	N/A	N/A	
O	1531	3190160000	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1532	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	750,00	750,00	N/A	N/A	N/A
O	1533	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	61.617,74	62.824,90	67.353,77	N/A	N/A	N/A
O	1534	3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1535	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	1536	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	1537 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.900,00	0,00	0,00	245.785,05	175.746,64	167.626,40	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	128.900,00	0,00	0,00	340.202,79	515.000,99	511.409,62	N/A	N/A	N/A
	080021030500622283		MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS										
O	1538 3150430000	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1539 3350430000	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030500622284		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)										
O	1540 3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	N/A	N/A	N/A
O	1541 3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,12	6.740,00	6.740,00	N/A	N/A	N/A
O	1542 3390320000	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1543 3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1544 3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1545 3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1546 3390470000	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	40.227,12	7.370,00	7.370,00	N/A	N/A	N/A
	080021030500622285		INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)										
O	1547 3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	1548	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1549	3390330000	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1550	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1551	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030508998877				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS									
O	1552	3190920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1553	3390920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-26.900,00	0,00	0,00	421,80	1.522,52	2.101,63	N/A	N/A
O	1554	4490920000	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	-26.900,00	0,00	0,00	421,80	1.522,52	2.101,63	N/A	N/A
080021030602352286				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN									
O	1555	3390140000	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	10.450,00	N/A	N/A
O	1556	3390300000	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1557	3390360000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1558	3390390000	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod.Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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 ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	10.450,00	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				0,00	4.123.723,18	0,00	6.326.445,52	8.374.983,16	13.798.514,12	13.771.926,33	N/A	N/A	N/A
495	ATENÇÃO BÁSICA												
080021030100551226	REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF												
O 507	4490510000	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100551228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO												
O 511	4490520000	00495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				200.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
O 517	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 519	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.853,88	279.853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 521	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 523	3190940000	00495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 525	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.981,12	65.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 527	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	119.652,55	312.718,20	N/A	N/A	N/A
O 529	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	446.136,00	446.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 531	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	533	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	535	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	537	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	539	3390480000	00495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				7.341.971,00	7.341.971,00	0,00	0,00	0,00	119.652,55	312.718,20	N/A	N/A	N/A	
080021030100552255				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE										
O	540	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.172.390,00	5.972.390,00	0,00	0,00	173.540,09	173.540,09	173.540,09	N/A	N/A	N/A
O	541	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	36.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	542	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	543	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	544	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	545	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	546	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
Total ProjAtiv:				5.206.890,00	6.043.042,57	0,00	0,00	173.540,09	173.540,09	173.540,09	N/A	N/A	N/A	

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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>
080021030100552256			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL										
O 547	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	216.152,57	0,00	0,00	36.152,57	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 548	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 549	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 550	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 551	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 552	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 553	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 554	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 555	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	396.000,00	432.152,57	0,00	0,00	36.152,57	0,00	2.100,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552257			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA										
O 556	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 557	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.237.000,00	4.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	558	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	559	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	560	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	561	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	562	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	563	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	564	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	565	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	4.332.000,00	4.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552258				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS									
O	566	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	567	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	568	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	14.400,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552259				NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA									

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	569	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	570	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	571	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	572	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	573	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	574	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552260				PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)									
O	575	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	576	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	537.327,92	337.327,92	337.327,92	N/A	N/A
O	577	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	578	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	579	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	580	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	581	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	582	3390480000	00495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	3.360.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	537.327,92	337.327,92	337.327,92	N/A	N/A	N/A
080021030100552261			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ										
O	583	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	584	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	585	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	586	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100552262			PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA										
O	587	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	588	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	589	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	590	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.346,69	20.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	35.346,69	35.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030108998873			DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	591	3190920000	00495	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
O	592	3390920000	00495	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	5.107,50	N/A	N/A	N/A	
O	593	4490920000	00495	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A	
				Total ProjAtiv:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.107,50	N/A	N/A	N/A	
				Total Fonte:	22.436.607,69	25.437.412,83	0,00	510.868,01	747.020,58	630.520,56	830.793,71	N/A	N/A	N/A
496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
080021030200611239	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE													
O	633	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	148.132,58	0,00	0,00	22.266,00	2.069,77	10.898,77	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	50.000,00	148.132,58	0,00	0,00	22.266,00	2.069,77	10.898,77	N/A	N/A	N/A
080021030200611240	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL													
O	634	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	11.359,50	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	11.359,50	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200611241	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
O	635	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200611242	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III													
O	636	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200611243	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	637	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611244		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA										
O	638	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	91.678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	15.000,00	91.678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611245		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO OLHAR BRASIL										
O	639	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200612268		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE										
O	660	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	661	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	124.533,14	0,00	0,00	0,00	304,95	10.430,05	N/A	N/A
O	662	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	663	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	664	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	665	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	313.000,00	337.533,14	0,00	0,00	0,00	304,95	10.430,05	N/A	N/A	N/A
	080021030200612269		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL										
O	666	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	422.000,00	0,00	0,00	199.743,08	199.743,08	199.743,08	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	667	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	668	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	210.000,00	0,00	0,00	83.209,85	89.597,81	4.776,80	N/A	N/A
O	669	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	670	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	671	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	672	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	238.953,75	0,00	0,00	13.414,32	13.414,32	291,94	N/A	N/A
O	673	3390480000	00496	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	1.137.000,00	1.555.953,75	0,00	0,00	296.367,25	302.755,21	204.811,82	N/A	N/A
080021030200612271				TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
O	678	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	679	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	680	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	681	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	682	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	683	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	684	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.994,48	4.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				13.494,48	13.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612272		TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL											
O	685	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	686	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	687	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	688	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	689	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	340.000,00	398.000,00	0,00	0,00	54.050,00	106.478,50	N/A	N/A	N/A
O	690	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	12.285,60	1.639,82	N/A	N/A	N/A
O	691	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	339.875,77	0,00	0,00	22.740,92	34.111,38	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				824.395,00	917.875,77	0,00	0,00	12.285,60	89.076,52	142.229,70	N/A	N/A	N/A
080021030200612273		MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III											

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	692	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	693	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	694	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	695	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	696	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	697	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	698	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				1.231.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612274		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
O	699	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	700	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	702	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	704	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612275		MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL											

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	705	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,74	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	706	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	707	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	7.680,74	7.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200612276				REDE BRASIL SEM MISÉRIA									
O	708	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	44.169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	709	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	710	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	711	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.505,52	13.505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	58.505,52	77.675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030208998874				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS									
O	714	3190920000	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	718	3390920000	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.280,00	383.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	383.780,00	383.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total Fonte:	7.891.015,74	7.540.803,76	0,00	159.531,83	342.278,35	394.206,45	368.370,34	N/A	N/A
497				VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
080021030100551230				CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL									

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	1561	4490510000	00497	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,02	2.008,02	2.008,02	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,02	2.008,02	2.008,02	N/A	N/A	N/A
	080021030400621248		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
O	743	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	66.000,00	0,00	0,00	45.740,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	20.000,00	66.000,00	0,00	0,00	45.740,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030400622281		MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS											
O	744	3190110000	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	745	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	746	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	747	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	748	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	749	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	93.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	168.650,40	168.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030408998876		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	750	3190920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	751	3390920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	752	4490920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030500621249		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE										
O	753	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	19.230,00	0,00	0,00	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	19.230,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030500621250		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES										
O	754	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	102.225,00	0,00	0,00	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	102.225,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030500621251		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.ESTRAT.DE VIG.										
O	755	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030500622282		MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS										
O	757	3190040000	00497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.407,56	900.407,56	0,00	0,00	20.177,65	0,00	0,00	N/A	N/A
O	759	3190110000	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	761	3190160000	00497	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	763	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
O	765	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	145.986,55	195.986,55	0,00	0,00	37.539,06	34.949,06	34.949,06	N/A	N/A
O	767	3390320000	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	769	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	771	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	773	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,10	410.000,10	0,00	0,00	21.796,59	21.796,59	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				1.416.394,21	1.516.394,21	0,00	0,00	57.716,71	56.745,65	56.745,65	N/A	N/A	N/A
080021030500622283		MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS											
O	774	3150430000	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	775	3350430000	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				12.600,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030500622284		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)											
O	776	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	777	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	49.050,40	49.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	778	3390320000	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	779	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	780	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	781	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	782	3390470000	00497	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				145.050,40	145.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030500622285		INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)											
O	783	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	784	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	785	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	786	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	787	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030508998877		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	788	3190920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	789	3390920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	790	4490920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				2.082.695,01	2.398.695,01	0,00	2.008,02	226.919,73	58.753,67	58.753,67	N/A	N/A	N/A
498		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
080021030300641246		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA POPULAR											

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	725	4490520000	00498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030300641247		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO										
O	726	4490520000	00498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030300642278		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR										
O	727	3190110000	00498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	728	3190160000	00498	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	729	3390140000	00498	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	730	3390300000	00498	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	731	3390330000	00498	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	732	3390360000	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	733	3390390000	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030300642279		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
O	736	3390320000	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.604.373,16	1.604.373,16	0,00	0,00	493.285,43	203.772,56	224.307,83	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	1.604.373,16	1.604.373,16	0,00	0,00	493.285,43	203.772,56	224.307,83	N/A	N/A	N/A
	080021030300642280		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO										

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	738	3390300000	00498	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.179,00	13.179,00	N/A	N/A	N/A
O	739	3390320000	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	655.517,20	655.517,20	0,00	0,00	2.464,26	22.617,38	53.224,78	N/A	N/A	N/A
O	740	3390390000	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	735.517,20	735.517,20	0,00	0,00	2.464,26	35.796,38	66.403,78	N/A	N/A	N/A
080021030308998875		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS												
O	741	3390920000	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.922,50	197.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	742	4490920000	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	198.422,50	198.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total Fonte:	2.708.312,86	2.708.312,86	0,00	118.744,60	495.749,69	239.568,94	290.711,61	N/A	N/A	N/A
499		GESTÃO SUS												
080021012202352253		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE												
O	1578	3390330000	00499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030602351252		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUT												
O	791	4490520000	00499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030602352286		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN												
O	792	3390140000	00499	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	793	3390300000	00499	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	794	3390360000	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.572,25	4.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	795	3390390000	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	29.572,25	29.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030608998878			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS									
O	796	3390920000	00499	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total Fonte:	35.572,25	35.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
500				INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA 203-GM,DE 2007									
	080021030100551227			ACADEMIA DA SAÚDE									
O	509	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100551229			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS									
O	512	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100551315			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10									
E	1590	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100551316			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS									
E	1591	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	23.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100551329			TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS									

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Disp. Orçada	Disp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	1571 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	136.550,12	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	136.550,12	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030108998873		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	1412 4490920000	00500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.953,47	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.953,47	N/A	N/A	N/A
	080021030200511317		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-11										
E	1593 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200511318		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13										
E	1594 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	197.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611236		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III										
O	629 4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.006.500,00	1.006.500,00	0,00	0,00	428.288,06	428.288,06	428.288,06	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	1.006.500,00	1.006.500,00	0,00	0,00	428.288,06	428.288,06	428.288,06	N/A	N/A	N/A
	080021030200611319		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/O CEN. MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUN. DR. AMADEU PUPPI - PROPOSTA 1150-04										
E	1595 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	920.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	920.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611320		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-04										
E	1596 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.493,30	0,00	0,00	28.424,97	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	48.493,30	0,00	0,00	28.424,97	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611321		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02										

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	1597 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	431.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	431.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611322		AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE URGÊNCIA										
E	1598 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030208998874		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	1429 4490920000	00500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021084602220018		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
O	1656 3320930000	00500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total Fonte:	1.606.500,00	3.329.028,14	0,00	337.479,85	593.263,15	428.288,06	506.241,53	N/A	N/A	N/A
510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA												
	080021012200101224		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
O	474 4490520000	00510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021012200102252		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
O	475 3190110000	00510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.389.127,54	1.459.127,54	0,00	0,00	70.000,00	637.824,88	637.824,88	N/A	N/A	N/A
O	476 3190130000	00510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	477 3190160000	00510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	478	3190940000	00510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	479	3390140000	00510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	480	3390300000	00510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	481	3390330000	00510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	482	3390360000	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	483	3390390000	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9,90	9,90	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	1.487.127,54	1.487.127,54	0,00	0,00	70.009,90	637.834,78	637.834,78	N/A	N/A
	080021012208998872		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	1413	3390920000	00510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	N/A	N/A	N/A
				Total Fonte:	1.537.127,54	1.537.127,54	0,00	70.000,00	70.009,90	637.837,98	637.837,98	N/A	N/A
518			Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde										
	080021030100551324		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROPOSTA 170-06										
E	1607	4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030100551331		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA										
E	1620	4490510000	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200511314		AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL										

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Disp. Orçada	Disp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	1592 4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611325		AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU										
E	1608 4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030200611330		ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL										
E	1631 4490520000	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total Fonte:	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
1000	Recursos Ordinários (Livres)												
	080011012200101221		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS										
O	458 4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080011012200102251		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
O	459 3190110000	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	152.010,00	0,00	0,00	5.000,03	35.000,21	35.000,21	N/A	N/A	N/A
O	460 3190130000	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	24.700,00	0,00	0,00	-2.857,21	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	461 3190940000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.434,86	13.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	462 3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	463 3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	464	3390330000	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	465	3390360000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	466	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	392,27	392,27	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				247.434,86	203.144,86	0,00	0,00	2.535,09	35.392,48	35.392,48	N/A	N/A	N/A
080011012200171222		READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
O	467	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080011012200171223		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS											
O	468	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080011012208998871		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	469	3190920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	470	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	107,10	N/A	N/A	N/A
O	471	4490920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10	N/A	N/A	N/A
080011084602220017		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
O	472	3320930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	473	3330930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Total ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100551226			REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF										
O 508	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	59.784,33	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	59.784,33	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100551227			ACADEMIA DA SAÚDE										
O 510	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100551229			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS										
O 513	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030100551230			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL										
O 514	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	132.990,00	0,00	0,00	120.144,35	114.059,84	74.097,39	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	50.000,00	132.990,00	0,00	0,00	120.144,35	114.059,84	74.097,39	N/A	N/A	N/A
080021030100551255			IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)										
O 515	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	165.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	200.000,00	165.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030108998873			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O 1411	4490920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.620,32	0,00	0,00	34.620,32	125.890,41	136.972,46	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	0,00	34.620,32	0,00	0,00	34.620,32	125.890,41	136.972,46	N/A	N/A	N/A
080021030200511231			REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES										
O 594	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
			Total ProjAtiv:	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
080021030200611235			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO										

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	628	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	61.300,00	0,00	0,00	14.141,87	14.141,87	14.141,87	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	50.000,00	61.300,00	0,00	0,00	14.141,87	14.141,87	14.141,87	N/A	N/A
	080021030200611236		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III										
O	630	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080021030300212277		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS										
O	720	3130410000	01000	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	721	3150430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.515.500,00	1.638.500,00	0,00	0,00	197.367,70	514.709,96	583.363,29	N/A	N/A
O	722	3330410000	01000	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	723	3350430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	644.299,20	451.299,20	0,00	0,00	0,00	69.620,03	88.098,22	N/A	N/A
O	724	4450420000	01000	AUXÍLIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	2.161.299,20	2.091.299,20	0,00	0,00	197.367,70	584.329,99	671.461,51	N/A	N/A
	080021084602220018		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
O	797	3320930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	798	3330930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080031030300211253		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD										
O	799	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080031030300212287		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD										
O	800	3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	801	3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	7.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	802	3390330000	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	803	3390360000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.093,64	11.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	804	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.728,73	14.728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	35.789,21	35.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080031030308998879			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS									
O	805	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080041012200101254			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
O	806	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
				Total ProjAtiv:	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
	080041012200102288			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
O	807	3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.768,48	4.768,48	0,00	0,00	90,00	90,00	N/A	N/A	N/A
O	808	3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	809	3390330000	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	810	3390360000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Exercício: 2018

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Disp. Orçada</u>	<u>Disp. Atualizada</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	811	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.776,87	24.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				44.545,35	42.545,35	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	N/A	N/A	N/A
080041012208998880				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS									
O	812	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total Fonte:				3.137.568,62	3.137.568,62	0,00	428.102,83	428.683,66	874.011,69	932.262,81	N/A	N/A	N/A
Total Geral:				182.409.013,45	193.120.073,45	0,00	0,00	27.090.701,52	51.144.466,53	52.020.365,14	N/A	N/A	N/A

IV - REDE FÍSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PRÓPRIOS E PRIVADOS CONTRATADOS - E INDICADORES DE SAÚDE

A) Rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS

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



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



B) Relatório de Indicadores

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	ÁREA RESPONSÁVEL
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	02	Aguardando concurso público.	Aguardando concurso público em andamento.	495 - PAB – ODONTO EC 29	Atenção Básica
2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP	02	00	00	495 - PAB – ODONTO EC 29	Atenção Básica Saúde Bucal
3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF	01	00	00	495 - PAB EC 29	Atenção Básica
4 - Reformar Unidades de Saúde	03	00	00	495 - PAB EC 29 500	Atenção Básica
5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	Elaborar projeto	Estamos adequando as ESF e remanejando servidores médicos que atuarão no CPIC. Projeto em fase de elaboração. Início previsto das atividades em outubro de 2018.	Estamos adequando as ESF e remanejando servidores médicos que atuarão no CPIC	495 – PAB EC 29	Atenção Básica
6 - Promover o acesso aos pacientes em tratamento fora domicílio, conforme legislação	100%	Agendados 1.066 pacientes no	Agendados 1.801 consultas no	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada

vigente, portaria 055 de 24 de fevereiro de 1999.		período.	período.		
7 - Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através de credenciamento com as clínicas de fisioterapia.	100%	12.140 Atendimentos	15.072 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%	360.653 exames realizados	339.396 exames realizados	369 – FAE EC 29 495 - PAB 369 - SIH	Assistência Especializada Atenção Básica Assistência Hospitalar
9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa	Elaboração	A obra do Laboratório Geral de Análise Clínicas Dr. Alfredo Berger foi concluída e entregue no dia 23/03/18.	Conforme 1º Quadrimestre	1000	Atenção Básica
10 - Proporcionar atendimento aos pacientes ostomizados/incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.	100%	Foram atendidos 772 pacientes ostomizados e 270 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	Foram atendidos 818 pacientes ostomizados e 311 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal.	369 - FAE	Atenção Secundária
11 - Ampliar a razão de exame citopatológico	0,52	0,12	0,10	495 - PAB	Atenção

do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.		3.238 exames	2.789 exames	369 - FAE	Secundária CMM
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,22	0,09 1.201 exames	0,069 938 exames	PAB 369 - FAE	Atenção Básica Atenção Secundária CMM
13 - Adequar as salas de vacinas às recomendações da Coordenação do Programa Nacional de Imunização	10	04 salas US Egon Roskamp US Cyro de Lima Garcia US Enf. Rômulo Pazzinato US Luis Conrado Mansani	Em processo de aquisição de equipamentos	497 – Teto EC 29	Vigilância em Saúde
14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.	100%	Em elaboração de projeto para licitação.	Tramitando sob Protocolo 2470321/2018	497 - Teto	Vigilância em Saúde
15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	Foram agendados 17.476 consultas e 9.076 exames, totalizando 26.552 agendamentos.	Foram agendados 17.386 consultas e 5.529 exames, totalizando 22.915 agendamentos.	EC 29	Assistência Especializada
16 - Manter o agendamento de exames referentes á saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transvaginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos.	100%	9,83% 547 exames	0,44% 27 exames	EC 29 495 - PAB	Atenção Básica

17 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	441 consultas/mensal 100%	445 consultas/mensal 100%	EC 29 495 - PAB	Atenção Básica
18 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	284 consultas/mensal 100%	394 consultas/mensal 100%	EC 29 495 - PAB	Atenção Básica
19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência	100%	Atendimentos: Janeiro: 12648 Fevereiro: 11076 Março: 13008 Abril: 12924 Total: 49656	Atendimentos: Maio:11361 Junho:11526 Julho:13282 Agosto:11886 Total:48055	EC 29 369 – SIH 352 – SAMU 496 – Média e Alta Complexidade	Assistência Hospitalar Média e Alta Complexidade
20 - Manter internamentos em média complexidade nas áreas clinica medica, cirurgia geral e ortopedia	100%	Admitidos: Janeiro: 437 Fevereiro: 415 Março: 506 Abril: 511 Total: 1869	Admitidos: Maio:497 Junho:484 Julho:519 Agosto:483 Total:1983	369 – SIH EC 29	Assistência Hospitalar
21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI	100%	Admitidos: Janeiro: 47 Fevereiro: 53 Março: 47 Abril: 41 Total: 188	Admitidos: Maio:58 Junho:50 Julho:65 Agosto:44 Total:226	369 – SIH EC 29	Assistência Hospitalar

