

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



**RELATÓRIO DETALHADO - 3º QUADRIMESTRE**  
**RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO**  
**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)**

## APRESENTAÇÃO

A Lei Complementar Federal 141/12 prevê em seu Artigo 36, parágrafos 1º e 3º:

“§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 2000.

...

§ 3º Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde.”

Este relatório contém as informações resultantes das ações desenvolvidas em conformidade com suas competências pelos departamentos e demais setores que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa no exercício de 2018.

Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação Anual de Saúde 2018, com os compromissos contidos no Plano Municipal de Saúde (Resolução CMS nº. 1 de 06/02/2014) e no Orçamento Municipal. Todavia, não é um documento produzido para cumprir apenas uma formalidade, mas uma ferramenta fundamental no processo de construção do Sistema Único de Saúde – SUS.

O Relatório de Gestão será registrado no Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), cuja alimentação é anual, regular e obrigatória, e o respectivo Conselho de Saúde registrará no sistema a apreciação do Relatório.

Com o presente documento a Secretaria Municipal de Saúde apresenta um instrumento de gestão onde procura correlacionar às metas, os resultados e os recursos financeiros, contribuindo para o aprimoramento permanente dos processos para a produção da saúde e para a qualidade de vida de todos os cidadãos que vivem em Ponta Grossa.

**Ângela Conceição Oliveira Pompeu**  
**Secretária Municipal de Saúde**

**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

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

### **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 Santa Paula.
- **Vigilância em Saúde:** Vigilância Sanitária, Teto Epidemiológico, DST/Aids e Hepatites, Influenza, Zoonoses.
- **Assistência Farmacêutica:** Assistência Farmacêutica Estado e Federal, Farmácia Popular.
- **Assistência Médica Hospitalar:** Sistema de Internação Hospitalar (SIH), Convênio SESA
- **Assistência Especializada:** Fração Assistencial Especializada
- **Gestão SUS:** Projeto Pro Saúde, Alimentação e Nutrição.
- **Investimento:** Obras e Ampliações, Emendas, Projetos.
- **Recursos Município:** 303/1000 e Taxa Poder de Polícia (Vigilância Sanitária)

**Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde**

| <b>Fonte de Recurso</b>                   | <b>Orçamento Inicial/atualizado</b> | <b>Empenhado</b>      | <b>Liquidado</b>      | <b>Pago</b>           |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>303 - Emenda 29</b>                    | 144.751.726,48                      | 143.525.26,18         | 134.992.803,99        | 128.452.194,97        |
| <b>0 – Livre</b>                          | 3.234.734,38                        | 3.055.984,87          | 2.723.757,62          | 2.697.366,44          |
| <b>0 – Conselho Municipal de Saúde</b>    | 590,00                              | 90,00                 | 90,00                 | 90,00                 |
| <b>0 – Conselho Municipal Anti Drogas</b> | 12.366,08                           | 3.950,00              | 3.950,00              | 3.950,00              |
| <b>24 – Concurso</b>                      | 407.738,00                          | 407.738,00            | 371.700,00            | 371.700,00            |
| <b>510 – Taxa Poder de Polícia</b>        | 1.537.127,54                        | 1.529.173,89          | 1.529.173,89          | 1.529.173,89          |
|   | <b>149.944.282,48</b>               | <b>148.522.462,94</b> | <b>139.621.975,50</b> | <b>133.054.975,30</b> |

**Demonstrativo das Despesas Recursos Federais e Estaduais com Ações e Serviços de Saúde**

| <b>Fonte de Recurso</b>                 | <b>Orçamento Inicial/atualizado</b> | <b>Empenhado</b>     | <b>Liquidado</b>     | <b>Pago</b>          |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>352 – SAMU Estado</b>                | 1.763.738,07                        | 1.707.425,07         | 1.609.384,24         | 1.608.000,29         |
| <b>354 – Caps (superavit)</b>           | 17.645,03                           | -                    | -                    | -                    |
| <b>359 – Caps Incentivo (superavit)</b> | 17.075,11                           | -                    | -                    | -                    |
| <b>369 – Serviços Prestados SUS</b>     | 11.367.950,88                       | 11.208.561,49        | 9.653.057,80         | 9.081.542,10         |
| <b>388 – UPA (superavit)</b>            | 253.618,67                          | 132.294,49           | -                    | -                    |
| <b>389 – Unidade de Saúde</b>           | 46.126,87                           | 46.126,87            | 46.126,87            | 46.126,87            |
| <b>411 – Centro de Especialidades</b>   | 404.214,22                          | 404.214,22           | 404.214,22           | 404.214,22           |
| <b>494 – Custeio (Fonte nova)</b>       | 37.542.798,11                       | 34.673.748,84        | 33.113.361,91        | 32.351.084,26        |
| <b>495 – Atenção Básica</b>             | 4.084.296,42                        | 1.772.786,35         | 1.754.447,16         | 1.741.658,58         |
| <b>496 – Média e Alta Complexidade</b>  | 1.794.102,12                        | 1.064.989,74         | 996.581,61           | 890.735,88           |
| <b>497 – Vigilância em Saúde</b>        | 824.371,59                          | 559.247,36           | 452.566,50           | 417.560,42           |
| <b>498 – Assistência Farmacêutica</b>   | 2.714.954,09                        | 1.198.908,29         | 1.105.527,85         | 1.034.969,15         |
| <b>499 – Gestão SUS</b>                 | 10.000,00                           | 3.522,72             | 3.522,72             | 3.522,72             |
| <b>500 – Investimentos</b>              | 4.016.684,98                        | 1.937.603,55         | 1.041.283,85         | 1.034.283,85         |
| <b>518 – Investimento (Fonte nova)</b>  | 1.932.173,90                        | 405.442,39           | -                    | -                    |
|   | <b>66.789.750,06</b>                | <b>55.114.871,38</b> | <b>50.180.074,73</b> | <b>48.613.698,34</b> |



|  | <b>Orçamento Inicial/atualizado</b> | <b>Empenhado</b>      | <b>Liquidado</b>      | <b>Pago</b>           |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total orçamento 2018 atualizado</b> | <b>216.734.032,54</b>               | <b>203.636.834,32</b> | <b>189.801.550,23</b> | <b>181.668.173,64</b> |

### **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 |
|---------------------------|--|-------|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| <b>24</b>                 | <b>CONCURSOS OUTROS</b>  |       |  |                  |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| <b>080011012200102251</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                  |       |  |                  |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O 1680                    | 3390390000   | 00024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00             | 407.738,00        | 0,00        | 0,00        | 407.738,00        | 371.700,00        | 371.700,00        | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |       |  | <b>0,00</b>      | <b>407.738,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>407.738,00</b> | <b>371.700,00</b> | <b>371.700,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total Fonte:</b>       |  |       |  | <b>0,00</b>      | <b>407.738,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>407.738,00</b> | <b>371.700,00</b> | <b>371.700,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>303</b>                | <b>Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)</b>  |       |  |                  |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| <b>080021012202351225</b> | <b>AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |       |  |                  |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O 484                     | 4490520000   | 00303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00        | 137.000,00        | 0,00        | 0,00        | 135.953,88        | 135.953,88        | 17.248,88         | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |       |  | <b>10.000,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.953,88</b> | <b>135.953,88</b> | <b>17.248,88</b>  | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021012202352253</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE</b>                                   |       |  |                  |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| 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    | 37.933.884,33     | 0,00        | 0,00        | 37.932.766,65     | 37.932.766,65     | 37.791.588,79     | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 487                     | 3190130000   | 00303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 9.000.000,00     | 9.848.000,00      | 0,00        | 0,00        | 9.828.815,57      | 7.251.469,39      | 5.066.844,14      | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 488                     | 3190160000   | 00303 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 4.900.000,00     | 3.360.000,00      | 0,00        | 0,00        | 3.334.285,66      | 3.334.285,66      | 3.328.044,60      | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 489                     | 3190940000   | 00303 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 350.000,00       | 598.000,00        | 0,00        | 0,00        | 588.466,54        | 588.466,54        | 567.891,24        | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 490                     | 3372390000   | 00303 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00        | 145.000,00        | 0,00        | 0,00        | 144.619,44        | 144.619,44        | 144.619,44        | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 491                     | 3390140000   | 00303 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 100.000,00       | 130.000,00        | 0,00        | 0,00        | 114.542,00        | 107.252,00        | 103.742,00        | 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                         | 492                 | 3390300000   | 00303 MATERIAL DE CONSUMO  | 250.000,00                                     | 238.000,00              | 0,00              | 0,00               | 204.521,49           | 180.550,49           | 114.616,86           | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 493                 | 3390310000   | 00303 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS              | 500,00   | 0,00                    | 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                                     | 1.009.300,00            | 0,00              | 0,00               | 918.354,80           | 846.612,64           | 633.654,14           | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 495                 | 3390330000   | 00303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 600.000,00                                     | 941.800,00              | 0,00              | 0,00               | 922.447,89           | 710.364,81           | 583.135,63           | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 496                 | 3390340000   | 00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000.000,00                                   | 1.283.000,00            | 0,00              | 0,00               | 1.279.943,52         | 854.387,52           | 651.705,84           | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 497                 | 3390360000   | 00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 740.000,00                                     | 1.409.700,00            | 0,00              | 0,00               | 1.401.738,55         | 1.361.976,26         | 1.085.027,98         | 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                                   | 4.208.000,00            | 0,00              | 0,00               | 4.125.261,20         | 3.367.036,66         | 3.048.666,06         | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 500                 | 3390470000   | 00303 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 500,00   | 500,00                  | 0,00              | 0,00               | 378,07               | 378,07               | 378,07               | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 501                 | 3390480000   | 00303 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 2.000.000,00                                   | 1.509.220,00            | 0,00              | 0,00               | 1.469.288,50         | 1.469.189,50         | 1.466.516,50         | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 502                 | 3390930000   | 00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 500,00   | 1.500,00                | 0,00              | 0,00               | 1.117,00             | 1.117,00             | 1.117,00             | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |  | <b>55.252.500,00</b>                           | <b>62.616.904,33</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>62.266.546,88</b> | <b>58.150.472,63</b> | <b>54.587.548,29</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021012208998872</b> |                     |              |  | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b> |                         |                   |                    |                      |                      |                      |                    |                |                   |
| O                         | 503                 | 3190920000   | 00303 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 100.500,00                                     | 2.981.000,00            | 0,00              | 0,00               | 2.927.705,45         | 2.927.480,24         | 2.927.480,24         | 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                         | 504                 | 3372920000  | 00303            | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 50.000,00               | 28.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 21.318,53            | 21.318,53            | 21.318,53          | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 505                 | 3390920000  | 00303            | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 830.000,00              | 11.571.300,00     | 0,00               | 0,00                 | 11.567.825,55        | 11.388.884,94        | 11.228.305,34      | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 506                 | 4490920000  | 00303            | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 500,00                  | 500,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |   |                  | <b>981.000,00</b>                                   | <b>14.580.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>14.516.849,53</b> | <b>14.337.683,71</b> | <b>14.177.104,11</b> | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030100552254</b> |                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b> |                  |   |                         |                   |                    |                      |                      |                      |                    |                |                   |     |
| O                         | 516                 | 3190040000  | 00303            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 500.000,00              | 2.271.000,00      | 0,00               | 0,00                 | 2.078.010,50         | 1.693.761,53         | 1.411.516,66       | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 518                 | 3190110000  | 00303            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.000.000,00            | 2.726.000,00      | 0,00               | 0,00                 | 2.725.177,93         | 2.725.177,93         | 2.711.506,71       | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 520                 | 3190130000  | 00303            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.200.000,00            | 1.492.000,00      | 0,00               | 0,00                 | 1.483.692,54         | 1.367.521,97         | 1.264.416,28       | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 522                 | 3190160000  | 00303            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 380.000,00              | 606.000,00        | 0,00               | 0,00                 | 557.486,20           | 557.486,20           | 553.956,44         | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                         | 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               | 293.980,00        | 0,00               | 0,00                | 284.490,00          | 217.137,16          | 217.137,16         | N/A            | N/A               |
| O                         | 538                 | 3390480000  | 00303            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 345.000,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |   |                  | <b>5.490.000,00</b>  | <b>7.393.980,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>7.128.857,17</b> | <b>6.561.084,79</b> | <b>6.158.533,25</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030200512263</b> |                     | <b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS</b> |                  |  |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |
| O                         | 596                 | 3190110000  | 00303            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 17.357.000,00           | 20.551.143,70     | 0,00               | 0,00                | 20.532.211,87       | 20.532.211,87       | 20.532.211,87      | N/A            | N/A               |
| O                         | 598                 | 3190130000  | 00303            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 7.900.000,00            | 4.674.716,70      | 0,00               | 0,00                | 4.674.716,70        | 3.229.167,91        | 1.981.004,19       | N/A            | N/A               |
| O                         | 599                 | 3190160000  | 00303            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 5.000.000,00            | 5.152.667,32      | 0,00               | 0,00                | 5.151.858,01        | 5.151.858,01        | 5.151.858,01       | 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               |
| O                         | 602                 | 3390300000  | 00303            | MATERIAL DE CONSUMO  | 500.000,00              | 295.000,00        | 0,00               | 0,00                | 281.685,55          | 174.427,14          | 36.220,25          | N/A            | N/A               |
| O                         | 604                 | 3390330000  | 00303            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 500,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | N/A            | N/A               |
| O                         | 606                 | 3390340000  | 00303            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000.000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 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   | 608          | 3390360000 | 00303     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 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         | 11.617.694,51 | 0,00        | 0,00                 | 11.602.237,19        | 11.260.580,80        | 10.969.506,68 | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>  |              |            |           | <b>40.759.000,00</b>                           | <b>42.292.222,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>42.242.709,32</b> | <b>40.348.245,73</b> | <b>38.670.801,00</b> | N/A           | N/A     | N/A        |
| <b>080021030200582264      MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA</b> |              |            |           |  |                      |               |             |                      |                      |                      |               |         |            |
| O   | 614          | 3190110000 | 00303     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500,00               | 500,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N/A           | N/A     | N/A        |
| O   | 616          | 3372390000 | 00303     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000.000,00         | 2.458.455,92  | 0,00        | 0,00                 | 2.091.953,73         | 1.900.633,20         | 1.757.006,72  | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>  |              |            |           | <b>3.000.500,00</b>                            | <b>2.458.955,92</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.091.953,73</b>  | <b>1.900.633,20</b>  | <b>1.757.006,72</b>  | N/A           | N/A     | N/A        |
| <b>080021030200612267      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO</b>         |              |            |           |  |                      |               |             |                      |                      |                      |               |         |            |
| O   | 645          | 3190110000 | 00303     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 6.000.000,00         | 4.317.103,91  | 0,00        | 0,00                 | 4.317.103,91         | 4.317.103,91         | 4.317.103,91  | N/A     | N/A        |
| O   | 647          | 3190130000 | 00303     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.000,00         | 1.413.050,00  | 0,00        | 0,00                 | 1.413.014,59         | 1.143.057,29         | 793.984,30    | N/A     | N/A        |
| O   | 648          | 3190160000 | 00303     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 2.000.000,00         | 2.135.000,00  | 0,00        | 0,00                 | 2.134.220,79         | 2.134.220,79         | 2.134.220,79  | N/A     | N/A        |
| O   | 649          | 3390140000 | 00303     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 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            | 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            | 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            | 5.700,00      | 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                         | 658                 | 3390390000   | 00303            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 10.000,00               | 134,44              | 0,00               | 0,00             | 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                    | 228.950,00          | 0,00               | 0,00             | 228.227,72          | 228.227,72          | N/A                 | N/A            | N/A               |     |
|                           |                     |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>9.546.200,00</b>     | <b>8.099.938,35</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>8.092.701,45</b> | <b>7.822.744,15</b> | <b>7.473.671,16</b> | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030200612274</b> |                     |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>                |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |     |
| O                         | 701                 | 3390340000   | 00303            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO    | 6.000.000,00            | 2.404.398,24        | 0,00               | 0,00             | 2.404.398,24        | 1.823.531,89        | 1.823.531,89        | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 703                 | 3390390000   | 00303            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 6.000.000,00            | 3.336.000,00        | 0,00               | 0,00             | 3.335.601,76        | 2.700.178,22        | 2.700.178,22        | N/A            | N/A               | N/A |
|                           |                     |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>12.000.000,00</b>    | <b>5.740.398,24</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>5.740.000,00</b> | <b>4.523.710,11</b> | <b>4.523.710,11</b> | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030300642279</b> |                     |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>                  |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |     |
| O                         | 734                 | 3390300000   | 00303            | MATERIAL DE CONSUMO   | 40.500,00               | 0,00                | 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              | 614.279,55          | 0,00               | 0,00             | 542.356,79          | 493.258,63          | 435.220,58          | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 737                 | 3390390000   | 00303            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 40.000,00               | 6.044,08            | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | N/A                 | N/A            | N/A               |     |
|                           |                     |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>960.859,08</b>       | <b>620.323,63</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>542.356,79</b>   | <b>493.258,63</b>   | <b>435.220,58</b>   | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030500622282</b> |                     |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS</b> |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |     |
| O                         | 756                 | 3190040000   | 00303            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 391.703,78              | 798.703,78          | 0,00               | 0,00             | 767.097,43          | 719.017,16          | 651.350,87          | 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               |     |

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           | 760                       | 3190160000   | 00303   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.000,00                | 0,00                  | 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               |
| O           | 768                       | 3390330000   | 00303   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 5.000,00                | 0,00                  | 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              | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | N/A                   | N/A            | N/A               |
|             |                           |              |   | <b>Total ProjAtiv:</b>                              | <b>610.203,78</b>       | <b>811.203,78</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>767.097,43</b>    | <b>719.017,16</b>     | <b>651.350,87</b>     | N/A            | N/A               |
|             |                           |              |   | <b>Total Fonte:</b>                                 | <b>128.610.262,86</b>   | <b>144.751.726,48</b> | <b>0,00</b>        | <b>119.654.588,48</b> | <b>43.525.026,18</b> | <b>134.992.803,99</b> | <b>128.452.194,97</b> | N/A            | N/A               |
| <b>352</b>  | <b>SAMU/Est.</b>          |              |   |   |                         |                       |                    |                       |                      |                       |                       |                |                   |
|             | <b>080021030200611237</b> |              | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO</b> |   |                         |                       |                    |                       |                      |                       |                       |                |                   |
| O           | 631                       | 4490520000   | 00352   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 50.000,00               | 45.000,00             | 0,00               | 0,00                  | 32.900,00            | 32.900,00             | 32.900,00             | N/A            | N/A               |
|             |                           |              |   | <b>Total ProjAtiv:</b>                              | <b>50.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>32.900,00</b>     | <b>32.900,00</b>      | <b>32.900,00</b>      | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030200612267</b> |              | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO</b>                           |   |                         |                       |                    |                       |                      |                       |                       |                |                   |
| O           | 646                       | 3190110000   | 00352   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 148.900,00              | 818.900,00            | 0,00               | 0,00                  | 818.900,00           | 818.900,00            | 818.900,00            | N/A            | N/A               |
| O           | 650                       | 3390140000   | 00352   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 5.000,00                | 5.000,00              | 0,00               | 0,00                  | 570,00               | 570,00                | 570,00                | N/A            | N/A               |
| O           | 652                       | 3390300000   | 00352   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100.000,00              | 302.096,87            | 0,00               | 0,00                  | 294.449,94           | 219.549,21            | 219.549,21            | 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                         | 654          | 3390330000   | 00352     | 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                         | 655          | 3390340000   | 00352     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 363.979,55        | 28.979,55           | 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         | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | N/A                 | N/A     | N/A        |
| O                         | 659          | 3390390000   | 00352     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 306.520,45        | 116.858,52          | 0,00        | 0,00              | 114.360,96          | 91.220,86           | 89.836,91           | N/A     | N/A        |
|                           |              |  |           | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>944.400,00</b> | <b>1.271.834,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.228.280,90</b> | <b>1.130.240,07</b> | <b>1.128.856,12</b> | N/A     | N/A        |
| <b>080021030208998874</b> |              | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>   |           |  |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |         |            |
| 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            | 446.403,13          | 0,00        | 0,00              | 446.244,17          | 446.244,17          | 446.244,17          | N/A     | N/A        |
|                           |              |  |           | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>446.903,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>446.244,17</b>   | <b>446.244,17</b>   | <b>446.244,17</b>   | N/A     | N/A        |
|                           |              |  |           | <b>Total Fonte:</b>  | <b>995.400,00</b> | <b>1.763.738,07</b> | <b>0,00</b> | <b>869.582,66</b> | <b>1.707.425,07</b> | <b>1.609.384,24</b> | <b>1.608.000,29</b> | N/A     | N/A        |
| <b>354 CAPS</b>           |              | <b>080021030200611243 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL</b> |           |  |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |         |            |
| 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        |
|                           |              |  |           | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>17.645,03</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A     | N/A        |
|                           |              |  |           | <b>Total Fonte:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17.645,03</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A                 | N/A     |            |
| <b>359 CAPS Incentivo</b> |              | <b>080021030200612272 TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL</b>  |           |  |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |         |            |
| 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        |

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 |
|---------------------------|--|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |       |  | <b>0,00</b>         | <b>17.075,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total Fonte:</b>       |  |       |  | <b>0,00</b>         | <b>17.075,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>369</b>                | <b>Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's</b>  |       |  |                     |                     |             |             |                     |                     |                     |             |         |            |
| <b>080021030200511232</b> | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS</b> |       |  |                     |                     |             |             |                     |                     |                     |             |         |            |
| O 595                     | 4490520000   | 00369 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 60.000,00           | 182.100,00          | 0,00        | 0,00        | 160.811,42          | 160.054,07          | 160.054,07          | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |       |  | <b>60.000,00</b>    | <b>182.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.811,42</b>   | <b>160.054,07</b>   | <b>160.054,07</b>   | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030200512263</b> | <b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS</b>  |       |  |                     |                     |             |             |                     |                     |                     |             |         |            |
| O 597                     | 3190110000   | 00369 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 50.000,00           | 0,00                | 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            | 8.000,00            | 0,00        | 0,00        | 1.785,00            | 1.785,00            | 1.785,00            | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 603                     | 3390300000   | 00369 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.593.236,93        | 5.680.236,93        | 0,00        | 0,00        | 5.676.994,02        | 5.129.008,92        | 4.761.943,06        | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 605                     | 3390330000   | 00369 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 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        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00        | 17.908,02           | 14.177,95           | 14.177,95           | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 609                     | 3390360000   | 00369 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 11.000,00           | 0,00                | 0,00        | 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        | 2.082.963,07        | 0,00        | 0,00        | 2.063.919,56        | 1.606.932,61        | 1.497.201,18        | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |       |  | <b>7.219.000,00</b> | <b>7.791.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.760.606,60</b> | <b>6.751.904,48</b> | <b>6.275.107,19</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030200581233</b> | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA</b>                    |       |  |                     |                     |             |             |                     |                     |                     |             |         |            |
| O 612                     | 4490520000   | 00369 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 20.000,00           | 3.000,00            | 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> |
|---------------------------|---|--------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |   |              |  | <b>20.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030200581234</b> | <b>AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE</b> |              |  |                     |                         |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                |                   |
| O 613                     | 4490520000  | 00369        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00           | 18.510,00               | 0,00              | 0,00               | 18.483,76        | 13.203,00        | 13.203,00        | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |   |              |  | <b>10.000,00</b>    | <b>18.510,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>18.483,76</b> | <b>13.203,00</b> | <b>13.203,00</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030200582264</b> | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA</b>   |              |  |                     |                         |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                |                   |
| O 615                     | 3190110000  | 00369        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 617                     | 3372390000  | 00369        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.459.000,00        | 4.600,00                | 0,00              | 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               | 4.515,00         | 4.515,00         | 4.515,00         | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 619                     | 3390300000  | 00369        | MATERIAL DE CONSUMO  | 200.000,00          | 54.400,00               | 0,00              | 0,00               | 48.546,94        | 47.727,33        | 38.663,83        | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 620                     | 3390320000  | 00369        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 600.000,00          | 880.000,00              | 0,00              | 0,00               | 873.506,48       | 518.219,10       | 447.169,90       | 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             | 0,00             | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 622                     | 3390340000  | 00369        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00            | 1.900,00                | 0,00              | 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            | 0,00                    | 0,00              | 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          | 709.000,00              | 0,00              | 0,00               | 706.701,74       | 542.320,07       | 537.974,44       | 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                         | 625                 | 3390480000   | 00369            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 5.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | N/A                 | N/A            | N/A               |     |
|                           |                     |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>2.888.000,00</b>     | <b>1.659.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.633.270,16</b> | <b>1.112.781,50</b> | <b>1.028.323,17</b> | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030200582265</b> |                     |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE</b> |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |     |
| O                         | 626                 | 3390300000   | 00369            | MATERIAL DE CONSUMO  | 12.000,00               | 33.000,00           | 0,00               | 0,00             | 32.901,35           | 19.843,35           | 15.429,85           | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 627                 | 3390390000   | 00369            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 20.000,00               | 12.890,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | N/A                 | N/A            | N/A               |     |
|                           |                     |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>32.000,00</b>        | <b>45.890,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>32.901,35</b>    | <b>19.843,35</b>    | <b>15.429,85</b>    | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030200611238</b> |                     |              |                  | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL</b>   |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |     |
| O                         | 632                 | 4490520000   | 00369            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | N/A                 | N/A            | N/A               |     |
|                           |                     |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030200612266</b> |                     |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE</b>  |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |     |
| 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               | 38.000,00           | 0,00               | 0,00             | 35.727,33           | 31.079,55           | 31.079,55           | 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               | 18.050,88           | 0,00               | 0,00             | 4.943,88            | 3.961,80            | 3.961,80            | N/A            | N/A               | N/A |
|                           |                     |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>76.550,88</b>        | <b>59.050,88</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>40.671,21</b>    | <b>35.041,35</b>    | <b>35.041,35</b>    | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030200612270</b> |                     |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL</b>  |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |     |
| O                         | 674                 | 3390300000   | 00369            | MATERIAL DE CONSUMO  | 32.200,00               | 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                                   | 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             | 43.200,00    | 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            | 2.200,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | N/A          | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>              |              |            |           | <b>57.400,00</b>   | <b>46.400,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A          | N/A     | N/A        |
| <b>080021030208998874</b>           |              |            |           | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>   |                      |              |                      |                      |                     |                     |              |         |            |
| O                                   | 713          | 3190920000 | 00369     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00             | 0,00         | 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           | 0,00         | 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           | 1.561.900,00 | 0,00                 | 0,00                 | 1.561.816,99        | 1.560.230,05        | 1.554.383,47 | N/A     | N/A        |
| O                                   | 719          | 4490920000 | 00369     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 500,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | N/A          | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>              |              |            |           | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.561.900,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.561.816,99</b>  | <b>1.560.230,05</b> | <b>1.554.383,47</b> | N/A          | N/A     | N/A        |
| <b>Total Fonte:</b>                 |              |            |           | <b>11.367.950,88</b>   | <b>11.367.950,88</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.861.855,05</b> | <b>11.208.561,49</b> | <b>9.653.057,80</b> | <b>9.081.542,10</b> | N/A          | N/A     | N/A        |
| <b>388 UPA SANTA PAULA</b>          |              |            |           | <b>080021012202351323 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA</b> |                      |              |                      |                      |                     |                     |              |         |            |
| E                                   | 1606         | 4490520000 | 00388     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00                 | 253.618,67   | 0,00                 | 0,00                 | 132.294,49          | 0,00                | 0,00         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>              |              |            |           | <b>0,00</b>  | <b>253.618,67</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>132.294,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A          | N/A     | N/A        |
| <b>Total Fonte:</b>                 |              |            |           | <b>0,00</b>  | <b>253.618,67</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>132.294,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A          | N/A     | N/A        |
| <b>389 CONSTR.UNIDADES DE SAÚDE</b> |              |            |           | <b>080021084602220018 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |                      |              |                      |                      |                     |                     |              |         |            |