22 - Adquirir veículos para as diversas áreas da SMS, em especial aos NASF – Núcleos de Apoio Saúde da Família.	08	00	00	495 - PAB	Atenção Básica
---	----	----	----	-----------	----------------

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
23 - Atender a Rede de Doenças Crônicas dos usuários estratificados conforme a Rede de Atenção a Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, na Atenção Primária.	10%	Agendados 24 pacientes do MACC.	Agendados 33 pacientes do MACC	495 – PAB EC 29 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada
24 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo protocolo municipal de Puericultura/linha guia Mãe Paranaense.	100 %	347 consultas/mensal	100%	495 - PAB	Atenção Básica
25 - Implantar exame de Carga Viral (HIV e Hepatites), no município de Ponta Grossa e região.	Adequar estrutura	2º semestre	Reforma finalizada em agosto, no aguardo da chegada dos equipamentos para darmos início a realização dos exames	495 – PAB 497 - Teto	Atenção Básica Vigilância em Saúde
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em	100%	Para este	Para este	496 – Média e	Média e Alta

Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde		fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, acompanhamento a grupos de saúde mental, interconsulta	fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, interconsulta	Alta Complexidade	
27 - Prevenção da cárie dentária em estudantes da rede municipal de ensino através da distribuição de escovas e cremes dentais, bem como educação permanente.	95%	100% - Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1 creme dental por criança, por semestre). 84% - Comprovação da escovação dental supervisionada por meio dos mapas enviados pelas escolas. Educação Permanente Realizadas capacitações por meio de palestras	100%- Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1 creme dental por criança, por semestre). 94% - Comprovação da escovação dental supervisionada por meio dos mapas enviados pelas	495 – PAB ODONTO	Atenção Básica

		ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.	escolas. Educação Permanente: Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.		
--	--	---	---	--	--

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes cadastradas no sistema.	80%	20,3% - Indicador refere-se às gestantes cadastradas nas equipes de ESF-SB.	30% - Indicador refere-se às gestantes cadastradas nas equipes de ESF-SB	495 – PAB ODONTO	Atenção Básica
29 - Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.	100%	100%	100%	497 - Vigilância em Saúde	Atenção Secundária

				EC 29	
30 - Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.	100%	<p>O tratamento da TB Consiste em um período de 6 meses portanto neste 1º quadrimestre ainda não se apresentam percentuais de cura.</p> <p>Abandono 05 (04 moradores de rua e 01 Detento); Óbitos: 0 Transferências: 03 Em tratamento: 21 Sendo assim: Abandono: 17,2% Transferência: 10,3% Óbito: 0% Tratamento novos: 72,4%</p> <p>Esclarecemos que de 2017 temos 22 em tratamento o que pode-se considerar que na totalidade em 2018</p>	<p>Abandono: 01 Óbitos: 3 Transferências: 11 Em Tratamento: 39 (anual).</p> <p>Abandono para o quadrimestre: Abandono: 1,85% Óbito: 5,55% Transferências: 20,37% Em Tratamento: 72,22%</p>	497 - Vigilância em Saúde EC 29	Atenção Secundária

		43 pacientes.			
31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	50%	Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 283 alunos, 6,7%	Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 2212 alunos, 52%	369 - FAE 495 - PAB	Atenção Secundária
32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	50%	Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 1165 alunos, 28%	A triagem auditiva irá reiniciar na segunda quinzena de setembro	369 - FAE 495 - PAB	Atenção Secundária
33 - Garantir o fluxo de atendimento aos pacientes que necessitam de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e adaptação de lentes esclerais e próteses oculares.	100%	Realizado 158 cadastros 66 órteses, 18 próteses, e 38 cadeiras de rodas Próteses Oculares 01 encaminhamento e Lentes Esclerais 2 encaminhamentos	Realizados 202 cadastros/processos Encaminhados 51 órteses, 16 próteses, 18 cadeiras de rodas 01 prótese de membro superior (APR); 02 Próteses Oculares, 114 Próteses Auditivas	369 - FAE EC 29	Atenção Secundária
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	2.259 exames 100%	2.747 exames	369 – FAE EC 29 495 - PAB	Assistência Especializada Atenção Básica
35 - Manter a vinculação de atendimentos com 100% da demanda de Geração de Alto-Risco conforme Linha Guia da Mãe	100%	100% dos encaminhamentos atendidos	100%	495 – PAB	Atenção Básica

Paranaense.					
36 - Garantir a referência de atendimento ginecológico especializado no Centro Municipal da Mulher, conforme Protocolo Municipal Saúde da Mulher.	100%	100% dos encaminhamentos atendidos	100% dos encaminhamentos atendidos	495 – PAB 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada
37 - Garantir a realização de exames nas redes de atenção em especial as de atenção as gestantes se deem de maneira satisfatória e, sobretudo com qualidade de diagnóstico.	100%	100%	100%	495 - PAB	Atenção Básica
38 - Implementar protocolos e fluxos de referência e contra referência nas redes de atenção à saúde do município, com ênfase nas diversidades conforme diretriz.	100%	100%	100%	495 - PAB	Atenção Básica

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
39 - Assistir à População com medicamentos básicos - REMUME	90%	92,3%	78,2%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	20%	21% População de referência 341.130 habitantes atendida por 07	25% População de referência 341.130 habitantes atendida por 08 farmacêuticos:	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia

		farmacêuticos: Adilson Baggio 8.000 Cleon de Macedo 8.000 Egon Rosckamp 12.000 Lubomir Urban 8.000 Nilton L. Castro 12.000 Roberto Portela 12.000 Zilda Arns 12.000 Total=72.000	Adam Polan 12.000 Adilson Baggio 8.000 Cleon de Macedo 8.000 Egon Rosckamp 12.000 Lubomir Urban 8.000 Nilton L. Castro 12.000 Roberto Portela 12.000 Zilda Arns 12.000 Total=84.000		
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	Não houve contratação	Contratado 01 Farmacêutico	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
42 - Realização de Concurso Público para	01	O andamento do	Edital de	EC 29	Secretaria

contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS.		<p>concurso público está tramitando sob novo protocolo, sendo o principal apensado no mesmo, nesta data o processo está no DECOM com autorização do</p> <p>Prefeito, para assinatura do contrato com a Empresa vencedora que executará o concurso</p>	<p>Concurso Público nº 01/2018 – publicado dia 25 de julho de 2018, com inscrição até 22 de agosto de 2018 e prova dia 20 de setembro de 2018.</p>		<p>Municipal de Saúde Recursos Humanos</p>
43 - Contratar servidores para implantar serviços de 24 horas	10	<p>Aguardando sair o concurso e baixar o índice para novas contratações, conforme determinação da Controladoria Geral do Município.</p>	<p>No 2º Quadrimestre foram contratados 23 profissionais. Sendo 01 para o Hospital da Criança.</p>	EC 29	<p>Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos</p>
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS.	Implantar Plano	<p>Em reunião em 18 de dezembro,</p>	<p>Não foi realizado reunião no</p>	EC 29	<p>Secretaria Municipal de</p>

		<p>foram apresentadas as sugestões já analisadas previamente pela comissão, foi apresentado pelo Dr. Edson Alves Coordenador da Odontologia um plano exclusivo para os profissionais dentistas, ficou sugerido também criação dos cargos, técnico em laboratório, e em gesso, e técnico em farmácia com carga horária de 8 horas. Previsão de Progressão por tempo de serviço, qualificação, merecimento, capacitação, e demais avaliações pertinentes aos cargos.</p> <p>O processo está em estudos</p>	período.		<p>Saúde Recursos Humanos</p>
--	--	--	----------	--	-------------------------------

		aguardando demais instruções da Comissão Geral da Prefeitura.			
--	--	---	--	--	--

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	Implantar	Com a implantação do Complexo Regulador, teremos gestão de custos e gerenciamento de Projetos.	Complexo Regulador implantado, em processo para a gestão de custos e gestão de projetos implantada.	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem).	01	Em fase de elaboração de projeto	Processo em tramitação sob o número 2270486/2018	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde
47 - Implantar sistema de regulação na APS	Implantar	Em curso com a implantação do Sisreg. Estamos treinando pessoal e avaliando as filas de espera.	Implantado	EC 29	Secretaria 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 QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	75%	Hanseníase 100% HIV 98% TB 83% Hepatite C: 90% Em casos novos	Hanseníase 100% HIV: 100% TB: 97,43% Em casos novos no quadrimestre	497 – Teto – DST/Aids	Vigilância em Saúde
49 - Garantir a realização dos exames dos contatos nos casos novos de hanseníase.	>80%	100%	100%	497 - Teto	Vigilância em Saúde
50 - Realizar exames anti-HIV em novos casos de tuberculose pulmonar.	100%	100%	100%	497 – Teto - DST/Aids	Vigilância em Saúde
51 - Realizar eventos de sensibilização dos adolescentes para a redução de novos casos de IST no município.	08	06 eventos realizados 19 adolescentes e jovens do Programa Aprendiz; 09 adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa do Programa de Semi Liberdade; 90 adolescentes	00	497 - Teto	Vigilância em Saúde

		Colégio Professora Leopoldina Bittencourt Pedroso, na referida ação participaram 04 adolescentes acolhidas em casa lar do município de Tibagi; -11 adolescentes do CRAS Nova Rússia; -35 adolescentes e jovens do Programa Aprendiz			
52 - Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	00	00	00	497 – DST/Aids	Vigilância em Saúde
53 - Desenvolver ações de promoção em saúde em conjunto com a secretaria municipal de educação através do programa saúde da escola.	02	1 - Palestra Ministrada pelas fonoaudiólogas do Programa sobre dificuldades na aprendizagem para as professoras das classes multifuncionais	Realizações de atividades (ações) preventivas de alterações auditivas e de alterações vocais com as crianças atendidas pelas fonoaudiólogas	495 - PAB	Vigilância em Saúde

		<p>da Sec. de Saúde.</p> <p>2 - Palestra Ministrada pela musicoterapeuta do programa sobre musicoterapia e autismo, para as professoras das classes multifuncionais da Sec. da Educação.</p> <p>3 - Apresentação do Programa Saúde na Escola para os profissionais envolvidos nas ações a serem desenvolvidas da Sec. de Saúde e Sec. de Educação.</p>	<p>do Programa, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Não usar cotonete -Não colocar corpo estranho no conduto -Uso excessivo de fone de ouvido -Exposição a som alto -Não gritar -Não ingerir bebidas muito quentes ou muito geladas -Não competir com ruídos externos, aumentando o volume da fala. 		
54 - Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	03	Ações preconizadas no mês de conscientização, em outubro.	Ações preconizadas no mês de conscientização, em outubro.	369 - FAE	Vigilância em Saúde

		Salientamos que de janeiro a dezembro em todas as Unidades tais exames são disponibilizados conforme faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.	Salientamos que de janeiro a dezembro em todas as Unidades tais exames são disponibilizados conforme faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.		
55 - Contratação do profissional Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro para Salas de Vacinas da APS.	10	Não houve contratações para as Salas de Vacina.	Contratado 19 Técnicos de Enfermagem	EC 29	Vigilância em Saúde

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	Realizar projeto	Sem previsão	Não realizado	EC 29	SMS
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	Elaborar	Protocolo implantado no ano 2017. 704 pacientes atendidos	776 pacientes atendidos (média de 194/mês) Foram	369 - FAE	Assistência Especializada

		(média de 176/mês) Foram distribuídas 2.112 latas/400g fórmulas infantis, 3.687 latas/400g + 2.396 litros de dieta nutricional completa p/ adultos	distribuídas 2.741 fórmulas infantis, 5.705 litros de dieta nutricional completa p/ adultos Protocolo Implantado - lei municipal nº12977/2017		
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	Elaborar protocolo	Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial. Atendidos e encaminhados 55 solicitações sendo 51 ODP e 04 CPAP	Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial. Atendidos e encaminhados 65 processos à 3ª Regional: 60 ODP 03 CPAP 01 BIPAP 01 Ventilador Pulmonar. Obs. 60 pacientes sendo atendidos pelo Município.	495 - PAB	Atenção Básica Assistência Especializada

59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	Elaborar projeto	Em fase final de elaboração por equipe multiprofissional.	Em revisão pela equipe multiprofissional	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	Elaborar projeto	Implantado 100% no SAE e iniciado no CMM	Implantado ESUS em 100% das Unidades	EC 29	Atenção Básica

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS	01	00	00	495 – PAB ACS	Atenção Básica
62 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	03	06/02 – qualificação Assistentes Sociais dos NASF no acolhimento dos pacientes das Unidades de Saúde	21/05 e 04/06 – capacitação das ACS acolhimento de pacientes para a campanha de imunização contra o HPV	495 - PAB	Atenção Básica
63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	05	00	495 - PAB	Atenção Básica
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	Ofertada participação no curso de Acompanhamento	11 e 12 de junho participação no II Encontro Paranaense de Desinstitucionalização	496 – Média e Alta Complexidade	Média e Alta Complexidade

		<p>Terapêutico e Curso de Projeto Terapêutico Singular e Coletivo promovido pela UFPR (março e abril)</p> <p>Mantido. Funcionários participam de educação continuada com apoio do Setor de Saúde Mental do Município.</p>	<p>e Práticas para o Cuidado em Liberdade (UFPR) 07 de junho – I Encontro de Economia Solidária na UEPG- Prof Dr. Luiz Felipe Ferro 02-10-16-17-24-30 e 31 de Agosto Formação em Políticas sobre Drogas, promovido pela Universidade Federal do Paraná.</p> <p>Capacitação em Economia Solidária pela IESOL em junho 15/05 II Seminário da Luta Antimanicomial 06 e 13/07 Treinamento sobre contenção em paciente psiquiátrico.</p> <p>Pós Graduação em arteterapia início em junho de 2018 e termino em dezembro de 2019 14/07 a 11/08 Curso</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>de Proção e Defesa dos direitos LGBT promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>25/06 a 16/07 Curso de Controle Social promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>14/07 a 11/08 Curso de Educação em Direitos Humanos, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>11/08 a 01/09 Curso de Ética e Serviço Público promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>29/08 Evento Entrega Consciente, promovido pela Escola de Magistratura do Fórum Estadual de Ponta Grossa.</p> <p>14/07 a 04/08 Curso Direitos Humanos: uma declaração universal, promovido</p>		
--	--	--	---	--	--

			pela escola nacional de administração pública 23/08 Semana de Psicologia da Universidade Santana		
65 - Promover o estímulo profissional da equipe através da realização de palestras, educação continuada, incentivo para capacitações externas (congressos, cursos). Promover inserção de novas estratégias de trabalho através da educação permanente, contando com o apoio do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde	100%	100%	100%	495 - PAB	Atenção Básica
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	01	0	00	495 - PAB	Atenção Básica
67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	0	Treinamento para a testagem rápida realizada para todos os residentes - residência multiprofissional. Para aplicação na Atenção Primária. Realizado em julho de 2018.	495 - PAB	Atenção Básica
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	Implantar	Início de Residência em abril	Mantido	495 - PAB	Atenção Básica

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
69 - Realização de Ouvidorias itinerantes nos serviços de Saúde com maior número de queixas no ano.	12	05	04	EC 29	Ouvidoria
70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.	01	14	07	EC 29	Ouvidoria

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	01	Não houve retorno com resposta.	Não houve retorno com resposta.	1000	Conselho de Saúde

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

METAS	INDICADOR	1º QUAD.	2º QUAD.	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3.200	1.218	1039	497 – Teto EC 29	Vigilância em Saúde
73 - Ampliar o Centro de Referência de	Elaboração	Está em fase de	Está em fase de	497 - Teto	Vigilância em

Animais de Risco.	de Projeto	elaboração	elaboração		Saúde
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	<1%	1,21%	0,1%	497 - Teto EC 29	Vigilância em Saúde
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti	04	02	01	497 - Teto EC 29	Vigilância em Saúde
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	44,7%	3767	2715	497 - Teto EC 29	Vigilância em Saúde
77 - Aumentar a proporção de análise realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	65%	20%	11%	497 - Teto EC 29	Vigilância em Saúde
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	86%	33,21% (2.962 de 8.919) Obs: período da 1ª vigência de 2018: 27/02/2018 a 29/06/2018.	90,19% (9.282 de 10.292) Obs: período da 1ª vigência de 2018: 27/02/2018 a 29/06/2018 – prorrogado para 14/08/2018.	495 - PAB	Atenção Básica Epidemiologia
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovocada implantado.	22	29 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana. No 1º quadrimestre/2018:	29 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana. No 2º	497 - Teto	Vigilância em Saúde

		<p>8 unidades realizaram notificação:</p> <p>CAPS AD</p> <p>Hospital da Criança</p> <p>Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi</p> <p>Hospital Regional De Ponta Grossa</p> <p>Santa Casa</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde da Família Antonio Saliba.</p>	<p>quadrimestre/2018:</p> <p>8 unidades realizaram notificação:</p> <p>CAPS IJ</p> <p>Hospital da Criança</p> <p>Hospital Geral Unimed</p> <p>Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi</p> <p>Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares</p>		
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	<p>80,55%</p> <p>(Nº de óbitos fetais investigados = 12; Nº total de óbitos fetais = 15 / Nº de óbitos infantis investigados = 17; Nº total de óbitos infantis = 21 / Nº total de óbitos</p>	<p>28,57%</p> <p>(Nº de óbitos fetais investigados = 2; Nº total de óbitos fetais = 7 / Nº de óbitos infantis investigados = 8; Nº total de óbitos infantis = 28 / Nº total de óbitos</p>	497 - Teto	Vigilância em Saúde

		investigados = 29; Nº total de óbitos = 36).	investigados = 10; Nº total de óbitos = 35).		
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	45,95% (17 de 37) Atualização: 100% (37 de 37)	17,07% (7 de 41) Obs: 31 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação	497 - Teto	Vigilância em Saúde
82 - Número absoluto de óbitos por dengue	0	0	0	497 - Teto	Vigilância em Saúde
83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95%	86,81% (533 de 614) Atualização: 93,76% (646 de 689)	86,47% (639 de 739)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	94%	100% (3 de 3) – PQAVS (25 doenças) 100% (2 de 2) – COAP (15 doenças) Atualização: 100% (5 de 5) – PQAVS (25 doenças) 100% (3 de 3) – COAP (15	100% (2 de 2) – PQAVS (25 doenças) 100% (1 de 1) – COAP (15 doenças)	497 - Teto	Vigilância em Saúde

		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	21 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	26 lotes SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
86 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	17 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	41 lotes SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
87 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano.	52	24 lotes SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	12 lotes SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
88 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de atendimentos por Síndrome Gripal.	80%	100% (18 de 18 SE) SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	100% (18 de 18 SE) SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)	497 - Teto	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%	97,70% (83 de 85) SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	96,70% (87 de 90) SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)	497 - Teto	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 UTI com coleta de amostra.	80%	Nenhum caso	100% (4 de 4)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
91 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (2 de 2)	100% (2 de 2)	497 - Teto	Vigilância em Saúde
92 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.	90%	100% (17 de 17 SE) SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)	100% (18 de 18 SE) SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)	497 - Teto	Vigilância em Saúde

C) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO (ATENCAO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTAS DE NÍVEL SUPERIOR	45.044	40.825	47.374	56.771	49.273	38.869	39.913	44.302
TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENCAO BASICA	45.044	40.825	47.374	56.771	49.273	38.869	39.913	44.302

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	9.038	9.741	9.678	10.367	10.308	9.439	9.244	10.570
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	2.833	2.796	4.631	6.536	4.869	3.915	5.979	3.850
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	8.322	7.615	10.757	11.355	9.338	10.135	11.543	9.143
CONSULTAS CME	1.149	2.473	3.004	3.366	2.783	3.133	2.775	2.746
CONSULTAS SAE	258	398	1.139	629	490	674	512	800

CONSULTAS SAUDE MENTAL	57	459	381	359	344	337	237	310
CONSULTAS APACD	106	68	78	65	61	64	69	74
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	975	1.267	1.401	1.653	1.268	1.387	1.309	1.222
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	22.738	24.817	31.069	34.330	29.461	29.084	31.668	28.715

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICIPIO NA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	1.065	910	896	1.621	1.221	1.260	1.535	2.072
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	615	458	734	733	2.146	1.075	1.228	609
ATENDIMENTO BÁSICO DO SAE (Ações de Enfermagem)	528	768	2.199	1.226	15	0	0	0
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	14	13	23	27	11	34	19	21
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	4	0	39	68	30	15	21	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	4	0	41	67	26	14	22	17
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' CMM	0	0	1	2	5	1	0	17
TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	2.230	2.149	3.933	3.744	3.454	2.399	2.825	2.736