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          | 1657 3320930000  | 00389 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00         | 46.126,87           | 0,00        | 0,00              | 46.126,87           | 46.126,87           | 46.126,87           | N/A         | N/A     | N/A        |
|            |  |       | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>46.126,87</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>46.126,87</b>    | <b>46.126,87</b>    | <b>46.126,87</b>    | N/A         | N/A     | N/A        |
|            |  |       | <b>Total Fonte:</b>   | <b>0,00</b>  | <b>46.126,87</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>46.126,87</b>    | <b>46.126,87</b>    | <b>46.126,87</b>    | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>411</b> | <b>CENTRO ESPECIALIDADES</b>                                   |       |   |              |                     |             |                   |                     |                     |                     |             |         |            |
|            | <b>080011084602220017</b>                                      |       | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |              |                     |             |                   |                     |                     |                     |             |         |            |
| O          | 1646 3330930000  | 00411 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00         | 404.214,22          | 0,00        | 0,00              | 404.214,22          | 404.214,22          | 404.214,22          | N/A         | N/A     | N/A        |
|            |  |       | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>404.214,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>404.214,22</b>   | <b>404.214,22</b>   | <b>404.214,22</b>   | N/A         | N/A     | N/A        |
|            |  |       | <b>Total Fonte:</b>   | <b>0,00</b>  | <b>404.214,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>404.214,22</b> | <b>404.214,22</b>   | <b>404.214,22</b>   | <b>404.214,22</b>   | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>494</b> | <b>Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |       |   |              |                     |             |                   |                     |                     |                     |             |         |            |
|            | <b>080021012202351326</b>                                      |       | <b>INCENTIVO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO</b>                                   |              |                     |             |                   |                     |                     |                     |             |         |            |
| E          | 1609 3390300000  | 494   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 400.000,00          | 0,00        | 0,00              | 399.797,41          | 398.495,25          | 397.581,41          | 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              | 373.738,18          | 373.738,18          | 364.515,02          | N/A         | N/A     | N/A        |
|            |  |       | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>776.563,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>773.535,59</b>   | <b>772.233,43</b>   | <b>762.096,43</b>   | N/A         | N/A     | N/A        |
|            | <b>080021012202352253</b>                                      |       | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE</b>                      |              |                     |             |                   |                     |                     |                     |             |         |            |
| 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        |
|            |  |       | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
|            | <b>080021030100551228</b>                                      |       | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b> |              |                     |             |                   |                     |                     |                     |             |         |            |
| O          | 1604 4490520000  | 494   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00         | 478.900,00          | 0,00        | 0,00              | 476.346,96          | 462.764,68          | 462.764,68          | N/A         | N/A     | N/A        |
|            |  |       | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>478.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>476.346,96</b>   | <b>462.764,68</b>   | <b>462.764,68</b>   | N/A         | N/A     | N/A        |
|            | <b>080021030100552254</b>                                      |       | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>                         |              |                     |             |                   |                     |                     |                     |             |         |            |
| O          | 1440 3190040000  | 494   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0,00         | 482,51              | 0,00        | 0,00              | 482,51              | 482,51              | 482,51              | 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                         | 1441  | 3190110000   | 494              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                    | 776.199,91          | 0,00               | 0,00             | 774.839,09          | 643.757,11          | 643.757,11          | 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                    | 102.681,12          | 0,00               | 0,00             | 89.063,00           | 83.074,00           | 83.074,00           | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 1444  | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                    | 3.642.544,79        | 0,00               | 0,00             | 3.641.842,19        | 3.481.164,76        | 3.285.166,52        | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 1445  | 3390320000   | 494              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                    | 622.477,19          | 0,00               | 0,00             | 612.303,46          | 574.417,15          | 566.969,65          | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 1446  | 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                         | 1447  | 3390360000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00                    | 13.800,00           | 0,00               | 0,00             | 13.034,44           | 13.034,44           | 13.034,44           | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 1448  | 3390390000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                    | 1.760.000,00        | 0,00               | 0,00             | 1.753.748,55        | 1.490.821,18        | 1.405.363,53        | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 1449  | 3390480000   | 494              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0,00                    | 96.130,27           | 0,00               | 0,00             | 96.130,27           | 96.130,27           | 96.130,27           | N/A            | N/A               | N/A |
|                           |   |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>7.014.315,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>6.981.443,51</b> | <b>6.382.881,42</b> | <b>6.093.978,03</b> | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030100552255</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b> |              |                  |   |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |     |
| O                         | 1450  | 3190040000   | 494              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00                    | 4.319.390,00        | 0,00               | 0,00             | 4.255.401,60        | 4.255.401,60        | 4.255.401,60        | N/A            | N/A               | N/A |
|                           |   |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>4.319.390,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>4.255.401,60</b> | <b>4.255.401,60</b> | <b>4.255.401,60</b> | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030100552256</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL</b>            |              |                  |   |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |     |
| O                         | 1451  | 3190110000   | 494              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                    | 99.000,00           | 0,00               | 0,00             | 97.513,72           | 97.513,72           | 97.513,72           | 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                         | 1452   | 3390140000   | 494              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                    | 500,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | N/A                 | N/A            | N/A               |
| O                         | 1453   | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                    | 150.000,00          | 0,00               | 0,00             | 127.787,04          | 121.899,28          | 75.767,39           | N/A            | N/A               |
| O                         | 1454   | 3390320000   | 494              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                    | 71.000,00           | 0,00               | 0,00             | 69.315,00           | 35.100,00           | 35.100,00           | N/A            | N/A               |
| O                         | 1455   | 3390330000   | 494              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00                    | 500,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A            | N/A               |
| O                         | 1456   | 3390360000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00                    | 500,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A            | N/A               |
| O                         | 1457   | 3390390000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                    | 65.520,00           | 0,00               | 0,00             | 56.208,27           | 53.486,67           | 49.424,27           | N/A            | N/A               |
|                           |  |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>387.020,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>350.824,03</b>   | <b>307.999,67</b>   | <b>257.805,38</b>   | N/A            | N/A               |
| <b>080021030100552257</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA</b> |              |                  |   |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |
| O                         | 1458   | 3190110000   | 494              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                    | 4.237.000,00        | 0,00               | 0,00             | 4.135.327,71        | 4.135.327,71        | 4.135.327,71        | 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               |
| 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               |
| 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               |
| 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               |
|                           |  |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>4.237.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>4.135.327,71</b> | <b>4.135.327,71</b> | <b>4.135.327,71</b> | N/A            | N/A               |
| <b>080021030100552258</b> | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS</b>   |              |                  |   |                         |                     |                    |                  |                     |                     |                     |                |                   |
| O                         | 1463   | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                    | 87.000,00           | 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**

| <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                         | 1464               | 3390360000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 0,00                    | 3.000,00            | 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                    | 4.400,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
|                           |                    |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>             | <b>94.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030100552259</b> |                    |              |                  | <b>NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                               |                         |                     |                    |                  |                   |                   |                    |                |                   |
| O                         | 1466               | 3190110000   | 494              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00                    | 1.017.000,00        | 0,00               | 0,00             | 991.283,73        | 991.283,73        | N/A                | N/A            | N/A               |
| 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                    | 10.000,00           | 0,00               | 0,00             | 7.836,90          | 3.312,00          | 3.312,00           | 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               |
|                           |                    |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.027.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>999.120,63</b> | <b>994.595,73</b> | <b>994.595,73</b>  | N/A            | N/A               |
| <b>080021030100552260</b> |                    |              |                  | <b>PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ( RAB-PMAQ-SM)</b> |                         |                     |                    |                  |                   |                   |                    |                |                   |
| O                         | 1471               | 3190110000   | 494              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00                    | 3.300.000,00        | 0,00               | 0,00             | 3.299.896,20      | 3.299.896,20      | 3.299.896,20       | N/A            | N/A               |
| O                         | 1472               | 3390140000   | 494              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0,00                    | 10.000,00           | 0,00               | 0,00             | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00           | N/A            | N/A               |
| O                         | 1473               | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                    | 90.000,00           | 0,00               | 0,00             | 89.843,78         | 47.663,16         | 47.663,16          | 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               |

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                         | 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                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |                  | <b>0,00</b>  | <b>3.400.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.395.239,98</b> | <b>3.353.059,36</b> | <b>3.353.059,36</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030100552261</b> |                     |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ</b>   |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |
| O                         | 1477                | 3390140000   | 494              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 0,00                    | 5.000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 1478                | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00                    | 19.000,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 1479                | 3390360000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00                    | 2.000,00          | 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                    | 10.000,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |                  | <b>0,00</b>  | <b>36.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030100552262</b> |                     |              |                  | <b>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA</b> |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |
| O                         | 1481                | 3390140000   | 494              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 0,00                    | 3.000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 1482                | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00                    | 10.000,00         | 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                    | 2.000,00          | 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                    | 20.346,69         | 0,00               | 0,00                | 3.240,00            | 3.240,00            | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |                  | <b>0,00</b>  | <b>35.346,69</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.240,00</b>     | <b>3.240,00</b>     | <b>3.240,00</b>     | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030108998873</b> |                     |              |                  | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>           |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |
| O                         | 1485                | 3190920000   | 494              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00                    | 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 |     |
|------|---------------------------|------------|-----------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|-----|
| O    | 1486                      | 3390920000 | 494       | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00             | 473.790,55        | 0,00        | 0,00        | 465.760,68        | 465.760,68        | 465.760,68        | N/A     | N/A        | N/A |
| O    | 1487                      | 4490920000 | 494       | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00             | 94,88             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A     | N/A        | N/A |
|      |                           |            |           | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>474.385,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>465.760,68</b> | <b>465.760,68</b> | <b>465.760,68</b> | N/A     | N/A        | N/A |
|      | <b>080021030200611336</b> |            |           | <b>MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC</b>                                      |                  |                   |             |             |                   |                   |                   |         |            |     |
| E    | 1669                      | 3390300000 | 494       | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00             | 300.000,00        | 0,00        | 0,00        | 123.777,50        | 0,00              | 0,00              | N/A     | N/A        | N/A |
| E    | 1670                      | 3390390000 | 494       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00             | 400.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A     | N/A        | N/A |
|      |                           |            |           | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>700.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123.777,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A     | N/A        | N/A |
|      | <b>080021030200611337</b> |            |           | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC</b> |                  |                   |             |             |                   |                   |                   |         |            |     |
| E    | 1671                      | 4490520000 | 494       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00             | 300.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A     | N/A        | N/A |
|      |                           |            |           | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A     | N/A        | N/A |
|      | <b>080021030200612268</b> |            |           | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE</b>   |                  |                   |             |             |                   |                   |                   |         |            |     |
| O    | 1488                      | 3390140000 | 494       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0,00             | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 45,00             | 45,00             | 45,00             | N/A     | N/A        | N/A |
| O    | 1489                      | 3390300000 | 494       | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00             | 135.501,95        | 0,00        | 0,00        | 134.329,33        | 104.650,17        | 87.176,37         | N/A     | N/A        | N/A |
| O    | 1490                      | 3390320000 | 494       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 0,00             | 50.000,00         | 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             | 10.000,00         | 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             | 5.000,00          | 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                         | 1493               | 3390390000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00                    | 80.020,00         | 0,00               | 0,00                | 35.496,21           | 32.873,21           | 29.772,57          | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                    |  |                  | <b>0,00</b>  | <b>290.521,95</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>169.870,54</b>   | <b>137.568,38</b>   | <b>116.993,94</b>   | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030200612269</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL</b>                             |                  |  |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |     |
| O                         | 1494               | 3190110000   | 494              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00                    | 490.000,00        | 0,00               | 0,00                | 490.000,00          | 490.000,00          | 490.000,00         | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 1495               | 3390140000   | 494              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                    | 5.000,00          | 0,00               | 0,00                | 1.590,00            | 1.590,00            | 1.590,00           | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 1496               | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                    | 263.195,78        | 0,00               | 0,00                | 212.656,01          | 171.404,51          | 170.050,43         | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 1497               | 3390330000   | 494              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00                    | 5.000,00          | 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                    | 1.565.576,00      | 0,00               | 0,00                | 1.329.665,00        | 1.056.124,54        | 1.056.124,54       | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 1499               | 3390360000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0,00                    | 2.000,00          | 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                    | 189.000,00        | 0,00               | 0,00                | 187.996,01          | 25.569,01           | 25.569,01          | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                    |  |                  | <b>0,00</b>  | <b>2.519.771,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.221.907,02</b> | <b>1.744.688,06</b> | <b>1.743.333,98</b> | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030200612271</b> |                    | <b>TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b> |                  |  |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |     |
| O                         | 1501               | 3390140000   | 494              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                    | 1.000,00          | 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                    | 4.000,00          | 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                    | 1.000,00          | 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           | 1504 3390390000           | 494          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00                | 4.994,48                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10.994,48</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030200612272</b> |              | <b>TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL</b>                           |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| O           | 1505 3190110000           | 494          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| O           | 1506 3390140000           | 494          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                | 13.000,00               | 0,00              | 0,00               | 5.740,00          | 5.740,00          | 5.740,00          | N/A                | N/A            | N/A               |
| O           | 1507 3390300000           | 494          | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                | 1.500,00                | 0,00              | 0,00               | 1.168,78          | 808,78            | 808,78            | N/A                | N/A            | N/A               |
| O           | 1508 3390330000           | 494          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00                | 5.000,00                | 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                | 325.800,00              | 0,00              | 0,00               | 264.515,42        | 264.515,42        | 264.515,42        | N/A                | N/A            | N/A               |
| O           | 1510 3390360000           | 494          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0,00                | 70.000,00               | 0,00              | 0,00               | 66.017,94         | 42.997,76         | 42.997,76         | N/A                | N/A            | N/A               |
| O           | 1511 3390390000           | 494          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00                | 223.042,70              | 0,00              | 0,00               | 100.249,35        | 80.665,50         | 74.509,35         | N/A                | N/A            | N/A               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>638.342,70</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>437.691,49</b> | <b>394.727,46</b> | <b>388.571,31</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030200612273</b> |              | <b>MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III</b>                               |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| O           | 1623 3190110000           | 494          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| O           | 1624 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           | 1625 3390300000           | 494          | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                | 3.000,00                | 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                         | 1626                | 3390330000   | 494              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00                    | 3.000,00          | 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                    | 279.000,00        | 0,00               | 0,00                | 212.778,00          | 212.778,00          | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| O                         | 1628                | 3390360000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0,00                    | 7.000,00          | 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                    | 141.160,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |                  | <b>0,00</b>  | <b>433.160,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>212.778,00</b>   | <b>212.778,00</b>   | <b>212.778,00</b>   | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030200612274</b> |                     |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>             |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |     |
| O                         | 1512                | 3390340000   | 494              | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00                    | 4.887.099,56      | 0,00               | 0,00                | 4.887.079,28        | 4.887.079,28        | 4.789.159,33       | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 1513                | 3390390000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00                    | 675.030,44        | 0,00               | 0,00                | 675.030,44          | 675.030,44          | 393.818,61         | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |                  | <b>0,00</b>  | <b>5.562.130,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>5.562.109,72</b> | <b>5.562.109,72</b> | <b>5.182.977,94</b> | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030200612275</b> |                     |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL</b>                            |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |     |
| O                         | 1514                | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                    | 3.680,74          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| O                         | 1515                | 3390320000   | 494              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00                    | 2.000,00          | 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                    | 2.000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |                  | <b>0,00</b>  | <b>7.680,74</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030200612276</b> |                     |              |                  | <b>REDE BRASIL SEM MISÉRIA</b>                                       |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |     |
| O                         | 1517                | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                    | 16.000,00         | 0,00               | 0,00                | 15.049,20           | 13.128,32           | 12.832,80          | 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    | 1518 3390320000           | 494   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 0,00         | 5.000,00          | 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         | 5.000,00          | 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         | 32.386,72         | 0,00        | 0,00        | 29.867,60         | 24.214,09         | 24.214,09         | N/A         | N/A     | N/A        |
|      |                           |       | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>58.386,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.916,80</b>  | <b>37.342,41</b>  | <b>37.046,89</b>  | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030208998874</b> |       | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>                              |              |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O    | 1521 3190920000           | 494   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00         | 500,00            | 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         | 208.967,77        | 0,00        | 0,00        | 208.903,86        | 207.982,58        | 207.982,58        | N/A         | N/A     | N/A        |
|      |                           |       | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>209.467,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>208.903,86</b> | <b>207.982,58</b> | <b>207.982,58</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030300642435</b> |       | <b>MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (IOAF)</b> |              |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| E    | 1702 3390300000           | 494   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
|      |                           |       | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030400622281</b> |       | <b>MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS</b>            |              |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O    | 1523 3190110000           | 494   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 0,00         | 0,00              | 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         | 23.000,00         | 0,00        | 0,00        | 22.865,00         | 22.865,00         | 22.595,00         | N/A         | N/A     | N/A        |
| O    | 1525 3390300000           | 494   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 68.000,00         | 0,00        | 0,00        | 60.110,37         | 57.433,17         | 57.433,17         | N/A         | N/A     | N/A        |
| O    | 1526 3390330000           | 494   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00         | 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**

| <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                         | 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                    | 75.650,40         | 0,00               | 0,00                | 68.753,07           | 33.066,07           | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |   |              |                  | <b>0,00</b>   | <b>168.650,40</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>151.728,44</b>   | <b>113.364,24</b>   | <b>113.094,24</b>   | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030500622282</b> | <b>MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS</b> |              |                  |   |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |
| O                         | 1529  | 3190040000   | 494              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00                    | 698.907,56        | 0,00               | 0,00                | 698.905,61          | 698.905,61          | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 1530  | 3190110000   | 494              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                    | 31.000,00         | 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                    | 5.600,00          | 0,00               | 0,00                | 5.390,00            | 4.190,00            | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 1533  | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                    | 157.886,55        | 0,00               | 0,00                | 156.061,74          | 121.437,34          | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 1534  | 3390320000   | 494              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                    | 14.000,00         | 0,00               | 0,00                | 13.852,80           | 13.852,80           | 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               |
| O                         | 1537  | 3390390000   | 494              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                    | 538.881,25        | 0,00               | 0,00                | 538.877,31          | 466.289,71          | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |   |              |                  | <b>0,00</b>   | <b>1.446.275,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.444.087,46</b> | <b>1.335.675,46</b> | <b>1.330.414,46</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030500622283</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS</b>                           |              |                  |   |                         |                   |                    |                     |                     |                     |                    |                |                   |



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           | 1538                      | 3150430000   | 494              | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00                    | 81.000,00         | 0,00               | 0,00             | 80.419,31        | 80.419,31        | 80.419,31          | N/A            | N/A               | N/A |
| O           | 1539                      | 3350430000   | 494              | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00                    | 15.600,00         | 0,00               | 0,00             | 15.567,94        | 15.567,94        | 15.567,94          | N/A            | N/A               | N/A |
|             |                           |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>0,00</b>             | <b>96.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>95.987,25</b> | <b>95.987,25</b> | <b>95.987,25</b>   | N/A            | N/A               | N/A |
|             | <b>080021030500622284</b> |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)</b> |                         |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                |                   |     |
| O           | 1540                      | 3390140000   | 494              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                    | 10.900,00         | 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                    | 80.050,40         | 0,00               | 0,00             | 47.926,10        | 47.926,10        | 47.926,10          | N/A            | N/A               | N/A |
| O           | 1542                      | 3390320000   | 494              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00                    | 30.000,00         | 0,00               | 0,00             | 28.000,00        | 9.800,00         | 9.800,00           | 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                    | 2.000,00          | 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                    | 8.800,00          | 0,00               | 0,00             | 7.676,00         | 0,00             | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
| O           | 1546                      | 3390470000   | 494              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00                    | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
|             |                           |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>0,00</b>             | <b>132.750,40</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>84.232,10</b> | <b>58.356,10</b> | <b>58.356,10</b>   | N/A            | N/A               | N/A |
|             | <b>080021030500622285</b> |              |                  | <b>INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)</b>                                  |                         |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                |                   |     |
| O           | 1547                      | 3390140000   | 494              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                    | 5.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
| O           | 1548                      | 3390300000   | 494              | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                    | 7.000,00          | 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                    | 1.000,00          | 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           | 1550 3390360000           | 494          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00                | 2.000,00                | 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                | 7.300,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A                | N/A            | N/A               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>22.300,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030500622434</b> |              | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS</b>   |                     |                         |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                |                   |
| E           | 1700 3390300000           | 494          | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                | 98.825,25               | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A                | N/A            | N/A               |
| E           | 1701 3390390000           | 494          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0,00                | 465.800,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A                | N/A            | N/A               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>564.625,25</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030508998877</b> |              | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>   |                     |                         |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                |                   |
| O           | 1552 3190920000           | 494          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                | 1.000,00                | 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                | 66.247,22               | 0,00              | 0,00               | 66.217,97        | 66.217,97        | 66.217,97        | N/A                | N/A            | N/A               |
| O           | 1554 4490920000           | 494          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                | 1.000,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A                | N/A            | N/A               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>68.247,22</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>66.217,97</b> | <b>66.217,97</b> | <b>66.217,97</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030602352286</b> |              | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b> |                     |                         |                   |                    |                  |                  |                  |                    |                |                   |
| O           | 1555 3390140000           | 494          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                | 16.000,00               | 0,00              | 0,00               | 13.300,00        | 13.300,00        | 13.300,00        | N/A                | N/A            | N/A               |
| O           | 1556 3390300000           | 494          | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                | 5.000,00                | 0,00              | 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                | 4.572,25                | 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. Orcada  | Desp. Atualizada     | Solicitado  | Pré Empenho          | Empenhado            | Liquidado            | V. Pago              | a Solicitar | a Pagar | a Empenhar |
|--|--------------|------------|-----------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------|------------|
| O  | 1558         | 3390390000 | 494       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                 | 4.000,00    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>   |              |            |           | <b>0,00</b>   | <b>29.572,25</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total Fonte:</b>  |              |            |           | <b>0,00</b>   | <b>37.542.798,11</b> | <b>0,00</b> | <b>29.647.000,22</b> | <b>34.673.748,84</b> | <b>33.113.361,91</b> | <b>32.351.084,26</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>495 ATENÇÃO BÁSICA</b>  |              |            |           |   |                      |             |                      |                      |                      |                      |             |         |            |
| <b>080021030100551226 REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF</b>                             |              |            |           |   |                      |             |                      |                      |                      |                      |             |         |            |
| O  | 507          | 4490510000 | 00495     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100.000,00           | 100.000,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>   |              |            |           | <b>100.000,00</b>                                   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030100551228 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b> |              |            |           |   |                      |             |                      |                      |                      |                      |             |         |            |
| O  | 511          | 4490520000 | 00495     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 200.000,00           | 5.000,00    | 0,00                 | 0,00                 | 4.100,00             | 0,00                 | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>   |              |            |           | <b>200.000,00</b>                                   | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.100,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030100552254 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>                         |              |            |           |   |                      |             |                      |                      |                      |                      |             |         |            |
| O  | 517          | 3190040000 | 00495     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 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           | 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            | 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                 | N/A         | N/A     | N/A        |
| O  | 525          | 3390140000 | 00495     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 65.981,12            | 3.300,00    | 0,00                 | 0,00                 | 3.300,00             | 3.300,00             | N/A         | N/A     | N/A        |
| O  | 527          | 3390300000 | 00495     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.500.000,00         | 409.955,21  | 0,00                 | 0,00                 | 384.976,46           | 383.125,25           | 381.581,75  | N/A     | N/A        |
| O  | 529          | 3390320000 | 00495     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 446.136,00           | 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                         | 531                 | 3390330000   | 00495            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 50.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| O                         | 533                 | 3390340000   | 00495            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO        | 50.000,00               | 0,00              | 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                | 0,00              | 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            | 0,00              | 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              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |                  | <b>7.341.971,00</b>   | <b>418.255,21</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>388.276,46</b> | <b>386.425,25</b> | <b>384.881,75</b> | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030100552255</b> |                     |              |                  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b> |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |     |
| O                         | 540                 | 3190040000   | 00495            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 5.172.390,00            | 800.000,00        | 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               | 25.000,00         | 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               |     |

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                         | 546                 | 3390390000   | 00495            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.000,00                | 2.000,00          | 0,00               | 0,00              | 5,30              | 2,65              | 2,65               | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |  |                  | <b>5.206.890,00</b>  | <b>865.652,57</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>173.545,39</b> | <b>173.542,74</b> | <b>173.542,74</b> | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030100552256</b> |                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL</b>     |                  |  |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |     |
| O                         | 547                 | 3190110000   | 00495            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 180.000,00              | 36.152,57         | 0,00               | 0,00              | 36.152,57         | 36.152,57         | 36.152,57          | 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                  | 0,00              | 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              | 0,00              | 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               | 0,00              | 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                  | 0,00              | 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                  | 0,00              | 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               | 7.980,00          | 0,00               | 0,00              | 7.980,00          | 4.620,00          | 2.100,00           | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |  |                  | <b>396.000,00</b>  | <b>45.132,57</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>44.132,57</b>  | <b>40.772,57</b>  | <b>38.252,57</b>  | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030100552257</b> |                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA</b> |                  |  |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |     |
| 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 |