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO - M.A.C.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social+Méd.)	118	287	181	87	38	194	430	401
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	152	515	97	191	95	156	110	161
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	69	38	84	172	146	66	143	0
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	69	38	84	172	146	65	142	0
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	34	92	97	93	84	84	82	71
ATENDIMENTOS SIATE	461	481	404	555	545	485	554	497
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	32	86	180	127	123	130	125	0
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	119	139	162	160	164	165	269	332
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (Nº DE SESSOES	4.592	6.076	95	5.014	25	5.345	5.456	5.209

DE FISIO)								
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	49.455	78.722	74.742	86.035	74.922	49.575	66.354	68.842
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	1.219	1.353	1.487	1.573	1.491	1.433	1.732	1.616
SERV. DE IMAGEM TOMOGRAFIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
SERV. DE IMAGEM ULTRA-SONOGRAFIA	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	6.221	6.040	7.426	6.718	6.579	6.341	7.346	6.845
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.793	1.765	1.855	2.209	2.019	2.271	1.597	2.152
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	110	267	149	162	119	423	179	136
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	64.444	95.899	87.043	103.268	86.496	66.733	84.519	86.262

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	355	355	318	333	339	334	311	362
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.520	9.216	8.190	9.868	9.788	8.937	8.804	10.019
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	163	170	170	166	181	168	129	189
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.248	6.647	5.946	7.095	7.351	6.606	6.680	7.808
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	4.982	5.253	4.996	6.091	6.254	5.736	5.574	6.449
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	218	224	233	282	243	225	168	264
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	501	532	456	484	460	404	381	475
ULTRASSONOGRAMAS	15	8	0	0	0	0	0	133
TOMOGRAFIAS	379	325	372	319	388	482	432	275
TRANSFUSAO	46	46	36	42	28	69	49	44
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	10.560	10.764	10.452	10.866	11.003	10.677	11.050	11.441
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.604	2.665	2.527	2.873	2.930	2.843	2.692	3.198
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	505	429	412	456	424	475	281	360
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	0	0	1	4	1	1	0

EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	449	464	394	504	459	458	478	534
TOTAL DE ATENDIMENTOS	35.546	37.098	34.502	39.380	39.852	37.415	37.030	41.551

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	93	87	105	109	145	104	200	144
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.453	2.368	4.061	5.931	4.392	3.481	5.411	3.374
CONSULTA ESPECIALIZADA	287	341	465	496	332	330	368	332
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2.453	2.368	4.061	6.040	4.537	3.585	5.611	3.518
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	123	77	126	121	212	150	155	172
EXAMES LABORATORIAIS	3.528	2.496	3.632	2.807	4.655	3.135	4.229	3.445
EXAMES RADIOLOGICOS	706	313	273	510	488	496	647	549
TRANSFUSÃO	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	773	725	1.210	1.594	1.190	899	1.592	885
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	503	1.064	1.428	2.895	2.424	1.424	1.614	1.005
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19	19	18	18	18	18	20	20
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	0	3	3	4	5	6	5	1
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	11	5	10	10	11	4	24	7
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	6	3	10	7	3	3	2	4
TOTAL DE ATENDIMENTOS	10.955	9.869	15.402	20.542	18.412	13.635	19.878	13.456

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	476	527	590	653	540	615	653	532
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.846	7.088	10.167	10.702	8.798	9.520	10.890	8.611
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	18	5	4	10	13	2	6	12
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.803	7.043	10.093	10.509	8.758	9.459	10.752	8.570
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.624	3.505	4.315	4.390	3.688	3.679	4.200	3.245
COLETA DE MATERIAL	817	830	1.057	1.004	800	828	819	730

DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	4.910	5.241	7.426	7.230	5.249	5.175	5.205	4.122
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	1.041	1.217	1.927	1.804	1.679	1.545	2.152	1.183
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serviço Social + Enfermeira)	105	383	349	551	614	622	801	126
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	375	354	392	334	407	419	475	466
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	696	641	764	835	841	753	869	526
TOTAL DE ATENDIMENTOS	27.711	26.834	37.084	38.022	31.387	32.617	36.822	28.123

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

D) Convênios de Transferência Voluntária

CONV.	ENTIDADE	OBJETO	INICIO	TERMINO
021/2013	ABO	Realização de promoção da saúde bucal para a população do município, bem como ações de capacitação para os profissionais da Coordenação de Odontologia.	08/02/2013	08/02/2018
009/2018	APACD- Associação Pontagrossense de Assistência a criança defeituosa	Prestar atendimento a crianças defeituosas a saúde e assim, adequar o atendimento da Entidade de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária, permitindo o atendimento institucional	07/05/2018	07/05/2019
624/2016	APAE	Estabelecer parceria/convênio para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APAE, na sede da entidade.	18/11/2016	18/11/2018
013/2017	APAE	Atendimento odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	09/11/2017	08/11/2018
011/2017	APPDF- Associação Pontagrossense de Portadores de Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	01/11/2017	01/11/2018

689/2016	APROAUT	Estabelecer parceria/convênio para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APROAUT, na sede da entidade.	14/12/2016	14/12/2018
328/2016	Asilo São Vicente de Paula	Garantir acesso aos internos do Asilo São Vicente de Paula mediante a prescrição de receituários médicos aos medicamentos da remune relacionados a assistência farmacêutica padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde.	13/6/2016	16/6/2018
016/2017	ASSARTE- Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	23/11/2017	22/11/2018
014/2017	Associação Comunitária de Apoio ao Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geny de Jesus Souza Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	01/11/2017	31/10/2018
015/2017	Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	09/11/2017	08/11/2018
001/2016	Associação Ministério Melhor Viver	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino, entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	06/01/2016	05/01/2018
018/2017	Associação Ministério Melhor Viver	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	01/01/2018	31/12/2018
010/2017	Deficientes Físicos	Atendimento e habilitação e reabilitação neuromotora.	01/11/2017	31/10/2018
402/17	JOÃO XXIII	Cessão do profissional cirurgião-dentista, para prestar serviços odontológicos aos atendidos pelo estabelecimento	14/09/2017	14/09/2019
012/2017	Organização Doutores Palhaços S.O.S. Alegria	Projeto de visitas hospitalares da Organização Doutores Palhaços SOS Alegria visa realizar visitas com qualidade aos pacientes usuários do sistema único de saúde (SUS) e contribuir com a humanização.	28/10/2017	27/10/2018

184/2016	PIA	Atendimento a adolescentes, e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	02/01/2017	02/01/2018
017/2017	PIA União das Irmãs da Copiosa Redenção	Atendimento a adolescentes e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	03/01/2018	03/01/2019
021/2017	RENASCER	O Grupo Renascer trabalha com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	25/12/2017	25/12/2018
020/2017	REVIVER	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infante Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.	01/01/2018	01/01/2019

E) SISPACTO - 2018

Ainda não finalizado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/08/2018

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
890	30/01/2018	25846	ORGANIZACAO DOUTORES PALHACOS S.	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	126.355,40	101.084,26	101.084,26	0,00
891	30/01/2018	25846	ORGANIZACAO DOUTORES PALHACOS S.	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	4.618,21	3.694,56	3.694,56	0,00
						130.973,61	104.778,82	104.778,82	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1552	06/02/2018	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	134.772,84	119.798,08	119.798,08	0,00
1553	06/02/2018	5132	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	28.800,00	25.600,00	25.600,00	0,00
						163.572,84	145.398,08	145.398,08	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1550	06/02/2018	139196	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	12.249,00	10.888,00	10.888,00	0,00
						12.249,00	10.888,00	10.888,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1438	31/01/2018	107793	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	126.695,44	101.356,32	101.356,32	0,00
1439	31/01/2018	107793	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE PORT	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	38.076,54	30.461,22	30.461,22	0,00
						164.771,98	131.817,54	131.817,54	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1902	14/02/2018	132	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	48.346,60	38.677,28	38.677,28	0,00
1904	14/02/2018	132	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E /	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	1.421,40	1.137,12	1.137,12	0,00
						49.768,00	39.814,40	39.814,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/08/2018

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1440	31/01/2018	112024	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	58.110,00	46.488,00	46.488,00	0,00
						58.110,00	46.488,00	46.488,00	0,00

ID Contrato: 120143496 Número/Ano Contrato: 16/2017

<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>	
1579	06/02/2018	2767	ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	243.822,33	243.822,33	243.822,33	0,00
						243.822,33	243.822,33	243.822,33	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
1490	02/02/2018	1103	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	206.353,49	137.568,99	137.568,99	0,00
1493	02/02/2018	1103	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	116.560,87	77.707,20	77.707,20	0,00
						322.914,36	215.276,19	215.276,19	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2035	16/02/2018	14282	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	391.104,00	0,00	0,00	391.104,00
2036	16/02/2018	14282	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00
						448.884,00	0,00	0,00	448.884,00

ID Contrato: 120143725 Número/Ano Contrato: 18/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
2791	27/02/2018	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	391.104,00	260.736,00	260.736,00	0,00
2792	27/02/2018	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.	1000	57.780,00	38.520,00	38.520,00	0,00
						448.884,00	299.256,00	299.256,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143850

Número/Ano Contrato: 9/2018

<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>	
8653	08/05/2018	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	197.367,70	65.789,20	65.789,20	0,00
						197.367,70	65.789,20	65.789,20	0,00
					Total Geral:	2.241.317,82	1.303.328,56	1.303.328,56	448.884,00

F) CONTRATOS

EMPRESAS	CONTRATO	OBJETO	Vigência		Valor do Contrato
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional	19/05/2018	19/05/2019	R\$ 250.000,00
737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	282/2018	Aquisição de veículo destinado ao transporte de usuários para transferência entre serviços de saúde do Município/outros Municípios	25/06/2018	25/09/2018	R\$ 153.799,00
ACONSERMED	388/2014	Manutenção preventiva em processadoras de filmes de Raio- X	16/07/2017	16/07/2019	R\$ 103.599,84
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional	19/05/2018	19/05/2019	R\$ 250.000,00
AFRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	293/2016	Manutenção Central Telefônica SAMU	14/05/2018	14/05/2019	R\$ 16.608,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	422/2017	FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GÁS MEDICINAL A GRANEL INCLUINDO TANQUE CRIOGENICO EM COMODATO	01/12/2017	01/12/2018	R\$ 162.966,96
ANTONIO FERREIRA NETO	299/2017	Locação do imóvel situado na Rua Antônio Rodrigues Teixeira Junior, nº 229, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da instalação do Centro de Atenção Psicossocial	19/05/2017	18/05/2018	R\$ 136.445,52
AP MANGINI	284/2018	FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO MATERIAL ORTESE E PROTESES - CREDENCIAMENTO	16/07/2018	16/07/2019	R\$ 50.000,00
ARCAONJO CLINICA VETERINARIA	294/2017	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	28/07/2017	28/07/2018	R\$ 140.603,75
ARTROFIX	275/2018	Consignação Órtese e Prótese - cirurgias Ortopédicas e Bucomaxilo Facial	04/07/2018	04/07/2019	R\$ 175.000,00
ATUAL MÉDICA	504/2017	Prestação de serviço referente a contratação de profissionais médicos para atuar no SAMU, em escalas conforme ordem de serviço da Direção do SAMU, sendo que os profissionais disponibilizados deverão possuir curso de ATLS (Advanced Trauma Life Support) ou ACLS (Advanced Cardiac Life Support)	08/12/2017	08/12/2018	R\$ 1.579.000,00

ATUAL MÉDICA	266/2018	Prestação de Serviços Médicos - HC	19/06/2018	19/06/2019	R\$ 2.186.088,00
BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	Hospedagem SMS	14/08/2018	14/08/2019	R\$ 106.498,00
BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	009/2017	Prestação de serviços de fisioterapia, de forma complementar ao SUS, credenciamento de 1.200 procedimentos ao mês	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 80.000,00
BELO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	67/2018	Serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS),	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 120.000,00
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	R\$ 175.000,00
CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA	425/2013	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Telemedicina Cardiológica Digital	08/07/2017	08/07/2018	R\$ 2.111.400,00
CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA	313/2018	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Telemedicina Cardiológica Digital	10/08/2018	10/11/2018	R\$ 63.750,00
Carimbos - Industria de Carimbos 2001 Ltda	457/2016	Confecção de carimbos.	02/08/2017	01/08/2018	R\$ 7.200,00
CEDRA CENTRO ESP. EM DIAG. E REAB. AUDITIVA	253/2018	Serviços na área de saúde auditiva - credenciamento	05/06/2018	05/06/2019	R\$ 75.000,00
CEDRA CENTRO ESP. EM DIAG. E REAB. AUDITIVA	309/2018	Serviços na área de saúde auditiva - credenciamento	05/09/2018	05/09/2019	R\$ 45.000,00
CLÍNICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	320/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAUDE AUDITIVA - SAUDE ESCOLAR	27/08/2018	27/08/2019	R\$ 60.000,00
CLINICA VETERINARIA É O BICHO	298/2017	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	01/08/2017	01/08/2018	R\$ 140.603,75
COMÉRCIO DE CARNES DONAU LTDA	244/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES, AVES E EMBUTIDOS)	21/06/2017	21/07/2018	R\$ 100.608,00
COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA,	103/2018	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DISPENSA	19/04/2018	18/06/2018	R\$ 107.830,00
COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA,	285/2018	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - COMODATO DE CILINDROS	16/07/2018	16/07/2019	R\$ 464.954,28

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAÚDE	159/2014	o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAUDE, como prestadoras de serviços na área de saúde	28/02/2014	31/12/2018	R\$ 5.996.129,40
CONTROL LAB	373/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA	04/04/2018	04/04/2019	R\$ 48.130,68
CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP	190/2014	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de esterilização por óxido de etileno (ETO)	18/03/2018	18/03/2019	R\$ 447.600,24
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS	59/2018	DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXAS DAGUAS	30/04/2018	30/04/2019	R\$ 47.000,00
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	96/2018	Prestação de serviços, fornecimento de produtos e mão de obra de controle de vetores e pragas urbanas e limpeza das caixas d'água para os setores do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prof. João Vargas de Oliveira,	09/04/2018	09/04/2019	R\$ 7.100,00
Elaine Maria Mendes da Luz	113/2018	Aquisição de gêneros alimentícios - CARNES BOVINAS	01/07/2018	01/07/2019	R\$ 198.047,55
ELIANE MARIA MENDES - EPP	450/2017	FORNECIMENTO DE CARNES SUÍNAS - HC HM SAMU	07/02/2018	07/02/2019	R\$ 52.999,08
ELIANE MARIA MENDES - EPP	245/2017	Aquisição de Peixes Aves e Embutidos Hospital Municipal e Hospital da Criança.	10/07/2017	10/07/2018	R\$ 88.140,00
ELIANE MARIA MENDES - EPP	390/2017	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (laticínios) para hospitais	31/08/2017	31/08/2018	R\$ 98.056,08
ELIANE MARIA MENDES - EPP	450/2017	FORNECIMENTO DE CARNES SUÍNAS - HC HM SAMU	07/02/2018	07/02/2019	R\$ 52.999,08
ELIANE MARIA MENDES - EPP	245/2017	Aquisição de Peixes Aves e Embutidos Hospital Municipal e Hospital da Criança.	01/08/2017	01/08/2018	R\$ 88.140,00
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	505/2017	COFFEE BREAK - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SMS	05/12/2017	05/12/2018	R\$ 28.560,00
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	118/2018	AQUISIÇÃO D EPRODUTOS DE PANIFICAÇÃO	08/05/2018	08/05/2019	R\$ 180.710,76
ELIZABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	617/2016	COFFEE BREAK - VÁRIOS LOCAIS	01/12/2016	01/12/2018	R\$ 176.815,60
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	R\$ 34.729,80

EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	291/2017	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares	17/08/2017	17/08/2018	R\$ 96.996,00
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	092/2018	Prestação de serviço - manutenção preventiva e corretiva raio-x	28/03/2018	20/06/2018	R\$ 23.400,00
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	291/2017	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares	17/08/2017	01/08/2019	R\$ 96.996,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	242/2017	PASSAGEM PONTA GROSSA x PALMEIRA	14/11/2017	14/11/2018	R\$ 4.324,92
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A,	694/2014	Transporte de Ponta Grossa à Curitiba e Campina Grande do Sul (Paraná), e retorno a Ponta Grossa,	25/10/2014	02/12/2018	R\$ 1.900.770,00
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	12/03/2018	R\$ 41.918,88
GIOVANI BENINCA RELÓGIOS	562/2013	Serviço para suporte de Software De Ponto e Registradores Eletrônicos de Ponto Rep	10/10/2017	10/10/2018	R\$ 216.000,00
GUGINSKI E GUGINSKI	676/2014	Manutenção de Ar Condicionado	05/06/2018	05/06/2019	R\$ 1.026.000,00
HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	365/2017	Prestação de serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba	11/08/2018	11/08/2019	R\$ 41.760,00
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	R\$ 648.600,00
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA	394/2016	Serviço médico HM	29/07/2017	29/07/2018	R\$ 28.832.020,70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH	422/2014	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	001/09/2017	31/08/2018	R\$ 55.878.667,20
INTERPARTENER SERVIÇOS GERAIS SS LTDA	17/2017	Serviços de laboratório de análise de água	20/07/2017	20/07/2018	R\$ 80.772,00
JACKSON GERMANO STEUDEL	257/2013	Serviço em Confecção de Próteses Dentarias	05/07/2017	04/07/2018	R\$ 201.300,00
JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	Serviço em Confecção de Próteses Dentarias	13/08/2018	13/08/2019	R\$ 89.602,80
JAIR MANARIM	376/2016	SERVIÇOS GRAFICOS BANNERS	10/07/2017	10/07/2018	R\$ 219.343,20
JAIR MANARIM	376/2016	SERVIÇOS GRAFICOS BANNERS	10/07/2018	10/07/2019	R\$ 329.014,80
JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK	292/2017	credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	28/07/2017	28/07/2018	R\$ 175.754,68

JOÃO KAVA CHAVEIROS	557/2016	Prestação de confecção de chaves e demais serviços - Chaveiros	19/09/2017	19/09/2018	R\$ 12.305,50
JR EHLKE & CIA	451/2017	Objeto a fornecimento de insumos para o setor de COAGULOMETRIA para a execução de exames de 1000 exames de TAP/mês e 1000 exames de KPTT/mês	07/11/2017	07/11/2018	R\$ 68.100,00
JR EHLKE & CIA	569/2016	Aquisição de insumos para execução de exames de GASOMETRIA, com conseqüente cessão do aparelho para uso do Laboratório Geral Alfredo Berger	23/09/2016	23/09/2018	R\$ 128.880,00
JR EHLKE & CIA	164/2017	Aquisição de insumos para execução de exames Hematológico, com a conseqüente cessão dos aparelhos	11/05/2017	11/05/2018	R\$ 283.500,00
JR EHLKE & CIA	288/2016	Aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a conseqüente cedência dos aparelhos necessários	06/05/2018	06/05/2019	R\$ 579.000,00
L ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1110/2014	Prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar	12/01/2017	11/01/2019	R\$ 2.963.013,45
LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	286/2017	Prestação de serviço referente a substituição do grupo gerador existente de 114KVA, por novo grupo moto gerador com potência maior para o HC	01/11/2017	01/11/2018	R\$ 196.900,00
LARISSA ARMSTRONG VETERINARIA ME	293/2017	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	28/07/2017	28/07/2018	R\$ 175.754,68
LE COMERCIAL LTDA	010/2018	GENEROS ALIMENTICIOS - NÃO PERECIVEIS - HM, HC, SAMU SMS	05/01/2018	05/01/2019	R\$ 313.260,00
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	R\$ 80.638,20
LENTES DE CONTACTO LTDA	255/2017	Aquisição de Lente Escleral e Prótese Ocular	22/07/2017	22/07/2018	R\$ 27.800,00
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	R\$ 27.800,00
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	25/2018	Objeto a cessão de uso de software consistentes na divulgação, gerenciamento e publicação on-line dos atos oficiais do município	24/02/2018	23/02/2019	R\$ 29.034,44
MARÇAL ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	503/2017	Instalação DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ODONTO	07/12/2017	07/12/2018	R\$ 124.080,00

MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	001/2014	Serviço TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE AUTOCLAVES	07/01/2014	06/01/2019	R\$ 361.920,00
MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	299/2013	Prestação de serviço TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE AUTOCLAVES	30/07/2017	30/07/2018	R\$ 383.920,00
MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	001/2014	Serviço TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE AUTOCLAVES	07/01/2014	06/01/2019	R\$ 361.920,00
MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	314/2018	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	10/08/2018	10/11/2018	R\$ 30.300,00
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	318/2016	Manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos	30/05/2018	30/05/2019	R\$ 836.399,88
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	566/2016	Manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares micheli	15/09/2017	15/09/2018	R\$ 459.999,84
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA /sistensul	409/2014	Manutenção Autoclaves e OSMOSE REVERSA	24/06/2017	24/06/2018	R\$ 807.999,84
MM PARANÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - LUIS EDGAR BALDERRAMA MORON	508/2016	Locação do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, n°. 400, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS – ad)	12/08/2016	11/08/2017	R\$ 107.097,60
MONTORO IMÓVEIS LTDA	414/17	Locação do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, n°. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental	01/12/2017	30/11/2018	R\$ 36.851,28
MONTORO IMÓVEIS LTDA	415/17	IMÓVEL EMILIO DE MENEZES, ESQUINA AFONSO PENA - AMBULATORIO SAUDE MENTAL	01/12/2017	30/11/2018	R\$ 73.713,60

MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRAÇÃO LTDA - ME	395/2017	manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de raios X para uso do Hospital Municipal, Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Centro Municipal da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa	01/10/2017	01/10/2018	R\$ 81.480,00
MSD COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CALIBRAÇÃO LTDA - ME	278/2017	prestação de serviço referente a Calibração Rastreada de Termo-Higrômetros e Termômetros	10/08/2017	10/08/2018	R\$ 1.400,00
N.F.C. BORATTO	255/2018	serviços na área de saúde auditiva - credenciamento - CME	06/06/2018	06/06/2019	R\$ 75.000,00
N.F.C. BORATTO	325/2018	serviços na área de saúde auditiva - credenciamento - CME	31/08/2018	31/08/2019	R\$ 45.000,00
NELSON KIRIAN REFEIÇÕES	506/2017	COFFEE BREAK - SAÚDE BUCAL	05/12/2017	05/12/2018	R\$ 15.960,00
NOVA G1 TELECOM LTDA,	432/2017	Objeto a prestação de serviço referente a telecomunicações para implantação de uma rede multisserviços, denominada INFOVIA MUNICIPAL, com utilização de tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching) e com capacidade para prover o tráfego de dados, voz e imagem entre os órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	18/10/2017	18/10/2018	R\$ 6.322.000,00
NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	726/2015	transporte intermunicipal TFD	05/10/2017	04/10/2018	R\$ 830.202,52
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	295/2017	fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	30/08/2017	30/08/2018	R\$ 7.990,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	278/2018	fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	01/09/2018	01/09/2019	R\$ 7.990,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	330/2016	SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE EVOLUÇÃO DO SISTENA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD	01/11/2017	01/11/2018	R\$ 80.966,99
P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	008/2018	Aquisição de gêneros alimentícios CAPS AD	22/01/2018	22/01/2019	R\$ 28.344,80
PATOLOGIA MEDICA	370/2017	serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS	16/08/2017	16/08/2018	R\$ 48.000,00

PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI EIRELI – ME	267/2018	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	20/06/2018	20/06/2019	R\$ 109.994,04
PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA	10/2017	objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 80.000,00
PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA	77/2018	serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS),	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 120.000,00
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA	515/2017	MANUTENÇÃO TASY	15/12/2017	15/06/2018	R\$ 145.985,64
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	457/2017	manutenção preventiva e corretiva equipamentos tomógrafo PHILIPS CT - 0580, modelo Brilliance CT 6 Slice ao HM	13/11/2017	13/11/2018	R\$ 200.000,00
PONTAMED	380/2017	fornecimento de medicamentos de MARCA e/ou GENÉRICOS,	06/09/2017	31/12/2018	R\$ 100.000,00
PORTO SEGURO	460/2017	Seguro 2 Ambulâncias	12/12/2017	12/12/2018	R\$ 5.966,40
PROHOSP DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	559/2016	aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUÍMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	07/09/2016	15/02/2019	R\$ 743.000,00
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	24/04/2018	24/04/2019	R\$ 10.980,00
PSICOBASE CLÍNICA MÉDICA LTDA	276/2014	concorrência - serviço na área de saúde mental Atensão 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	R\$ 4.696.498,44
REINALDO TADEU DOS REIS ROSA & CIA LTDA - ME	403/2017	Conserto de equipamentos de Informática - Impressoras	14/09/2017	14/09/2018	R\$ 37.188,00
RENATO ZELENSKI	813/2015	MANUTENÇÃO FOGÃO E FORNO HC HM	25/11/2017	25/11/2018	R\$ 92.999,88
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	R\$ 262.863,84

RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA	008/2017	manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos das categorias leves	16/02/2018	16/02/2019	R\$ 1.125.000,00
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA	1036/2014	a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e retífica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde	12/12/2017	11/12/2019	R\$ 2.400.000,00
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA,	604/2016	prestação de serviço de lataria, pintura, funilaria, vidraçaria e tapeçaria com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Saúde	24/10/2017	23/10/2018	R\$ 400.000,00
Robson Simionato e outros - edifício Platinumm Plaza	260/2018	cessão gratuita do solo de propriedade da CEDENTE em especial no topo da edificação, medindo 0,45 m x 0,45 m para a instalação mediante fixação na cobertura por parafusos e buchas metálicas tipo Parabolt de 15 mm de uma pequena torre metálica de 03 metros sendo constituída de 02 módulos de 1,5	12/06/2018	12/06/2028	não oneroso
S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA	80/2018	Locação do Imóvel Franco da Rocha - São Camilo	26/03/2018	31/12/2018	R\$ 316.172,20
SEST SENAT SERV. SOCIAL - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	101/2018	prestação de serviços referente a realização de curso de Operador de Empilhadeira, para três servidores lotados no Almoarifado Central da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,	10/04/2018	25/06/2018	R\$ 750,00
SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	11/2017	objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.200 (mil e duzentos) procedimentos ao mês,	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 80.000,00
SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	76/2018	serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS),	26/03/2018	26/03/2019	R\$ 120.000,00
SIGA TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA	383/2015	prestação de serviço especializados para o Fornecimento, Instalação, Configuração e Manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de COMODATO	10/07/2017	10/07/2018	R\$ 34.536,56

SILVANA DE FÁTIMA KUHN - ME	162/2017	objeto a prestação de serviços para fornecimento de refeições prontas, tipo "marmitex", para os CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) e CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial – Transtorno Mental)	30/05/2017	30/05/2018	R\$ 271.080,00
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	184/2017	locação do imóvel situado na Avenida Monteiro Lobato, nº. 1661, Jardim Carvalho,	12/05/2017	28/05/2018	R\$ 144.000,00
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	263/2018	ZOONOSES - AV MONTEIRO LOBATO 1661 (23488; 81974; 92362; 92363)	13/06/2018	12/06/2019	R\$ 146.721,60
SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	379/2017	prestação de serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM)	02/10/2017	02/10/2018	R\$ 149.360,16
SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	409/2014	Manutenção Autoclaves e OSMOSE REVERSA	24/06/2017	24/06/2019	R\$ 1.009.999,80
STEMAC S/A	362/2017	manutenção preventiva e corretiva de geradores de energia, bem como a revisão imediata do gerador do Hospital Municipal Amadeu Puppi	02/08/2017	02/08/2018	R\$ 34.440,00
SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	009/2018	Aquisição de gêneros alimentícios CAPS AD	02/03/2018	02/03/2019	R\$ 23.947,92
SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	59/2017	fornecimento de produtos na área de saúde, materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e bucomaxilo facial	26/06/2017	26/06/2018	R\$ 100.000,00
TADEU BOGUT	289/2017	locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz, nº 168, Bairro Olarias, destinado ao uso e funcionamento da instalações da Unidade Básica de Saúde Sady Macedo Silveira	18/07/2017	18/07/2018	R\$ 36.566,52
TADEU BOGUT	305/2018	locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz, nº 168, Bairro Olarias, destinado ao uso e funcionamento da instalações da Unidade Básica de Saúde Sady Macedo Silveira	03/08/2018	02/08/2019	R\$ 39.103,32
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA EPP	343/2016	objeto a prestação de serviços referente a manutenção preventiva/corretiva em servidores e banco de dados Oracle	29/08/2017	28/08/2018	R\$ 94.634,28

TRBT ITIKAWA AUDITORES IDEPENDENTES EPP	291/2018	AUDITORIA UPA 2018	13/08/2018	13/11/2018	R\$ 16.799,99
VCG	241/2017	vale transporte mais médicos intercambistas	08/07/2017	03/07/2018	R\$ 104.613,80
VCG	241/2017	vale transporte mais médicos intercambistas	08/07/2017	03/07/2018	R\$ 104.613,80
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	478/2017	Aquisição de vale transporte aos pacientes de hanseníase e tuberculose dst/aids	20/11/2017	20/11/2018	R\$ 13.852,80
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	264/2018	FORNECIMENTO PASSAGENS MEDICOS INTERCAMBISTAS	15/06/2018	15/06/2019	R\$ 108.436,80
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	272/2016	Ponta Grossa X Carambeí - 1.440 unidades (720 ida e 720 volta)	10/10/2017	10/10/2018	R\$ 4.968,00
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	516/2017	transporte 1.848 unidades de crédito de transporte castro x ponta grossa	01/03/2018	01/03/2019	R\$ 9.702,00
VITALTEC ELEVADORES LTDA ME	520/2017	VITALTEC ELEVADORES LTDA ME	20/12/2017	20/12/2018	R\$ 2.304,00
VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EEP (CARLOS ALBUQUERQUE)	666/2016	aquisição alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 269.999,97
VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EEP (CARLOS ALBUQUERQUE)	056/2018	aquisição alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	01/07/2018	01/07/2019	R\$ 269.999,97
ZCZ	206/2017	EXECUÇÃO DE REFORMA DO SEGUNDO PAVIMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL	06/12/2017	06/04/2018	R\$ 101.211,56
ZCZ	577/2016	REFORMA CEO	29/01/2018	29/04/2018	R\$ 178.827,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
10210	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00
10212	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00
10214	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	176,40	176,40	176,40	0,00
10216	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10220	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10222	05/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	250,00	250,00	250,00	0,00
10373	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	1.159,20	1.159,20	1.159,20	0,00
10377	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.159,20	1.159,20	1.159,20	0,00
10380	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	201,60	201,60	201,60	0,00
10382	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	277,20	277,20	277,20	0,00
10384	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.242,80	2.242,80	2.242,80	0,00
10385	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00
10386	08/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	425,00	425,00	425,00	0,00
12484	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	831,60	831,60	831,60	0,00
12485	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.688,40	1.688,40	1.688,40	0,00
12486	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	176,40	176,40	176,40	0,00
12487	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00
12488	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	226,80	226,80	226,80	0,00
12489	19/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13737	21/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.520,00	0,00	0,00	0,00
13739	21/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	2.520,00	0,00	0,00	0,00
13740	21/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	2.520,00	0,00	0,00	0,00
					30.180,00	22.620,00	22.620,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
9299	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.805,26	4.805,26	4.805,26	0,00
9300	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	0,00	0,00	1.678,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

9301	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	0,00	0,00	720,79
9302	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
9303	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00
9304	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
9305	18/05/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	3.229,50	3.229,50	3.229,50	0,00
10995	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,53	2.405,53	2.405,53	0,00
10996	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	1.678,94	1.678,94	0,00
10997	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	720,79	720,79	0,00
10999	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
11001	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00
11003	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
11004	25/06/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	3.826,50	3.826,50	3.826,50	0,00
12005	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,53	2.405,53	2.405,53	0,00
12007	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	1.678,94	1.678,94	0,00
12008	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	720,79	720,79	0,00
12009	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
12010	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00
12011	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
12012	06/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00
12356	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.405,50	2.405,50	2.405,50	0,00
12357	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	1.678,94	1.678,94	1.678,94	0,00
12359	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	720,79	720,79	720,79	0,00
12361	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	34,70	34,70	34,70	0,00
12363	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00.	494	24,29	24,29	24,29	0,00
12365	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00.	494	10,41	10,41	10,41	0,00
12367	17/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	2.558,40	2.558,40	2.558,40	0,00
						38.813,74	36.414,01	36.414,01	2.399,73

ID Contrato: 458

Número/Ano Contrato: 458/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
9414	24/05/2018	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.413,00	4.413,00	4.413,00	0,00
9416	24/05/2018	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.062,00	5.062,00	5.062,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

9418	24/05/2018	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	2.004,00	2.004,00	2.004,00	0,00
9419	24/05/2018	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	45.033,00	0,00	0,00	45.033,00
9714	29/05/2018	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	43.251,00	43.251,00	43.251,00	0,00
						99.763,00	54.730,00	54.730,00	45.033,00

ID Contrato: 562

Número/Ano Contrato: 562/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
10565	18/06/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00
10566	18/06/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
13541	16/08/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
13542	16/08/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00
13741	21/08/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	1.455,00	0,00	0,00	0,00
13742	21/08/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	3.497,00	0,00	0,00	0,00
13908	28/08/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	3.576,00	0,00	0,00	0,00
13909	28/08/2018	424	GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	1.370,00	0,00	0,00	0,00
						16.740,00	6.842,00	5.372,00	0,00

ID Contrato: 12014276

Número/Ano Contrato: 276/2014

<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>	
10744	21/06/2018	16255	PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA.	496 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.34.00.00.	303	851.112,00	212.778,00	10.638,90	0,00
14251	31/08/2018	16255	PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA.	1627 08.002.10.302.0061.2.273.3.3.90.34.00.00.	494	106.389,00	0,00	0,00	0,00
14253	31/08/2018	16255	PSICOBASE CLINICA MEDICA LTDA.	1627 08.002.10.302.0061.2.273.3.3.90.34.00.00.	494	106.389,00	0,00	0,00	0,00
						1.063.890,00	212.778,00	10.638,90	0,00

ID Contrato: 12014279

Número/Ano Contrato: 279/2014

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
10392	11/06/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	217.632,23	217.632,23	217.632,23	0,00
12127	09/07/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	231.328,91	231.328,91	231.328,91	0,00
13268	09/08/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	222.532,21	222.532,21	222.532,21	0,00
						671.493,35	671.493,35	671.493,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

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>	
12741	30/07/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	52.099,98	0,00	0,00	0,00
12742	30/07/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	48.900,00	0,00	0,00	0,00
					100.999,98	0,00	0,00	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>	
8647	08/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8648	08/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
8651	08/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
8814	10/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	750,00	750,00	750,00	0,00
8815	10/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
8816	10/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	300,00	300,00	300,00	0,00
8884	11/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9727	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
9729	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00
9731	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
9733	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
9734	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
9735	30/05/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
11051	26/06/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11052	26/06/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11053	26/06/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
12962	06/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
13042	07/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00
13506	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
13508	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	660,00	660,00	660,00	0,00
13512	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	800,00	800,00	800,00	0,00
13513	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

13514	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00
13515	15/08/2018	22347	GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
						94.558,00	94.558,00	94.558,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
13824	23/08/2018	51910	SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.768,28	0,00	0,00	0,00
						8.768,28	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 12015726**Número/Ano Contrato: 726/2015**

<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>	
9149	15/05/2018	27167	NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	495 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.33.00.00.	303	214.492,77	107.663,75	107.663,75	0,00
						214.492,77	107.663,75	107.663,75	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
8655	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	387,81	387,81	387,81	0,00
8657	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	189,72	189,72	189,72	0,00
8662	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	1.279,68	1.279,68	1.279,68	0,00
8663	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	623,57	623,57	623,57	0,00
8664	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	357,12	357,12	357,12	0,00
8665	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.402,41	1.402,41	1.402,41	0,00
8666	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	334,80	334,80	334,80	0,00
8667	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
9320	21/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	641 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.30.00.00.	369	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00
9321	21/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	641 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.30.00.00.	369	1.249,45	1.249,45	1.249,45	0,00
9322	21/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	641 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.30.00.00.	369	7.110,54	7.110,54	7.110,54	0,00
9323	21/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	558,00	558,00	558,00	0,00
9324	21/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	111,60	111,60	111,60	0,00
9325	21/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	167,40	167,40	167,40	0,00
9371	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	9.958,44	9.958,44	9.958,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

9372	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	89,28	89,28	89,28	0,00
9373	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
9374	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	279,00	279,00	279,00	0,00
9375	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	603	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	290,31	290,31	290,31	0,00
9376	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	603	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	13.234,13	13.234,13	13.234,13	0,00
9377	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
9378	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	2.566,80	2.566,80	2.566,80	0,00
9379	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	357,12	357,12	357,12	0,00
9380	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	223,20	223,20	223,20	0,00
9381	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	11.158,52	11.158,52	11.158,52	0,00
9382	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	224,13	224,13	224,13	0,00
9383	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	298,53	298,53	298,53	0,00
9384	23/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	334,80	334,80	334,80	0,00
9527	28/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	652	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	1.279,68	1.279,68	1.279,68	0,00
9529	28/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	652	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	17.748,67	17.748,67	17.748,67	0,00
9530	28/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	446,40	446,40	446,40	0,00
9531	28/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	1.562,42	1.562,40	1.562,40	0,00
9532	28/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659	08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	558,00	558,00	558,00	0,00
10478	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	603	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	14.372,36	14.372,36	14.372,36	0,00
10480	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	3.916,30	3.916,30	3.916,30	0,00
10483	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	492	08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.30.00.00.	303	704,53	704,53	0,00	0,00
10484	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499	08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	1.238,74	0,00	0,00	0,00
10487	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	351,54	351,54	351,54	0,00
10489	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	178,56	178,56	178,56	0,00
10492	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1533	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	220,23	220,23	220,23	0,00
10493	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1533	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	2.717,68	2.717,68	2.717,68	0,00
10494	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	223,20	223,20	223,20	0,00
10495	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	703,08	703,08	703,08	0,00
10567	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1496	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	494	639,84	639,84	639,84	0,00
10568	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1496	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	494	952,64	952,64	952,64	0,00
10569	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1496	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	494	22.579,88	22.579,88	22.579,88	0,00
10570	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	223,20	223,20	223,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

10571	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	4.017,60	4.017,60	4.017,60	0,00
10572	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	55,80	55,80	55,80	0,00
10573	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	370,80	334,80	334,80	0,00
10574	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1496	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	494	2.157,60	2.157,60	2.157,60	0,00
10575	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1496	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	494	3.055,66	3.055,66	3.055,66	0,00
10576	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1496	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	494	59.343,40	59.343,40	59.343,40	0,00
10577	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	111,60	111,60	111,60	0,00
10578	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	9.633,30	9.633,30	9.633,30	0,00
10579	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	2.999,05	2.999,05	2.999,05	0,00
10580	18/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1500	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	494	4.207,32	4.207,32	4.207,32	0,00
10664	19/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	716	08.002.10.302.0899.8.874.3.3.90.92.00.00.	352	9.090,00	9.084,24	9.084,24	0,00
10667	20/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1522	08.002.10.302.0899.8.874.3.3.90.92.00.00.	494	31.022,37	31.022,37	31.022,37	0,00
10668	20/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	716	08.002.10.302.0899.8.874.3.3.90.92.00.00.	352	15.557,04	15.557,04	15.557,04	0,00
10669	20/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1522	08.002.10.302.0899.8.874.3.3.90.92.00.00.	494	69.832,92	69.832,23	69.832,23	0,00
12965	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	668	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	496	489,45	489,45	0,00	0,00
12966	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	668	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	496	17.744,84	17.744,84	0,00	0,00
12967	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	2.410,56	2.410,56	0,00	0,00
12968	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	892,80	892,80	0,00	0,00
12969	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	379,44	379,44	0,00	0,00
12970	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1522	08.002.10.302.0899.8.874.3.3.90.92.00.00.	494	5.302,41	5.302,41	0,00	0,00
12971	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1522	08.002.10.302.0899.8.874.3.3.90.92.00.00.	494	1.049,04	1.049,04	141,95	0,00
12974	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	641	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.30.00.00.	369	275,28	275,28	275,28	0,00
12975	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	641	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.30.00.00.	369	14.508,69	14.508,69	14.508,69	0,00
12976	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	2.008,80	2.008,80	2.008,80	0,00
12977	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	223,30	223,30	223,30	0,00
12978	06/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	644	08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00.	369	334,80	334,70	334,70	0,00
13216	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	5.660,48	5.660,48	5.660,48	0,00
13219	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00
13221	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	167,40	167,40	167,40	0,00
13224	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	668	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	496	2.470,08	2.470,08	0,00	0,00
13228	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	668	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	496	556,14	556,14	0,00	0,00
13230	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	668	08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	496	3.735,81	3.735,81	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