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                         | 557          | 3190110000 | 00495     | VENCIMENTOS E VANTAGENS<br>FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 4.237.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |     |
| 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |     |
| O                         | 560          | 3390300000 | 00495     | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |     |
| O                         | 561          | 3390320000 | 00495     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |     |
| O                         | 562          | 3390330000 | 00495     | PASSAGENS E DESPESAS COM<br>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<br>DECORRENTES DE CONTRATOS DE<br>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 -<br>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 -<br>PESSOA JURÍDICA                          | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |     |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |              |            |           | <b>4.332.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | N/A         | N/A     | N/A        |     |
| <b>080021030100552258</b> |              |            |           | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS</b>         |                   |             |             |                  |                  |                  |             |         |            |     |
| O                         | 566          | 3390300000 | 00495     | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.000,00          | 110.000,00  | 0,00        | 0,00             | 82.839,32        | 74.381,49        | 67.489,74   | N/A     | N/A        | N/A |
| O                         | 567          | 3390360000 | 00495     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA                            | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |     |
| O                         | 568          | 3390390000 | 00495     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA                          | 4.400,00          | 24.500,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |     |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |              |            |           | <b>14.400,00</b>   | <b>134.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.839,32</b> | <b>74.381,49</b> | <b>67.489,74</b> | 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> |
|---------------------------|--------------------|--------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>080021030100552259</b> |                    |              | <b>NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                              |                     |                         |                   |                    |                  |                  |               |                    |                |                   |
| O                         | 569                | 3190040000   | 00495 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000,00            | 1.000,00                | 0,00              | 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        | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 571                | 3390140000   | 00495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10.000,00           | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 572                | 3390300000   | 00495 MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00           | 0,00                    | 0,00              | 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           | 0,00                    | 0,00              | 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           | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | N/A                | N/A            | N/A               |
|                           |                    |              | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030100552260</b> |                    |              | <b>PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)</b> |                     |                         |                   |                    |                  |                  |               |                    |                |                   |
| O                         | 575                | 3190040000   | 00495 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000,00            | 1.000,00                | 0,00              | 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        | 2.080.000,00            | 0,00              | 0,00               | 743.838,46       | 743.838,46       | 743.838,46    | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 577                | 3390140000   | 00495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10.000,00           | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 578                | 3390300000   | 00495 MATERIAL DE CONSUMO  | 300.000,00          | 0,00                    | 0,00              | 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           | 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                         | 580          | 3390360000   | 00495     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 581          | 3390390000   | 00495     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 159.000,00          | 0,00        | 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        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |              |  |           | <b>3.360.000,00</b>                            | <b>2.101.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>743.838,46</b> | <b>743.838,46</b> | <b>743.838,46</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030100552261</b> |              | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ</b>   |           |  |                     |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O                         | 583          | 3390140000   | 00495     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 584          | 3390300000   | 00495     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 33.000,00           | 0,00        | 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            | 0,00        | 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           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |              |  |           | <b>50.000,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030100552262</b> |              | <b>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA</b> |           |  |                     |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O                         | 587          | 3390140000   | 00495     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 588          | 3390300000   | 00495     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00           | 0,00        | 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            | 0,00        | 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           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |              |  |           | <b>35.346,69</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030108998873</b> |              | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>           |           |  |                     |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |



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          | 591                       | 3190920000 | 00495  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 500,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A                 | N/A     | N/A        |
| O          | 592                       | 3390920000 | 00495  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 199.000,00           | 304.209,45          | 0,00        | 0,00                | 281.507,53          | 280.940,03          | 279.106,70          | N/A     | N/A        |
| O          | 593                       | 4490920000 | 00495  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 500,00               | 3.905,12            | 0,00        | 0,00                | 3.905,12            | 3.905,12            | 3.905,12            | N/A     | N/A        |
|            |                           |            |  | <b>Total ProjAtiv:</b>             | <b>200.000,00</b>    | <b>308.114,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>285.412,65</b>   | <b>284.845,15</b>   | <b>283.011,82</b>   | N/A     | N/A        |
|            | <b>080021084602220018</b> |            | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |                                    |                      |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |
| O          | 1687                      | 3320930000 | 00495  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 0,00                 | 50.641,50           | 0,00        | 0,00                | 50.641,50           | 50.641,50           | 50.641,50           | N/A     | N/A        |
|            |                           |            |  | <b>Total ProjAtiv:</b>             | <b>0,00</b>          | <b>50.641,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>50.641,50</b>    | <b>50.641,50</b>    | <b>50.641,50</b>    | N/A     | N/A        |
|            |                           |            |  | <b>Total Fonte:</b>                | <b>22.436.607,69</b> | <b>4.084.296,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1.420.422,19</b> | <b>1.772.786,35</b> | <b>1.754.447,16</b> | <b>1.741.658,58</b> | N/A     | N/A        |
| <b>496</b> |                           |            | <b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>                                      |                                    |                      |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |
|            | <b>080021030200611239</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE</b>                   |                                    |                      |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |
| O          | 633                       | 4490520000 | 00496  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00            | 148.132,58          | 0,00        | 0,00                | 74.376,45           | 62.080,97           | 27.566,17           | N/A     | N/A        |
|            |                           |            |  | <b>Total ProjAtiv:</b>             | <b>50.000,00</b>     | <b>148.132,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>74.376,45</b>    | <b>62.080,97</b>    | <b>27.566,17</b>    | N/A     | N/A        |
|            | <b>080021030200611240</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL</b>                                 |                                    |                      |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |
| O          | 634                       | 4490520000 | 00496  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00           | 250.000,00          | 0,00        | 0,00                | 73.355,50           | 73.355,50           | 11.359,50           | N/A     | N/A        |
|            |                           |            |  | <b>Total ProjAtiv:</b>             | <b>100.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>73.355,50</b>    | <b>73.355,50</b>    | <b>11.359,50</b>    | N/A     | N/A        |
|            | <b>080021030200611241</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b> |                                    |                      |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |
| 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        |
|            |                           |            |  | <b>Total ProjAtiv:</b>             | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A     | N/A        |
|            | <b>080021030200611242</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III</b>                            |                                    |                      |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |

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    | 636                       | 4490520000 | 00496   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 100.000,00        | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | N/A         | N/A     | N/A        |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>100.000,00</b>                                   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030200611243</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL</b> |   |                   |             |             |             |             |             |             |         |            |
| 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        |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>50.000,00</b>                                    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030200611244</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA</b>             |   |                   |             |             |             |             |             |             |         |            |
| 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        |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>15.000,00</b>                                    | <b>91.678,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030200611245</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO OLHAR BRASIL</b>                |   |                   |             |             |             |             |             |             |         |            |
| 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        |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>4.000,00</b>                                     | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030200612268</b> |            | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE</b>   |   |                   |             |             |             |             |             |             |         |            |
| O    | 660                       | 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    | 661                       | 3390300000 | 00496   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100.000,00        | 39.031,19   | 0,00        | 0,00        | 14.498,05   | 14.498,05   | 14.498,05   | N/A     | N/A        |
| O    | 662                       | 3390320000 | 00496   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00        | 0,00        | 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         | 0,00        | 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          | 0,00        | 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         | 7.980,00    | 0,00        | 0,00        | 7.980,00    | 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> |     |
|---------------------------|--|--------------|------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----|
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |              |                  | <b>313.000,00</b>  | <b>47.011,19</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>22.478,05</b>  | <b>14.498,05</b>  | <b>14.498,05</b>  | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030200612269</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL</b>                             |              |                  |  |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |     |
| O                         | 666  | 3190110000   | 00496            | VENCIMENTOS E VANTAGENS<br>FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 222.000,00              | 200.000,00        | 0,00               | 0,00              | 199.743,08        | 199.743,08        | 199.743,08         | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 667  | 3390140000   | 00496            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5.000,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 668  | 3390300000   | 00496            | MATERIAL DE CONSUMO  | 80.000,00               | 182.292,72        | 0,00               | 0,00              | 135.502,57        | 105.113,52        | 100.365,35         | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 669  | 3390330000   | 00496            | PASSAGENS E DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                                      | 5.000,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 670  | 3390340000   | 00496            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL<br>DECORRENTES DE CONTRATOS DE<br>TERCEIRIZAÇÃO | 672.000,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 671  | 3390360000   | 00496            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA                            | 2.000,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 672  | 3390390000   | 00496            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA                          | 150.000,00              | 88.953,75         | 0,00               | 0,00              | 13.414,32         | 13.414,32         | 13.414,32          | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 673  | 3390480000   | 00496            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A<br>PESSOAS FÍSICAS                           | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |              |                  | <b>1.137.000,00</b>  | <b>472.246,47</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>348.659,97</b> | <b>318.270,92</b> | <b>313.522,75</b> | N/A                | N/A            | N/A               |     |
| <b>080021030200612271</b> | <b>TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b> |              |                  |  |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |     |
| O                         | 678  | 3190110000   | 00496            | VENCIMENTOS E VANTAGENS<br>FIXAS - 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                         | 679  | 3390140000   | 00496            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
| O                         | 680  | 3390300000   | 00496            | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.000,00                | 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                         | 681          | 3390330000                                 | 00496     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | N/A         | N/A     | N/A        |
| 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |              |  |           | <b>13.494,48</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030200612272</b> |              | <b>TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL</b> |           |  |                  |             |             |             |             |             |             |         |            |
| O                         | 685          | 3190110000                                 | 00496     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 686          | 3390140000                                 | 00496     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 19.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 687          | 3390300000                                 | 00496     | MATERIAL DE CONSUMO  | 100.000,00       | 13.000,00   | 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         | 0,00        | 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       | 274.200,00  | 0,00        | 0,00        | 273.427,68  | 273.427,68  | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 690          | 3390360000                                 | 00496     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 20.000,00        | 22.000,00   | 0,00        | 0,00        | 18.428,40   | 18.428,40   | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 691          | 3390390000                                 | 00496     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 339.395,00       | 57.333,07   | 0,00        | 0,00        | 56.852,30   | 56.852,30   | 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> |
|---------------------------|--|--------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |              |  | <b>824.395,00</b>   | <b>366.533,07</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>348.708,38</b> | <b>348.708,38</b> | <b>348.708,38</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030200612273</b> | <b>MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III</b>                   |              |  |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| O 692                     | 3190110000   | 00496        | VENCIMENTOS E VANTAGENS<br>FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 10.000,00           | 0,00                    | 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              | 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              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 695                     | 3390330000   | 00496        | PASSAGENS E DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                                      | 120.000,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 696                     | 3390340000   | 00496        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL<br>DECORRENTES DE CONTRATOS DE<br>TERCEIRIZAÇÃO | 300.000,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 697                     | 3390360000   | 00496        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA                            | 20.000,00           | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 698                     | 3390390000   | 00496        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA                          | 341.160,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |              |  | <b>1.231.160,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030200612274</b> | <b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b> |              |  |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| O 699                     | 3190110000   | 00496        | VENCIMENTOS E VANTAGENS<br>FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 10.000,00           | 10.000,00               | 0,00              | 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              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 702                     | 3390340000   | 00496        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL<br>DECORRENTES DE CONTRATOS DE<br>TERCEIRIZAÇÃO | 1.700.000,00        | 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**

| Red.                      | Cod. Despesa | Fonte  | Descrição | Desp. Orçada  | Desp. Atualizada  | Solicitado  | Pré Empenho | Empenhado         | Liquidado         | V. Pago           | a Solicitar | a Pagar | a Empenhar |
|---------------------------|--------------|--|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| O                         | 704          | 3390390000                                     | 00496     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.840.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |              |  |           | <b>3.600.000,00</b>                                 | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030200612275</b> |              | <b>MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL</b>      |           |   |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O                         | 705          | 3390300000                                     | 00496     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.680,74          | 0,00        | 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          | 0,00        | 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          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |              |  |           | <b>7.680,74</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030200612276</b> |              | <b>REDE BRASIL SEM MISÉRIA</b>                 |           |   |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O                         | 708          | 3390300000                                     | 00496     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 25.000,00         | 19.169,55   | 0,00        | 0,00              | 17.580,36         | 4.586,76          | 0,00        | N/A     | N/A        |
| O                         | 709          | 3390320000                                     | 00496     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00         | 0,00        | 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          | 0,00        | 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         | 118,80      | 0,00        | 0,00              | 118,80            | 118,80            | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |              |  |           | <b>58.505,52</b>                                    | <b>19.288,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.699,16</b>  | <b>4.705,56</b>   | <b>118,80</b>     | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030208998874</b> |              | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b> |           |   |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O                         | 714          | 3190920000                                     | 00496     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 500,00            | 0,00        | 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        | 179.712,23  | 0,00        | 0,00              | 179.712,23        | 174.962,23        | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |              |  |           | <b>383.780,00</b>                                   | <b>179.712,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>179.712,23</b> | <b>174.962,23</b> | <b>174.962,23</b> | 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> |
|------------------------|----------------------------|--------------|---|--|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b>    |                            |              |   | <b>7.891.015,74</b>                            | <b>1.794.102,12</b>     | <b>0,00</b>       | <b>879.557,22</b>  | <b>1.064.989,74</b> | <b>996.581,61</b> | <b>890.735,88</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
| 497                    | <b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b> |              |   |  |                         |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                |                   |
|                        | <b>080021030100551230</b>  |              | <b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL</b>  |  |                         |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                |                   |
| O                      | 1561                       | 4490510000   | 00497   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                    | 46.499,96         | 0,00               | 0,00                | 45.598,13         | 45.598,13         | 45.598,13          | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b> |                            |              |   | <b>0,00</b>                                    | <b>46.499,96</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>45.598,13</b>    | <b>45.598,13</b>  | <b>45.598,13</b>  | N/A                | N/A            | N/A               |
|                        | <b>080021030400621248</b>  |              | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |  |                         |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                |                   |
| O                      | 743                        | 4490520000   | 00497   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00               | 50.000,00         | 0,00               | 0,00                | 49.581,20         | 49.581,20         | 49.581,20          | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b> |                            |              |   | <b>20.000,00</b>                               | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>49.581,20</b>    | <b>49.581,20</b>  | <b>49.581,20</b>  | N/A                | N/A            | N/A               |
|                        | <b>080021030400622281</b>  |              | <b>MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS</b>                        |  |                         |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                |                   |
| O                      | 744                        | 3190110000   | 00497   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.000,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               |
| O                      | 745                        | 3390140000   | 00497   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               |
| O                      | 746                        | 3390300000   | 00497   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 55.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               |
| O                      | 747                        | 3390330000   | 00497   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               |
| O                      | 748                        | 3390360000   | 00497   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               |
| O                      | 749                        | 3390390000   | 00497   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 93.650,40               | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b> |                            |              |   | <b>168.650,40</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A                | N/A            | N/A               |
|                        | <b>080021030408998876</b>  |              | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>  |  |                         |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                |                   |
| 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               |

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  | 751          | 3390920000 | 00497     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |
| 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        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>   |              |            |           | <b>10.000,00</b>                              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030500621249 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b> |              |            |           |   |                   |             |             |                   |                   |                  |             |         |            |
| O  | 753          | 4490520000 | 00497     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 50.000,00         | 145.000,00  | 0,00        | 0,00              | 37.851,00         | 19.230,00        | 19.230,00   | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>   |              |            |           | <b>50.000,00</b>                              | <b>145.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.851,00</b>  | <b>19.230,00</b>  | <b>19.230,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030500621250 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES</b> |              |            |           |   |                   |             |             |                   |                   |                  |             |         |            |
| O  | 754          | 4490520000 | 00497     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 40.000,00         | 130.000,00  | 0,00        | 0,00              | 125.677,80        | 103.594,00       | 98.489,00   | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>   |              |            |           | <b>40.000,00</b>                              | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125.677,80</b> | <b>103.594,00</b> | <b>98.489,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030500621251 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.ESTRAT.DE VIG.</b> |              |            |           |   |                   |             |             |                   |                   |                  |             |         |            |
| O  | 755          | 4490520000 | 00497     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 20.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>   |              |            |           | <b>20.000,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030500622282 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS</b>                                     |              |            |           |   |                   |             |             |                   |                   |                  |             |         |            |
| O  | 757          | 3190040000 | 00497     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 850.407,56        | 50.000,00   | 0,00        | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00        | 50.000,00   | N/A     | N/A        |
| O  | 759          | 3190110000 | 00497     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |
| O  | 761          | 3190160000 | 00497     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |
| O  | 763          | 3390140000 | 00497     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | N/A         | N/A     | N/A        |
| O  | 765          | 3390300000 | 00497     | MATERIAL DE CONSUMO                           | 145.986,55        | 90.000,00   | 0,00        | 0,00              | 69.804,06         | 67.214,06        | 67.214,06   | 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                         | 767 3390320000 | 00497 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 769 3390330000 | 00497 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 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            | 0,00              | 0,00        | 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          | 227.018,85        | 0,00        | 0,00        | 175.882,39        | 112.496,33        | 82.595,25         | N/A         | N/A     | N/A        |
|                           |                |       | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>1.416.394,21</b> | <b>367.018,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>295.686,45</b> | <b>229.710,39</b> | <b>199.809,31</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030500622283</b> |                |       | <b>MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS</b>  |                     |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O                         | 774 3150430000 | 00497 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 6.300,00            | 40.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 775 3350430000 | 00497 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 6.300,00            | 40.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
|                           |                |       | <b>Total ProjAtiv:</b>   | <b>12.600,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030500622284</b> |                |       | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)</b> |                     |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O                         | 776 3390140000 | 00497 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 30.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 777 3390300000 | 00497 | MATERIAL DE CONSUMO  | 49.050,40           | 0,00              | 0,00        | 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           | 0,00              | 0,00        | 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           | 0,00              | 0,00        | 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            | 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                         | 781                 | 3390390000   | 00497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00   | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 782                 | 3390470000   | 00497 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.000,00  | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |  | <b>145.050,40</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030500622285</b> |                     |              |  | <b>INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)</b> |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| O                         | 783                 | 3390140000   | 00497 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00  | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 784                 | 3390300000   | 00497 MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00   | 0,00                    | 0,00              | 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  | 0,00                    | 0,00              | 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  | 0,00                    | 0,00              | 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   | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |  | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080021030508998877</b> |                     |              |  | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>                            |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| O                         | 788                 | 3190920000   | 00497 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00  | 0,00                    | 0,00              | 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   | 4.852,78                | 0,00              | 0,00               | 4.852,78          | 4.852,78          | 4.852,78          | N/A                | N/A            | N/A               |
| O                         | 790                 | 4490920000   | 00497 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00  | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |                     |              |  | <b>100.000,00</b>   | <b>4.852,78</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.852,78</b>   | <b>4.852,78</b>   | <b>4.852,78</b>   | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>Total Fonte:</b>       |                     |              |  | <b>2.082.695,01</b>   | <b>824.371,59</b>       | <b>0,00</b>       | <b>357.319,08</b>  | <b>559.247,36</b> | <b>452.566,50</b> | <b>417.560,42</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>498</b>                |                     |              |  | <b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>   |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |

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> |     |
|---------------------------|--------------------|--|------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-----|
| <b>080021030300641246</b> |                    | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA POPULAR</b>                           |                  |  |                         |                   |                    |                  |                  |                 |                    |                |                   |     |
| O                         | 725                | 4490520000   | 00498            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00               | 20.000,00         | 0,00               | 0,00             | 3.969,92         | 2.599,16        | 2.599,16           | N/A            | N/A               | N/A |
|                           |                    |  |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>                         | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>3.969,92</b>  | <b>2.599,16</b> | <b>2.599,16</b>    | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030300641247</b> |                    | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO</b> |                  |  |                         |                   |                    |                  |                  |                 |                    |                |                   |     |
| O                         | 726                | 4490520000   | 00498            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00               | 20.000,00         | 0,00               | 0,00             | 15.593,00        | 0,00            | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
|                           |                    |  |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>                         | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>15.593,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030300642278</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR</b>   |                  |  |                         |                   |                    |                  |                  |                 |                    |                |                   |     |
| O                         | 727                | 3190110000   | 00498            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00               | 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            | 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            | 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            | 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            | 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            | 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            | 0,00               | N/A            | N/A               | N/A |
|                           |                    |  |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>                         | <b>130.000,00</b>       | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | N/A            | N/A               | N/A |
| <b>080021030300642279</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>   |                  |  |                         |                   |                    |                  |                  |                 |                    |                |                   |     |

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          | 736                       | 3390320000 | 00498   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.604.373,16        | 1.604.373,16 | 0,00              | 0,00                | 1.099.029,87        | 1.027.437,19        | 958.215,49  | N/A     | N/A        | N/A |
|            |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>1.604.373,16</b>                                 | <b>1.604.373,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.099.029,87</b> | <b>1.027.437,19</b> | <b>958.215,49</b>   | N/A         | N/A     | N/A        |     |
|            | <b>080021030300642280</b> |            | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO</b>   |   |                     |              |                   |                     |                     |                     |             |         |            |     |
| O          | 738                       | 3390300000 | 00498   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 40.000,00           | 40.000,00    | 0,00              | 0,00                | 13.179,00           | 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                | 67.136,50           | 62.312,50           | 60.975,50   | 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 |
|            |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>735.517,20</b>                                   | <b>735.517,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80.315,50</b>    | <b>75.491,50</b>    | <b>74.154,50</b>    | N/A         | N/A     | N/A        |     |
|            | <b>080021030300642435</b> |            | <b>MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (IOAF)</b>                                 |   |                     |              |                   |                     |                     |                     |             |         |            |     |
| E          | 1703                      | 3390300000 | 00498   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                | 6.641,23     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | N/A     | N/A        | N/A |
|            |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.641,23</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A         | N/A     | N/A        |     |
|            | <b>080021030308998875</b> |            | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>  |   |                     |              |                   |                     |                     |                     |             |         |            |     |
| 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 |
|            |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>198.422,50</b>                                   | <b>198.422,50</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A         | N/A     | N/A        |     |
|            |                           |            | <b>Total Fonte:</b>   | <b>2.708.312,86</b>                                 | <b>2.714.954,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>985.856,96</b> | <b>1.198.908,29</b> | <b>1.105.527,85</b> | <b>1.034.969,15</b> | N/A         | N/A     | N/A        |     |
| <b>499</b> | <b>GESTÃO SUS</b>         |            |   |   |                     |              |                   |                     |                     |                     |             |         |            |     |
|            | <b>080021012202352253</b> |            | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE</b>  |   |                     |              |                   |                     |                     |                     |             |         |            |     |
| O          | 1578                      | 3390330000 | 00499   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00                | 4.000,00     | 0,00              | 0,00                | 3.522,72            | 3.522,72            | 3.522,72    | N/A     | N/A        | N/A |
|            |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.522,72</b>     | <b>3.522,72</b>     | <b>3.522,72</b>     | N/A         | N/A     | N/A        |     |
|            | <b>080021030602351252</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUT</b> |   |                     |              |                   |                     |                     |                     |             |         |            |     |