13231	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	446,40	446,40	0,00	0,00
13232	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	111,60	111,60	16,74	0,00
13233	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	668 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	496	547,59	547,59	0,00	0,00
13234	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	668 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	496	2.477,90	2.477,90	0,00	0,00
13235	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	668 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	496	54.838,04	54.838,04	0,00	0,00
13236	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	446,40	446,40	0,00	0,00
13237	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	4.307,76	4.307,76	0,00	0,00
13238	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	446,40	446,40	0,00	0,00
13239	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	672 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00.	496	3.972,96	3.972,96	275,20	0,00
13269	09/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	9.384,46	9.384,46	9.384,46	0,00
13270	09/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1533 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	4.267,67	4.267,61	4.267,61	0,06
13271	09/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1533 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	371,02	371,02	371,02	0,00
13272	09/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
13273	09/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
						481.752,89	480.471,52	377.575,26	0,06

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>	
9422	24/05/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	73.825,55	73.825,55	73.825,55	0,00
9429	24/05/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	8.668,51	8.668,51	8.668,51	0,00
10501	15/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	74.422,03	74.422,03	0,00	0,00
10504	15/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	8.526,31	8.526,31	0,00	0,00
10506	15/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	63.871,54	63.871,54	0,00	0,00
10508	15/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	7.057,86	7.057,86	0,00	0,00
11055	26/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	3.571,79	0,00	0,00	0,00
11056	26/06/2018	20255	L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	241,29	0,00	0,00	0,00
					240.184,88	236.371,80	82.494,06	0,00	

ID Contrato: 120141662

Número/Ano Contrato: 256/2016

<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>	
12409	18/07/2018	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	1509 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.34.00.00.	494	35.600,82	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

12663	25/07/2018	137502	HELPMED SAUDE LTDA - ME	1509 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.34.00.00.	494	57.228,65	57.228,65	57.228,65	0,00
						92.829,47	57.228,65	57.228,65	0,00

ID Contrato: 120141734 **Número/Ano Contrato: 288/2016**

<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>	
9365	22/05/2018	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	386.774,51	296.234,62	296.234,62	0,00
						386.774,51	296.234,62	296.234,62	0,00

ID Contrato: 120141858 **Número/Ano Contrato: 302/2016**

<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>	
11252	28/06/2018	56812	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	4.000,00	0,00	0,00	0,00
						4.000,00	0,00	0,00	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>	
9726	30/05/2018	52096	HYGEA - GESTÃO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.191.393,92	1.191.393,92	1.191.393,92	0,00
13434	14/08/2018	52096	HYGEA - GESTÃO & SAUDE LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	1.153.354,82	1.153.354,82	1.153.354,82	0,00
						2.344.748,74	2.344.748,74	2.344.748,74	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>	
8883	11/05/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	8.166,66	0,00	0,00	0,00
9528	28/05/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	8.166,66	8.166,66	8.166,66	0,00
13503	15/08/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	8.166,66	8.166,66	8.166,66	0,00
13547	16/08/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	8.166,66	8.166,66	8.166,66	0,00
						32.666,64	24.499,98	24.499,98	0,00

ID Contrato: 120142405 **Número/Ano Contrato: 604/2016**

<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>	
10513	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	2.402,33	2.402,33	2.402,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

10514	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00
10516	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	449,92	449,92	449,92	0,00
10517	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.223,60	1.223,60	1.223,60	0,00
10518	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	87,54	87,54	87,54	0,00
10520	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	79,80	79,80	79,80	0,00
13214	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	380,00	380,00	380,00	0,00
13218	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.	352	5.586,00	5.586,00	5.586,00	0,00
13223	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	492 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.30.00.00.	303	505,88	0,00	0,00	0,00
13226	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	1.197,00	0,00	0,00	0,00
						14.838,07	13.135,19	13.135,19	0,00

ID Contrato: 120142499

Número/Ano Contrato: 577/2016

<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>	
12196	12/07/2018	165540	ZCZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA	628 08.002.10.302.0061.1.235.4.4.90.51.00.00.	1000	14.141,87	14.141,87	14.141,87	0,00
						14.141,87	14.141,87	14.141,87	0,00

ID Contrato: 120142594

Número/Ano Contrato: 8/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
8644	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	403,75	403,75	403,75	0,00
8646	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	370,50	370,50	370,50	0,00
8668	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	492 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.30.00.00.	303	88,16	88,16	0,00	0,00
8669	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	492 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.30.00.00.	303	6.638,03	6.638,03	0,00	0,00
8670	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	74,10	74,10	0,00	0,00
8671	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00
8672	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	247,00	247,00	0,00	0,00
8673	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	370,50	370,50	0,00	0,00
8674	08/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	555,75	555,75	78,17	0,00
8926	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
8930	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	142,88	142,88	142,88	0,00
8934	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	2.349,26	2.349,26	2.349,26	0,00
8937	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	222,30	222,30	222,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

8938	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.420,25	1.420,25	1.420,25	0,00
8939	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
8940	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	1.679,60	1.679,60	1.679,60	0,00
8942	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1553	08.002.10.305.0899.8.877.3.3.90.92.00.00.	494	174,80	174,80	174,80	0,00
8944	14/05/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1553	08.002.10.305.0899.8.877.3.3.90.92.00.00.	494	247,00	247,00	247,00	0,00
10496	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	603	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.774,07	3.774,07	3.774,07	0,00
10498	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	2.593,50	2.593,50	2.593,50	0,00
10499	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	535,15	535,15	535,15	0,00
10500	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	681,25	679,25	679,25	0,00
10502	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	1.550,40	1.550,40	1.550,40	0,00
10503	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	410,44	410,44	410,44	0,00
10505	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1525	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	19.686,28	19.686,27	19.686,27	0,00
10507	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	271,50	271,50	271,50	0,00
10509	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	6.422,00	6.422,00	6.422,00	0,00
10510	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	802,75	802,75	802,75	0,00
10511	15/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1528	08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	691,80	691,80	691,80	0,00
11029	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.596,95	1.596,95	1.596,95	0,00
11031	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	5.330,37	5.330,37	5.330,37	0,00
11032	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	716,30	716,30	716,30	0,00
11034	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00
11035	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448	08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	2.037,75	2.037,75	2.037,75	0,00
11037	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	603	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	258,40	258,40	258,40	0,00
11039	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	603	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.727,53	3.727,53	3.727,53	0,00
11040	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00
11042	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	370,50	370,50	370,50	0,00
11043	26/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	611	08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	741,00	741,00	741,00	0,00
11254	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1533	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	258,40	258,40	258,40	0,00
11255	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1533	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	229,90	229,90	229,90	0,00
11256	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1533	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	12.709,07	12.709,07	12.709,07	0,00
11257	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	617,50	617,50	617,50	0,00
11258	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	2.099,25	2.099,25	2.099,25	0,00
11259	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537	08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	432,50	432,50	432,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

11260	28/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00
11427	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	492 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.30.00.00.	303	144,40	144,40	0,00	0,00
11430	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	492 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.30.00.00.	303	20.212,47	20.212,47	0,00	0,00
11431	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	568,10	568,10	0,00	0,00
11434	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	4.075,50	4.075,50	0,00	0,00
11436	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	741,00	741,00	0,00	0,00
11440	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	988,00	988,00	0,00	0,00
11442	29/06/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	2.655,25	2.655,25	270,85	0,00
13206	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	106,40	106,40	106,40	0,00
13208	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	601,83	601,83	601,83	0,00
13211	08/08/2018	286	RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	642,20	642,20	642,20	0,00
						120.943,99	120.941,98	82.574,24	0,00

ID Contrato: 120142748

Número/Ano Contrato: 164/2017

<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>	
10794	21/06/2018	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	94.500,00	44.946,00	44.946,00	0,00
10795	21/06/2018	5300	JR EHLKE & CIA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	94.500,00	0,00	0,00	0,00
						189.000,00	44.946,00	44.946,00	0,00

ID Contrato: 120142880

Número/Ano Contrato: 117/2017

<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>	
9259	17/05/2018	171499	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	16.200,00	0,00	0,00	0,00
						16.200,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120142881

Número/Ano Contrato: 118/2017

<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>	
9011	15/05/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.367,00	2.367,00	2.367,00	0,00
						2.367,00	2.367,00	2.367,00	0,00

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018**ID Contrato: 120142882 Número/Ano Contrato: 119/2017**

<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>	
8813	10/05/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00
						2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00

ID Contrato: 120142883 Número/Ano Contrato: 120/2017

<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>	
9258	17/05/2018	149872	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	7.557,96	7.557,96	7.557,96	0,00
						7.557,96	7.557,96	7.557,96	0,00

ID Contrato: 120142887 Número/Ano Contrato: 122/2017

<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>	
8818	10/05/2018	197651	A. D. DAMINELLI - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	873,00	873,00	873,00	0,00
						873,00	873,00	873,00	0,00

ID Contrato: 120142888 Número/Ano Contrato: 123/2017

<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>	
8812	10/05/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00
						1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00

ID Contrato: 120142905 Número/Ano Contrato: 133/2017

<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>	
9286	17/05/2018	9042	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	2.774,40	2.774,40	2.774,40	0,00
						2.774,40	2.774,40	2.774,40	0,00

ID Contrato: 120142906 Número/Ano Contrato: 134/2017

<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>	
9288	17/05/2018	122924	DENTAL OESTE EIRELI	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	11.461,35	11.461,35	11.461,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

						11.461,35	11.461,35	11.461,35	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: 120142908 Número/Ano Contrato: 136/2017									
8981	15/05/2018	197651	A. D. DAMINELLI - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	13.747,00	11.022,00	11.022,00	0,00
						13.747,00	11.022,00	11.022,00	0,00
ID Contrato: 120142909 Número/Ano Contrato: 137/2017									
8976	15/05/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.447,50	1.447,50	1.447,50	0,00
8998	15/05/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	717,36	717,36	717,36	0,00
						2.164,86	2.164,86	2.164,86	0,00
ID Contrato: 120142912 Número/Ano Contrato: 140/2017									
8985	15/05/2018	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00
						5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00
ID Contrato: 120142913 Número/Ano Contrato: 141/2017									
8982	15/05/2018	8358	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	7.128,00	7.128,00	7.128,00	0,00
						7.128,00	7.128,00	7.128,00	0,00
ID Contrato: 120142915 Número/Ano Contrato: 143/2017									
8977	15/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00
						1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120142917 Número/Ano Contrato: 145/2017

<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>	
9006	15/05/2018	27224	SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.672,50	4.672,50	4.672,50	0,00
					4.672,50	4.672,50	4.672,50	0,00	

ID Contrato: 120142925 Número/Ano Contrato: 146/2017

<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>	
9012	15/05/2018	197651	A. D. DAMINELLI - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	11.214,00	11.214,00	11.214,00	0,00
					11.214,00	11.214,00	11.214,00	0,00	

ID Contrato: 120142927 Número/Ano Contrato: 148/2017

<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>	
8980	15/05/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	8.994,10	8.888,30	8.888,30	0,00
9004	15/05/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	32.478,00	32.478,00	32.478,00	0,00
9356	22/05/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	11.990,60	11.220,55	11.220,55	0,00
					53.462,70	52.586,85	52.586,85	0,00	

ID Contrato: 120142928 Número/Ano Contrato: 149/2017

<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>	
9003	15/05/2018	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSSE L	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	20.534,95	20.534,95	5.900,00	0,00
					20.534,95	20.534,95	5.900,00	0,00	

ID Contrato: 120142933 Número/Ano Contrato: 154/2017

<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>	
9005	15/05/2018	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	22.305,15	22.305,15	22.305,15	0,00
					22.305,15	22.305,15	22.305,15	0,00	

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018**ID Contrato: 120142964 Número/Ano Contrato: 165/2017**

<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>	
10531	15/06/2018	206767	IMPLATECH LTDA ME	620 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.32.00.00.	369	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
						3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

ID Contrato: 120142966 Número/Ano Contrato: 167/2017

<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>	
10536	15/06/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	620 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.32.00.00.	369	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
						3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00

ID Contrato: 120142972 Número/Ano Contrato: 168/2017

<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>	
10975	25/06/2018	11843	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.600,76	2.600,76	2.600,76	0,00
						2.600,76	2.600,76	2.600,76	0,00

ID Contrato: 120142973 Número/Ano Contrato: 169/2017

<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>	
10980	25/06/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	602 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	303	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00
						30.240,00	30.240,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120142974 Número/Ano Contrato: 170/2017

<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>	
10458	14/06/2018	169846	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORT	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.034,90	0,00	0,00	0,00
						3.034,90	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120142975 Número/Ano Contrato: 171/2017

<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>	
11050	26/06/2018	171499	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.211,40	143,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

						1.211,40	143,40	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: 120142985 Número/Ano Contrato: 179/2017									
8678	09/05/2018	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.080,10	3.080,10	3.080,10	0,00
9431	24/05/2018	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	7.038,00	7.038,00	7.038,00	0,00
						10.118,10	10.118,10	10.118,10	0,00
ID Contrato: 120142987 Número/Ano Contrato: 181/2017									
10973	25/06/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	31.464,00	31.464,00	31.464,00	0,00
						31.464,00	31.464,00	31.464,00	0,00
ID Contrato: 120142988 Número/Ano Contrato: 182/2017									
10970	25/06/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	10.725,00	10.725,00	10.725,00	0,00
10971	25/06/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1496 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	494	10.725,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10982	25/06/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	22.400,00	20.480,00	20.480,00	0,00
						43.850,00	34.505,00	34.505,00	0,00
ID Contrato: 120142991 Número/Ano Contrato: 183/2017									
10972	25/06/2018	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	7.015,00	7.015,00	7.015,00	0,00
						7.015,00	7.015,00	7.015,00	0,00
ID Contrato: 120143000 Número/Ano Contrato: 187/2017									
8677	09/05/2018	8891	GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	426,20	426,20	426,20	0,00
11986	04/07/2018	8891	GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP	1525 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	184,80	0,00	0,00	0,00
						611,00	426,20	426,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143004 Número/Ano Contrato: 191/2017

<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>	
8681	09/05/2018	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	584,00	584,00	584,00	0,00
9427	24/05/2018	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	123,50	123,50	123,50	0,00
					707,50	707,50	707,50	0,00	

ID Contrato: 120143005 Número/Ano Contrato: 192/2017

<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>	
8679	09/05/2018	149382	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SE	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	28,00	28,00	28,00	0,00
					28,00	28,00	28,00	0,00	

ID Contrato: 120143006 Número/Ano Contrato: 193/2017

<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>	
8688	09/05/2018	202498	TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	17,80	17,80	17,80	0,00
9426	24/05/2018	202498	TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	665,00	665,00	665,00	0,00
					682,80	682,80	682,80	0,00	

ID Contrato: 120143010 Número/Ano Contrato: 194/2017

<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>	
9438	24/05/2018	18462	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPIT	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00
					38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	

ID Contrato: 120143014 Número/Ano Contrato: 197/2017

<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>	
9454	24/05/2018	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSSE L	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	490,00	490,00	490,00	0,00
					490,00	490,00	490,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143020 Número/Ano Contrato: 203/2017

<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>	
10240	06/06/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	735 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	303	1.583,92	1.583,92	0,00	0,00
					1.583,92	1.583,92	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143034 Número/Ano Contrato: 22/2017

<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>	
12388	18/07/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	9.325,00	0,00	0,00	0,00
13378	13/08/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	10.027,00	0,00	0,00	0,00
					19.352,00	0,00	0,00	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>	
12465	18/07/2018	57781	INTERPARTNER SERVIÇOS GERAIS SS LTD	1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00.	494	40.386,00	0,00	0,00	0,00
					40.386,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143055 Número/Ano Contrato: 205/2017

<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>	
9560	28/05/2018	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00
12198	12/07/2018	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	1.247,00	471,00	0,00	0,00
					4.637,00	3.861,00	3.390,00	0,00	

ID Contrato: 120143058 Número/Ano Contrato: 208/2017

<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>	
9547	28/05/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	11.112,29	11.112,29	11.112,29	0,00
10284	07/06/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	735 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	303	8.923,20	8.923,20	0,00	0,00
10285	07/06/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	879,80	879,80	879,80	0,00
12197	12/07/2018	167761	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	4.042,42	4.004,02	4.004,02	0,00
					24.957,71	24.919,31	15.996,11	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143061 Número/Ano Contrato: 211/2017

<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>	
10243	06/06/2018	206959	FERNAMED LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	306,00	306,00	306,00	0,00
					306,00	306,00	306,00	0,00	

ID Contrato: 120143062 Número/Ano Contrato: 212/2017

<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>	
9450	24/05/2018	56847	GRAMS & GRAMS LTDA - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	333,90	333,90	333,90	0,00
					333,90	333,90	333,90	0,00	

ID Contrato: 120143064 Número/Ano Contrato: 214/2017

<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>	
9465	24/05/2018	167954	ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	476,00	476,00	476,00	0,00
10286	07/06/2018	167954	ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00
12199	12/07/2018	167954	ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	4.440,00	714,00	714,00	3.726,00
					13.817,00	1.190,00	1.190,00	12.627,00	

ID Contrato: 120143069 Número/Ano Contrato: 219/2017

<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>	
9550	28/05/2018	170033	SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.510,50	3.510,50	3.510,50	0,00
12200	12/07/2018	170033	SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00
					7.640,50	7.640,50	7.640,50	0,00	

ID Contrato: 120143111 Número/Ano Contrato: 228/2017

<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>	
8689	09/05/2018	207123	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
8690	09/05/2018	207123	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	1533 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00
					5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018**ID Contrato: 120143120 Número/Ano Contrato: 277/2017**

<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>	
12963	06/08/2018	1673	BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	32.625,00	0,00	0,00	0,00
					32.625,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143138 Número/Ano Contrato: 206/2017

<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>	
10596	18/06/2018	165540	ZCZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA	514 08.002.10.301.0055.1.230.4.4.90.51.00.00.	1000	8.374,59	8.374,59	8.374,59	0,00
10597	18/06/2018	165540	ZCZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1561 08.002.10.301.0055.1.230.4.4.90.51.00.00.	497	2.008,02	2.008,02	2.008,02	0,00
10598	18/06/2018	165540	ZCZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA	514 08.002.10.301.0055.1.230.4.4.90.51.00.00.	1000	21.773,67	21.773,67	21.773,67	0,00
					32.156,28	32.156,28	32.156,28	0,00	

ID Contrato: 120143139 Número/Ano Contrato: 234/2017

<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>	
9553	28/05/2018	19669	AUROBINDO PHARMAINDUSTRIA FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	15.660,00	15.660,00	15.660,00	0,00
12269	16/07/2018	19669	AUROBINDO PHARMAINDUSTRIA FARMAC	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	7.308,00	0,00	0,00	0,00
12858	31/07/2018	19669	AUROBINDO PHARMAINDUSTRIA FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.758,40	0,00	0,00	0,00
					26.726,40	15.660,00	15.660,00	0,00	

ID Contrato: 120143142 Número/Ano Contrato: 237/2017

<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>	
12855	31/07/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00
					1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	

ID Contrato: 120143145 Número/Ano Contrato: 240/2017

<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>	
9736	30/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.625,95	4.625,95	4.625,95	0,00
12384	18/07/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	1.029,40	1.029,40	1.029,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

12919	02/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	7.885,08	7.885,08	0,00	0,00
						13.540,43	13.540,43	5.655,35	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
13038	07/08/2018	24069	CLINICA VETERINARIA E O BICHO	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	35.150,93	0,00	0,00	0,00
						35.150,93	0,00	0,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
10858	22/06/2018	207074	LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	35.150,93	18.581,24	18.581,24	0,00
						35.150,93	18.581,24	18.581,24	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
10860	22/06/2018	10371	ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	35.150,93	0,00	0,00	0,00
						35.150,93	0,00	0,00	0,00

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
10859	22/06/2018	125555	JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	35.150,93	10.511,78	10.511,78	0,00
						35.150,93	10.511,78	10.511,78	0,00

ID Contrato: 120143159 **Número/Ano Contrato: 207/2017**

<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>	
9120	15/05/2018	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1411 08.002.10.301.0899.8.873.4.4.90.92.00.00.	1000	34.620,32	0,00	0,00	0,00
11277	28/06/2018	165548	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	514 08.002.10.301.0055.1.230.4.4.90.51.00.00.	1000	895,83	0,00	0,00	0,00
						35.516,15	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

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>	
12491	19/07/2018	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	40.415,00	0,00	0,00	0,00
					40.415,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143186 Número/Ano Contrato: 368/2017

<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>	
11278	28/06/2018	3376	UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	508 08.002.10.301.0055.1.226.4.4.90.51.00.00.	1000	59.784,33	0,00	0,00	0,00
					59.784,33	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143195 Número/Ano Contrato: 241/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
11985	04/07/2018	57004	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00
					1.616,00	0,00	0,00	1.616,00	

ID Contrato: 120143197 Número/Ano Contrato: 243/2017

<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>	
8685	09/05/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	630,00	525,50	525,50	0,00
9423	24/05/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	3.408,00	3.408,00	3.408,00	0,00
9434	24/05/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	4.473,60	4.473,60	0,00	0,00
9459	24/05/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	414,00	414,00	414,00	0,00
9557	28/05/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	42.479,00	42.479,00	42.479,00	0,00
11941	02/07/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	21.239,50	21.239,50	0,00	0,00
11954	03/07/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00
13381	13/08/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	17.500,00	4.000,00	0,00	0,00
13708	21/08/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	3.075,00	0,00	0,00	0,00
13716	21/08/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	4.540,00	0,00	0,00	0,00
13723	21/08/2018	10484	COMERCIAL BORA EIRELI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	5.201,00	0,00	0,00	0,00
					111.290,10	84.869,60	55.156,50	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143199 Número/Ano Contrato: 245/2017

<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>	
11987	04/07/2018	141113	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ES	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	680,00	680,00	680,00	0,00
					680,00	680,00	680,00	0,00	

ID Contrato: 120143201 Número/Ano Contrato: 247/2017

<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>	
9439	24/05/2018	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	2.049,00	2.049,00	2.049,00	0,00
12278	16/07/2018	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	595 08.002.10.302.0051.1.232.4.4.90.52.00.00.	369	1.929,15	1.929,15	0,00	0,00
13380	13/08/2018	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	30.735,00	30.735,00	0,00	0,00
13686	21/08/2018	22119	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	935,00	0,00	0,00	0,00
					35.648,15	34.713,15	2.049,00	0,00	

ID Contrato: 120143203 Número/Ano Contrato: 249/2017

<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>	
11960	03/07/2018	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
13688	21/08/2018	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	393,75	0,00	0,00	0,00
13691	21/08/2018	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.596,00	0,00	0,00	0,00
					4.269,75	2.280,00	2.280,00	0,00	

ID Contrato: 120143204 Número/Ano Contrato: 250/2017

<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>	
9549	28/05/2018	1963	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	31.619,20	31.619,20	31.619,20	0,00
11970	04/07/2018	1963	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	7.543,30	7.543,30	7.543,30	0,00
11975	04/07/2018	1963	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	23.037,73	23.037,73	23.037,73	0,00
13693	21/08/2018	1963	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	4.050,00	0,00	0,00	0,00
					66.250,23	62.200,23	62.200,23	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143210 Número/Ano Contrato: 380/2017

<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>	
10651	19/06/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	494 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.32.00.00.	303	40.000,00	4.531,39	0,00	0,00
					40.000,00	4.531,39	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143211 Número/Ano Contrato: 251/2017

<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>	
9552	28/05/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitlares Ltda - E	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.872,50	5.872,50	0,00	0,00
10248	06/06/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitlares Ltda - E	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00
12158	10/07/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitlares Ltda - E	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	2.479,50	2.479,50	2.479,50	0,00
					10.440,00	10.440,00	4.567,50	0,00	

ID Contrato: 120143212 Número/Ano Contrato: 252/2017

<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>	
13675	21/08/2018	163225	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	5.865,00	0,00	0,00	0,00
					5.865,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143214 Número/Ano Contrato: 254/2017

<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>	
13680	21/08/2018	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	3.393,00	0,00	0,00	0,00
14294	31/08/2018	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	2.523,00	0,00	0,00	0,00
					5.916,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143215 Número/Ano Contrato: 255/2017

<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>	
9464	24/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	672,66	332,66	332,66	0,00
12159	10/07/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	457,86	372,86	372,86	0,00
					1.130,52	705,52	705,52	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018**ID Contrato: 120143216** **Número/Ano Contrato: 256/2017**

<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>	
13604	20/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	3.238,20	0,00	0,00	0,00
					3.238,20	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143218 **Número/Ano Contrato: 258/2017**

<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>	
10740	21/06/2018	13762	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	735 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	303	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00
12642	25/07/2018	13762	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	2.202,75	2.202,75	0,00	0,00
					5.307,75	5.307,75	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143219 **Número/Ano Contrato: 259/2017**

<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>	
13565	17/08/2018	24284	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES L	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	345,60	0,00	0,00	0,00
					345,60	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143221 **Número/Ano Contrato: 261/2017**

<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>	
9546	28/05/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	23.097,25	23.097,25	23.097,25	0,00
12630	25/07/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	18.313,00	18.313,00	18.313,00	0,00
13722	21/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	9.971,50	0,00	0,00	0,00
14288	31/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	24.420,00	0,00	0,00	0,00
					75.801,75	41.410,25	41.410,25	0,00	

ID Contrato: 120143222 **Número/Ano Contrato: 262/2017**

<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>	
9436	24/05/2018	149326	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
12271	16/07/2018	149326	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

14290	31/08/2018	149326	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	6.720,00	0,00	0,00	0,00
						18.240,00	11.520,00	11.520,00	0,00

ID Contrato: 120143224 **Número/Ano Contrato: 264/2017**

<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>	
11203	28/06/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	32.901,20	32.901,20	32.901,20	0,00
12633	25/07/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	8.623,70	8.623,70	8.623,70	0,00
						41.524,90	41.524,90	41.524,90	0,00

ID Contrato: 120143225 **Número/Ano Contrato: 265/2017**

<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>	
13605	20/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	7.844,70	0,00	0,00	0,00
14293	31/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.196,00	0,00	0,00	0,00
14298	31/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	560,00	0,00	0,00	0,00
						9.600,70	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143226 **Número/Ano Contrato: 266/2017**

<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>	
13615	20/08/2018	8479	PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	6.600,00	0,00	0,00	0,00
						6.600,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143227 **Número/Ano Contrato: 267/2017**

<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>	
13561	17/08/2018	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	7.200,96	0,00	0,00	0,00
13594	17/08/2018	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	12.620,64	0,00	0,00	0,00
						19.821,60	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143228 **Número/Ano Contrato: 268/2017**

<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>	
13595	17/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	5.104,89	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

13612	20/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	2.069,55	0,00	0,00	0,00
						7.174,44	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143229 **Número/Ano Contrato: 269/2017**

<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>	
13562	17/08/2018	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	8.696,70	0,00	0,00	0,00
14295	31/08/2018	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	6.512,10	0,00	0,00	0,00
						15.208,80	0,00	0,00	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>	
8882	11/05/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
8892	14/05/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	717 08.002.10.302.0899.8.874.3.3.90.92.00.00.	369	785,20	785,20	785,20	0,00
9526	28/05/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	17.059,15	17.059,15	17.059,15	0,00
11253	28/06/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.565,20	3.565,20	3.565,20	0,00
12840	31/07/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
13501	15/08/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00.	494	5.383,34	5.383,34	5.383,34	0,00
						37.559,57	37.559,57	37.559,57	0,00

ID Contrato: 120143247 **Número/Ano Contrato: 272/2017**

<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>	
8686	09/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	973,80	600,60	600,60	0,00
8766	10/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	196,80	196,80	196,80	0,00
9564	28/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	8.587,20	0,00	0,00	0,00
9566	28/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
						15.757,80	6.797,40	6.797,40	0,00

ID Contrato: 120143258 **Número/Ano Contrato: 271/2017**

<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>	
8693	09/05/2018	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.785,60	1.785,60	1.785,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

9430	24/05/2018	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.094,00	5.094,00	5.094,00	0,00
						6.879,60	6.879,60	6.879,60	0,00

ID Contrato: 120143263 **Número/Ano Contrato: 277/2017**

<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>	
11940	02/07/2018	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	620 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.32.00.00.	369	162.000,00	0,00	0,00	0,00
11959	03/07/2018	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	620 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.32.00.00.	369	33.362,00	0,00	0,00	0,00
11964	04/07/2018	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	620 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.32.00.00.	369	162.000,00	0,00	0,00	0,00
13732	21/08/2018	12878	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	416,00	0,00	0,00	0,00
						357.778,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143264 **Número/Ano Contrato: 278/2017**

<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>	
11956	03/07/2018	23775	NUTRICLIN SAUDE COM DE PRODUTOS NU	619 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.30.00.00.	369	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
						2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

ID Contrato: 120143265 **Número/Ano Contrato: 279/2017**

<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>	
11980	04/07/2018	24855	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	620 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.32.00.00.	369	14.420,00	4.144,00	4.144,00	0,00
						14.420,00	4.144,00	4.144,00	0,00

ID Contrato: 120143267 **Número/Ano Contrato: 276/2017**

<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>	
12661	25/07/2018	207618	CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRO	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	24.496,50	24.496,50	24.496,50	0,00
13738	21/08/2018	207618	CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRO	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.968,00	0,00	0,00	0,00
						26.464,50	24.496,50	24.496,50	0,00

ID Contrato: 120143268 **Número/Ano Contrato: 280/2017**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
11958	03/07/2018	197613	PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	620 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.32.00.00.	369	7.287,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143269

Número/Ano Contrato: 282/2017

<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>	
11955	03/07/2018	207631	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	620 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.32.00.00.	369	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
12154	10/07/2018	207631	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	619 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.30.00.00.	369	11.795,00	0,00	0,00	0,00
13743	21/08/2018	207631	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	855,00	0,00	0,00	0,00
					63.350,00	50.700,00	50.700,00	0,00	

ID Contrato: 120143290

Número/Ano Contrato: 404/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
13596	17/08/2018	780	RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	32.857,98	0,00	0,00	0,00
					32.857,98	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143299

Número/Ano Contrato: 294/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
9444	24/05/2018	27132	ANDREATTA MEDICAMENTOS LTDA - ME	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00
					6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00	

ID Contrato: 120143300

Número/Ano Contrato: 295/2017

<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>	
9544	28/05/2018	12098	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	79.502,40	79.502,40	79.502,40	0,00
10290	07/06/2018	12098	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	14.238,40	14.238,40	14.238,40	0,00
12270	16/07/2018	12098	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	34.142,04	34.142,04	34.142,04	0,00
13727	21/08/2018	12098	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	35.716,70	0,00	0,00	0,00
14299	31/08/2018	12098	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	9.912,64	0,00	0,00	0,00
					173.512,18	127.882,84	127.882,84	0,00	

ID Contrato: 120143301

Número/Ano Contrato: 296/2017

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

9437	24/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.572,80	0,00	0,00	0,00
14286	31/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	6.480,00	0,00	0,00	0,00
						12.052,80	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143302**Número/Ano Contrato: 297/2017**

<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>	
9565	28/05/2018	25921	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
13261	09/08/2018	25921	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	496,80	496,80	0,00	0,00
						1.738,80	1.738,80	0,00	0,00

ID Contrato: 120143366**Número/Ano Contrato: 301/2017**

<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>	
9785	30/05/2018	147714	PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	37.296,00	37.296,00	0,00	0,00
						37.296,00	37.296,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143368**Número/Ano Contrato: 303/2017**

<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>	
13265	09/08/2018	7158	T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS L	765 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	497	34.949,06	34.949,06	34.949,06	0,00
						34.949,06	34.949,06	34.949,06	0,00

ID Contrato: 120143373**Número/Ano Contrato: 308/2017**

<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>	
8769	10/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	129,50	129,50	129,50	0,00
12892	01/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	9.044,00	912,00	0,00	0,00
13266	09/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	9.625,00	372,50	0,00	0,00
13701	21/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	990,00	0,00	0,00	0,00
						19.788,50	1.414,00	129,50	0,00

ID Contrato: 120143378**Número/Ano Contrato: 310/2017**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

13818	23/08/2018	202498	TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	945,73	0,00	0,00	0,00
						945,73	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143393

Número/Ano Contrato: 359/2017

<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>
9292	18/05/2018	696	CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUCOE	629 08.002.10.302.0061.1.236.4.4.90.51.00.00.	500	52.785,69	52.785,69	52.785,69	0,00
9522	25/05/2018	696	CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUCOE	629 08.002.10.302.0061.1.236.4.4.90.51.00.00.	500	82.984,21	82.984,21	82.984,21	0,00
11328	29/06/2018	696	CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUCOE	629 08.002.10.302.0061.1.236.4.4.90.51.00.00.	500	149.572,96	149.572,96	149.572,96	0,00
12816	30/07/2018	696	CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUCOE	629 08.002.10.302.0061.1.236.4.4.90.51.00.00.	500	49.812,02	49.812,02	49.812,02	0,00
13633	20/08/2018	696	CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUCOE	629 08.002.10.302.0061.1.236.4.4.90.51.00.00.	500	93.133,18	93.133,18	93.133,18	0,00
						428.288,06	428.288,06	428.288,06	0,00

ID Contrato: 120143395

Número/Ano Contrato: 373/2017

<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>
9718	30/05/2018	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	16.043,56	0,00	0,00	0,00
9721	30/05/2018	20302	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	16.043,56	0,00	0,00	0,00
						32.087,12	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143402

Número/Ano Contrato: 315/2017

<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>
9562	28/05/2018	7668	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
9631	29/05/2018	7668	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
9632	29/05/2018	7668	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00
						31.860,00	31.860,00	31.860,00	0,00

ID Contrato: 120143403

Número/Ano Contrato: 316/2017

<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>
9442	24/05/2018	7671	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	500,00	500,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143404 Número/Ano Contrato: 317/2017

<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>	
9432	24/05/2018	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	13.440,00	13.320,00	13.320,00	0,00
13746	21/08/2018	150819	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	8.590,00	0,00	0,00	0,00
					22.030,00	13.320,00	13.320,00	0,00	

ID Contrato: 120143406 Número/Ano Contrato: 319/2017

<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>	
9633	29/05/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	322,50	322,50	322,50	0,00
					322,50	322,50	322,50	0,00	

ID Contrato: 120143417 Número/Ano Contrato: 324/2017

<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>	
10637	19/06/2018	171499	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	24.600,00	24.595,20	24.595,20	4,80
12157	10/07/2018	171499	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	735 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	303	6.560,00	6.558,72	0,00	0,00
13262	09/08/2018	171499	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	258,72	0,00	0,00	0,00
					31.418,72	31.153,92	24.595,20	4,80	

ID Contrato: 120143419 Número/Ano Contrato: 326/2017

<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>	
13719	21/08/2018	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	819,08	0,00	0,00	0,00
14291	31/08/2018	197644	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	731,60	0,00	0,00	0,00
					1.550,68	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143421 Número/Ano Contrato: 328/2017

<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>	
13590	17/08/2018	24284	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES L	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	430,20	0,00	0,00	0,00
					430,20	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143422 Número/Ano Contrato: 329/2017

<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>	
13599	17/08/2018	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSSE L	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	17.579,04	0,00	0,00	0,00
13679	21/08/2018	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSSE L	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	398,00	0,00	0,00	0,00
					17.977,04	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143423 Número/Ano Contrato: 330/2017

<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>	
9554	28/05/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	24.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00
10288	07/06/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.299,00	4.299,00	4.299,00	0,00
12383	18/07/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	12.192,00	12.192,00	12.192,00	0,00
13600	20/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	6.214,00	0,00	0,00	0,00
13674	21/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	8.270,00	0,00	0,00	0,00
14297	31/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	3.589,50	0,00	0,00	0,00
					58.704,50	40.631,00	40.631,00	0,00	

ID Contrato: 120143424 Número/Ano Contrato: 331/2017

<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>	
12156	10/07/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - E	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	718,00	718,00	718,00	0,00
14278	31/08/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - E	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.142,00	0,00	0,00	0,00
					1.860,00	718,00	718,00	0,00	

ID Contrato: 120143425 Número/Ano Contrato: 332/2017

<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>	
9556	28/05/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
14267	31/08/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.300,00	0,00	0,00	0,00
					6.900,00	4.600,00	4.600,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018**ID Contrato: 120143426****Número/Ano Contrato: 333/2017**

<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>	
9541	28/05/2018	56690	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICO	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.899,33	1.899,33	1.899,33	0,00
					1.899,33	1.899,33	1.899,33	0,00	

ID Contrato: 120143427**Número/Ano Contrato: 334/2017**

<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>	
9440	24/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	900,00	900,00	900,00	0,00
9558	28/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	9.699,84	8.199,84	8.199,84	0,00
10289	07/06/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.560,00	0,00	0,00	0,00
11972	04/07/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.360,08	4.360,08	4.360,08	0,00
13264	09/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.751,28	0,00	0,00	0,00
13589	17/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	4.659,00	0,00	0,00	0,00
13598	17/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	16.724,82	0,00	0,00	0,00
14268	31/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.684,40	0,00	0,00	0,00
					48.339,42	13.459,92	13.459,92	0,00	

ID Contrato: 120143428**Número/Ano Contrato: 335/2017**

<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>	
9457	24/05/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	744,50	744,50	744,50	0,00
10635	19/06/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	735 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	303	1.641,51	1.641,51	0,00	0,00
11984	04/07/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	375,14	375,14	168,24	0,00
12647	25/07/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	4.067,30	0,00	0,00	0,00
13260	09/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	406,64	0,00	0,00	0,00
13577	17/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	22.971,92	0,00	0,00	0,00
13803	23/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	39.254,22	0,00	0,00	0,00
14256	31/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	735 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	303	2.827,05	0,00	0,00	0,00
					72.288,28	2.761,15	912,74	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143429 Número/Ano Contrato: 336/2017

<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>	
13583	17/08/2018	25921	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	3.540,06	0,00	0,00	0,00
13614	20/08/2018	25921	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	3.322,80	0,00	0,00	0,00
					6.862,86	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143430 Número/Ano Contrato: 323/2017

<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>	
8846	11/05/2018	25786	W.A.M. COMERCIO DE MATERIAS E CONSTI	1496 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	494	14.363,31	14.363,31	14.363,31	0,00
					14.363,31	14.363,31	14.363,31	0,00	

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

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
8564	03/05/2018	51881	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	70.000,00	10.766,00	10.766,00	0,00
					70.000,00	10.766,00	10.766,00	0,00	

ID Contrato: 120143435 Número/Ano Contrato: 340/2017

<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>	
9425	24/05/2018	8380	GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
9428	24/05/2018	8380	GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	

ID Contrato: 120143437 Número/Ano Contrato: 342/2017

<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>	
9417	24/05/2018	56477	L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	810,00	810,00	810,00	0,00
13684	21/08/2018	56477	L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	348,00	0,00	0,00	0,00
					1.158,00	810,00	810,00	0,00	

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018**ID Contrato: 120143438 Número/Ano Contrato: 343/2017**

<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>	
13690	21/08/2018	159114	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉ	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	462,60	0,00	0,00	0,00
					462,60	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143439 Número/Ano Contrato: 344/2017

<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>	
9443	24/05/2018	208027	MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	252,00	252,00	252,00	0,00
					252,00	252,00	252,00	0,00	

ID Contrato: 120143440 Número/Ano Contrato: 345/2017

<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>	
9424	24/05/2018	208025	PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA E	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	2.140,00	0,00	0,00	0,00
					2.140,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143442 Número/Ano Contrato: 347/2017

<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>	
9441	24/05/2018	17933	SOLO COMERCIAL EIRELI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	830,00	830,00	830,00	0,00
					830,00	830,00	830,00	0,00	

ID Contrato: 120143444 Número/Ano Contrato: 349/2017

<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>	
9433	24/05/2018	25786	W.A.M. COMERCIO DE MATERIAS E CONSTI	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
					1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	

ID Contrato: 120143484 Número/Ano Contrato: 356/2017

<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>	
13689	21/08/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.128,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

						1.128,00	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: 120143485 Número/Ano Contrato: 357/2017									
8684	09/05/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitlares Ltda - E	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.115,40	1.115,40	1.115,40	0,00
						1.115,40	1.115,40	1.115,40	0,00
ID Contrato: 120143486 Número/Ano Contrato: 358/2017									
8691	09/05/2018	51993	INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	25.676,40	25.676,40	25.676,40	0,00
						25.676,40	25.676,40	25.676,40	0,00
ID Contrato: 120143488 Número/Ano Contrato: 360/2017									
13692	21/08/2018	169846	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORT	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	8.697,00	0,00	0,00	0,00
13745	21/08/2018	169846	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORT	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	396,90	0,00	0,00	0,00
						9.093,90	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120143499 Número/Ano Contrato: 364/2017									
10604	18/06/2018	13762	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	25.000,00	24.997,50	24.997,50	2,50
14296	31/08/2018	13762	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	16.830,00	0,00	0,00	0,00
						41.830,00	24.997,50	24.997,50	2,50
ID Contrato: 120143500 Número/Ano Contrato: 365/2017									
10639	19/06/2018	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	735 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	303	1.233,20	1.232,00	0,00	1,20
13576	17/08/2018	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	558,80	0,00	0,00	0,00
13606	20/08/2018	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	667,00	0,00	0,00	0,00
						2.459,00	1.232,00	0,00	1,20