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                         | 791          | 4490520000   | 00499     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | N/A         | N/A     | N/A        |
|                           |              |  |           | <b>Total ProjAtiv:</b>                         | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030602352286</b> |              | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b> |           |  |                   |                   |             |             |                 |                 |             |         |            |
| O                         | 792          | 3390140000   | 00499     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 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         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | N/A         | N/A     | N/A        |
| O                         | 794          | 3390360000   | 00499     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.572,25          | 0,00              | 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         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | N/A         | N/A     | N/A        |
|                           |              |  |           | <b>Total ProjAtiv:</b>                         | <b>29.572,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030608998878</b> |              | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>   |           |  |                   |                   |             |             |                 |                 |             |         |            |
| 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        |
|                           |              |  |           | <b>Total ProjAtiv:</b>                         | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | N/A         | N/A     | N/A        |
|                           |              |  |           | <b>Total Fonte:</b>                            | <b>35.572,25</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.522,72</b> | <b>3.522,72</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>500</b>                |              | <b>INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA 203-GM,DE 2007</b>              |           |  |                   |                   |             |             |                 |                 |             |         |            |
| <b>080021030100551226</b> |              | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF</b>                                |           |  |                   |                   |             |             |                 |                 |             |         |            |
| O                         | 1672         | 4490510000   | 00500     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00              | 499.845,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | N/A         | N/A     | N/A        |
|                           |              |  |           | <b>Total ProjAtiv:</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>499.845,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030100551227</b> |              | <b>ACADEMIA DA SAÚDE</b>   |           |  |                   |                   |             |             |                 |                 |             |         |            |
| O                         | 509          | 4490510000   | 00500     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 100.000,00        | 65.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | N/A         | N/A     | N/A        |
|                           |              |  |           | <b>Total ProjAtiv:</b>                         | <b>100.000,00</b> | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021030100551229</b> |              | <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS</b>                                   |           |  |                   |                   |             |             |                 |                 |             |         |            |
| O                         | 512          | 4490510000   | 00500     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 500.000,00        | 428.278,06        | 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 |
|------|---------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>428.278,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030100551315</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10</b> |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| E    | 1590                      | 4490520000 | 00500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00              | 50.150,00         | 0,00        | 0,00        | 12.821,90         | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.821,90</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030100551316</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS</b> |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| E    | 1591                      | 4490520000 | 00500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00              | 23.178,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23.178,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030100551329</b> |            | <b>TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS</b>   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| E    | 1571                      | 4490520000 | 00500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00              | 136.550,12        | 0,00        | 0,00        | 136.550,12        | 136.550,12        | 136.550,12        | N/A         | N/A     | N/A        |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>136.550,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136.550,12</b> | <b>136.550,12</b> | <b>136.550,12</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030108998873</b> |            | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>  |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O    | 1412                      | 4490920000 | 00500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00              | 141.721,94        | 0,00        | 0,00        | 80.364,40         | 80.364,40         | 80.364,40         | N/A         | N/A     | N/A        |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>141.721,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.364,40</b>  | <b>80.364,40</b>  | <b>80.364,40</b>  | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030200511317</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-11</b> |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| 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        |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.320,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030200511318</b> |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13</b> |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| E    | 1594                      | 4490520000 | 00500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00              | 197.333,34        | 0,00        | 0,00        | 123.600,00        | 0,00              | 0,00              | N/A         | N/A     | N/A        |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>197.333,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A         | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030200611236</b> |            | <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III</b>                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |
| O    | 629                       | 4490510000 | 00500 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.006.500,00      | 903.785,17        | 0,00        | 0,00        | 902.983,33        | 725.979,53        | 718.979,53        | 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> |
|-------------|---------------------------|--------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>1.006.500,00</b> | <b>903.785,17</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>902.983,33</b> | <b>725.979,53</b> | <b>718.979,53</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030200611319</b> |              | <b>AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/O CEN. MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUN. DR. AMADEU PUPPI - PROPOSTA 1150-04</b>  |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| E           | 1595 4490520000           | 00500        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00                | 920.331,00              | 0,00              | 0,00               | 574.800,00        | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>920.331,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>574.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030200611320</b> |              | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-04</b>       |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| E           | 1596 4490520000           | 00500        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00                | 48.493,30               | 0,00              | 0,00               | 38.768,97         | 30.674,97         | 30.674,97         | N/A                | N/A            | N/A               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>48.493,30</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>38.768,97</b>  | <b>30.674,97</b>  | <b>30.674,97</b>  | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030200611321</b> |              | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02</b>                   |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| 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               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>431.294,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030200611322</b> |              | <b>AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE URGÊNCIA</b>   |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| 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               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.428,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030208998874</b> |              | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>  |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| O           | 1429 4490920000           | 00500        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                | 67.714,83               | 0,00              | 0,00               | 67.714,83         | 67.714,83         | 67.714,83         | N/A                | N/A            | N/A               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67.714,83</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>67.714,83</b>  | <b>67.714,83</b>  | <b>67.714,83</b>  | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021030300641410</b> |              | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (IOAF)</b> |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| E           | 1698 4490520000           | 00500        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00                | 620,22                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | N/A                | N/A            | N/A               |
|             |                           |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>620,22</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A                | N/A            | N/A               |
|             | <b>080021084602220018</b> |              | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |                     |                         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                |                   |
| O           | 1656 3320930000           | 00500        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00                | 50.641,50               | 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 |
|---------------------------|--|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |       |  | <b>0,00</b>         | <b>50.641,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total Fonte:</b>       |  |       |  | <b>1.606.500,00</b> | <b>4.016.684,98</b> | <b>0,00</b> | <b>1.039.033,85</b> | <b>1.937.603,55</b> | <b>1.041.283,85</b> | <b>1.034.283,85</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>510</b>                | <b>TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA</b>  |       |  |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |         |            |
| <b>080021012200101224</b> | <b>AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |       |  |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |         |            |
| O 474                     | 4490520000   | 00510 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |       |  | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>080021012200102252</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                       |       |  |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |         |            |
| O 475                     | 3190110000   | 00510 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.389.127,54        | 1.529.127,54        | 0,00        | 0,00                | 1.529.127,54        | 1.529.127,54        | 1.529.127,54        | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 476                     | 3190130000   | 00510 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.000,00           | 0,00                | 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           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 478                     | 3190940000   | 00510 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 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                | 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                | 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                | 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                | 0,00                | N/A         | N/A     | N/A        |
| O 483                     | 3390390000   | 00510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.000,00           | 3.500,00            | 0,00        | 0,00                | 36,75               | 36,75               | 36,75               | N/A         | N/A     | N/A        |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |       |  | <b>1.487.127,54</b> | <b>1.536.627,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.529.164,29</b> | <b>1.529.164,29</b> | <b>1.529.164,29</b> | 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 |     |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|------------|-----|
| <b>080021012208998872</b> |             |            |           | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>  |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |     |
| O                         | 1413        | 3390920000 | 00510     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                | 500,00              | 0,00        | 0,00                | 9,60                | 9,60                | 9,60                | N/A     | N/A        | N/A |
|                           |             |            |           | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9,60</b>         | <b>9,60</b>         | <b>9,60</b>         | N/A     | N/A        | N/A |
|                           |             |            |           | <b>Total Fonte:</b>   | <b>1.537.127,54</b> | <b>1.537.127,54</b> | <b>0,00</b> | <b>1.459.147,04</b> | <b>1.529.173,89</b> | <b>1.529.173,89</b> | <b>1.529.173,89</b> | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>518</b>                |             |            |           | <b>Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>                        |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |     |
| <b>080021030100551316</b> |             |            |           | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS</b> |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |     |
| E                         | 1666        | 4490520000 | 518       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00                | 200.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A     | N/A        | N/A |
|                           |             |            |           | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>080021030100551324</b> |             |            |           | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROPOSTA 170-06</b>   |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |     |
| E                         | 1607        | 4490520000 | 518       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00                | 135.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A     | N/A        | N/A |
|                           |             |            |           | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>135.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>080021030100551329</b> |             |            |           | <b>TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS</b>   |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |     |
| E                         | 1667        | 4490520000 | 518       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00                | 120.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A     | N/A        | N/A |
|                           |             |            |           | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>080021030100551331</b> |             |            |           | <b>CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA</b>                                       |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |     |
| E                         | 1620        | 4490510000 | 518       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00                | 750.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A     | N/A        | N/A |
|                           |             |            |           | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>080021030200511314</b> |             |            |           | <b>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL</b>                                |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |     |
| E                         | 1592        | 4490520000 | 518       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00                | 45.000,00           | 0,00        | 0,00                | 35.074,00           | 0,00                | 0,00                | N/A     | N/A        | N/A |
|                           |             |            |           | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>35.074,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>080021030200581335</b> |             |            |           | <b>INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO</b>        |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |         |            |     |

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           | 1668                                | 4490520000 | 518   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00             | 40.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | N/A         | N/A     | N/A        |
|             |                                     |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | N/A         | N/A     | N/A        |
|             | <b>080021030200611325</b>           |            | <b>AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>   |   |                  |                     |             |             |                   |             |             |         |            |
| E           | 1608                                | 4490520000 | 518   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00             | 480.000,00          | 0,00        | 0,00        | 345.400,00        | 0,00        | 0,00        | N/A     | N/A        |
|             |                                     |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>480.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>345.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A     | N/A        |
|             | <b>080021030200611330</b>           |            | <b>ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL</b>  |   |                  |                     |             |             |                   |             |             |         |            |
| E           | 1631                                | 4490520000 | 518   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00             | 25.000,00           | 0,00        | 0,00        | 24.968,39         | 0,00        | 0,00        | N/A     | N/A        |
|             |                                     |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.968,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A     | N/A        |
|             | <b>080021030300641410</b>           |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (IOAF)</b> |   |                  |                     |             |             |                   |             |             |         |            |
| E           | 1699                                | 4490520000 | 518   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00             | 13.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | N/A     | N/A        |
|             |                                     |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A     | N/A        |
|             | <b>080021030500621409</b>           |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS</b>                                    |   |                  |                     |             |             |                   |             |             |         |            |
| E           | 1697                                | 4490520000 | 518   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00             | 124.173,90          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | N/A     | N/A        |
|             |                                     |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>124.173,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A     | N/A        |
|             |                                     |            |   | <b>Total Fonte:</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>1.932.173,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>405.442,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A     | N/A        |
| <b>1000</b> | <b>Recursos Ordinários (Livres)</b> |            |   |   |                  |                     |             |             |                   |             |             |         |            |
|             | <b>080011012200101221</b>           |            | <b>AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS</b>      |   |                  |                     |             |             |                   |             |             |         |            |
| O           | 458                                 | 4490520000 | 01000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 5.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | N/A     | N/A        |
|             |                                     |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>                        | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | N/A     | N/A        |
|             | <b>080011012200102251</b>           |            | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |   |                  |                     |             |             |                   |             |             |         |            |
| O           | 459                                 | 3190110000 | 01000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 165.000,00       | 155.910,00          | 0,00        | 0,00        | 153.334,25        | 133.600,98  | 133.600,98  | 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                         | 460  | 3190130000 | 01000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 50.000,00         | 19.700,00   | 0,00        | 0,00              | 15.000,37         | 10.714,55         | 4.285,82    | 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          | 0,00        | 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          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | N/A     | N/A        | N/A |
| O                         | 464  | 3390330000 | 01000     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 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            | 0,00        | 0,00        | 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          | 5.500,00    | 0,00        | 0,00              | 1.138,12          | 1.135,43          | 1.135,43    | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |            |           | <b>247.434,86</b>                              | <b>194.544,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169.472,74</b> | <b>145.450,96</b> | <b>139.022,23</b> | N/A         | N/A     | N/A        |     |
| <b>080011012200171222</b> | <b>READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |            |           |  |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |     |
| O                         | 467  | 4490510000 | 01000     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 20.000,00         | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |            |           | <b>20.000,00</b>                               | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>080011012200171223</b> | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS</b>                 |            |           |  |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |     |
| O                         | 468  | 4490510000 | 01000     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 20.000,00         | 133.000,00  | 0,00        | 0,00              | 92.280,51         | 0,00              | 0,00        | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>Total ProjAtiv:</b>    |  |            |           | <b>20.000,00</b>                               | <b>133.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.280,51</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | N/A     | N/A        | N/A |
| <b>080011012208998871</b> | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>                       |            |           |  |                   |             |             |                   |                   |                   |             |         |            |     |
| O                         | 469  | 3190920000 | 01000     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 200,00            | 200,00      | 0,00        | 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              | 180,85            | 180,85            | 180,85      | 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    | 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        |
|      |                           |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180,85</b>     | <b>180,85</b>     | N/A               | N/A     | N/A        |
|      | <b>080011084602220017</b> |            | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |                                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |         |            |
| 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        |
|      |                           |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A               | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030100551226</b> |            | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF</b>                       |                                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |         |            |
| O    | 508                       | 4490510000 | 01000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 100.000,00        | 75.600,00         | 0,00        | 0,00        | 59.784,33         | 59.784,33         | 59.784,33         | N/A     | N/A        |
|      |                           |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>            | <b>100.000,00</b> | <b>75.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.784,33</b>  | <b>59.784,33</b>  | <b>59.784,33</b>  | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030100551227</b> |            | <b>ACADEMIA DA SAÚDE</b>  |                                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |         |            |
| O    | 510                       | 4490510000 | 01000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 10.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | N/A               | N/A     | N/A        |
|      |                           |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>            | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A               | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030100551229</b> |            | <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS</b>                          |                                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |         |            |
| O    | 513                       | 4490510000 | 01000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 100.000,00        | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | N/A               | N/A     | N/A        |
|      |                           |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>            | <b>100.000,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A               | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030100551230</b> |            | <b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL</b>                                |                                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |         |            |
| O    | 514                       | 4490510000 | 01000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 50.000,00         | 206.520,00        | 0,00        | 0,00        | 206.020,91        | 134.832,25        | 114.869,80        | N/A     | N/A        |
|      |                           |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>            | <b>50.000,00</b>  | <b>206.520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>206.020,91</b> | <b>134.832,25</b> | <b>114.869,80</b> | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030100551255</b> |            | <b>IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)</b> |                                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |         |            |
| O    | 515                       | 4490510000 | 01000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 200.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | N/A               | N/A     | N/A        |
|      |                           |            |   | <b>Total ProjAtiv:</b>            | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | N/A               | N/A     | N/A        |
|      | <b>080021030108998873</b> |            | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>                                  |                                   |                   |                   |             |             |                   |                   |                   |         |            |

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    | 1411                      | 4490920000 | 01000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                | 335.970,32   | 0,00        | 0,00                | 335.226,58          | 300.606,26          | 300.606,26   | N/A     | N/A        | N/A |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>335.970,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>335.226,58</b>   | <b>300.606,26</b>   | <b>300.606,26</b>   | N/A          | N/A     | N/A        |     |
|      | <b>080021030200511231</b> |            | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES</b>     |                                   |                     |              |             |                     |                     |                     |              |         |            |     |
| O    | 594                       | 4490510000 | 01000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 30.000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | N/A          | N/A     | N/A        |     |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>30.000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | N/A          | N/A     | N/A        |     |
|      | <b>080021030200611235</b> |            | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO</b>                       |                                   |                     |              |             |                     |                     |                     |              |         |            |     |
| O    | 628                       | 4490510000 | 01000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 50.000,00           | 31.300,00    | 0,00        | 0,00                | 29.467,21           | 29.467,21           | 29.467,21    | N/A     | N/A        | N/A |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>50.000,00</b>                  | <b>31.300,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29.467,21</b>    | <b>29.467,21</b>    | <b>29.467,21</b>    | N/A          | N/A     | N/A        |     |
|      | <b>080021030200611236</b> |            | <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III</b> |                                   |                     |              |             |                     |                     |                     |              |         |            |     |
| O    | 630                       | 4490510000 | 01000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 50.000,00           | 244.000,00   | 0,00        | 0,00                | 242.937,49          | 242.937,49          | 242.937,49   | N/A     | N/A        | N/A |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>50.000,00</b>                  | <b>244.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>242.937,49</b>   | <b>242.937,49</b>   | <b>242.937,49</b>   | N/A          | N/A     | N/A        |     |
|      | <b>080021030300212277</b> |            | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>     |                                   |                     |              |             |                     |                     |                     |              |         |            |     |
| 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        | 1.668.500,00 | 0,00        | 0,00                | 1.666.157,23        | 1.559.441,25        | 1.559.441,25 | N/A     | 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          | 334.299,20   | 0,00        | 0,00                | 254.457,02          | 251.057,02          | 251.057,02   | N/A     | 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        |     |
|      |                           |            | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>2.161.299,20</b>               | <b>2.004.299,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.920.614,25</b> | <b>1.810.498,27</b> | <b>1.810.498,27</b> | N/A          | N/A     | N/A        |     |
|      | <b>080021084602220018</b> |            | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                      |                                   |                     |              |             |                     |                     |                     |              |         |            |     |
| 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        |     |

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> |
|---------------------------|--------------------|--------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                           |                    |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080031030300211253</b> |                    |              | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD</b> |                     |                         |                   |                    |                  |                  |                 |                    |                |                   |
| O 799                     | 4490520000         | 01000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | N/A                | N/A            | N/A               |
|                           |                    |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080031030300212287</b> |                    |              | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD</b>                           |                     |                         |                   |                    |                  |                  |                 |                    |                |                   |
| O 800                     | 3390140000         | 01000        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00            | 3.000,00                | 0,00              | 0,00               | 2.750,00         | 2.750,00         | 2.750,00        | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 801                     | 3390300000         | 01000        | MATERIAL DE CONSUMO   | 7.466,84            | 4.466,84                | 0,00              | 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             | 0,00            | N/A                | N/A            | N/A               |
| O 803                     | 3390360000         | 01000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 11.093,64           | 1.899,24                | 0,00              | 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           | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | N/A                | N/A            | N/A               |
|                           |                    |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>35.789,21</b>    | <b>10.866,08</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.750,00</b>  | <b>2.750,00</b>  | <b>2.750,00</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080031030308998879</b> |                    |              | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>  |                     |                         |                   |                    |                  |                  |                 |                    |                |                   |
| O 805                     | 3390920000         | 01000        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 500,00              | 1.500,00                | 0,00              | 0,00               | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00        | N/A                | N/A            | N/A               |
|                           |                    |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>500,00</b>       | <b>1.500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080041012200101254</b> |                    |              | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>           |                     |                         |                   |                    |                  |                  |                 |                    |                |                   |
| O 806                     | 4490520000         | 01000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | N/A                | N/A            | N/A               |
|                           |                    |              | <b>Total ProjAtiv:</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | N/A                | N/A            | N/A               |
| <b>080041012200102288</b> |                    |              | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                     |                     |                         |                   |                    |                  |                  |                 |                    |                |                   |
| O 807                     | 3390140000         | 01000        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 4.768,48            | 90,00                   | 0,00              | 0,00               | 90,00            | 90,00            | 90,00           | 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           | 808                       | 3390300000   | 01000            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | N/A                   | N/A            | N/A               |
| O           | 809                       | 3390330000   | 01000            | PASSAGENS E DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO             | 2.500,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | N/A                   | N/A            | N/A               |
| O           | 810                       | 3390360000   | 01000            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   | 2.500,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | N/A                   | N/A            | N/A               |
| O           | 811                       | 3390390000   | 01000            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA | 24.776,87               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | N/A                   | N/A            | N/A               |
|             |                           |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>                            | <b>44.545,35</b>        | <b>90,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>90,00</b>          | <b>90,00</b>          | N/A                   | N/A            | N/A               |
|             | <b>080041012208998880</b> |              |                  | <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>    |                         |                       |                    |                     |                       |                       |                       |                |                   |
| O           | 812                       | 3390920000   | 01000            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES              | 500,00                  | 500,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | N/A                   | N/A            | N/A               |
|             |                           |              |                  | <b>Total ProjAtiv:</b>                            | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | N/A                   | N/A            | N/A               |
|             |                           |              |                  | <b>Total Fonte:</b>                               | <b>3.137.568,62</b>     | <b>3.247.690,46</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.517.867,36</b> | <b>3.060.024,87</b>   | <b>2.727.797,62</b>   | <b>2.701.406,44</b>   | N/A            | N/A               |
|             |                           |              |                  | <b>Total Geral:</b>                               | <b>182.409.013,45</b>   | <b>216.734.032,54</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>203.636.834,32</b> | <b>189.801.550,23</b> | <b>181.668.173,64</b> | 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         |
| <b>Total</b>  | <b>133</b> | <b>83</b>      | <b>38</b> | <b>12</b> |





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.**

| <b>METAS</b>   | <b>INDICADOR</b> | <b>1º QUAD.</b>              | <b>2º QUAD.</b>              | <b>3º QUAD.</b>  | <b>Resultado do Ano</b> | <b>Justificativa</b>  |
|--|------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB                            | 02               | Aguardando concurso público. | Aguardando concurso público. | Aguardando convocação dos profissionais classificados. | 00                      | Meta não realizada<br>Homologação do concurso ocorrida em janeiro de 2019, deste modo não foi possível a contratação. |
| 2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP                      | 02               | 00                           | 00                           | 00   | 00                      | Meta não realizada<br>A Lei da Responsabilidade Fiscal impediu a contratação de profissionais                         |
| 3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF | 01               | 00                           | 00                           | 00   | 00                      | Meta não realizada<br>A Lei da Responsabilidade Fiscal impediu a contratação de profissionais                         |
| 4 - Reformar Unidades de Saúde   | 03               | 00                           | 00                           | 00   | 00                      | Meta não realizada<br>Não havia recurso contemplando reforma para o ano de 2018. Foi construído e entregue a          |

|   |                  |  |   |   |  |   |
|---|------------------|--|---|---|--|---|
|   |                  |  |   |   |  | Unidade de Saúde no Bonsucesso em 30/07/2018.   |
| 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 | Estamos adequando as ESF e remanejando servidores médicos que atuarão no CPIC | 00                                     | Meta não realizada<br>A Lei da Responsabilidade Fiscal impediu a contratação de profissionais |
| 6 - Promover o acesso aos pacientes em tratamento fora domicílio, conforme legislação vigente, portaria 055 de 24 de fevereiro de 1999.   | 100%             | 100% Agendados 1.066 consultas no período.   | 100% Agendados 1.801 consultas no período.                                    | 100% Agendadas 699 consultas no período                                       | 100% Agendadas 3.566 consultas no ano. | Meta realizada  |
| 7 - Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através de credenciamento com as clínicas de fisioterapia.   | 100%             | 14.609 Atendimentos  | 21.148 Atendimentos   | 18.157 Atendimentos   | 53.914 Atendimentos no ano             | Meta realizada  |
| 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 | 100%             | 360.653 exames realizados  | 339.396 exames realizados   | 358.303 exames realizados   | 1.058.352 de exames realizados no ano. | Meta realizada  |

|  |            |  |  |   |  |   |
|--|------------|--|--|---|--|---|
| à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.  |            |  |  |   |  |   |
| 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   | Conforme 1º Quadrimestre  | A obra do Laboratório Geral de Análise Clínicas Dr. Alfredo Berger foi concluída e entregue no dia 23/03/18. | Meta realizada, sugiro suprimir da próxima PAS.   |
| 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. | Foram atendidos 1029 pacientes ostomizados e 326 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal. | Atendidos 2.619 ostomizados 907 pacientes com incontinência urinária e/ou fecal. 100% da meta atendida       | Meta realizada  |
| 11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.                                 | 0,52       | 0,12<br>3.238 exames   | 0,10<br>2.789 exames   | 0,14<br>3.883 exames  | 0,36<br>9.910 exames   | Meta não realizada<br>Devido as demissões e aposentadorias por parte dos enfermeiros, as Unidades de Saúde ficaram com escassez de profissionais. |
| 12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.                                      | 0,22       | 0,09<br>1.201 exames   | 0,069<br>938 exames  | 0,10<br>1.352 exames  | 0,26<br>3.491 exames   | Meta realizada  |

|   |      |  |   |  |  |   |
|---|------|--|---|--|--|---|
| 13 - Adequar as salas de vacinas às recomendações da Coordenação do Programa Nacional de Imunização   | 10   | 04 salas<br>US Egon<br>Roskamp<br>US Cyro de Lima<br>Garcia<br>US Enf. Rômulo<br>Pazzinato<br>US Luis Conrado<br>Mansani | Em processo de aquisição de equipamentos  | Todas as salas de vacina que encontram-se ativas atualmente estão de acordo com o PNI  | 20 Salas   | Meta realizada  |
| 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   | Inexigibilidade de licitação n <sup>o</sup> 77/2018 -<br>Fornecedor:<br>Marcos Osires<br>Nunes – EPP –<br>Valor R\$ 5.261,00 | Serviço realizado.                                 | Meta realizada  |
| 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. | Foram agendados 19.661 consultas e 5.113 exames, totalizando 24.774 agendamentos.  | Atingida meta com 54.523 consultas e 19.718 exames | Meta realizada  |
| 16 - Manter o agendamento de exames referentes à saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transvaginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos. | 100% | 9,83%<br>547 exames  | 0,44%<br>27 exames  | 2,65%<br>25 exames   | 12,92%<br>599 exames                               | Meta não realizada<br>Os exames são realizados através do Consórcio de Saúde, que devido a insuficiência de recursos, gerou demanda |

|   |      |   |  |  |   |                |
|---|------|---|--|--|---|----------------|
|   |      |   |  |  |   | reprimida.     |
| 17 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense          | 100% | 441<br>consultas/mensal<br>100%   | 445<br>consultas/mensal<br>100%  | 393<br>consultas/mensal<br>100%  | 1.279<br>Consultas no Ano<br>100%         | Meta realizada |
| 18 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense | 100% | 284<br>consultas/mensal<br>100%   | 394<br>consultas/mensal<br>100%  | 342<br>consultas/mensal<br>100%  | 1.020<br>Consultas no Ano<br>100%         | Meta realizada |
| 19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência   | 100% | Atendimentos:<br>Janeiro: 12648<br>Fevereiro: 11076<br>Março: 13008<br>Abril: 12924<br>Total: 49656 | Atendimentos:<br>Maio:11361<br>Junho:11526<br>Julho:13282<br>Agosto:11886<br>Total:48055 | Atendimentos:<br>Setembro: 12027<br>Outubro: 11722<br>Novembro: 12101<br>Dezembro: 11809<br>Total: 47659 | 145.370<br>atendimentos no<br>ano<br>100% | Meta realizada |
| 20 - Manter internamentos em média complexidade nas áreas clínica médica, cirurgia geral e ortopedia  | 100% | Admitidos:<br>Janeiro: 437<br>Fevereiro: 415<br>Março: 506<br>Abril: 511<br>Total: 1869             | Admitidos:<br>Maio:497<br>Junho:484<br>Julho:519<br>Agosto:483<br>Total:1983             | Admitidos:<br>Setembro: 452<br>Outubro: 445<br>Novembro: 453<br>Dezembro: 444<br>Total: 1794             | 5.646 admitidos<br>no ano                 | Meta realizada |
| 21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI   | 100% | Admitidos:<br>Janeiro: 47<br>Fevereiro: 53<br>Março: 47<br>Abril: 41<br>Total: 188                  | Admitidos:<br>Maio:58<br>Junho:50<br>Julho:65<br>Agosto:44<br>Total:226                  | Admitidos:<br>Setembro: 55<br>Outubro: 77<br>Novembro: 57<br>Dezembro: 47<br>Total: 236                  | 650 admitidos no<br>ano                   | Meta realizada |

|   |    |    |    |    |    |                    |
|---|----|----|----|----|----|--------------------|
| 22 - Adquirir veículos para as diversas áreas da SMS, em especial aos NASF – Núcleos de Apoio Saúde da Família. | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | Meta não realizada |
|---|----|----|----|----|----|--------------------|

**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.                       | 3º QUAD.                       | Resultado do Ano                     | Justificativa   |
|---|-----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 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 | Agendados 35 pacientes do MACC | Meta não atingida<br>92 agendamentos | Meta não realizada<br>Considerado que 18% da população é hipertensa e 06% é diabética e que 80% da população cadastrada no ESUS foi estratificada.<br>Temos hoje cerca de 50000 pessoas estratificadas.<br>Justificativa: número de ofertas de vagas não suficiente para atendimento as pessoas |

|   |                   |  |   |   |   |   |
|---|-------------------|--|---|---|---|---|
|   |                   |  |   |   |   | estratificadas<br>(Rede Comsus - Estado)                              |
| 24 - Realizar os atendimentos aos recém-nascidos de alto risco, seguindo protocolo municipal de Puericultura/linha guia Mãe Paranaense. | 100 %             | 441<br>consultas/mensal<br>100%  | 445<br>consultas/mensal<br>100%   | 393<br>consultas/mensal<br>100%   | 1.279<br>Consultas no Ano<br>100%   | Meta realizada.<br>Solicito suprimir pois está repetida no número 17. |
| 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 | No aguardo dos equipamentos da 3ª Regional  | A estrutura foi finalizada e adequada para a instalação dos equipamentos. | Meta realizada.   |
| 26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde   | 100%              | Para este fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, acompanhamento a grupos de saúde mental, interconsulta | Para este fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, interconsulta     | Para este fortalecimento são realizadas visitas domiciliares com agente comunitária de saúde, interconsulta | Conforme os quadrimestres   | Meta realizada  |
| 27 - Prevenção da cárie dentária em estudantes da rede municipal de ensino através da distribuição de escovas e cremes dentais, bem     | 95%               | 100% - Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1   | 100%- Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1   | 100%- Distribuição de escovas e cremes dentais (2 escovas e 1   | 100%  | Meta realizada  |



|                           |  |   |  |  |  |  |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| como educação permanente. |  | <p>creme dental por criança, por semestre).</p> <p>84% - Comprovação da escovação dental supervisionada por meio dos mapas enviados pelas escolas.</p> <p>Educação Permanente Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.</p> | <p>creme dental por criança, por semestre).</p> <p>94% - Comprovação da escovação dental supervisionada por meio dos mapas enviados pelas escolas.</p> <p>Educação Permanente: Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.</p> | <p>creme dental por criança, por semestre).</p> <p>94% - Comprovação da escovação dental supervisionada por meio dos mapas enviados pelas escolas.</p> <p>Educação Permanente: Realizadas capacitações por meio de palestras ministradas por Cirurgiões Dentistas e Técnicas em Saúde Bucal.</p> |  |  |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|

**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.                     | 3º QUAD.                       | Resultado do Ano | Justificativa      |
|---|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes | 80%       | 20,3% - Indicador refere-se às | 30% - Indicador refere-se às | 25,6% - Indicador refere-se às | 25,3%            | Meta não realizada |

|  |      |  |  |  |  |   |
|--|------|--|--|--|--|---|
| cadastradas no sistema.  |      | gestantes cadastradas nas equipes de ESF-SB.   | gestantes cadastradas nas equipes de ESF-SB  | gestantes cadastradas nas equipes de ESF-SB  |  | Gestantes ainda não estão conscientes da importância do cuidado com a saúde bucal durante a gestação. Crenças e mitos interferem na busca por tratamento.   |
| 29 - Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.                  | 100% | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | Meta realizada  |
| 30 - Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial. | 100% | O tratamento da TB Consiste em um período de 6 meses portanto neste 1º quadrimestre ainda não se apresentam percentuais de cura.<br>Abandono 05 (04 moradores de rua e 01 Detento);<br>Óbitos: 0<br>Transferências: 03 | Abandono: 01<br>Óbitos: 3<br>Transferências: 11<br>Em Tratamento: 39 (anual).<br><br>Abandono para o quadrimestre:<br>Abandono: 1,85%<br>Óbito: 5,55%<br>Transferências: 20,37%<br>Em Tratamento: 72,22% | Abandono: 01<br>Óbitos: 3<br>Transferências: 11<br>Em Tratamento: 33 (anual).<br><br>Abandono: 2,63%<br>Óbito: 7,89%<br>Transferências: 2,63%<br>Em Tratamento: 86,84% | Resultado anual para casos de novos em 2018:<br><br>Abandono: 1<br>Óbitos: 4<br>Transferências: 3<br>Em Tratamento: 42<br>Alta por cura: 36<br><br>19 usuários tiveram seu reingresso por recidiva, após abandono ou | Meta não realizada<br>O tratamento da tuberculose consiste no acompanhamento da pessoa doente pela equipe de saúde por no mínimo 180 dias (6 meses), onde há a necessidade da ingestão diária dos medicamentos que compõem o esquema RIPE. Neste grupo de usuários identificados com tuberculose, encontramos uma parcela significativa |

|  |  |   |  |  |  |   |
|--|--|---|--|--|--|---|
|  |  | <p>Em tratamento: 21</p> <p>Sendo assim:</p> <p>Abandono: 17.2%</p> <p>Transferência: 10,3%</p> <p>Óbito: 0%</p> <p>Tratamento novos: 72.4%</p> <p>Esclarecemos que de 2017 temos 22 em tratamento o que pode-se considerar que na totalidade em 2018 43 pacientes.</p> |  |  | <p>transferido de outros municípios para o tratamento em Ponta Grossa.</p> <p>Abandono: 1,16%</p> <p>Óbito: 4,65 %</p> <p>Transferências: 3,48%</p> <p>Em Tratamento: 48,83%</p> <p>Cura: 41,86%</p> | <p>de pessoas em situação de rua e com dependência química ("crack" e álcool).</p> <p>Estes fatores influenciam diretamente na execução do tratamento, pois para que seja obtido êxito, o paciente precisa ser resiliente e aderir ao tratamento completo.</p> <p>Nos casos das pessoas em situação de rua a dificuldade está na localização dos indivíduos nas vias do município, pois estes ficam em constante movimento durante o dia.</p> <p>Para as pessoas com dependência química a dificuldade é ainda maior, pois encontra-los diariamente com as funções cognitivas preservadas a ponto de compreenderem a importância do tratamento e das tomadas dos medicamentos torna-se um</p> |
|--|--|---|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>verdadeiro desafio.</p> <p>Para resolver parte desta situação utilizamos o Tratamento Diretamente Observado TDO que consiste na tomada diária (de segunda a sexta-feira) da medicação sob supervisão do profissional de saúde, possibilitando interação, corresponsabilidade e aprendizado de todos os atores (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde).</p> <p>Neste sentido, cabe ainda informar que a grande maioria dos usuários são vinculados a uma unidade de saúde para a realização do TDO, os demais são absorvidos pelo Serviço Especializado o qual já realizou TDO em vários momentos de contraturno na tentativa em conseguir maior vínculo com estes pacientes.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |      |  |   |   |  |   |
|--|------|--|---|---|--|---|
|  |      |  |   |   |  | A tuberculose é um problema de saúde pública e para que possa ser resolvida é necessário o engajamento de aparelhos públicos e da sociedade civil.    |
| 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%   | Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 3396 alunos, 81,10%  | 81,10%<br>3396 alunos triados  | Meta realizada  |
| 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  | Dos 4.187 alunos matriculados no 1º ano, foram triados 3.765 alunos, 89,92%   | 89,92%<br>3.765 alunos triados   | Meta realizada  |
| 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 125 cadastros sendo:<br>- Órteses: 62 cadastros, 62 encaminhados<br>- Próteses: 18 cadastros, 18 encaminhados<br>- Cadeira de rodas: 38 cadastros, 38 encaminhados<br>- Prótese membro superior APR: 4 cadastros, 4 encaminhados | Realizados 205 cadastros / processos<br>-Órteses: 51 cadastros e 47 encaminhados<br>- Próteses: 16 cadastros, 11 encaminhados<br>- Cadeiras de rodas 21 cadastros e 19 encaminhadas<br>01 prótese de membro superior (APR); | Realizados 222 cadastros / processos sendo:<br>- Órtese: 52 solicitações, 41 processos encaminhados<br>- Prótese: 17 solicitações, 09 processos encaminhados<br>- Cadeiras de rodas: 19 solicitações: 12 processos encaminhados | Realizado 551 cadastros / processos sendo:<br>- Ortese:165 cadastros, 150 encaminhados<br>Fila de espera: 15<br>- Próteses: 51 cadastros e 38 encaminhados<br>Fila de espera: 13<br>- Cadeira de rodas: 79 cadastros e 69 encaminhados | Meta realizada<br>100% dos pacientes do setor cadastrados nos devidos programas.<br>Fila de espera é consequência do prazo de confecção dos aparelhos |

|   |      |   |  |   |  |                |
|---|------|---|--|---|--|----------------|
|   |      | - Próteses Oculares 01 encaminhamento<br>- Lentes Esclerais 2 encaminhamentos | 02 Próteses Oculares, 114 Próteses Auditivas | 2 solicitações encaminhadas p/ prótese de membro superior (APR);<br>- Lente Escleral Cosmética: 03 solicitações<br>- Próteses Auditivas encaminhadas: 129 | Fila de espera: 11<br>- APR: 07 cadastros 7 encaminhamentos<br>Fila de espera: 0<br>- Lente escleral cosmética: 5 cadastros e 5 encaminhamentos<br>Fila de espera: 0<br>- Prótese ocular: 3 cadastros e 3 encaminhamentos<br>Fila de espera: 0<br>- Protese auditiva: 243 cadastros, 86 encaminhamentos<br>Fila de espera: 157 |                |
| 34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco. | 100% | 2.259 exames<br>100%  | 2.747 exames<br>100%                         | 2.159 exames<br>100%  | 100%   | Meta realizada |
| 35 - Manter a vinculação de atendimentos com 100% da demanda de Gestação de Alto-Risco conforme Linha Guia da Mãe Paranaense.         | 100% | 100% dos encaminhamentos atendidos  | 100%   | 100% dos encaminhamentos atendidos  | 100%   | Meta realizada |
| 36 - Garantir a referência de atendimento ginecológico  | 100% | 100% dos encaminhamentos  | 100% dos encaminhamentos                     | 100% dos encaminhamentos  | 100%   | Meta realizada |

|   |      |           |           |           |      |                |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------|----------------|
| especializado no Centro Municipal da Mulher, conforme Protocolo Municipal Saúde da Mulher.  |      | atendidos | atendidos | atendidos |      |                |
| 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%      | 100%      | 100% | Meta realizada |
| 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%      | 100%      | 100% | Meta realizada |

**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. | 3º QUAD. | Resultado do Ano | Justificativa   |
|---|-----------|----------|----------|----------|------------------|---|
| 39 - Assistir à População com medicamentos básicos - REMUME | 90%       | 92,3%    | 78,2%    | 82,7%    | 84,4%            | Meta não realizada.<br>No ano de 2018, houve falta de matéria prima no mercado, tendo em vista problemas na importação e/ou liberação portuária pela VISA dos princípios ativos.<br>Sendo assim, as |

|  |     |   |  |     |     |   |
|--|-----|---|--|-----|-----|---|
|  |     |   |  |     |     | <p>indústrias tiveram dificuldade na fabricação de alguns medicamentos, causando desabastecimento nacional e consequente atraso na entrega pelas distribuidoras.</p> <p>Apesar do problema ter sido solucionado, a recuperação do abastecimento foi lenta e não conseguimos alcançar a meta dimensionada.</p> |
| 40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura) | 20% | <p>21%</p> <p>População de referência 341.130 habitantes atendida por 07 farmacêuticos:</p> <p>Adilson Baggio 8.000</p> <p>Cleon de Macedo 8.000</p> <p>Egon Rosckamp 12.000</p> <p>Lubomir Urban</p> | <p>25%</p> <p>População de referência 341.130 habitantes atendida por 08 farmacêuticos:</p> <p>Adam Polan 12.000</p> <p>Adilson Baggio 8.000</p> <p>Cleon de Macedo 8.000</p> <p>Egon Rosckamp 12.000</p> <p>Lubomir Urban</p> | 29% | 29% | Meta realizada  |



|   |    |   |   |                                |                                |  |
|---|----|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
|   |    | 8.000<br>Nilton L. Castro<br>12.000<br>Roberto Portela<br>12.000<br>Zilda Arns 12.000<br>Total=72.000 | 8.000<br>Nilton L. Castro<br>12.000<br>Roberto Portela<br>12.000<br>Zilda Arns 12.000<br>Total=84.000 |                                |                                |  |
| 41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados) | 10 | Não houve contratação   | Contratado 01 Farmacêutico  | Contratação de 02 Farmacêutico | Contratação de 03 Farmacêutico | Meta não realizada.<br>Houve contratação de somente 03 Farmacêuticos, devido ao limite prudencial. |

**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.  | 3º QUAD.  | Resultado do Ano  | Justificativa                                     |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
| 42 - Realização de Concurso Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS. | 01        | O andamento do concurso público está tramitando sob novo protocolo, sendo o principal apensado no mesmo, nesta data o processo está no DECOM | Edital de 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. | Concurso realizado. Homologado no Decreto nº 15389/2019 de 09/01/19 | Concurso realizado. Homologado no Decreto nº 15389/2019 de 09/01/19 | Meta realizada<br>Solicito suprimir a meta na PAS |

|   |                 |   |  |   |  |                    |
|---|-----------------|---|--|---|--|--------------------|
|   |                 | com autorização do Prefeito, para assinatura do contrato com a Empresa vencedora que executará o concurso   |  |   |  |                    |
| 43 - Contratar servidores para implantar serviços de 24 horas | 10              | Aguardando sair o concurso e baixar o índice para novas contratações, conforme determinação da Controladoria Geral do Município.  | No 2º Quad. foram contratados 23 profissionais. Sendo 01 para o Hospital da Criança. | No 3º Quad. Foram contratados 15 profissionais. 03 SAMU, 03 HC, 04 HM, 05 Laboratório | Foram contratados 38 servidores em 2018, sendo 16 para serviços de 24 horas. | Meta realizada     |
| 44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS. | Implantar Plano | Em reunião em 18 de dezembro, foram apresentadas as sugestões já analisadas previamente pela comissão, foi apresentado pelo Dr. Edson Alves Coordenador da Odontologia um plano exclusivo para os | Não foi realizado reunião no período.  | O PCS está sendo elaborado pela SMARH   | O PCS está sendo elaborado pela SMARH  | Meta não realizada |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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 aguardando demais instruções da Comissão Geral da Prefeitura.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**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. | 3º QUAD. | Resultado do Ano | Justificativa |
|-------|-----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|
|-------|-----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|

|  |           |   |   |   |   |                    |
|--|-----------|---|---|---|---|--------------------|
| 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. | Implantado  | Implantado. Com a implementação do Complexo Regulador e a utilização do SISREG, a contratualização e gestão das demandas de consultas especializadas estão sendo monitorada e regulada através da gestão de custos. | Meta realizada     |
| 46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem). | 01        | Em fase de elaboração de projeto  | Processo em tramitação com o número 2270486/2018  | Processo paralisado para adequação de local favorável ao armazenamento de documentos. | Processo sobrestado.  | Meta não realizada |
| 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  | Implantado  | Implantado  | Meta realizada     |

**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.

| <b>METAS</b>  | <b>INDICADOR</b> | <b>1º QUAD.</b>   | <b>2º QUAD.</b>  | <b>3º QUAD.</b>   | <b>Resultado do Ano</b>                                       | <b>Justificativa</b> |
|---|------------------|---|--|---|---|----------------------|
| 48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE  | 75%              | Hanseníase 100%<br>HIV 98%<br>TB 83%<br>Hepatite C: 90%<br>Em casos novos | Hanseníase 100%<br>HIV: 100%<br>TB: 97,43%<br>Em casos novos | Hanseníase 100%<br>HIV: 100%<br>TB: 96,16%<br>Em casos novos  | Hanseníase 100%<br>HIV: 99,8%<br>TB: 88,38%<br>Em casos novos | Meta realizada       |
| 49 - Garantir a realização dos exames dos contatos nos casos novos de hanseníase.                           | >80%             | 100%  | 100%   | 77%<br>Porcentagem inferior a pactuada devido a ausência de 5 comunicantes de pacientes diagnosticados em novembro/2018 Estes já foram acionados através de busca ativa, com previsão para avaliação na semana do dia 15/01/19. | 88,89%  | Meta realizada       |
| 50 - Realizar exames anti-HIV em novos casos de tuberculose pulmonar.                                       | 100%             | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  | Meta realizada       |
| 51 - Realizar eventos de sensibilização dos adolescentes para a redução de novos casos de IST no município. | 08               | 06 eventos realizados<br>19 adolescentes e jovens do                      | 00   | Capacitação para conscientização sobre HIV/AIDS destinada a   | 08 eventos realizados   | Meta realizada       |

|   |    |   |                                   |  |                  |                |
|---|----|---|-----------------------------------|--|------------------|----------------|
|   |    | <p>Programa Aprendiz;</p> <p>09 adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa do Programa de Semi Liberdade;</p> <p>90 adolescentes Colégio Professora Leopoldina Bittencourt Pedroso, na referida ação participaram 04 adolescentes acolhidas em casa lar do município de Tibagi;</p> <p>-11 adolescentes do CRAS Nova Rússia;</p> <p>-35 adolescentes e jovens do Programa Aprendiz</p> |                                   | <p>adolescentes para dos colégios estaduais de Ponta Grossa com a participação de 150 alunos.</p> <p>Local: UEPG.</p> <p>Outubro/2018</p> <p>Ação referente ao dia mundial de combate a AIDS.</p> <p>Ação de conscientização realizada nos colégios estaduais de Ponta Grossa durante o mês de Novembro de 2018 e no dia D 30/11/2018.</p> |                  |                |
| 52 - Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos. | 00 | 00  | 00                                | 00   | 00               | Meta realizada |
| 53 - Desenvolver ações de promoção em saúde em conjunto | 02 | 1 - Palestra Ministrada pelas   | Realizações de atividades (ações) | Apresentação de teatro com   | Ações realizadas | Meta realizada |

|  |           |  |   |   |                         |                       |
|--|-----------|--|---|---|-------------------------|-----------------------|
| <p>com a secretaria municipal de educação através do programa saúde da escola.</p> |           | <p>fonoaudiólogas do Programa sobre dificuldades na aprendizagem para as professoras das classes multifuncionais da Sec. de Saúde.</p> <p>2 - Palestra Ministrada pela musicoterapeuta do programa sobre musicoterapia e 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>preventivas de alterações auditivas e de alterações vocais com as crianças atendidas pelas fonoaudiólogas do Programa, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Não usar cotonete</li> <li>-Não colocar corpo estranho no conduto</li> <li>-Uso excessivo de fone de ouvido</li> <li>-Exposição a som alto</li> <li>-Não gritar</li> <li>-Não ingerir bebidas muito quentes ou muito geladas</li> <li>-Não competir com ruídos externos, aumentando o volume da fala.</li> </ul> | <p>fantoches em parceria com Faculdade Santana sobre Prevenção de Drogas na Escola Cel. Claudio para os alunos do 5º ano.</p> |                         |                       |
| <p>54 - Promover ações em Saúde da</p>   | <p>03</p> | <p>Ações</p>   | <p>Ações</p>  | <p>Foram realizadas</p>   | <p>Ações realizadas</p> | <p>Meta realizada</p> |

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
| <p>Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.</p> |  | <p>preconizadas no mês de conscientização, em outubro. Salientamos que de janeiro a dezembro em todas as Unidades tais exames são disponibilizados conforme faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.</p> | <p>preconizadas no mês de conscientização, em outubro. Salientamos que de janeiro a dezembro em todas as Unidades tais exames são disponibilizados conforme faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.</p> | <p>diversas ações em todas as Unidades de Saúde, no mês de outubro, como palestras, orientações.</p> <p>No dia 10/10/18 foram realizadas blitz nas ruas de proximidade do Shopping Palladium com entrega de folders e orientações;</p> <p>No dia 18/10/18 período da manhã foi realizado uma caminhada em conscientização na prevenção do câncer de colo de útero e diagnóstico precoce do Câncer de Mama, Dia 18/10/18 no período da tarde na Praça Maria Fumaça, evento com orientações, unidade móvel e testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.</p> <p>Foram também realizadas palestras às enfermeiras de todas as Unidades em 30/10/2018 no auditório da ABO, enfatizando novo método de rastreamento do</p> |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|



|  |    |   |                                      |   |                 |                |
|--|----|---|--------------------------------------|---|-----------------|----------------|
|  |    |   |                                      | câncer de colo de útero pelo HPV e capacitação sobre as coletas de secreção vaginal. Foram realizadas várias matérias tanto na TV, rádio, internet com orientações sobre dos dois tipos de cânceres e enfatizando que as Unidades estão realizando e orientando sobre os dois tipos de exames durante o ano todo e não somente em outubro |                 |                |
| 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 | -----   | 19 contratações | Meta realizada |

**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.      | 3º QUAD.                                | Resultado do Ano   | Justificativa      |
|---|------------------|---------------|---------------|---|--|--------------------|
| 56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS. | Realizar projeto | Não realizado | Não realizado | Em análise para certificação eletrônica | Os estabelecimentos de saúde que utilizam o prontuário eletrônico, têm | Meta não realizada |

|  |                    |   |  |   |   |                |
|--|--------------------|---|--|---|---|----------------|
|  |                    |   |  |   | registrado a assinatura do profissional, porém ainda não é certificada.   |                |
| 57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.        | Elaborar           | <p>Protocolo implantado no ano 2017.</p> <p>704 pacientes atendidos (média de 176/mês)</p> <p>Foram distribuídas 2.112 latas/400g fórmulas infantis, 3.687 latas/400g + 2.396 litros de dieta nutricional completa p/ adultos</p> | <p>776 pacientes atendidos (média de 194/mês)</p> <p>Foram distribuídas 2.741 fórmulas infantis, 5.705 litros de dieta nutricional completa p/ adultos</p> <p>Protocolo Implantado- lei municipal nº12977/2017</p> | <p>895 pacientes atendidos (média de 224/mês)</p> <p>Foram distribuídas 3.321 fórmulas infantis, 6.018 litros de dieta nutricional completa p/ adultos</p>                      | 100 % da meta cumprida  | Meta realizada |
| 58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP | Elaborar protocolo | <p>Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial.</p> <p>Atendidos e encaminhados 55 solicitações sendo 51 ODP e 04 CPAP</p>  | <p>Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial.</p> <p>Atendidos e encaminhados 65 processos à 3ª Regional:<br/>60 ODP<br/>03 CPAP<br/>01 BIPAP</p>  | <p>Está implantado o protocolo, aguarda a publicação em diário oficial.</p> <p>Atendidos e encaminhados 68 processos à 3ª Regional:<br/>66 ODP<br/>02 CPAP<br/>66 pacientes</p> | <p>Protocolo elaborado e implantado.</p> <p>Atendidos 177 pacientes de ODP<br/>9 CPAP<br/>01 BIPAP<br/>01 Ventilador Pulmonar.</p> <p>Todos encaminhados à 3ª Regional de Saúde</p> | Meta realizada |

|  |                  |   |  |  |                          |                |
|--|------------------|---|--|--|--------------------------|----------------|
|  |                  |   | 01 Ventilador Pulmonar. Obs.<br>60 pacientes sendo atendidos pelo Município. | sendo atendidos pelo município   | 100%                     |                |
| 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                                     | Protocolos elaborados em fase de validação e institucionalização   | Conforme 3º quadrimestre | Meta realizada |
| 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   | Foram implantados prontuários eletrônicos nas Unidades de Saúde e Atenção Especializada. Próxima etapa nos Hospitais Municipais e UPA. | Conforme 3º Quadrimestre | Meta realizada |

**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. | 3º QUAD. | Resultado do Ano | Justificativa  |
|--|-----------|----------|----------|----------|------------------|--|
| 61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS | 01        | 00       | 00       | 00       | 00               | Meta não realizada.<br>A Secretaria do Estado ofertou curso introdutório em 2016 e o |

|  |      |   |  |  |  |  |
|--|------|---|--|--|--|--|
|  |      |   |  |  |  | município aguarda uma segunda edição do mesmo. |
| 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  | 00   | 03 capacitações realizadas em 2018                                     | Meta realizada                                 |
| 63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco   | 05   | 05  | 00   | 00   | 05 capacitações realizadas   | Meta realizada                                 |
| 64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental                          | 100% | Ofertada participação no curso de Acompanhamento Terapêutico e Curso de Projeto Terapêutico Singular e Coletivo promovido pela UFPR (março e abril)<br><br>Funcionários participam de educação continuada com apoio do Setor de | 11 e 12 de junho participação no II Encontro Paranaense de Desinstitucionalização e Práticas para o Cuidado em Liberdade (UFPR)<br><br>07 de junho – I Encontro de Economia Solidária na UEPG- Prof Dr. Luiz Felipe Ferro<br>02-10-16-17-24-30 e 31 de Agosto<br>Formação em | Profissionais CAPS – AD realizaram curso Centro de Referência sobre Drogas (UFPR) nos meses de setembro e outubro<br><br>Profissionais do Ambulatório de Saúde Mental participaram do II encontro de economia solidaria e saúde mental: tecendo redes. | Proporcionado várias participações em educação continuada no ano 2018. | Meta realizada                                 |

|  |  |                                   |   |   |  |  |
|--|--|-----------------------------------|---|---|--|--|
|  |  | <p>Saúde Mental do Município.</p> | <p>Políticas sobre Drogas, promovido pela Universidade Federal do Paraná.</p> <p>Capacitação em Economia Solidária pela IESOL em junho</p> <p>15/05 II Seminário da Luta Antimanicomial</p> <p>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</p> <p>14/07 a 11/08 Curso de Promoção e Defesa dos direitos LGBT</p> | <p>Profissionais do CAPS-II participaram do II Congresso Nacional de Ouvidores de Vozes na UFPR, no mês de setembro, e III Encontro Paranaense de Desinstitucionalização e Práticas para o cuidado em Liberdade, realizado em Curitiba no mês de novembro.</p> <p>Apresentação de Trabalhos no Congresso XXXIV Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná na cidade de Maringá no mês de dezembro.</p> |  |  |
|--|--|-----------------------------------|---|---|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>25/06 a 16/07<br/>Curso de Controle Social promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>14/07 a 11/08<br/>Curso de Educação em Direitos Humanos, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública</p> <p>11/08 a 01/09<br/>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|   |      |      |  |               |   |                |
|---|------|------|--|---------------|---|----------------|
|   |      |      | de Ponta Grossa.<br>14/07 a 04/08<br>Curso Direitos Humanos: uma declaração universal, promovido pela escola nacional de administração pública<br>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%   | 100%          | 100%  | Meta realizada |
| 66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.  | 01   | 0    | 00   | Oficina APSUS | A classificação de risco foi realizada em cerca de 80% dos usuários | Meta realizada |
| 67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.   | 01   | 0    | Treinamento para a testagem rápida realizada para  | 00            | Realizado no 2º Quadrimestre  | Meta realizada |

|  |           |                               |  |  |   |                |
|--|-----------|-------------------------------|--|--|---|----------------|
|  |           |                               | <p>todos os residentes - residência multiprofissional. Para aplicação na Atenção Primária. Realizado em julho de 2018.</p> |  |   |                |
| 68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde. | Implantar | Início de Residência em abril | Mantido  | Mantido e ampliado, com a autorização de novo Programa de residência com mais 42 vagas e 7 profissões. | 1 Programa em Funcionamento e 1 Novo Autorizado | Meta realizada |

**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. | 3º QUAD. | Resultado do Ano | Justificativa  |
|---|-----------|----------|----------|----------|------------------|----------------|
| 69 - Realização de Ouvidorias itinerantes nos serviços de Saúde com maior número de queixas no ano. | 12        | 05       | 04       | 03       | 12               | Meta realizada |
| 70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.                                  | 01        | 14       | 07       | 03       | 24               | Meta realizada |

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



| <b>METAS</b>  | <b>INDICADOR</b> | <b>1º QUAD.</b>                 | <b>2º QUAD.</b>                 | <b>3º QUAD.</b>                 | <b>Resultado do Ano</b>         | <b>Justificativa</b> |
|---|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 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. | Não houve retorno com resposta. | Não houve retorno com resposta. | Meta não realizada   |