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018**ID Contrato: 120143502 Número/Ano Contrato: 367/2017**

<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>	
13611	20/08/2018	26131	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE E	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.606,50	0,00	0,00	0,00
					1.606,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143505 Número/Ano Contrato: 370/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
9551	28/05/2018	25768	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	6.006,00	6.006,00	6.006,00	0,00
10245	06/06/2018	25768	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00
13676	21/08/2018	25768	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.323,80	0,00	0,00	0,00
14271	31/08/2018	25768	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.386,00	0,00	0,00	0,00
					11.101,80	7.392,00	7.392,00	0,00	

ID Contrato: 120143506 Número/Ano Contrato: 371/2017

<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>	
9463	24/05/2018	197650	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	495,00	495,00	495,00	0,00
12160	10/07/2018	197650	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	445,50	445,50	445,50	0,00
14262	31/08/2018	197650	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	396,00	0,00	0,00	0,00
					1.336,50	940,50	940,50	0,00	

ID Contrato: 120143507 Número/Ano Contrato: 372/2017

<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>	
13581	17/08/2018	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.272,00	0,00	0,00	0,00
					1.272,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143508 Número/Ano Contrato: 373/2017

<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>	
9452	24/05/2018	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	331,20	309,12	309,12	0,00
					331,20	309,12	309,12	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143509 Número/Ano Contrato: 374/2017

<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>	
10250	06/06/2018	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	408,00	408,00	408,00	0,00
12637	25/07/2018	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	408,00	408,00	0,00	0,00
13678	21/08/2018	8882	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	612,00	0,00	0,00	0,00
						1.428,00	816,00	408,00	0,00

ID Contrato: 120143512 Número/Ano Contrato: 377/2017

<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>	
13591	17/08/2018	208291	VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.410,97	0,00	0,00	0,00
						1.410,97	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143516 Número/Ano Contrato: 380/2017

<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>	
13744	21/08/2018	56492	MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA N	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	6.450,00	0,00	0,00	0,00
						6.450,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143517 Número/Ano Contrato: 381/2017

<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>	
12917	02/08/2018	20687	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	134.502,00	0,00	0,00	0,00
						134.502,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143521 Número/Ano Contrato: 384/2017

<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>	
9415	24/05/2018	208280	PROTEC LIVRARIA E PAPELARIA SABER LT	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	27.760,00	27.760,00	27.760,00	0,00
						27.760,00	27.760,00	27.760,00	0,00

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018**ID Contrato: 120143534 Número/Ano Contrato: 385/2017**

<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>	
8692	09/05/2018	208373	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	15.788,80	15.788,80	15.788,80	0,00
						15.788,80	15.788,80	15.788,80	0,00

ID Contrato: 120143535 Número/Ano Contrato: 386/2017

<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>	
11942	02/07/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitlares Ltda - E	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	9.060,80	9.060,80	1.067,88	0,00
						9.060,80	9.060,80	1.067,88	0,00

ID Contrato: 120143539 Número/Ano Contrato: 387/2017

<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>	
13667	20/08/2018	140890	MEDIC VET LTDA - ME	1533 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	1.468,21	0,00	0,00	0,00
						1.468,21	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143580 Número/Ano Contrato: 390/2017

<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>	
13253	09/08/2018	56774	L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1541 08.002.10.305.0062.2.284.3.3.90.30.00.00.	494	1.269,14	0,00	0,00	0,00
13255	09/08/2018	56774	L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	633 08.002.10.302.0061.1.239.4.4.90.52.00.00.	496	5.598,60	0,00	0,00	0,00
13256	09/08/2018	56774	L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1604 08.002.10.301.0055.1.228.4.4.90.52.00.00.	494	6.398,40	0,00	0,00	0,00
						13.266,14	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143581 Número/Ano Contrato: 391/2017

<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>	
13248	08/08/2018	208422	SRB TELECOMUNICÇÕES EIRELI - ME	1604 08.002.10.301.0055.1.228.4.4.90.52.00.00.	494	2.778,97	0,00	0,00	0,00
						2.778,97	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143582 Número/Ano Contrato: 414/2017

<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>	
8615	08/05/2018	207700	ANDREA DEGRAF MIARA	1510 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.36.00.00.	494	12.283,76	12.283,76	12.283,76	0,00
					12.283,76	12.283,76	12.283,76	0,00	

ID Contrato: 120143583 Número/Ano Contrato: 415/2017

<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>	
8616	08/05/2018	207699	RICARDO DEGRAF	1510 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.36.00.00.	494	24.571,20	24.571,20	24.571,20	0,00
13374	13/08/2018	207699	RICARDO DEGRAF	690 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.36.00.00.	496	6.142,80	6.142,80	819,91	0,00
13375	13/08/2018	207699	RICARDO DEGRAF	690 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.36.00.00.	496	6.142,80	6.142,80	819,91	0,00
					36.856,80	36.856,80	26.211,02	0,00	

ID Contrato: 120143602 Número/Ano Contrato: 400/2017

<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>	
12374	18/07/2018	155111	EMERSON DE PAULA PETRINI - ME	1453 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.30.00.00.	494	7.099,69	0,00	0,00	0,00
12378	18/07/2018	155111	EMERSON DE PAULA PETRINI - ME	633 08.002.10.302.0061.1.239.4.4.90.52.00.00.	496	4.950,00	0,00	0,00	0,00
					12.049,69	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143603 Número/Ano Contrato: 401/2017

<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>	
12276	16/07/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1453 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.30.00.00.	494	10.348,12	10.348,12	10.348,12	0,00
					10.348,12	10.348,12	10.348,12	0,00	

ID Contrato: 120143606 Número/Ano Contrato: 503/2017

<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>	
8819	10/05/2018	208346	MARCAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGE	631 08.002.10.302.0061.1.237.4.4.90.52.00.00.	352	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
					16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143626 Número/Ano Contrato: 5/2018

<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>	
13485	15/08/2018	13665	IMPORT SERV. MAT. MED. HOSP. LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	44.400,00	0,00	0,00	0,00
					44.400,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143627 Número/Ano Contrato: 6/2018

<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>	
8680	09/05/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	1496 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	494	6.222,00	6.222,00	6.222,00	0,00
8683	09/05/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	3.852,00	3.852,00	3.852,00	0,00
					10.074,00	10.074,00	10.074,00	0,00	

ID Contrato: 120143631 Número/Ano Contrato: 8/2018

<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>	
11208	28/06/2018	208519	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - ME	1473 08.002.10.301.0055.2.260.3.3.90.30.00.00.	494	19.352,00	0,00	0,00	0,00
13465	15/08/2018	208519	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - ME	1541 08.002.10.305.0062.2.284.3.3.90.30.00.00.	494	2.365,00	0,00	0,00	0,00
					21.717,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143634 Número/Ano Contrato: 11/2018

<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>	
10462	14/06/2018	208525	DANIELE DAGIOS EPP	1473 08.002.10.301.0055.2.260.3.3.90.30.00.00.	494	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	

ID Contrato: 120143636 Número/Ano Contrato: 13/2018

<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>	
9013	15/05/2018	51895	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME	1473 08.002.10.301.0055.2.260.3.3.90.30.00.00.	494	17.985,00	15.587,00	15.587,00	0,00
13252	09/08/2018	51895	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME	1541 08.002.10.305.0062.2.284.3.3.90.30.00.00.	494	1.222,98	0,00	0,00	0,00
					19.207,98	15.587,00	15.587,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143637 Número/Ano Contrato: 512/2017

<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>	
10234	06/06/2018	18179	PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LT	514 08.002.10.301.0055.1.230.4.4.90.51.00.00.	1000	13.949,13	13.949,13	13.949,13	0,00
11952	03/07/2018	18179	PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LT	514 08.002.10.301.0055.1.230.4.4.90.51.00.00.	1000	69.962,45	69.962,45	30.000,00	0,00
13470	15/08/2018	18179	PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LT	514 08.002.10.301.0055.1.230.4.4.90.51.00.00.	1000	5.188,68	0,00	0,00	0,00
						89.100,26	83.911,58	43.949,13	0,00

ID Contrato: 120143644 Número/Ano Contrato: 14/2018

<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>	
9563	28/05/2018	25634	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - M	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00
						5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00

ID Contrato: 120143646 Número/Ano Contrato: 16/2018

<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>	
9445	24/05/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	138,00	138,00	138,00	0,00
9447	24/05/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	67,50	67,50	67,50	0,00
9561	28/05/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
						4.645,50	4.645,50	4.645,50	0,00

ID Contrato: 120143648 Número/Ano Contrato: 18/2018

<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>	
9559	28/05/2018	56492	MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA M	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	14.476,80	14.476,80	14.476,80	0,00
						14.476,80	14.476,80	14.476,80	0,00

ID Contrato: 120143649 Número/Ano Contrato: 19/2018

<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>	
9420	24/05/2018	170032	P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚ	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00
						13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143657 Número/Ano Contrato: 21/2018

<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>	
9466	24/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.332,60	136,60	136,60	0,00
12380	18/07/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	2.613,40	302,20	302,20	0,00
14265	31/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	553,90	0,00	0,00	0,00
						5.499,90	438,80	438,80	0,00

ID Contrato: 120143659 Número/Ano Contrato: 23/2018

<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>	
10237	06/06/2018	27224	SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	338,60	338,60	338,60	0,00
						338,60	338,60	338,60	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>	
13714	21/08/2018	449	GRAFICA SANTANA LTDA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	1.190,00	0,00	0,00	0,00
						1.190,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143663 Número/Ano Contrato: 20/2018

<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>	
12385	18/07/2018	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	574,37	574,37	0,00	0,00
						574,37	574,37	0,00	0,00

ID Contrato: 120143664 Número/Ano Contrato: 27/2018

<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>	
8694	09/05/2018	177331	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPI	595 08.002.10.302.0051.1.232.4.4.90.52.00.00.	369	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
						12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143665 Número/Ano Contrato: 28/2018

<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>	
9014	15/05/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitlares Ltda - E	595 08.002.10.302.0051.1.232.4.4.90.52.00.00.	369	5.410,00	2.680,00	2.680,00	0,00
					5.410,00	2.680,00	2.680,00	0,00	

ID Contrato: 120143685 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>	
13715	21/08/2018	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	196,50	0,00	0,00	0,00
					196,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143687 Número/Ano Contrato: 43/2018

<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>	
12280	16/07/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	187,00	187,00	187,00	0,00
13804	23/08/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	907,92	0,00	0,00	0,00
14303	31/08/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.094,92	187,00	187,00	0,00	

ID Contrato: 120143688 Número/Ano Contrato: 44/2018

<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>	
12291	16/07/2018	52176	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA- ME.	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
12625	25/07/2018	52176	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA- ME.	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	929,60	550,00	550,00	0,00
13687	21/08/2018	52176	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA- ME.	620 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.32.00.00.	369	2.961,00	0,00	0,00	0,00
					8.930,60	5.590,00	5.590,00	0,00	

ID Contrato: 120143689 Número/Ano Contrato: 45/2018

<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>	
13718	21/08/2018	56482	J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.534,00	0,00	0,00	0,00
					3.534,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143690 Número/Ano Contrato: 46/2018

<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>	
12282	16/07/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	668 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00.	496	350,00	350,00	0,00	0,00
13820	23/08/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	693,00	0,00	0,00	0,00
					1.043,00	350,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143694 Número/Ano Contrato: 33/2018

<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>	
12640	25/07/2018	7652	A G KIENEN & CIA LTDA	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	540,80	540,80	540,80	0,00
					540,80	540,80	540,80	0,00	

ID Contrato: 120143697 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>	
9448	24/05/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	399,50	399,50	399,50	0,00
11961	03/07/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.778,10	2.778,10	2.778,10	0,00
13585	17/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	2.230,40	0,00	0,00	0,00
13592	17/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.332,80	0,00	0,00	0,00
14269	31/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.229,25	0,00	0,00	0,00
					7.970,05	3.177,60	3.177,60	0,00	

ID Contrato: 120143698 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>	
13593	17/08/2018	208640	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.740,00	0,00	0,00	0,00
13603	20/08/2018	208640	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	2.523,00	0,00	0,00	0,00
					4.263,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143699 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>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

9121	15/05/2018	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
14266	31/08/2018	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	336,60	0,00	0,00	0,00
						1.946,60	1.610,00	1.610,00	0,00

ID Contrato: 120143700**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>	
9122	15/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	675,00	0,00	0,00	0,00
9124	15/05/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.642,50	3.642,50	3.642,50	0,00
12382	18/07/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	662,50	662,50	662,50	0,00
13601	20/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.215,00	0,00	0,00	0,00
14264	31/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	463,50	0,00	0,00	0,00
						6.658,50	4.305,00	4.305,00	0,00

ID Contrato: 120143701**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>	
9118	15/05/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	336,50	336,50	336,50	0,00
9456	24/05/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	739 08.002.10.303.0064.2.280.3.3.90.32.00.00.	498	2.464,50	2.464,50	2.464,50	0,00
13578	17/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	2.766,75	0,00	0,00	0,00
13617	20/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.023,00	0,00	0,00	0,00
						6.590,75	2.801,00	2.801,00	0,00

ID Contrato: 120143702**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>	
13582	17/08/2018	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	6.228,65	0,00	0,00	0,00
13616	20/08/2018	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	364,39	0,00	0,00	364,39
13747	22/08/2018	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	3.643,85	0,00	0,00	0,00
						10.236,89	0,00	0,00	364,39

ID Contrato: 120143718**Número/Ano Contrato: 51/2018**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

9355	22/05/2018	164914	ELIANE MARIA MENDES DA LUZ	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
						5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00

ID Contrato: 120143720 **Número/Ano Contrato: 53/2018**

<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>	
12286	16/07/2018	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	4.732,00	4.732,00	4.732,00	0,00
13844	24/08/2018	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.330,00	0,00	0,00	0,00
13845	24/08/2018	11848	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCI/	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	3.500,00	0,00	0,00	0,00
						9.562,00	4.732,00	4.732,00	0,00

ID Contrato: 120143721 **Número/Ano Contrato: 54/2018**

<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>	
9421	24/05/2018	24095	VIA NOVITA LTDA - ME	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	17.445,00	17.445,00	17.445,00	0,00
						17.445,00	17.445,00	17.445,00	0,00

ID Contrato: 120143726 **Número/Ano Contrato: 55/2018**

<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>	
10252	06/06/2018	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	66.872,40	66.872,40	66.872,40	0,00
10291	07/06/2018	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
13683	21/08/2018	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	134.400,00	0,00	0,00	0,00
13704	21/08/2018	52045	Medlevensohn Comércio e Representações de Pr	1445 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.32.00.00.	494	29.559,00	0,00	0,00	0,00
						247.631,40	83.672,40	83.672,40	0,00

ID Contrato: 120143727 **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>	
13697	21/08/2018	17081	SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	158,40	0,00	0,00	0,00
						158,40	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143728 **Número/Ano Contrato: 52/2018**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

12284	16/07/2018	17192	JEVERSON JENIEL REGLY - COMERCIO DE P	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
13846	24/08/2018	17192	JEVERSON JENIEL REGLY - COMERCIO DE P	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	52,00	0,00	0,00	0,00
13847	24/08/2018	17192	JEVERSON JENIEL REGLY - COMERCIO DE P	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	3.283,00	0,00	0,00	0,00
						17.335,00	14.000,00	14.000,00	0,00

ID Contrato: 120143757

Número/Ano Contrato: 58/2018

<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>	
10632	19/06/2018	202918	DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS O	626 08.002.10.302.0058.2.265.3.3.90.30.00.00.	369	7.410,50	2.763,00	2.763,00	0,00
						7.410,50	2.763,00	2.763,00	0,00

ID Contrato: 120143758

Número/Ano Contrato: 59/2018

<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>	
10629	19/06/2018	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	1453 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.30.00.00.	494	23.198,86	23.198,86	23.119,18	0,00
10630	19/06/2018	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	32.298,20	32.298,20	32.298,20	0,00
						55.497,06	55.497,06	55.417,38	0,00

ID Contrato: 120143773

Número/Ano Contrato: 61/2018

<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>	
8682	09/05/2018	18462	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPIT	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	169,90	0,00	0,00	0,00
13003	07/08/2018	18462	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPIT	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	46.913,13	0,00	0,00	0,00
13005	07/08/2018	18462	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPIT	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	183.985,13	152.479,60	152.479,60	0,00
						231.068,16	152.479,60	152.479,60	0,00

ID Contrato: 120143774

Número/Ano Contrato: 62/2018

<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>	
14250	31/08/2018	13162	LCI PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	3.473,28	0,00	0,00	0,00
						3.473,28	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143788

Número/Ano Contrato: 64/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

8675	09/05/2018	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	10.058,00	10.058,00	10.058,00	0,00
8676	09/05/2018	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.183,08	1.183,08	0,00	0,00
10534	15/06/2018	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	11.644,60	11.644,60	0,00	0,00
11953	03/07/2018	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1533 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	5.971,20	5.971,20	0,00	0,00
12090	06/07/2018	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	9.254,28	9.254,28	0,00	0,00
12350	17/07/2018	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1525 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	1.305,84	0,00	0,00	0,00
13681	21/08/2018	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	467,50	0,00	0,00	0,00
13700	21/08/2018	206892	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1507 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.30.00.00.	494	547,78	0,00	0,00	0,00
						40.432,28	38.111,16	10.058,00	0,00

ID Contrato: 120143789

Número/Ano Contrato: 65/2018

<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>	
11992	05/07/2018	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRO	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	540,28	540,28	0,00	0,00
13682	21/08/2018	57002	KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRO	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	77,70	0,00	0,00	0,00
						617,98	540,28	0,00	0,00

ID Contrato: 120143790

Número/Ano Contrato: 66/2018

<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>	
8687	09/05/2018	207945	ROBERTO MISTURA ME	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.072,35	0,00	0,00	0,00
10235	06/06/2018	207945	ROBERTO MISTURA ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.657,00	0,00	0,00	0,00
11995	05/07/2018	207945	ROBERTO MISTURA ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	430,29	0,00	0,00	0,00
12155	10/07/2018	207945	ROBERTO MISTURA ME	1525 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00.	494	1.340,00	0,00	0,00	0,00
12272	16/07/2018	207945	ROBERTO MISTURA ME	1533 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	571,92	571,92	571,92	0,00
12274	16/07/2018	207945	ROBERTO MISTURA ME	1533 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	164,50	164,50	164,50	0,00
						5.236,06	736,42	736,42	0,00

ID Contrato: 120143816

Número/Ano Contrato: 74/2018

<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>	
9413	24/05/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.138,40	5.138,40	5.138,40	0,00
10320	08/06/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	29.076,90	29.076,90	29.076,90	0,00
12144	10/07/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	1453 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.30.00.00.	494	2.800,80	2.800,80	2.800,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

						37.016,10	37.016,10	37.016,10	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: 120143817 Número/Ano Contrato: 75/2018									
10321	08/06/2018	209350	HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITAL	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	8.169,00	8.169,00	8.169,00	0,00
						8.169,00	8.169,00	8.169,00	0,00
ID Contrato: 120143818 Número/Ano Contrato: 76/2018									
13729	21/08/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	30.000,00	0,00	0,00	0,00
						30.000,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120143824 Número/Ano Contrato: 92/2018									
8656	08/05/2018	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
12996	07/08/2018	13190	EUGENIO & MARQUES LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	23.400,00	0,00	0,00	0,00
						46.800,00	23.400,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120143825 Número/Ano Contrato: 79/2018									
9409	24/05/2018	18507	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LT	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	61.544,30	61.544,30	61.544,30	0,00
						61.544,30	61.544,30	61.544,30	0,00
ID Contrato: 120143826 Número/Ano Contrato: 80/2018									
9407	24/05/2018	208086	JL MARTINS INFORMATICA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	57.663,20	57.663,20	57.663,20	0,00
						57.663,20	57.663,20	57.663,20	0,00

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018**ID Contrato: 120143827 Número/Ano Contrato: 81/2018**

<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>	
9410	24/05/2018	23340	REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00
					9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00	