**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.

| <b>METAS</b>  | <b>INDICADOR</b>      | <b>1º QUAD.</b>            | <b>2º QUAD.</b>            | <b>3º QUAD.</b>   | <b>Resultado do Ano</b> | <b>Justificativa</b>   |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| 72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.        | 3.200                 | 1220                       | 1114                       | 751               | 3085 castrações em 2018 | Meta não realizada.<br>A meta não foi alcançada devido ao atraso na entrega dos microchips por parte da empresa que venceu a licitação (microchips estavam presos na alfândega). |
| 73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.                      | Elaboração de Projeto | Está em fase de elaboração | Está em fase de elaboração | Projeto elaborado | Projeto elaborado       | Meta realizada   |
| 74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%; | <1%                   | 1,21%                      | 0,1%                       | 0,2%              | Média 0,5%              | Meta realizada   |
| 75 - Realizar levantamento de   | 04                    | 02                         | 01                         | 01                | 04                      | Meta realizada   |

|  |       |  |  |  |   |  |
|--|-------|--|--|--|---|--|
| índice rápido para o Aedes aegypti   |       |  |  |  |   |  |
| 76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS                                    | 44,7% | 3767   | 2715   | 1738   | 8220<br>No ano de 2018<br>Ao total foram abertos 9066 processos de interesse da vigilância sanitária. E foram realizadas 8220 vitorias, ou seja, 90,7% do total do ano. | Meta realizada   |
| 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%   | 96.40%   | 133.7%   | 97.7%  | 109,5%  | Meta realizada   |
| 78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.   | 86%   | 33,21%<br>(2.962 de 8.919 famílias)<br>Obs: período da 1ª vigência de 2018: 27/02/2018 a 29/06/2018. | 90,19%<br>(9.282 de 10.292 famílias)<br>Obs: período da 1ª vigência de 2018: 27/02/2018 a 29/06/2018 – prorrogado para 14/08/2018. | 58,00%<br>(10.981 de 18.930 beneficiários)<br>Obs: período da 2ª vigência de 2018: 13/08/2018 a 28/12/2018 – prorrogado para 21/01/2019. | 58,00%<br>(10.981 de 18.930 beneficiários)<br>Obs: período da 2ª vigência de 2018: 13/08/2018 a 28/12/2018 – prorrogado para 21/01/2019.                                | Meta não realizada<br>Obs: 42 de 54 Unidades de Saúde tiveram percentual de acompanhamento abaixo de 80%.<br>Houve transição do sistema do DATASUS para E-gestor a partir da 2ª vigência. O acompanhamento |

|  |    |  |  |  |   |  |
|--|----|--|--|--|---|--|
|  |    |  |  |  |   | deixa de ser por família e passa a ser individualizado. Emissão de relatório individualizado temporariamente indisponível. |
| 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.<br>No 1º quad/2018: 11 unidades realizaram notificação: CAPS II<br>CAPS IJ<br>Hospital da Criança<br>Hospital Geral Unimed<br>Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi<br>Hospital Regional De Ponta Grossa | 29 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana.<br>No 2º quad/2018: 11 unidades realizaram notificação: CAPS II<br>CAPS IJ<br>Hospital da Criança<br>Hospital Geral Unimed<br>Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi<br>Hospital Regional De Ponta Grossa | 31 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana.<br>No 3º quad/2018: 8 unidades realizaram notificação: CAPS II<br>CAPS IJ<br>Hospital da Criança<br>Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi<br>Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais<br>Serviço de | 31 (2010 a 2018), sendo que 2 foram desativadas: Hospital Evangélico e Maternidade Santana.<br>2018: 13 unidades realizaram notificação: CAPS II<br>CAPS IJ<br>Hospital da Criança<br>Hospital Geral Unimed<br>Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi<br>Hospital Universitário Regional dos | Meta realizada   |

|   |      |  |  |   |   |   |
|---|------|--|--|---|---|---|
|   |      | <p>Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Antonio Saliba</p> <p>Unidade de Saúde Horácio Droppa</p> | <p>Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Saúde Jayme Gusmann</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares</p> | <p>Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Horácio Droppa</p>                            | <p>Campos Gerais</p> <p>Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa</p> <p>Serviço de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Unidade de Saúde Jayme Gusmann</p> <p>Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula</p> <p>Unidade de Saúde Antonio Saliba</p> <p>Unidade de Saúde Horácio Droppa</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</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</p>   | <p>23,33%</p> <p>(Nº de óbitos fetais investigados = 4; Nº total de óbitos fetais = 14 / Nº de óbitos infantis investigados = 3; Nº total de óbitos</p> | <p>55,43%</p> <p>(Nº de óbitos fetais investigados = 22; Nº total de óbitos fetais = 26 / Nº de óbitos infantis investigados = 29; Nº total de óbitos</p>   | <p>Meta não realizada</p> <p>Diminuição de recursos humanos. Após a transferência de uma enfermeira para o Hospital da Criança, não</p> |

|  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|
|  |  | <p>infantis = 21 / N<sup>o</sup> total de óbitos investigados = 29; N<sup>o</sup> total de óbitos = 36).</p> <p>Atualização: 86,49%</p> <p>(N<sup>o</sup> de óbitos fetais investigados = 14; N<sup>o</sup> total de óbitos fetais = 15 / N<sup>o</sup> de óbitos infantis investigados = 18; N<sup>o</sup> total de óbitos infantis = 22 / N<sup>o</sup> total de óbitos investigados = 32; N<sup>o</sup> total de óbitos = 37).</p> | <p>infantis = 28 / N<sup>o</sup> total de óbitos investigados = 10; N<sup>o</sup> total de óbitos = 35).</p> <p>Atualização: 34,29%</p> <p>(N<sup>o</sup> de óbitos fetais investigados = 4; N<sup>o</sup> total de óbitos fetais = 7 / N<sup>o</sup> de óbitos infantis investigados = 8; N<sup>o</sup> total de óbitos infantis = 28 / N<sup>o</sup> total de óbitos investigados = 12; N<sup>o</sup> total de óbitos = 35).</p> | <p>infantis = 16 / N<sup>o</sup> total de óbitos investigados = 6; N<sup>o</sup> total de óbitos = 30).</p> | <p>infantis = 66 / N<sup>o</sup> total de óbitos investigados = 51; N<sup>o</sup> total de óbitos = 92).</p> | <p>houve substituição da mesma. Outra servidora foi desligada por aposentadoria especial em agosto/2018. Em outubro/2018 foi transferido um enfermeiro do Hospital Municipal, porém devido ao volume de óbitos não consegue realizar a investigação de óbitos por causa mal definida e óbitos infantis/fetais e maternos. A Gerência de Atenção Primária tem contribuído para a realização dos resumos dos óbitos e algumas entrevistas domiciliares. Porém, na Gerência de Epidemiologia havia apenas uma</p> |
|--|--|---|--|---|--|--|

|  |      |                        |  |   |                            |   |
|--|------|------------------------|--|---|----------------------------|---|
|  |      |                        |  |   |                            | estagiária com carga horária de 6 horas para realização dessas investigações.   |
| 81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados. | 100% | 100%<br>(37 de 37)     | 80,49%<br>(33 de 41)<br>Obs: 8 óbitos foram retroalimentados por fluxo de retorno. | 4,76%<br>(1 de 21)<br>Obs: 18 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias). | 71,00%<br>(71 de 100)      | Meta não realizada  |
| 82 - Número absoluto de óbitos por dengue                                | 0    | 0                      | 0  | 0   | 0                          | Meta realizada  |
| 83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida           | 95%  | 95,65%<br>(659 de 689) | 92,71%<br>(738 de 796)   | 86,19%<br>(495 de 595)  | 90,96%<br>(1.892 de 2.080) | Meta não realizada<br>A investigação era realizada por uma servidora que pediu desligamento por aposentadoria especial em agosto/2018. A substituição por outro servidor foi realizada em outubro/2018. |
| 84 - Proporção de casos de   | 94%  | 100% (5 de 5) –        | 100% (3 de 3) –  | 100% (1 de 1) –   | 100% (9 de 9) –            | Meta realizada  |

|  |     |  |   |   |  |                |
|--|-----|--|---|---|--|----------------|
| doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação  |     | PQAVS (25 doenças)<br>100% (3 de 3) –<br>COAP (15 doenças)                           | PQAVS (25 doenças)<br>100% (2 de 2) –<br>COAP (15 doenças)  | PQAVS (25 doenças)<br>NA (0 de 0) –<br>COAP (15 doenças)                              | PQAVS (25 doenças)<br>100% (5 de 5) –<br>COAP (15 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<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)              | 26 lotes<br>SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)                          | 27 lotes<br>SE 36 (início em 02/09/2018) a SE 52 (término em 29/12/2018)              | 74 lotes<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 52 (término em 29/12/2018)              | Meta realizada |
| 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<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)              | 41 lotes<br>SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)<br>Atualização: 19 lotes | 16 lotes<br>SE 36 (início em 02/09/2018) a SE 52 (término em 29/12/2018)              | 52 lotes<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 52 (término em 29/12/2018)              | Meta realizada |
| 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<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)              | 12 lotes<br>SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)<br>Atualização: 34 lotes | 21 lotes<br>SE 36 (início em 02/09/2018) a SE 52 (término em 29/12/2018)              | 79 lotes<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 52 (término em 29/12/2018)              | Meta realizada |
| 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%<br>(18 de 18 SE)<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018) | 100%<br>(18 de 18 SE)<br>SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)             | 100%<br>(17 de 17 SE)<br>SE 36 (início em 02/09/2018) a SE 52 (término em 29/12/2018) | 100%<br>(52 de 52 SE)<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 52 (término em 29/12/2018) | Meta realizada |

|   |     |  |   |   |   |                    |
|---|-----|--|---|---|---|--------------------|
| 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%<br>(83 de 85)<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018)  | 96,70%<br>(87 de 90)<br>SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018)  | 95,3%<br>(81 de 85)<br>SE 36 (início em 02/09/2018) a SE 52 (término em 29/12/2018)                                   | 96,50%<br>(251 de 260)<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 52 (término em 29/12/2018)                                 | Meta realizada     |
| 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%<br>(4 de 4)  | Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro. | Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro. | Meta não realizada |
| 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%<br>(2 de 2)   | 100%<br>(2 de 2)  | Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro  | Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro  | Meta não realizada |
| 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%<br>(17 de 17 SE)<br>SE 1 (início em 31/12/2017) a SE 17 (término em 28/04/2018) | 100%<br>(18 de 18 SE)<br>SE 18 (início em 29/04/2018) a SE 35 (término em 01/09/2018) | Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro  | Devido à transição do no final do ano do sistema Influenza web para SIVEP Gripe, emissão de relatório apresenta erro  | Meta não realizada |



### C ) Produção dos serviços de saúde.

| CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO (ATENCAO BÁSICA) | JAN           | FEV           | MAR           | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | TOTAL          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| CONSULTAS DE NÍVEL SUPERIOR                        | 45.044        | 40.825        | 47.374        | 56.771        | 49.273        | 38.869        | 39.913        | 44.302        | 45.079        | 51.178        | 36.833        | 21.823        | 517.284        |
| <b>TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENCAO BASICA</b>  | <b>45.044</b> | <b>40.825</b> | <b>47.374</b> | <b>56.771</b> | <b>49.273</b> | <b>38.869</b> | <b>39.913</b> | <b>44.302</b> | <b>45.079</b> | <b>51.178</b> | <b>36.833</b> | <b>21.823</b> | <b>517.284</b> |

| CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA) | JAN           | FEV           | MAR           | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | TOTAL          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL                               | 9.038         | 9.741         | 9.678         | 10.367        | 10.308        | 9.439         | 9.244         | 10.570        | 9.441         | 9.691         | 9.783         | 9.828         | 117.128        |
| CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA                                 | 2.833         | 2.796         | 4.631         | 6.536         | 4.869         | 3.915         | 5.979         | 3.850         | 4.797         | 4.891         | 4.661         | 3.640         | 53.398         |
| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA               | 8.322         | 7.615         | 10.757        | 11.355        | 9.338         | 10.135        | 11.543        | 9.143         | 9.693         | 9.648         | 9.285         | 8.685         | 115.519        |
| CONSULTAS CME  | 1.149         | 2.473         | 3.004         | 3.366         | 2.783         | 3.133         | 2.775         | 2.746         | 3.494         | 2.834         | 2.644         | 2.011         | 32.412         |
| CONSULTAS SAE  | 258           | 398           | 1.139         | 629           | 490           | 674           | 512           | 809           | 455           | 759           | 646           | 552           | 7.321          |
| CONSULTAS SAUDE MENTAL                                     | 57            | 459           | 381           | 359           | 344           | 337           | 237           | 310           | 341           | 360           | 404           | 116           | 3.705          |
| CONSULTAS SAUDE DO ESCOLAR                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 16            | 46            | 81            | 45            | 15            | 203            |
| CONSULTAS APACD  | 106           | 68            | 78            | 65            | 61            | 64            | 69            | 74            | 99            | 93            | 85            | 54            | 916            |
| CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER                       | 975           | 1.267         | 1.401         | 1.653         | 1.268         | 1.387         | 1.309         | 1.222         | 874           | 1.134         | 795           | 806           | 14.091         |
| <b>TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS</b>                   | <b>22.738</b> | <b>24.817</b> | <b>31.069</b> | <b>34.330</b> | <b>29.461</b> | <b>29.084</b> | <b>31.668</b> | <b>28.740</b> | <b>29.240</b> | <b>29.491</b> | <b>28.348</b> | <b>25.707</b> | <b>344.693</b> |

| TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICIPIO NA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          | TOTAL         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)                     | 1.065        | 910          | 896          | 1.621        | 1.221        | 1.260        | 1.535        | 2.072        | 1.678        | 1.550        | 1.375        | 1.338        | 16.521        |
| ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ( Ações de Enf.)                   | 615          | 458          | 734          | 733          | 2.146        | 1.075        | 1.228        | 609          | 983          | 923          | 831          | 565          | 10.900        |
| ATENDIMENTO BÁSICO DO SAE ( Ações de Enfermagem )                            | 528          | 768          | 2.199        | 1.226        | 15           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 4.736         |
| ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)                  | 14           | 13           | 23           | 27           | 11           | 34           | 19           | 21           | 3            | 29           | 11           | 1            | 206           |
| TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM                            | 4            | 0            | 39           | 68           | 30           | 15           | 21           | 0            | 0            | 0            | 7            | 8            | 192           |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM                         | 4            | 0            | 41           | 67           | 26           | 14           | 22           | 17           | 0            | 29           | 28           | 10           | 258           |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM     | 0            | 0            | 1            | 2            | 5            | 1            | 0            | 17           | 0            | 29           | 27           | 10           | 92            |
| <b>TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO</b>   | <b>2.230</b> | <b>2.149</b> | <b>3.933</b> | <b>3.744</b> | <b>3.454</b> | <b>2.399</b> | <b>2.825</b> | <b>2.736</b> | <b>2.664</b> | <b>2.560</b> | <b>2.279</b> | <b>1.932</b> | <b>32.905</b> |

| OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO - M.A.C.  | JAN           | FEV           | MAR           | ABR            | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT            | NOV            | DEZ           | TOTAL            |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E ( Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social+Méd.)              | 118           | 287           | 181           | 87             | 38            | 194           | 430           | 401           | 345           | 362            | 308            | 169           | 2.920            |
| ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)  | 152           | 515           | 97            | 191            | 95            | 156           | 110           | 161           | 196           | 215            | 224            | 183           | 2.295            |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE   | 69            | 38            | 84            | 172            | 146           | 66            | 143           | 0             | 128           | 148            | 114            | 62            | 1.170            |
| TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE   | 69            | 38            | 84            | 172            | 146           | 65            | 142           | 0             | 128           | 146            | 117            | 62            | 1.169            |
| ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)                           | 34            | 92            | 97            | 93             | 84            | 84            | 82            | 71            | 145           | 130            | 107            | 80            | 1.099            |
| ATENDIMENTOS SIATE  | 461           | 481           | 404           | 555            | 545           | 485           | 554           | 497           | 455           | 513            | 474            | 517           | 5.941            |
| ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR ( Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo) | 32            | 86            | 180           | 127            | 123           | 130           | 125           | 0             | 69            | 172            | 165            | 1             | 1.210            |
| ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER ( Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)                      | 119           | 139           | 162           | 160            | 164           | 165           | 329           | 332           | 188           | 412            | 260            | 224           | 2.654            |
| ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO )                          | 4.592         | 6.076         | 95            | 5.014          | 25            | 5.345         | 5.456         | 5.209         | 5.148         | 4.385          | 4.746          | 1.799         | 47.890           |
| LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER ( Nº DE EXAMES REALIZADOS )  | 49.455        | 78.722        | 74.742        | 86.035         | 74.922        | 49.575        | 66.354        | 68.842        | 79.466        | 88.192         | 100.403        | 68.969        | 885.677          |
| 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         | 1.808         | 1.568          | 1.486          | 1.601         | 18.367           |
| SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES  | 6.221         | 6.040         | 7.426         | 6.718          | 6.579         | 6.341         | 7.346         | 6.845         | 6.588         | 6.921          | 6.585          | 7.600         | 81.210           |
| ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS  | 1.793         | 1.765         | 1.855         | 2.209          | 2.019         | 2.271         | 1.597         | 2.152         | 2.025         | 2.071          | 2.103          | 2.398         | 24.258           |
| CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS                                     | 110           | 267           | 149           | 162            | 119           | 423           | 179           | 136           | 266           | 100            | 271            | 126           | 2.308            |
| <b>TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS</b>   | <b>64.444</b> | <b>95.899</b> | <b>87.043</b> | <b>103.268</b> | <b>86.496</b> | <b>66.733</b> | <b>84.579</b> | <b>86.262</b> | <b>96.955</b> | <b>105.335</b> | <b>117.363</b> | <b>83.791</b> | <b>1.078.168</b> |

| HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI                                   | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   | TOTAL   |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|
| CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS                  | 355   | 355   | 318   | 333   | 339   | 334   | 311   | 362    | 369   | 433   | 336   | 399   | 4.244   |
| CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA                     | 8.520 | 9.216 | 8.190 | 9.868 | 9.788 | 8.937 | 8.804 | 10.019 | 8.956 | 9.066 | 9.258 | 9.279 | 109.901 |
| CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA                   | 163   | 170   | 170   | 166   | 181   | 168   | 129   | 189    | 116   | 192   | 189   | 150   | 1.983   |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO                            | 6.248 | 6.647 | 5.946 | 7.095 | 7.351 | 6.606 | 6.680 | 7.808  | 6.647 | 6.913 | 6.894 | 6.984 | 81.819  |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA               | 4.982 | 5.253 | 4.996 | 6.091 | 6.254 | 5.736 | 5.574 | 6.449  | 5.623 | 5.665 | 5.935 | 5.862 | 68.420  |
| TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA                                   | 218   | 224   | 233   | 282   | 243   | 225   | 168   | 264    | 246   | 227   | 222   | 239   | 2.791   |
| PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS | 501   | 532   | 456   | 484   | 460   | 404   | 381   | 475    | 469   | 490   | 439   | 484   | 5.575   |

|  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ULTRASSONOGRAFIAS  | 15            | 8             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 133           | 94            | 63            | 164           | 167           | 644            |
| TOMOGRAFIAS  | 379           | 325           | 372           | 319           | 388           | 482           | 432           | 275           | 492           | 540           | 424           | 2             | 4.430          |
| TRANSFUSAO   | 46            | 46            | 36            | 42            | 28            | 69            | 49            | 44            | 43            | 58            | 41            | 48            | 550            |
| DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - ( Nº DE EXAMES REALIZADOS )              | 10.560        | 10.764        | 10.452        | 10.866        | 11.003        | 10.677        | 11.050        | 11.441        | 11.068        | 10.892        | 12.073        | 11.677        | 132.523        |
| DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS                           | 2.604         | 2.665         | 2.527         | 2.873         | 2.930         | 2.843         | 2.692         | 3.198         | 2.813         | 2.718         | 2.389         | 2.797         | 33.049         |
| CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO                         | 505           | 429           | 412           | 456           | 424           | 475           | 281           | 360           | 564           | 731           | 661           | 547           | 5.845          |
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL | 1             | 0             | 0             | 1             | 4             | 1             | 1             | 0             | 0             | 1             | 1             | 0             | 10             |
| EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA   | 449           | 464           | 394           | 504           | 459           | 458           | 478           | 534           | 559           | 600           | 568           | 540           | 6.007          |
| <b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>   | <b>35.546</b> | <b>37.098</b> | <b>34.502</b> | <b>39.380</b> | <b>39.852</b> | <b>37.415</b> | <b>37.030</b> | <b>41.551</b> | <b>38.059</b> | <b>38.589</b> | <b>39.594</b> | <b>39.175</b> | <b>457.791</b> |

| HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA                                  | JAN           | FEV          | MAR           | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | TOTAL          |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS                           | 93            | 87           | 105           | 109           | 145           | 104           | 200           | 144           | 174           | 170           | 129           | 103           | 1.563          |
| CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA                              | 2.453         | 2.368        | 4.061         | 5.931         | 4.392         | 3.481         | 5.411         | 3.374         | 4.192         | 4.056         | 4.042         | 3.192         | 46.953         |
| CONSULTA ESPECIALIZADA   | 287           | 341          | 465           | 496           | 332           | 330           | 368           | 332           | 431           | 665           | 490           | 345           | 4.882          |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO                                     | 2.453         | 2.368        | 4.061         | 6.040         | 4.537         | 3.585         | 5.611         | 3.518         | 4.366         | 4.226         | 4.331         | 3.295         | 48.391         |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA          | 123           | 77           | 126           | 121           | 212           | 150           | 155           | 172           | 158           | 130           | 171           | 140           | 1.735          |
| EXAMES LABORATORIAIS   | 3.528         | 2.496        | 3.632         | 2.807         | 4.655         | 3.135         | 4.229         | 3.445         | 3.982         | 3.615         | 3.789         | 2.968         | 42.281         |
| EXAMES RADIOLOGICOS  | 706           | 313          | 273           | 510           | 488           | 496           | 647           | 549           | 664           | 640           | 579           | 396           | 6.261          |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA                        | 773           | 725          | 1.210         | 1.594         | 1.190         | 899           | 1.592         | 885           | 1.295         | 1.386         | 1.302         | 952           | 13.803         |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO                  | 503           | 1.064        | 1.428         | 2.895         | 2.424         | 1.424         | 1.614         | 1.005         | 454           | 1.323         | 1.038         | 967           | 16.139         |
| ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA         | 19            | 19           | 18            | 18            | 18            | 18            | 20            | 20            | 18            | 20            | 18            | 20            | 226            |
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL | 0             | 3            | 3             | 4             | 5             | 6             | 5             | 1             | 5             | 3             | 4             | 2             | 41             |
| OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS                    | 11            | 5            | 10            | 10            | 11            | 4             | 24            | 7             | 24            | 18            | 17            | 11            | 152            |
| EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA   | 6             | 3            | 10            | 7             | 3             | 3             | 2             | 4             | 0             | 0             | 1             | 0             | 39             |
| <b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>   | <b>10.955</b> | <b>9.869</b> | <b>15.402</b> | <b>20.542</b> | <b>18.412</b> | <b>13.635</b> | <b>19.878</b> | <b>13.456</b> | <b>15.763</b> | <b>16.252</b> | <b>15.911</b> | <b>12.391</b> | <b>182.466</b> |

| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA                                  | JAN           | FEV           | MAR           | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | TOTAL          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS                              | 476           | 527           | 590           | 653           | 540           | 615           | 653           | 532           | 633           | 593           | 534           | 510           | 6.856          |
| ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                           | 7.846         | 7.088         | 10.167        | 10.702        | 8.798         | 9.520         | 10.890        | 8.611         | 9.060         | 9.055         | 8.751         | 8.186         | 108.674        |
| CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA                               | 18            | 5             | 4             | 10            | 13            | 2             | 6             | 12            | 13            | 12            | 24            | 13            | 132            |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  | 7.803         | 7.043         | 10.093        | 10.509        | 8.758         | 9.459         | 10.752        | 8.570         | 9.031         | 9.009         | 8.749         | 8.174         | 107.950        |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA                           | 3.624         | 3.505         | 4.315         | 4.390         | 3.688         | 3.679         | 4.200         | 3.245         | 3.396         | 3.633         | 3.281         | 3.393         | 44.349         |
| COLETA DE MATERIAL  | 817           | 830           | 1.057         | 1.004         | 800           | 828           | 819           | 730           | 770           | 833           | 703           | 690           | 9.881          |
| DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)                   | 4.910         | 5.241         | 7.426         | 7.230         | 5.249         | 5.175         | 5.205         | 4.122         | 4.311         | 5.132         | 4.483         | 4.439         | 62.923         |
| DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)                          | 1.041         | 1.217         | 1.927         | 1.804         | 1.679         | 1.545         | 2.152         | 1.183         | 1.158         | 1.398         | 1.248         | 1.383         | 17.735         |
| CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira) | 105           | 383           | 349           | 551           | 614           | 622           | 801           | 461           | 635           | 596           | 538           | 499           | 6.154          |
| EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA  | 375           | 354           | 392           | 334           | 407           | 419           | 475           | 466           | 373           | 484           | 416           | 412           | 4.907          |
| OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS                       | 696           | 641           | 764           | 835           | 841           | 753           | 869           | 526           | 708           | 669           | 686           | 704           | 8.692          |
| <b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>  | <b>27.711</b> | <b>26.834</b> | <b>37.084</b> | <b>38.022</b> | <b>31.387</b> | <b>32.617</b> | <b>36.822</b> | <b>28.458</b> | <b>30.088</b> | <b>31.414</b> | <b>29.413</b> | <b>28.403</b> | <b>378.253</b> |

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

## D ) SISPACTO - 2018

| SISPACTO - 2018 |      |   |           |          |                |
|-----------------|------|---|-----------|----------|----------------|
| Nº              | Tipo | Indicador   | Meta 2018 | Unidade  | Resultado 2018 |
| 1               | U    | TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS) | 380       | /100.000 | 324,40         |
| 2               | E    | PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS  | 100       | %        | 71,00          |
| 3               | U    | PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA   | 100       | %        | 90,96          |

|    |   |   |       |            |         |
|----|---|---|-------|------------|---------|
| 4  | U | PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA | 75    | %          | 100     |
| 5  | U | PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO   | 85    | %          | 100     |
| 6  | U | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES   | 100   | %          | 100%    |
| 7  | E | NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA   | N/A   | N.ABSOLUTO | N/A     |
| 8  | U | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE  | 5     | N.ABSOLUTO | 13      |
| 9  | U | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS  | 0     | N.ABSOLUTO | 0       |
| 10 | U | PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ   | 90    | %          | 109,50% |
| 11 | U | RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA  | 0,65  | RAZÃO      | 0,36    |
| 12 | U | RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA                                  | 0,4   | RAZÃO      | 0,26    |
| 13 | U | PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR   | 50    | %          | 47,84   |
| 14 | U | PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS  | 15    | %          | 14,40   |
| 15 | U | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.   | 10,3  | /1000      | 13,23   |
| 16 | U | NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA  | 0     | N.ABSOLUTO | 3       |
| 17 | U | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.  | 83,36 | %          | 86,10   |

|    |   |   |     |            |        |
|----|---|---|-----|------------|--------|
| 18 | U | COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  | 85  | %          | 58,00  |
| 19 | U | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA  | 35  | %          | 32,04% |
| 20 | U | PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS. | 100 | %          | 100    |
| 21 | E | AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA  | 36  | %          | 100%   |
| 22 | U | NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE                               | 4   | N.ABSOLUTO | 4      |
| 23 | U | PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO   | 100 | %          | 100    |

### E ) Convênios de Transferência Voluntária

| CONV.    | ENTIDADE   | OBJETO  | INICIO     | TERMINO    |
|----------|--|---|------------|------------|
| 021/2013 | ABO  | Realização de promoção da saúde bucal para a população do município, bem como ações de capacitação para os profissionais da Coordenação de Odontologia.   | 8/2/2013   | 8/2/2018   |
| 038/2018 | ABO  | Realização de promoção da saúde bucal para a população do município, bem como ações de capacitação para os profissionais da Coordenação de Odontologia.   | 2/3/2018   | 2/3/2024   |
| 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         | 07/05/18   | 07/05/19   |
| 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 |

|          |   |   |            |            |
|----------|---|---|------------|------------|
| 311/2018 | APACD- Associação Pontagrossense de Assistência a criança defeituosa  | Parceria de esforços na realização de ações básicas de saúde através da prestação de serviços de odontologia aos pacientes atendidos no estabelecimento da conveniada, visando à prevenção e controle da saúde bucal.                         | 10/8/2018  | 10/8/2020  |
| 411/2017 | APAE  | Parceria de esforços na realização de ações básicas de saúde através da prestação de serviços de odontologia aos pacientes atendidos no estabelecimento da conveniada, visando à prevenção e controle da saúde bucal.                         | 27/9/2018  | 27/9/2020  |
| 013/2017 | APAE  | Atendimento odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.  | 09/11/17   | 08/11/18   |
| 011/2017 | APPDF- Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais   | Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.   | 01/11/17   | 01/11/18   |
| 689/2016 | APROAUT   | Estabelecer parceria/convênio para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APROAUT, na sede da entidade.  | 14/12/2016 | 14/12/2018 |
| 328/2016 | Asilo São Vicente de Paula  | Garantir acesso aos internos do Asilo São Vicente de Paula mediante a prescrição de receituários médicos aos medicamentos da remune relacionados a assistência farmacêutica padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde.                  | 13/6/2016  | 16/6/2018  |
| 318/2018 | Ass. Antonio Marcos Cavanis   | Prestar atendimento odontológico para 300 crianças, adolescentes e jovens atendidos pela instituição, bem como familiares e funcionários, através de profissional cedido pela conveniente, caberá a mesma realização de palestras educativas. | 20/9/2018  | 20/9/2020  |
| 016/2017 | ASSARTE- Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa  | Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.   | 23/11/17   | 22/11/18   |
| 014/2017 | Associação Comunitária de Apoio ao Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geny de Jesus Souza Ribas | Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas   | 01/11/17   | 31/10/18   |

|          |  |   |            |            |
|----------|--|---|------------|------------|
| 015/2017 | Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa | Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.  | 09/11/17   | 08/11/18   |
| 018/2017 | Associação Ministério Melhor Viver           | Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.   | 01/01/18   | 31/12/18   |
| 010/2017 | Deficientes Físicos                          | Atendimento e habilitação e reabilitação neuromotora.   | 01/11/17   | 31/10/18   |
| 425/2017 | Deformidades Faciais                         | Prevenção, Diagnóstico e plano de tratamento odontológico adequado junto aos portadores de lesão lábio palatal.   | 10/10/2017 | 10/10/2020 |
| 012/2017 | Organização Doutores Palhaços S.O.S. Alegria | O Projeto de visitas hospitalares da Organização Doutores Palhaços SOS Alegria visa realizar visitas com qualidade aos pacientes usuários do sistema único de saúde (SUS) e contribuir com a humanização.   | 28/10/2017 | 27/10/2018 |
| 273/2018 | Fraternidade da Copiosa Redenção             | Parceria/Convênio para aquisição de materiais e medicamentos odontológicos.   | 3/7/2018   | 3/7/2019   |
| 474/2017 | Geny Ribas                                   | Parceria/Convênio para aquisição de materiais e medicamentos odontológicos.   | 11/12/2017 | 26/11/2019 |
| 402/17   | JOÃO XXIII                                   | Cessão do profissional cirurgião-dentista, para prestar serviços odontológicos aos atendidos pelo estabelecimento   | 14/09/17   | 14/09/19   |
| 017/2017 | PIA União das Irmãs da Copiosa Redenção      | Atendimento a adolescentes e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.   | 03/01/18   | 03/01/19   |
| 021/2017 | RENASCER                                     | O Grupo Renascer trabalha com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos. | 25/12/17   | 25/12/18   |



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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

**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             | 126.355,40        | 126.355,40           | 0,00        |
|                |             |               |                                  |   |                        | <b>126.355,40</b>      | <b>126.355,40</b> | <b>126.355,40</b>    | <b>0,00</b> |

**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             | 134.772,84        | 134.772,84           | 0,00        |
|                |             |               |                                      |   |                        | <b>134.772,84</b>      | <b>134.772,84</b> | <b>134.772,84</b>    | <b>0,00</b> |

**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              | 12.249,00         | 12.249,00            | 0,00        |
|                |             |               |                                      |   |                        | <b>12.249,00</b>       | <b>12.249,00</b>  | <b>12.249,00</b>     | <b>0,00</b> |

**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 PONTA-GROSSENSE DE PORT | 721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00. | 1000                   | 126.695,44             | 126.695,44        | 126.695,44           | 0,00        |
|                |             |               |                                    |   |                        | <b>126.695,44</b>      | <b>126.695,44</b> | <b>126.695,44</b>    | <b>0,00</b> |

**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              | 48.346,60         | 48.346,60            | 0,00        |
|                |             |               |                                      |   |                        | <b>48.346,60</b>       | <b>48.346,60</b>  | <b>48.346,60</b>     | <b>0,00</b> |

**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              | 58.110,00         | 58.110,00            | 0,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|  |             |               |                                      |  |                        | <b>58.110,00</b>       | <b>58.110,00</b>  | <b>58.110,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|--|-------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <u>Empenho</u>   | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>             | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |                   |
| <b>ID Contrato: 120143496</b> <b>Número/Ano Contrato: 16/2017</b>  |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                   |
| 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              |
| 16332  | 01/10/2018  | 2767          | ASSOCIACAO ARTESANAL DO EXCEPCION    | 721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00.  | 1000                   | 30.477,79              | 30.477,79         | 30.477,79            | 0,00              |
|  |             |               |                                      |  |                        | <b>274.300,12</b>      | <b>274.300,12</b> | <b>274.300,12</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>ID Contrato: 120143538</b> <b>Número/Ano Contrato: 491/2017</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                   |
| 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             | 206.353,49        | 206.353,49           | 0,00              |
|  |             |               |                                      |  |                        | <b>206.353,49</b>      | <b>206.353,49</b> | <b>206.353,49</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>ID Contrato: 120143568</b> <b>Número/Ano Contrato: 18/2017</b>  |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                   |
| 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        |
|  |             |               |                                      |  |                        | <b>391.104,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>391.104,00</b> |
| <b>ID Contrato: 120143575</b> <b>Número/Ano Contrato: 20/2017</b>  |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                   |
| 5962   | 29/03/2018  | 6233          | ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A  | 1538 08.002.10.305.0062.2.283.3.1.50.43.00.00. | 494                    | 47.698,20              | 47.698,20         | 47.698,20            | 0,00              |
|  |             |               |                                      |  |                        | <b>47.698,20</b>       | <b>47.698,20</b>  | <b>47.698,20</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>ID Contrato: 120143576</b> <b>Número/Ano Contrato: 21/2017</b>  |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                   |
| 4150   | 07/03/2018  | 2175          | GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS   | 1538 08.002.10.305.0062.2.283.3.1.50.43.00.00. | 494                    | 32.721,11              | 32.721,11         | 32.721,11            | 0,00              |
|  |             |               |                                      |  |                        | <b>32.721,11</b>       | <b>32.721,11</b>  | <b>32.721,11</b>     | <b>0,00</b>       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

**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             | 391.104,00        | 391.104,00           | 0,00        |
|                |             |               |                                    |   |                        | <b>391.104,00</b>      | <b>391.104,00</b> | <b>391.104,00</b>    | <b>0,00</b> |

**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             | 131.578,40        | 131.578,40           | 0,00        |
|                |             |               |                                   |   |                        | <b>197.367,70</b>      | <b>131.578,40</b> | <b>131.578,40</b>    | <b>0,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>           | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |                 |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 20221          | 14/12/2018  | 107793        | ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT | 721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00. | 1000                   | 15.605,75              | 11.959,92         | 11.959,92            | 3.645,83        |
|                |             |               |                                    |   |                        | <b>15.605,75</b>       | <b>11.959,92</b>  | <b>11.959,92</b>     | <b>3.645,83</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>             | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |               |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 20222          | 14/12/2018  | 110957        | ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E / | 721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00. | 1000                   | 5.931,42               | 5.777,25          | 5.777,25             | 154,17        |
|                |             |               |                                      |   |                        | <b>5.931,42</b>        | <b>5.777,25</b>   | <b>5.777,25</b>      | <b>154,17</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>             | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 20342          | 19/12/2018  | 5132          | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D | 721 08.002.10.303.0021.2.277.3.1.50.43.00.00. | 1000                   | 17.383,51              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
|                |             |               |                                      |   |                        | <b>17.383,51</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**Total Geral:      2.086.098,58      1.608.021,77      1.608.021,77      394.904,00**

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

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018****ID Contrato: 120143454****Número/Ano Contrato: 12/2017**

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

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

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

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

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

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

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

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>             | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1493           | 02/02/2018  | 1103          | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDEN | 723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00. | 1000                   | 116.560,87             | 116.560,87        | 116.560,87           | 0,00        |
|                |             |               |                                      |   |                        | <b>116.560,87</b>      | <b>116.560,87</b> | <b>116.560,87</b>    | <b>0,00</b> |

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|   |             |               |                                      |  |                        | <u>57.780,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>          | <u>57.780,00</u> |
|---|-------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| <u>Empenho</u>  | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>             | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |                  |
| <b>ID Contrato: 120143575      Número/Ano Contrato: 20/2017</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| 5963  | 29/03/2018  | 6233          | ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA A  | 1539 08.002.10.305.0062.2.283.3.3.50.43.00.00. | 494                    | 840,00                 | 840,00            | 840,00               | 0,00             |
|   |             |               |                                      |  |                        | <b>840,00</b>          | <b>840,00</b>     | <b>840,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>ID Contrato: 120143576      Número/Ano Contrato: 21/2017</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| 4152  | 07/03/2018  | 2175          | GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSS   | 1539 08.002.10.305.0062.2.283.3.3.50.43.00.00. | 494                    | 14.727,94              | 14.727,94         | 14.727,94            | 0,00             |
|   |             |               |                                      |  |                        | <b>14.727,94</b>       | <b>14.727,94</b>  | <b>14.727,94</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>ID Contrato: 120143725      Número/Ano Contrato: 18/2017</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| 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              | 57.780,00         | 57.780,00            | 0,00             |
|   |             |               |                                      |  |                        | <b>57.780,00</b>       | <b>57.780,00</b>  | <b>57.780,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>ID Contrato: 120144807      Número/Ano Contrato: 36/2018</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| 20381   | 21/12/2018  | 107793        | ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT   | 723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.  | 1000                   | 3.645,83               | 3.645,83          | 3.645,83             | 0,00             |
|   |             |               |                                      |  |                        | <b>3.645,83</b>        | <b>3.645,83</b>   | <b>3.645,83</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>ID Contrato: 120144809      Número/Ano Contrato: 37/2018</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| 20382   | 21/12/2018  | 110957        | ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E / | 723 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00.  | 1000                   | 154,17                 | 154,17            | 154,17               | 0,00             |
|   |             |               |                                      |  |                        | <b>154,17</b>          | <b>154,17</b>     | <b>154,17</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>ID Contrato: 120144810      Número/Ano Contrato: 39/2018</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| <u>Empenho</u>  | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>             | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |                  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|                     |            |      |                                      |     |   |      |                   |                   |                   |                  |
|---------------------|------------|------|--------------------------------------|-----|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 20343               | 19/12/2018 | 5132 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS D | 723 | 08.002.10.303.0021.2.277.3.3.50.43.00.00. | 1000 | 1.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                     |            |      |                                      |     |   |      | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Geral:</b> |            |      |                                      |     |   |      | <b>326.104,96</b> | <b>266.624,96</b> | <b>266.624,96</b> | <b>57.780,00</b> |

## F ) CONTRATOS

| EMPRESA                                   | CONTRATO | Objeto  | Vigência   |            | Valor do Contrato |
|---|----------|---|------------|------------|-------------------|
|   |          |   |            |            |                   |
| ACONSERMED                                | 388/2014 | Manutenção preventiva em processadoras de filmes de Raios-X   | 16/07/2017 | 16/07/2019 | R\$ 103.599,84    |
| ADR Produtos Farmacêuticos Ltda           | 484/2017 | CREENCIAMENTO FARMÁCIAS   | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72     |
| ADR Produtos Farmacêuticos Ltda           | 492/2017 | CREENCIAMENTO FARMÁCIAS   | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72     |
| ADR Produtos Farmacêuticos Ltda           | 483/2017 | CREENCIAMENTO FARMÁCIAS   | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72     |
| 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 GRANULADO INCLUINDO TANQUE CRIOGÊNICO EM COMODATO  | 01/12/2017 | 01/12/2018 | R\$ 162.966,96    |
| ANTONIO FERREIRA NETO                     | 473/2018 | Locação do imóvel situado na Rua Antônio Rodrigues Teixeira Junior, nº 229, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da instalação do Centro de Atenção Psicossocial   | 09/11/2018 | 09/11/2019 | R\$ 138.021,08    |
| AP MANGINI                                | 284/2018 | FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO MATERIAL ORTESE E PROTESES - CREDENCIAMENTO   | 16/07/2018 | 16/07/2019 | R\$ 50.000,00     |
| Aquino & Postiglioni Ltda                 | 471/2017 | CREENCIAMENTO FARMÁCIAS   | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72     |
| ARCAONJO CLINICA VETERINARIA              | 465/2018 | Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)   | 06/11/2018 | 06/11/2019 | R\$ 93.735,85     |
| ARTROFIX                                  | 275/2018 | Consignação Órtese e Prótese - cirurgias Ortopédicas e Bucomaxilo Facial  | 04/07/2018 | 04/07/2019 | R\$ 175.000,00    |
| ATUAL MÉDICA                              | 266/2018 | Prestação de Serviços Médicos - HC  | 19/06/2018 | 19/06/2019 | R\$ 2.186.088,00  |
| 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 | 08/12/2019 | R\$ 1.974.750,00  |
| 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    |
| BGP - BRUNO PITELA  | 464/2018 | Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)   | 06/11/2018 | 06/11/2019 | R\$ 93.735,85    |
| 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                        | 343/18   | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Telemedicina Cardiológica Digital   | 05/09/2018 | 05/09/2019 | R\$ 226.200,00   |
| CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                              | 502/2018 | Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM   | 10/09/2018 | 10/09/2019 | R\$ 150.000,00   |
| 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   | 18/06/2018 | 18/06/2019 | 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                                     | 466/2018 | Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)   | 06/11/2018 | 06/11/2019 | R\$ 93.735,85    |
| 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 – CIMSAMU     | 470/18   | O estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAMU, como prestadoras de serviços na área de saúde - SAMU                            | 30/10/2018 | 30/01/2019 | R\$ 433.858,32   |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAMU     | 159/2014 | O estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAMU, como prestadoras de serviços na área de saúde                                   | 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    |
| CRIAVET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA ME                               | 463/2018 | Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)   | 06/11/2018 | 06/11/2019 | R\$ 93.735,85    |
| 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   |

|  |          |   |            |            |                  |
|--|----------|---|------------|------------|------------------|
| Danilo Alessi ME   | 472/2017 | CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS  | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72    |
| DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS                               | 59/2018  | DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXAS DAGUAS   | 30/04/2018 | 30/04/2019 | R\$ 47.000,00    |
| ELAINE MARIA MENDES DA LUZ                                 | 360/2018 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEIXES, AVES E EMBUTIDOS - HM/HC E SAMU   | 12/12/2018 | 10/12/2019 | R\$ 196.421,64   |
| ELIANE MARIA MENDES - EPP                                  | 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  | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R\$ 52.999,08    |
| ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME                       | 505/2017 | COFFEE BREAK - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SMS   | 30/05/2018 | 30/05/2019 | R\$ 28.560,00    |
| ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME                       | 118/2018 | AQUISIÇÃO D EPRODUTOS DE PANIFICAÇÃO  | 03/09/2018 | 03/09/2019 | R\$ 180.710,76   |
| ELIZABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME                       | 617/2016 | COFFEE BREAK - VÁRIOS LOCAIS  | 01/12/2016 | 01/12/2019 | 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 | 01/08/2019 | R\$ 96.996,00    |
| EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)                          | 449/2018 | Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares  | 16/10/2018 | 16/10/2019 | R\$ 23.400,00    |
| EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)                          | 447/2018 | Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares  | 16/10/2018 | 16/10/2019 | R\$ 9.150,00     |
| EXPRESSO PRINCESA DO CAMPOS S/A                            | 694/2014 | Transporte de Ponta Grossa à Curitiba e Campina Grande do Sul (Paraná), e retorno a Ponta Grossa, TFD                                 | 25/10/2014 | 02/12/2019 | R\$ 1.900.770,00 |
| EXPRESSO PRINCESA DO CAMPOS S/A                            | 437/2018 | PASSAGEM PONTA GROSSA x PALMEIRA  | 09/10/2018 | 09/10/2019 | R\$ 5.759,04     |
| Farmácia Coelho  | 475/2017 | CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS  | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72    |
| Farmácia Kazuki Ltda EPP                                   | 468/2017 | CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS  | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72    |
| FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA                                | 503/2018 | Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM                                   | 11/09/2018 | 11/09/2019 | R\$ 55.000,00    |
| 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 | 12/03/2019 | R\$ 41.918,88    |
| GHR  | 448/2018 | SERVIÇOS LABORATORIO APLICAÇÃO TASY   | 16/10/2018 | 16/10/2019 | R\$ 13.360,00    |

|   |          |  |            |            |                   |
|---|----------|--|------------|------------|-------------------|
| GIOVANI BENINCA RELÓGIOS                                      | 562/2013 | Serviço para suporte de Software De Ponto e Registradores Eletrônicos de Ponto Rep   | 10/10/2017 | 10/10/2018 | R\$ 216.000,00    |
| GIOVANI BENINCA RELÓGIOS                                      | 496/2018 | Serviço para suporte de Software de Software de Ponto Flex Time e conserto e manutenção de Restradores Eletrônicos modelo Henry                          | 13/12/2018 | 13/12/2019 | R\$ 39.500,00     |
| Glapinski & Glapinski Ltda                                    | 502/2017 | CRENCIAMENTO FARMÁCIAS   | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72     |
| GUGINSKI E MACHADO  | 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    |
| HUGO LUCAS  | 450/2018 | MARMITAS - SAMU E SAUDE MENTAL   | 16/10/2018 | 16/10/2019 | R\$ 191.677,20    |
| HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA                                     | 394/2016 | Serviço médico Hospital Municipal  | 29/07/2018 | 29/07/2019 | R\$ 28.832.020,70 |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH | 422/2014 | Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA  | 31/08/2018 | 31/08/2019 | R\$ 55.878.667,20 |
| INTERPARTENER SERVIÇOS GERAIS SS LTDA                         | 17/2017  | Serviços de laboratório de análise de agua   | 20/07/2017 | 20/07/2019 | R\$ 80.772,00     |
| 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  | 10/07/2018 | 10/07/2019 | R\$ 329.014,80    |
| JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK                               | 468/2018 | Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)  | 06/11/2018 | 06/11/2019 | R\$ 93.735,85     |
| JOÃO KAVA CHAVEIROS   | 557/2016 | Prestação de confecção de chaves e demais serviços - Chaveiros   | 19/09/2018 | 19/09/2019 | R\$ 12.305,50     |
| JR EHLKE & CIA  | 569/2016 | Aquisição de insumos para execução de exames de GASOMETRIA, com consequente cessão do aparelho para uso do Laboratório Geral Alfredo Berger              | 23/09/2016 | 23/12/2018 | R\$ 128.880,00    |
| JR EHLKE & CIA  | 164/2017 | Aquisição de insumos para execução de exames Hematológico, com a consequente cessão dos aparelhos  | 11/05/2018 | 11/05/2019 | R\$ 283.500,00    |
| JR EHLKE & CIA  | 288/2016 | Aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários  | 06/05/2018 | 06/05/2019 | R\$ 579.000,00    |

|   |           |   |            |            |                  |
|---|-----------|---|------------|------------|------------------|
| 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  | 08/02/2018 | 08/02/2019 | R\$ 68.100,00    |
| KSS COM. E IND. DE EQUIP. MÉD. LTDA                                       | 504/2018  | Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM   | 12/09/2018 | 12/09/2019 | R\$ 40.800,00    |
| L ACQUA LAVANDERIAS LTDA  | 1110/2014 | Prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar  | 12/01/2017 | 11/01/2020 | R\$ 2.963.013,45 |
| LARISSA ARMSTRONG VETERINARIA ME  | 467/2018  | Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)   | 06/11/2018 | 06/11/2019 | R\$ 93.735,85    |
| 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   | 512/2018  | GENEROS ALIMENTICIOS - NÃO PERECIVEIS - HM, HC, SAMU SMS  | 06/01/2018 | 06/01/2019 | R\$ 20.576,00    |
| 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    |
| LEISTUNG EQUIP. LTDA  | 505/2018  | Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM   | 13/09/2018 | 13/09/2019 | R\$ 123.600,00   |
| 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    |
| LGA   | 331/2018  | INSTALAÇÃO DE REPETIDORA DE RADIO SAMU  | 03/09/2018 | 03/09/2019 | R\$ 6.650,00     |
| LOTUS IND. E COM. LTDA.   | 506/2018  | Equipamentos Médico Hospitalares de Alta Complexidade para cirurgias de urgência e emergência no HM   | 14/09/2018 | 14/09/2019 | R\$ 329.000,00   |
| MARÇAL ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA                               | 503/2017  | INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ODONTO   | 07/12/2017 | 07/12/2018 | R\$ 124.080,00   |
| MARCELO ZIMOVSKI EIRELI - ME  | 511/2018  | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HOSPITAL MUNICIPAL E HOSP. DA CRIANÇA   | 01/07/2019 | 01/07/2020 | R\$ 73.814,40    |
| 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 | 451/2018  | Prestação de serviços especializados em manutenção técnica preventiva, corretiva de autoclaves e fornecimento de peças para conserto e acessórios de reposição para o perfeito funcionamento dos equipamentos | 01/11/2018 | 01/11/2019 | R\$ 104.136,00   |
| MARDISA VEICULOS LTDA   | 453/2018  | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192   | 22/10/2018 | 22/03/2019 | R\$ 172.700,00   |
| MARDISA VEICULOS LTDA   | 492/2018  | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192   | 05/12/2018 | 05/05/2019 | R\$              |

|   |          |   |            |            |                |
|---|----------|---|------------|------------|----------------|
|   |          |   |            |            | 172.700,00     |
| Mariangela Baptista Gomes e Cia Ltda                          | 470/2017 | CREENCIAMENTO FARMÁCIAS   | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72  |
| MARQUES UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA                          | 321/2018 | Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência   | 13/09/2018 | 13/09/2019 | R\$ 85.750,00  |
| MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA                           | 318/2016 | Manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos   | 30/05/2018 | 30/05/2019 | R\$ 836.399,88 |
| MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA                           | 566/2016 | Manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitlares   | 15/09/2017 | 15/09/2019 | R\$ 459.999,84 |
| MM PARANÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - LUIS EDGAR BALDERRAMA MORON | 060/2018 | 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)   | 05/09/2019 | 04/09/2019 | 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   | 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\$ 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  |
| NOVAK TRANSPORTES LTDA ME                                     | 726/2015 | Transporte intermunicipal TFD   | 04/10/2018 | 04/10/2019 | R\$ 830.202,52 |
| 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 (ORACLE)   | 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  | 02/03/2018 | 02/03/2019 | R\$ 28.344,80    |
| PATOLOGIA MEDICA  | 362/2018 | Serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS  | 17/10/2018 | 17/10/2019 | R\$ 60.000,00    |
| 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                             | out/17   | 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    |
| 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   | 05/01/2018 | 05/01/2019 | 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 AMBULANCIAS   | 12/12/2017 | 12/12/2018 | R\$ 5.966,40     |
| Priotto e Miki Ltda   | 467/2017 | CREDENCIAMENTO FARMÁCIAS   | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72    |
| PROHOSP DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS  | 559/2016 | Aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários  | 07/09/2016 | 15/02/2019 | R\$ 743.000,00   |
| 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 Atenção Psicossocial Infanto-juvenil, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Concorrência nº 05/2014 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | R\$ 4.696.498,44 |
| REINALDO TADEU DOS REIS ROSA & CIA LTDA - ME                                  | 403/2017 | Conserto de equipamentos de Informática - Impressoras  | 14/09/2017 | 01/11/2019 | R\$ 37.188,00    |
| RENATO ZELENSKI   | 404/2017 | Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração no Hospital Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança João Vargas de Oliveira do Município de Ponta Grossa                          | 23/10/2017 | 23/10/2019 | R\$ 262.863,84   |
| RENATO ZELENSKI   | 813/2015 | MANUTENÇÃO FOGÃO E FORNO HC HM   | 25/11/2018 | 25/11/2019 | R\$ 92.999,88    |
| RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA   | 008/2017 | Manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos das                   | 16/02/2018 | 16/02/2020 | R\$ 1.125.000,00 |

|   |           |  |               |            |                  |
|---|-----------|--|---------------|------------|------------------|
|   |           | categorias leves   |               |            |                  |
| RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA                   | 1036/2014 | A prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e retifica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde   | 12/12/2017    | 11/12/2019 | 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  | 01/12/2017    | 01/12/2019 | R\$ 400.000,00   |
| RICARDO DEGRAF - MONTORO IMÓVEIS LTDA -             | 480/2018  | 66,67% 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  | 09/09/2018    | 09/09/2019 | R\$ 76.003,80    |
| RICARDO DEGRAF - MONTORO IMÓVEIS LTDA -             | 479/2018  | 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   | 09/09/2018    | 09/09/2019 | R\$ 37.996,20    |
| Robson Simionato e outros - edificio Platinum 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  | 101/2018  | CURSO OPERADOR DE EMPILHADEIRA   | SERVIÇO UNICO |            | R\$ 750,00       |
| SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA                    | nov/17    | 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    |
| SIGA TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA                   | 383/2015  | Prestação de serviço especializados para o Fornecimento, Instalação, Configuração e Manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de COMODATO   | 10/07/2018    | 10/07/2019 | R\$ 34.536,56    |
| 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                 | 409/2014 | Manutenção Autoclaves e OSMOSE REVERSA   | 24/06/2017 | 24/06/2019 | R\$ 1.009.999,80 |
| SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP                 | 379/2017 | Prestação de serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM) | 02/10/2017 | 02/10/2019 | R\$ 149.360,16   |
| STEMAC S/A   | 362/2017 | Manutenção preventiva e corretiva de geradores de energia, bem como a revisão imediata do gerador do Hospital Municipal Amadeu Puppi   | 02/08/2017 | 02/08/2018 | R\$ 34.440,00    |
| SUPERMERCADO FIEBIG LTDA                                 | 009/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios CAPS AD  | 02/03/2018 | 02/03/2019 | R\$ 23.947,92    |
| TADEU BOGUT  | 305/2018 | Locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz, nº 168, Bairro Olarias, destinado ao uso e funcionamento das instalações da Unidade Básica de Saúde Sady Macedo Silveira   | 03/08/2018 | 02/08/2019 | R\$ 39.103,32    |
| TANIA MARA PINHEIRO EPP                                  | 322/2018 | Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  | 13/09/2018 | 13/09/2019 | R\$ 20.277,00    |
| TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA          | 116/2018 | Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva de banco de dados Oracle  | 26/04/2018 | 26/04/2019 | R\$ 265.200,00   |
| Top 10 Farma Ltda - ME                                   | 469/2017 | CREENCIAMENTO FARMÁCIAS  | 30/11/2017 | 30/11/2018 | R\$ 27.272,72    |
| VCG  | 246/2017 | Vale transporte - pacientes SUS  | 24/07/2017 | 24/07/2018 | R\$ 39.960,00    |
| VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA             | 323/2018 | Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  | 13/09/2018 | 13/09/2019 | R\$ 56.400,00    |
| VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA                                | 264/2018 | Fornecimento Passagens Médicos Intercambistas  | 15/06/2018 | 15/06/2019 | R\$ 108.436,80   |
| 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 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     |
| VIAÇÃO SANTANA IAPÓ                                      | 272/2016 | Ponta Grossa X Carambeí - 1440 unidades (720 ida e 720 volta)  | 10/10/2017 | 10/10/2018 | R\$ 4.968,00     |
| VITALTEC ELEVADORES LTDA ME                              | 520/2017 | VITALTEC ELEVADORES LTDA ME  | 20/12/2018 | 20/12/2019 | R\$ 2.304,00     |
| VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EEP (CARLOS ALBUQUERQUE) | 056/2018 | Aquisição alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS)  | 01/07/2018 | 01/07/2019 | R\$ 269.999,97   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