ID Contrato: 120143840 Número/Ano Contrato: 103/2018

<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>	
8584	04/05/2018	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	22.152,00	0,00	0,00	0,00
8586	04/05/2018	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	74.876,00	0,00	0,00	0,00
8588	04/05/2018	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	10.802,00	0,00	0,00	0,00
13379	13/08/2018	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	84.022,00	84.022,00	84.022,00	0,00
13563	17/08/2018	20408	COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOM	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	9.610,00	0,00	0,00	0,00
					201.462,00	84.022,00	84.022,00	0,00	

ID Contrato: 120143850 Número/Ano Contrato: 9/2018

<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>	
8653	08/05/2018	208458	ASSOCIACAO PONTAGROSSENSE DE ASSI	721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.	1000	197.367,70	65.789,20	65.789,20	0,00
					197.367,70	65.789,20	65.789,20	0,00	

ID Contrato: 120143853 Número/Ano Contrato: 85/2018

<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>	
10236	06/06/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00
10323	08/06/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	11.730,00	11.730,00	11.730,00	0,00
					15.525,00	15.525,00	15.525,00	0,00	

ID Contrato: 120143854 Número/Ano Contrato: 86/2018

<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>	
10238	06/06/2018	208373	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.205,10	4.205,10	4.205,10	0,00

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

10244	06/06/2018	208373	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
						8.405,10	8.405,10	8.405,10	0,00

ID Contrato: 120143855**Número/Ano Contrato: 87/2018**

<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>	
10239	06/06/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	38.250,00	36.550,00	36.550,00	0,00
10241	06/06/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	37.038,00	37.038,00	37.038,00	0,00
10253	06/06/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00
10255	06/06/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	19.893,60	19.893,60	19.893,60	0,00
						102.606,60	100.906,60	100.906,60	0,00

ID Contrato: 120143856**Número/Ano Contrato: 88/2018**

<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>	
10246	06/06/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	16.848,00	16.848,00	16.848,00	0,00
10324	08/06/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
						18.048,00	18.048,00	18.048,00	0,00

ID Contrato: 120143857**Número/Ano Contrato: 89/2018**

<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>	
10322	08/06/2018	209489	MEDICATTTO COMÃ%RCIO DE PRODUTOS	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	13.546,80	13.546,80	13.546,80	0,00
						13.546,80	13.546,80	13.546,80	0,00

ID Contrato: 120143858**Número/Ano Contrato: 59/2018**

<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>	
9238	17/05/2018	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	23.500,00	0,00	0,00	0,00
9239	17/05/2018	17941	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	23.500,00	0,00	0,00	0,00
						47.000,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143864**Número/Ano Contrato: 93/2018**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

13734	21/08/2018	209493	JP EXTINTORES COMERCIO E EQUIPAMENT	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	687,60	0,00	0,00	0,00
						687,60	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143870 **Número/Ano Contrato: 97/2018**

<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>	
11957	03/07/2018	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	390,00	390,00	390,00	0,00
14270	31/08/2018	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	316,50	0,00	0,00	0,00
						706,50	390,00	390,00	0,00

ID Contrato: 120143871 **Número/Ano Contrato: 98/2018**

<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>	
13588	17/08/2018	22403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSSE L	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	1.182,50	0,00	0,00	0,00
						1.182,50	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143872 **Número/Ano Contrato: 99/2018**

<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>	
11998	05/07/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.314,00	4.314,00	4.314,00	0,00
12386	18/07/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
14254	31/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.832,00	0,00	0,00	0,00
						12.456,00	9.624,00	9.624,00	0,00

ID Contrato: 120143873 **Número/Ano Contrato: 100/2018**

<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>	
11151	28/06/2018	208640	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	735 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	303	22.443,60	0,00	0,00	0,00
						22.443,60	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143874 **Número/Ano Contrato: 101/2018**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
14276	31/08/2018	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	606,40	0,00	0,00	0,00
						606,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143875 Número/Ano Contrato: 102/2018

<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>	
13580	17/08/2018	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	27.110,50	0,00	0,00	0,00
14255	31/08/2018	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.398,20	0,00	0,00	0,00
					32.508,70	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143876 Número/Ano Contrato: 103/2018

<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>	
11249	28/06/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.756,00	4.756,00	756,00	0,00
12854	31/07/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	642,25	642,25	0,00	0,00
13587	17/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	17.701,00	0,00	0,00	0,00
13607	20/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	9.063,00	0,00	0,00	0,00
14259	31/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.444,50	0,00	0,00	0,00
					33.606,75	5.398,25	756,00	0,00	

ID Contrato: 120143877 Número/Ano Contrato: 104/2018

<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>	
13613	20/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	9.479,68	0,00	0,00	0,00
					9.479,68	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143882 Número/Ano Contrato: 515/2017

<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>	
10369	08/06/2018	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	75.438,06	0,00	0,00	0,00
10370	08/06/2018	8929	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	75.438,06	0,00	0,00	0,00
					150.876,12	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143883 Número/Ano Contrato: 80/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

9240	17/05/2018	8092	S/A HOSPITAL PSIQUIATRICO FRANCO DA F	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	316.172,20	126.468,88	63.234,44	0,00
						316.172,20	126.468,88	63.234,44	0,00

ID Contrato: 120143890 **Número/Ano Contrato: 109/2018**

<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>	
10653	19/06/2018	209662	SUL CATARINENSE SEMENTES E RAÇÕES E	1533 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	26.053,00	26.053,00	26.053,00	0,00
						26.053,00	26.053,00	26.053,00	0,00

ID Contrato: 120143891 **Número/Ano Contrato: 110/2018**

<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>	
12152	10/07/2018	2897	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	1533 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	494	2.590,00	0,00	0,00	0,00
13491	15/08/2018	2897	SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	765 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00.	497	2.590,00	0,00	0,00	0,00
						5.180,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143894 **Número/Ano Contrato: 113/2018**

<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>	
12092	06/07/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - E	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00
12496	20/07/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - E	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	24.195,80	24.195,80	24.195,80	0,00
12497	20/07/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - E	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	10.800,00	6.480,00	64,80	0,00
13850	24/08/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - E	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	77.865,84	0,00	0,00	0,00
13851	24/08/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - E	1473 08.002.10.301.0055.2.260.3.3.90.30.00.00.	494	21.116,16	0,00	0,00	0,00
						146.073,80	42.771,80	36.356,60	0,00

ID Contrato: 120143895 **Número/Ano Contrato: 114/2018**

<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>	
12091	06/07/2018	749	PARUMED LTDA.	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	980,00	980,00	980,00	0,00
						980,00	980,00	980,00	0,00

ID Contrato: 120143896 **Número/Ano Contrato: 115/2018**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

13843	24/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	50.697,00	0,00	0,00	0,00
						50.697,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143898 **Número/Ano Contrato: 116/2018**

<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>	
12122	09/07/2018	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	626 08.002.10.302.0058.2.265.3.3.90.30.00.00.	369	7.195,35	7.195,35	0,00	0,00
						7.195,35	7.195,35	0,00	0,00

ID Contrato: 120143904 **Número/Ano Contrato: 118/2018**

<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>	
9412	24/05/2018	22393	ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI ME	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	120.473,84	0,00	0,00	0,00
						120.473,84	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143907 **Número/Ano Contrato: 115/2018**

<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>	
9603	29/05/2018	209466	MB EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	45.319,00	0,00	0,00	0,00
						45.319,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143914 **Número/Ano Contrato: 113/2018**

<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>	
9716	30/05/2018	164914	ELIANE MARIA MENDES DA LUZ	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	198.047,55	18.040,13	4.400,38	0,00
						198.047,55	18.040,13	4.400,38	0,00

ID Contrato: 120143918 **Número/Ano Contrato: 126/2018**

<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>	
12283	16/07/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	4.509,18	4.509,18	4.509,18	0,00
12650	25/07/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	1.503,06	1.503,06	0,00	0,00
12653	25/07/2018	207805	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	4.509,18	4.509,18	0,00	0,00
						10.521,42	10.521,42	4.509,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120143919 Número/Ano Contrato: 127/2018

<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>	
12289	16/07/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	896,00	896,00	896,00	0,00
12656	25/07/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.047,20	0,00	0,00	0,00
					1.943,20	896,00	896,00	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>	
10372	08/06/2018	116596	WILLIAM DUDA 09088609942	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	8.100,00	2.700,00	2.700,00	0,00
					8.100,00	2.700,00	2.700,00	0,00	

ID Contrato: 120143930 Número/Ano Contrato: 111/2018

<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>	
10543	15/06/2018	8359	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	6.405,00	981,68	981,68	0,00
					6.405,00	981,68	981,68	0,00	

ID Contrato: 120143940 Número/Ano Contrato: 255/2018

<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>	
10545	15/06/2018	57751	N C F BORATTO & CIA LTDA	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	43.750,00	3.185,32	3.185,32	0,00
					43.750,00	3.185,32	3.185,32	0,00	

ID Contrato: 120143953 Número/Ano Contrato: 73/2018

<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>	
10678	20/06/2018	209133	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMEI	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	73.600,00	0,00	0,00	0,00
					73.600,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143963 Número/Ano Contrato: 135/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

13263	09/08/2018	122924	DENTAL OESTE EIRELI	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	1.145,90	994,03	0,00	0,00
						1.145,90	994,03	0,00	0,00

ID Contrato: 120143964 Número/Ano Contrato: 136/2018

<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>	
13257	09/08/2018	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGI	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	7.717,29	0,00	0,00	0,00
13258	09/08/2018	135304	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGI	1517 08.002.10.302.0061.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	6.028,90	0,00	0,00	0,00
						13.746,19	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143965 Número/Ano Contrato: 137/2018

<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>	
13671	20/08/2018	13800	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	676,50	0,00	0,00	0,00
						676,50	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143966 Número/Ano Contrato: 138/2018

<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>	
13668	20/08/2018	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	1517 08.002.10.302.0061.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	3.466,80	0,00	0,00	0,00
13672	20/08/2018	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	863,60	0,00	0,00	0,00
						4.330,40	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143968 Número/Ano Contrato: 139/2018

<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>	
13259	09/08/2018	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	456,00	0,00	0,00	0,00
						456,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120143969 Número/Ano Contrato: 140/2018

<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>	
13555	17/08/2018	25927	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - N	1454 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.32.00.00.	494	35.100,00	0,00	0,00	0,00
						35.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018**ID Contrato: 120143970 Número/Ano Contrato: 141/2018**

<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>	
13571	17/08/2018	122924	DENTAL OESTE EIRELI	1453 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.30.00.00.	494	10.053,00	10.053,00	0,00	0,00
13575	17/08/2018	122924	DENTAL OESTE EIRELI	1453 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.30.00.00.	494	4.403,10	3.665,68	0,00	0,00
13673	20/08/2018	122924	DENTAL OESTE EIRELI	1517 08.002.10.302.0061.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	738,80	0,00	0,00	0,00
13698	21/08/2018	122924	DENTAL OESTE EIRELI	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	6.589,50	0,00	0,00	0,00
					21.784,40	13.718,68	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143971 Número/Ano Contrato: 142/2018

<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>	
13488	15/08/2018	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	1453 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.30.00.00.	494	5.757,00	0,00	0,00	0,00
13670	20/08/2018	209045	DENTAL UNIVERSO EIRELI	1517 08.002.10.302.0061.2.276.3.3.90.30.00.00.	494	2.598,30	0,00	0,00	0,00
					8.355,30	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143973 Número/Ano Contrato: 144/2018

<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>	
13254	09/08/2018	52078	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	1.062,89	0,00	0,00	0,00
					1.062,89	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120143974 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>	
13553	17/08/2018	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	1453 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.30.00.00.	494	3.293,05	0,00	0,00	0,00
13556	17/08/2018	209859	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	1489 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00.	494	3.293,05	0,00	0,00	0,00
					6.586,10	0,00	0,00	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>	
13330	10/08/2018	25036	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E	610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	303	910.870,00	0,00	0,00	0,00
					910.870,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

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>	
12016	06/07/2018	16527	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE P	1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.	494	97.814,40	12.226,80	12.226,80	0,00
					97.814,40	12.226,80	12.226,80	0,00	

ID Contrato: 120144092 Número/Ano Contrato: 267/2018

<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>	
12015	06/07/2018	169443	PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KURO	620 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.32.00.00.	369	54.997,02	0,00	0,00	0,00
					54.997,02	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144094 Número/Ano Contrato: 116/2018

<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>	
12390	18/07/2018	209476	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	77.350,00	0,00	0,00	0,00
					77.350,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144095 Número/Ano Contrato: 256/2018

<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>	
12013	06/07/2018	26101	LE COMERCIAL LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	80.638,20	3.531,60	3.531,60	0,00
					80.638,20	3.531,60	3.531,60	0,00	

ID Contrato: 120144096 Número/Ano Contrato: 264/2018

<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>	
12138	10/07/2018	5	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.	303	45.182,00	5.532,80	5.532,80	0,00
					45.182,00	5.532,80	5.532,80	0,00	

ID Contrato: 120144101 Número/Ano Contrato: 148/2018

<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>	
13609	20/08/2018	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	7.887,50	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

						7.887,50	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: 120144103 Número/Ano Contrato: 150/2018									
13610	20/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	16.858,20	0,00	0,00	0,00
14260	31/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.309,00	0,00	0,00	0,00
						18.167,20	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120144106 Número/Ano Contrato: 153/2018									
14263	31/08/2018	207484	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO L	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	1.334,00	0,00	0,00	0,00
						1.334,00	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120144107 Número/Ano Contrato: 154/2018									
13677	21/08/2018	23471	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.671,50	0,00	0,00	0,00
						5.671,50	0,00	0,00	0,00
ID Contrato: 120144108 Número/Ano Contrato: 155/2018									
13327	10/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	9.990,90	7.072,90	0,00	0,00
14273	31/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	312,50	0,00	0,00	0,00
						10.303,40	7.072,90	0,00	0,00
ID Contrato: 120144110 Número/Ano Contrato: 157/2018									
13602	20/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	219,90	0,00	0,00	0,00
13608	20/08/2018	10152	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	736 08.002.10.303.0064.2.279.3.3.90.32.00.00.	498	43.073,35	0,00	0,00	0,00
						43.293,25	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120144112 Número/Ano Contrato: 158/2018

<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>	
13685	21/08/2018	15995	OSMAR ASSIS DE ABREU - ÁGUA MINERAL	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	5.586,00	0,00	0,00	0,00
					5.586,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144114 Número/Ano Contrato: 254/2018

<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>	
12259	13/07/2018	118855	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.	369	17.364,90	5.788,30	5.788,30	0,00
					17.364,90	5.788,30	5.788,30	0,00	

ID Contrato: 120144115 Número/Ano Contrato: 275/2018

<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>	
12165	11/07/2018	26240	ARTROFIX COMERCIO DA MATERIAIS CIR	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	87.500,00	13.827,66	13.827,66	0,00
					87.500,00	13.827,66	13.827,66	0,00	

ID Contrato: 120144128 Número/Ano Contrato: 168/2018

<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>	
13267	09/08/2018	207718	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	32.220,00	32.219,95	0,00	0,00
					32.220,00	32.219,95	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144129 Número/Ano Contrato: 169/2018

<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>	
13717	21/08/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitlares Ltda - E	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	107.280,00	0,00	0,00	0,00
					107.280,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144130 Número/Ano Contrato: 170/2018

<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>	
13703	21/08/2018	11547	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOS	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	35.088,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

					35.088,00	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: 120144131 Número/Ano Contrato: 171/2018									
13695	21/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	4.414,80	0,00	0,00	0,00
13702	21/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	8.265,60	0,00	0,00	0,00
					12.680,40	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120144146 Número/Ano Contrato: 172/2018									
13544	16/08/2018	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1609 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.30.00.00.	494	3.666,00	0,00	0,00	0,00
					3.666,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120144148 Número/Ano Contrato: 174/2018									
13560	17/08/2018	163220	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO.	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.095,00	0,00	0,00	0,00
					4.095,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120144157 Número/Ano Contrato: 278/2018									
12662	25/07/2018	16479	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOG	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	7.990,00	0,00	0,00	0,00
					7.990,00	0,00	0,00	0,00	
ID Contrato: 120144171 Número/Ano Contrato: 284/2018									
12841	31/07/2018	209980	AP MANGINI COMÉRCIO DE MATERIAL CIR	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120144177 Número/Ano Contrato: 194/2018

<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>	
14246	31/08/2018	1024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	15.137,50	0,00	0,00	0,00
					15.137,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144192 Número/Ano Contrato: 282/2018

<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>	
12942	02/08/2018	209786	737 COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS E	1571 08.002.10.301.0055.1.329.4.4.90.52.00.00.	500	136.550,12	0,00	0,00	0,00
12943	02/08/2018	209786	737 COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS E	484 08.002.10.122.0235.1.225.4.4.90.52.00.00.	303	17.248,88	0,00	0,00	0,00
					153.799,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144202 Número/Ano Contrato: 201/2018

<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>	
14274	31/08/2018	16058	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	376,00	0,00	0,00	0,00
					376,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144203 Número/Ano Contrato: 202/2018

<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>	
14252	31/08/2018	13029	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.149,00	0,00	0,00	0,00
					4.149,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144204 Número/Ano Contrato: 203/2018

<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>	
14272	31/08/2018	209926	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	916,80	0,00	0,00	0,00
					916,80	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144206 Número/Ano Contrato: 205/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

14277	31/08/2018	23967	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	672,00	0,00	0,00	0,00
						672,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144207 Número/Ano Contrato: 206/2018

<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>
14279	31/08/2018	16426	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	2.824,30	0,00	0,00	0,00
						2.824,30	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144211 Número/Ano Contrato: 209/2018

<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>
14275	31/08/2018	208014	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	4.113,65	0,00	0,00	0,00
						4.113,65	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144219 Número/Ano Contrato: 215/2018

<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>
14301	31/08/2018	175299	ALL LAB COMERCIAL EIRELI EPP	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	5.170,00	0,00	0,00	0,00
						5.170,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144220 Número/Ano Contrato: 216/2018

<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>
14287	31/08/2018	25236	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	13.650,00	0,00	0,00	0,00
						13.650,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144221 Número/Ano Contrato: 217/2018

<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>
14292	31/08/2018	133978	ALVES E SARTOR LTDA - EPP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	1.605,00	0,00	0,00	0,00
						1.605,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

ID Contrato: 120144222 Número/Ano Contrato: 218/2018

<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>	
14285	31/08/2018	162917	DENTAL RRK LTDA	652 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00.	352	3.075,00	0,00	0,00	0,00
					3.075,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144223 Número/Ano Contrato: 219/2018

<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>	
14304	31/08/2018	52136	Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - E	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	8.446,00	0,00	0,00	0,00
					8.446,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144225 Número/Ano Contrato: 221/2018

<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>	
14289	31/08/2018	170038	M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144227 Número/Ano Contrato: 214/2018

<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>	
14300	31/08/2018	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	2.639,00	0,00	0,00	0,00
14302	31/08/2018	208516	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	195,00	0,00	0,00	0,00
					2.834,00	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144243 Número/Ano Contrato: 232/2018

<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>	
13892	27/08/2018	25786	W.A.M. COMERCIO DE MATERIAS E CONSTI	634 08.002.10.302.0061.1.240.4.4.90.52.00.00.	496	11.359,50	0,00	0,00	0,00
					11.359,50	0,00	0,00	0,00	

ID Contrato: 120144262 Número/Ano Contrato: 304/2018

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

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

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/05/2018 a 31/08/2018

13884	24/08/2018	8153	BIOMETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS N	603 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00.	369	58.432,50	0,00	0,00	0,00
						58.432,50	0,00	0,00	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>	
13657	20/08/2018	10270	CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG	624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.	369	18.750,00	0,00	0,00	0,00
						18.750,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144294 **Número/Ano Contrato: 314/2018**

<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>	
13660	20/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	18.000,00	0,00	0,00	0,00
13662	20/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	600,00	0,00	0,00	0,00
13663	20/08/2018	9168	MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP	1444 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00.	494	11.700,00	0,00	0,00	0,00
						30.300,00	0,00	0,00	0,00

ID Contrato: 120144315 **Número/Ano Contrato: 305/2018**

<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>	
13761	22/08/2018	22513	TADEU BOGUT	1447 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.36.00.00.	494	39.103,32	0,00	0,00	39.103,32
13911	28/08/2018	22513	TADEU BOGUT	1447 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.36.00.00.	494	13.034,44	0,00	0,00	0,00
						52.137,76	0,00	0,00	39.103,32

ID Contrato: 120144334 **Número/Ano Contrato: 313/2018**

<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>	
13901	27/08/2018	10080	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L	1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.	494	63.750,00	0,00	0,00	0,00
						63.750,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 15.098.476,05 8.163.775,37 7.205.944,23 101.152,00