**ID Contrato: 1**

**Número/Ano Contrato: 1/2014**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |      |                                    |  |     |                  |                  |                  |                 |
|-------|------------|------|------------------------------------|--|-----|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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         | 2.520,00         | 2.520,00         | 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         | 2.520,00         | 2.520,00         | 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         | 2.500,00         | 2.500,00         | 20,00           |
| 15373 | 19/09/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.461,60         | 1.461,60         | 1.461,60         | 0,00            |
| 15374 | 19/09/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.058,40         | 1.058,40         | 1.058,40         | 0,00            |
| 15375 | 19/09/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00. | 494 | 2.217,60         | 2.217,60         | 2.217,60         | 0,00            |
| 15376 | 19/09/2018 | 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            |
| 15377 | 19/09/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 494 | 302,40           | 302,40           | 302,40           | 0,00            |
| 16903 | 23/10/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 494 | 352,80           | 352,80           | 352,80           | 0,00            |
| 16904 | 23/10/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00. | 494 | 2.167,20         | 2.167,20         | 2.167,20         | 0,00            |
| 16905 | 23/10/2018 | 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            |
| 16906 | 23/10/2018 | 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            |
| 18679 | 29/11/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 494 | 2.168,10         | 2.168,00         | 2.168,00         | 0,10            |
| 18681 | 29/11/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 494 | 352,00           | 352,00           | 352,00           | 0,00            |
| 18682 | 29/11/2018 | 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         | 0,00             | 0,00             | 1.335,60        |
| 18683 | 29/11/2018 | 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            |
| 18685 | 29/11/2018 | 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            |
| 18686 | 29/11/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 494 | 781,20           | 781,20           | 781,20           | 0,00            |
| 18687 | 29/11/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.562,40         | 1.562,40         | 1.562,40         | 0,00            |
| 18688 | 29/11/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 176,40           | 0,00             | 0,00             | 176,40          |
| 19909 | 11/12/2018 | 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            |
| 19910 | 11/12/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 494 | 103,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 19911 | 11/12/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.263,02         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 19912 | 11/12/2018 | 9168 | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00. | 494 | 122,98           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       |            |      |                                    |  |     | <b>78.275,76</b> | <b>67.860,00</b> | <b>67.860,00</b> | <b>6.406,76</b> |

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

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018****ID Contrato: 257****Número/Ano Contrato: 257/2013**

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |           |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 6912           | 10/04/2018  | 11807         | JACKSON GERMANO STEUDEL  | 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 31.570,00              | 16.450,00         | 16.450,00            | 15.120,00 |
|                |             |               |                          |  | <b>31.570,00</b>       | <b>16.450,00</b>       | <b>16.450,00</b>  | <b>15.120,00</b>     |           |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>           | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |          |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 7495           | 20/04/2018  | 9168          | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 2.405,53               | 2.405,53          | 2.405,53             | 0,00     |
| 7496           | 20/04/2018  | 9168          | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 1.678,94               | 1.678,94          | 1.678,94             | 0,00     |
| 7497           | 20/04/2018  | 9168          | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 720,79                 | 720,79            | 720,79               | 0,00     |
| 7498           | 20/04/2018  | 9168          | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 34,70                  | 34,70             | 34,70                | 0,00     |
| 7499           | 20/04/2018  | 9168          | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1457 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 24,29                  | 24,29             | 24,29                | 0,00     |
| 7500           | 20/04/2018  | 9168          | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP | 1493 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 10,41                  | 10,41             | 10,41                | 0,00     |
| 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 |
| 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     |
| 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     |
| 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     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |      |                                    |  |     |                  |                  |                  |                 |
|-------|------------|------|------------------------------------|--|-----|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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            |
| 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            |
| 15133 | 13/09/2018 | 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            |
| 15135 | 13/09/2018 | 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            |
| 15136 | 13/09/2018 | 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            |
| 15137 | 13/09/2018 | 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            |
| 15138 | 13/09/2018 | 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            |
| 15139 | 13/09/2018 | 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            |
| 17847 | 07/11/2018 | 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            |
| 17848 | 07/11/2018 | 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            |
| 17849 | 07/11/2018 | 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            |
| 17850 | 07/11/2018 | 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            |
| 17851 | 07/11/2018 | 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            |
| 17853 | 07/11/2018 | 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            |
|       |            |      |                                    |  |     | <b>36.522,29</b> | <b>34.122,56</b> | <b>34.122,56</b> | <b>2.399,73</b> |

**ID Contrato: 425**

**Número/Ano Contrato: 425/2013**

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

**ID Contrato: 562**

**Número/Ano Contrato: 562/2013**

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

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

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |     |                            |  |     |                  |                  |                  |                 |
|-------|------------|-----|----------------------------|--|-----|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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            |
| 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         | 2.042,00         | 2.042,00         | 1.455,00        |
| 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         | 2.206,00         | 2.206,00         | 1.370,00        |
| 14985 | 11/09/2018 | 424 | GIOVANI BENINCA - RELOGIOS | 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            |
| 16581 | 10/10/2018 | 424 | GIOVANI BENINCA - RELOGIOS | 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            |
| 17813 | 06/11/2018 | 424 | GIOVANI BENINCA - RELOGIOS | 1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.966,00         | 1.966,00         | 1.966,00         | 0,00            |
| 18311 | 23/11/2018 | 424 | GIOVANI BENINCA - RELOGIOS | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 2.508,00         | 2.508,00         | 2.508,00         | 0,00            |
|       |            |     |                            |  |     | <b>23.305,00</b> | <b>20.480,00</b> | <b>20.480,00</b> | <b>2.825,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>              | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 7484           | 20/04/2018  | 8464          | CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS I | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 124.333,40             | 69.380,53         | 69.380,53            | 0,00        |
|                |             |               |                                       |   |                        | <b>124.333,40</b>      | <b>69.380,53</b>  | <b>69.380,53</b>     | <b>0,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>            | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u>   | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 4050           | 05/03/2018  | 25036         | ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 238.605,60             | 238.605,60          | 238.605,60           | 0,00        |
| 6063           | 29/03/2018  | 25036         | ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 212.960,10             | 212.960,00          | 212.960,00           | 0,10        |
| 8100           | 30/04/2018  | 25036         | ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA E | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 225.667,61             | 225.667,61          | 225.667,61           | 0,00        |
| 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        |
|                |             |               |                                     |   |                        | <b>1.348.726,66</b>    | <b>1.348.726,56</b> | <b>1.348.726,56</b>  | <b>0,10</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>           | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 2281           | 23/02/2018  | 8268          | ACONSERMED ASSITENCIA TECNICA E CO | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 12.949,98              | 12.949,98         | 12.949,98            | 0,00        |
|                |             |               |                                    |   |                        | <b>12.949,98</b>       | <b>12.949,98</b>  | <b>12.949,98</b>     | <b>0,00</b> |

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

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018****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> |           |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1457           | 01/02/2018  | 17081         | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 48.900,00              | 43.416,65         | 43.416,65            | 0,00      |
| 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              | 17.366,66         | 17.366,66            | 28.429,18 |
|                |             |               |                                     |   | <b>100.999,98</b>      | <b>60.783,31</b>       | <b>60.783,31</b>  | <b>28.429,18</b>     |           |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>            | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u>   | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------|
| 5039           | 23/03/2018  | 25951         | INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN' | 703 08.002.10.302.0061.2.274.3.3.90.39.00.00.  | 303                    | 416.950,22             | 416.950,22          | 416.950,22           | 0,00 |
| 7946           | 26/04/2018  | 25951         | INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN' | 703 08.002.10.302.0061.2.274.3.3.90.39.00.00.  | 303                    | 2.918.651,54           | 2.719.419,80        | 2.704.983,26         | 0,00 |
| 19943          | 12/12/2018  | 25951         | INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN' | 1513 08.002.10.302.0061.2.274.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 352.864,15             | 352.864,15          | 352.864,15           | 0,00 |
| 20907          | 27/12/2018  | 25951         | INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMEN' | 1513 08.002.10.302.0061.2.274.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 301.194,11             | 301.194,11          | 301.194,11           | 0,00 |
|                |             |               |                                     |  | <b>3.989.660,02</b>    | <b>3.790.428,28</b>    | <b>3.775.991,74</b> | <b>0,00</b>          |      |

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

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |       |                              |      |   |     |          |          |          |      |
|-------|------------|-------|------------------------------|------|---|-----|----------|----------|----------|------|
| 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 |
| 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 |
| 14820 | 05/09/2018 | 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 |
| 14822 | 05/09/2018 | 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 |
| 14823 | 05/09/2018 | 22347 | GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME | 1610 | 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 14826 | 05/09/2018 | 22347 | GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME | 1610 | 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 14827 | 05/09/2018 | 22347 | GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME | 1610 | 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494 | 7.525,00 | 7.525,00 | 7.525,00 | 0,00 |
| 14829 | 05/09/2018 | 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 |
| 16392 | 02/10/2018 | 22347 | GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME | 1610 | 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 16394 | 02/10/2018 | 22347 | GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME | 1610 | 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 16396 | 02/10/2018 | 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 |
| 16397 | 02/10/2018 | 22347 | GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME | 1610 | 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494 | 4.275,00 | 4.275,00 | 4.275,00 | 0,00 |
| 16398 | 02/10/2018 | 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 |
| 16399 | 02/10/2018 | 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 |
| 16400 | 02/10/2018 | 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |       |                              |  |     |                   |                   |                   |             |
|-------|------------|-------|------------------------------|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 21279 | 28/12/2018 | 22347 | GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00        |
| 21280 | 28/12/2018 | 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        |
| 21281 | 28/12/2018 | 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        |
| 21282 | 28/12/2018 | 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        |
| 21283 | 28/12/2018 | 22347 | GUGINSKI & MACHADO LTDA - ME | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 0,00        |
| 21284 | 28/12/2018 | 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        |
| 21285 | 28/12/2018 | 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        |
| 21286 | 28/12/2018 | 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        |
|       |            |       |                              |  |     | <b>202.281,00</b> | <b>202.281,00</b> | <b>202.281,00</b> | <b>0,00</b> |

**ID Contrato: 12015113****Número/Ano Contrato: 113/2015**

| <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> |             |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 15141          | 13/09/2018  | 3871          | GESTPAR - COMERCIO DE MAQUINAS COPI | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 11.189,16              | 7.152,12          | 5.908,88             | 0,00        |
| 15142          | 13/09/2018  | 3871          | GESTPAR - COMERCIO DE MAQUINAS COPI | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 1.243,24               | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
|                |             |               |                                     |  |                        | <b>12.432,40</b>       | <b>7.152,12</b>   | <b>5.908,88</b>      | <b>0,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>       | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |                 |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 4051           | 05/03/2018  | 51910         | SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 8.768,28               | 0,00              | 0,00                 | 8.768,28        |
| 4879           | 20/03/2018  | 51910         | SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 8.768,28               | 8.768,28          | 8.768,28             | 0,00            |
| 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               | 5.845,52          | 5.845,52             | 0,00            |
|                |             |               |                                |   |                        | <b>26.304,84</b>       | <b>14.613,80</b>  | <b>14.613,80</b>     | <b>8.768,28</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>       | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 4317           | 09/03/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.  | 303                    | 111,60                 | 111,60            | 111,60               | 0,00 |
| 7088           | 12/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 111,60                 | 111,60            | 111,60               | 0,00 |
| 7089           | 12/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 111,60                 | 111,60            | 111,60               | 0,00 |
| 7370           | 18/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 290,16                 | 290,16            | 290,16               | 0,00 |
| 7374           | 18/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 3.069,00               | 3.069,00          | 3.069,00             | 0,00 |
| 7378           | 18/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 256,68                 | 256,68            | 256,68               | 0,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |     |                                |      |   |     |          |          |          |       |
|-------|------------|-----|--------------------------------|------|---|-----|----------|----------|----------|-------|
| 7384  | 18/04/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1537 | 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.070,78 | 1.026,72 | 1.026,72 | 44,06 |
| 7386  | 18/04/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 611  | 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369 | 111,60   | 111,60   | 111,60   | 0,00  |
| 7389  | 18/04/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 611  | 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369 | 1.227,60 | 1.227,60 | 1.227,60 | 0,00  |
| 7395  | 18/04/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 611  | 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369 | 1.138,32 | 1.138,32 | 1.138,32 | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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 | 0,02  |
| 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  |
| 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  |
| 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 | 1.238,74 | 37,16    | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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   | 36,00 |
| 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  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |     |                                |      |   |     |          |          |          |      |
|-------|------------|-----|--------------------------------|------|---|-----|----------|----------|----------|------|
| 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 |
| 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 | 2.410,56 | 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   | 892,80   | 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   | 379,44   | 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   | 0,10 |
| 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 |
| 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   | 446,40   | 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   | 111,60   | 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   | 446,40   | 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 | 4.307,76 | 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   | 446,40   | 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 | 3.972,96 | 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 |
| 14950 | 11/09/2018 | 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 |
| 14953 | 11/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659  | 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 524,52   | 524,52   | 524,52   | 0,00 |
| 14955 | 11/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659  | 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 1.450,80 | 1.450,80 | 1.450,80 | 0,00 |
| 14957 | 11/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659  | 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 111,60   | 111,60   | 111,60   | 0,00 |
| 14959 | 11/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659  | 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 491,04   | 491,04   | 491,04   | 0,00 |
| 14961 | 11/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1448 | 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 290,16   | 290,16   | 290,16   | 0,00 |
| 14962 | 11/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 | 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.171,80 | 1.171,80 | 1.171,80 | 0,00 |
| 15010 | 11/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1537 | 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.785,60 | 1.785,60 | 1.785,60 | 0,00 |
| 15054 | 12/09/2018 | 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 |
| 16730 | 18/10/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659  | 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 334,80   | 334,80   | 334,80   | 0,00 |
| 16732 | 18/10/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659  | 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 223,20   | 223,20   | 223,20   | 0,00 |
| 19970 | 12/12/2018 | 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    | 0,00     | 0,00 |
| 19971 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1448 | 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 200,88   | 200,88   | 8,70     | 0,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |     |                                |   |     |                  |                  |                  |              |
|-------|------------|-----|--------------------------------|---|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 19977 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 578,48           | 578,48           | 578,48           | 0,00         |
| 19979 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 4.129,20         | 4.129,20         | 4.129,20         | 0,00         |
| 19980 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 1.004,40         | 1.004,40         | 1.004,40         | 0,00         |
| 19981 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 2.176,20         | 2.176,20         | 2.176,20         | 0,00         |
| 19983 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 1.450,80         | 1.450,80         | 1.450,80         | 0,00         |
| 19992 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 644 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00. | 369 | 89,28            | 89,28            | 89,28            | 0,00         |
| 19993 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 644 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00. | 369 | 669,60           | 669,60           | 669,60           | 0,00         |
| 19994 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 644 08.002.10.302.0061.2.266.3.3.90.39.00.00. | 369 | 223,20           | 223,20           | 223,20           | 0,00         |
| 20037 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 1.116,00         | 1.116,00         | 1.116,00         | 0,00         |
| 20038 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 33,48            | 33,48            | 33,48            | 0,00         |
| 20039 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 111,60           | 111,60           | 111,60           | 0,00         |
| 20152 | 13/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 133,92           | 133,92           | 133,92           | 0,00         |
| 20155 | 13/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 2.790,00         | 2.790,00         | 2.790,00         | 0,00         |
| 20157 | 13/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 223,20           | 223,20           | 223,20           | 0,00         |
|       |            |     |                                |   |     | <b>87.537,61</b> | <b>87.457,43</b> | <b>85.974,39</b> | <b>80,18</b> |

ID Contrato: 120141110

Número/Ano Contrato: 1110/2014

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>  | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 4836           | 19/03/2018  | 20255         | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 68.758,20              | 68.758,20         | 68.758,20            | 0,00 |
| 4837           | 19/03/2018  | 20255         | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.  | 303                    | 7.762,22               | 7.762,22          | 7.762,22             | 0,00 |
| 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         | 74.422,03            | 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          | 8.526,31             | 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         | 63.871,54            | 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          | 7.057,86             | 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               | 3.571,79          | 3.571,79             | 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                 | 241,29            | 241,29               | 0,00 |
| 14996          | 11/09/2018  | 20255         | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 77.674,10              | 77.674,10         | 77.674,10            | 0,00 |
| 14999          | 11/09/2018  | 20255         | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 303                    | 7.992,59               | 7.992,59          | 7.992,59             | 0,00 |
| 15442          | 21/09/2018  | 20255         | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 79.924,60              | 79.924,60         | 79.924,60            | 0,00 |
| 16390          | 02/10/2018  | 20255         | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 70.889,29              | 70.889,29         | 70.889,29            | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |       |                           |  |     |                   |                   |                   |             |
|-------|------------|-------|---------------------------|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 16588 | 10/10/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 303 | 8.942,48          | 8.942,48          | 8.942,48          | 0,00        |
| 16649 | 16/10/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494 | 8.000,03          | 8.000,03          | 8.000,03          | 0,00        |
| 16650 | 16/10/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 19573 | 30/11/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369 | 5.517,96          | 5.517,96          | 5.517,96          | 0,00        |
| 19575 | 30/11/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 1610 08.002.10.122.0235.1.326.3.3.90.39.00.00. | 494 | 9.223,16          | 9.223,16          | 9.223,16          | 0,00        |
| 19948 | 12/12/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 303 | 75.959,17         | 75.959,17         | 0,00              | 0,00        |
| 19949 | 12/12/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.  | 352 | 983,55            | 983,55            | 0,00              | 0,00        |
| 21791 | 28/12/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 303 | 73.676,49         | 73.676,48         | 0,00              | 0,00        |
| 21792 | 28/12/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.  | 352 | 961,74            | 961,74            | 0,00              | 0,00        |
| 21793 | 28/12/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 303 | 6.966,99          | 6.966,99          | 0,00              | 0,00        |
| 21794 | 28/12/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.  | 352 | 783,92            | 783,92            | 0,00              | 0,00        |
| 21795 | 28/12/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 303 | 82.729,33         | 82.729,32         | 0,00              | 0,00        |
| 21796 | 28/12/2018 | 20255 | L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.  | 352 | 1.052,86          | 1.052,86          | 0,00              | 0,00        |
|       |            |       |                           |  |     | <b>828.983,56</b> | <b>828.983,54</b> | <b>585.869,51</b> | <b>0,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>         | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 4947           | 22/03/2018  | 780           | RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 10.960,29              | 3.985,56          | 3.985,56             | 0,00        |
|                |             |               |                                  |   |                        | <b>10.960,29</b>       | <b>3.985,56</b>   | <b>3.985,56</b>      | <b>0,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>           | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1437           | 31/01/2018  | 11856         | AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352                    | 2.768,00               | 2.768,00          | 2.768,00             | 0,00        |
| 7456           | 19/04/2018  | 11856         | AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352                    | 4.844,00               | 4.844,00          | 4.844,00             | 0,00        |
|                |             |               |                                    |   |                        | <b>7.612,00</b>        | <b>7.612,00</b>   | <b>7.612,00</b>      | <b>0,00</b> |

**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                 | 4.000,00        |
|                |             |               |                                    |   |                        | <b>4.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

**ID Contrato: 120141939      Número/Ano Contrato: 318/2016**

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>            | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |                  |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 4497           | 13/03/2018  | 17081         | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 9.733,33               | 9.733,33          | 9.733,33             | 0,00             |
| 4499           | 13/03/2018  | 17081         | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 107.066,63             | 58.399,98         | 49.128,01            | 48.666,65        |
| 4500           | 13/03/2018  | 17081         | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 38.933,32              | 38.933,32         | 38.933,32            | 0,00             |
|                |             |               |                                     |   |                        | <b>155.733,28</b>      | <b>107.066,63</b> | <b>97.794,66</b>     | <b>48.666,65</b> |

**ID Contrato: 120142034      Número/Ano Contrato: 376/2016**

| <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> |             |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 15508          | 26/09/2018  | 421           | JAIR MANARIM & CIA LTDA  | 1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 26.794,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
| 15510          | 26/09/2018  | 421           | JAIR MANARIM & CIA LTDA  | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 82.877,60              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
|                |             |               |                          |  |                        | <b>109.671,60</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**ID Contrato: 120142066      Número/Ano Contrato: 343/2016**

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

**ID Contrato: 120142336      Número/Ano Contrato: 394/2016**

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>    | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |              |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 6985           | 11/04/2018  | 52096         | HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 1.168.143,94           | 1.168.143,94      | 1.168.143,94         | 0,00         |
| 7959           | 26/04/2018  | 52096         | HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 1.070.118,64           | 1.070.118,64      | 1.070.118,64         | 0,00         |
| 9726           | 30/05/2018  | 52096         | HYGEA - GESTAO & 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 - GESTAO & 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         |
| 15025          | 11/09/2018  | 52096         | HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 1.186.332,46           | 0,00              | 0,00                 | 1.186.332,46 |
| 15026          | 11/09/2018  | 195473        | HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 1.186.332,46           | 1.186.332,46      | 1.186.332,46         | 0,00         |
| 16775          | 19/10/2018  | 195473        | HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 1.148.362,42           | 1.148.362,42      | 1.148.362,42         | 0,00         |
| 18173          | 19/11/2018  | 195473        | HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 150.792,92             | 150.792,92        | 150.792,92           | 0,00         |
| 18175          | 19/11/2018  | 195473        | HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 1.034.109,48           | 1.034.109,48      | 1.034.109,48         | 0,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |        |                             |   |     |                      |                     |                     |                     |
|-------|------------|--------|-----------------------------|---|-----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20263 | 18/12/2018 | 195473 | HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00                |
|       |            |        |                             |   |     | <b>10.288.941,06</b> | <b>9.102.608,60</b> | <b>9.102.608,60</b> | <b>1.186.332,46</b> |

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               | 8.166,66          | 8.166,66             | 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        |
| 17135          | 30/10/2018  | 17081         | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 32.666,64              | 32.666,64         | 24.887,08            | 0,00        |
| 18624          | 29/11/2018  | 17081         | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 8.166,66               | 8.166,66          | 8.166,66             | 0,00        |
|                |             |               |                                     |  |                        | <b>73.499,94</b>       | <b>73.499,94</b>  | <b>65.720,38</b>     | <b>0,00</b> |

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> |             |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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               | 1.197,00          | 35,91                | 0,00        |
| 16733          | 18/10/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 1.941,80               | 1.941,80          | 1.941,80             | 0,00        |
| 20041          | 12/12/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.  | 352                    | 399,00                 | 399,00            | 399,00               | 0,00        |
| 20042          | 12/12/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.  | 352                    | 266,00                 | 266,00            | 266,00               | 0,00        |
|                |             |               |                                |  |                        | <b>13.619,20</b>       | <b>13.619,20</b>  | <b>12.458,11</b>     | <b>0,00</b> |

ID Contrato: 120142433

Número/Ano Contrato: 617/2016

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>             | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 4109           | 06/03/2018  | 22393         | ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 1.990,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
| 4838           | 19/03/2018  | 22393         | ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 34.587,00              | 26.007,70         | 26.007,70            | 0,00 |
| 17902          | 08/11/2018  | 22393         | ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 3.676,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
| 17904          | 08/11/2018  | 22393         | ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME | 1545 08.002.10.305.0062.2.284.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 3.676,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|   |             |               |   |  |                        | <b>43.929,00</b>       | <b>26.007,70</b>  | <b>26.007,70</b>     | <b>0,00</b>   |
|---|-------------|---------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <u>Empenho</u>  | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>                          | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |               |
| <b>ID Contrato: 120142589</b> <b>Número/Ano Contrato: 11/2017</b> |             |               |   |  |                        |                        |                   |                      |               |
| 3973  | 02/03/2018  | 20010         | S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA                | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 6.666,67               | 6.666,67          | 6.666,67             | 0,00          |
|   |             |               |   |  |                        | <b>6.666,67</b>        | <b>6.666,67</b>   | <b>6.666,67</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>ID Contrato: 120142590</b> <b>Número/Ano Contrato: 10/2017</b> |             |               |   |  |                        |                        |                   |                      |               |
| 3968  | 02/03/2018  | 25993         | Pennafisio Clinica de Fisioterapia e Hidroterapia | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 6.666,67               | 6.540,79          | 6.540,79             | 125,88        |
|   |             |               |   |  |                        | <b>6.666,67</b>        | <b>6.540,79</b>   | <b>6.540,79</b>      | <b>125,88</b> |
| <b>ID Contrato: 120142594</b> <b>Número/Ano Contrato: 8/2017</b>  |             |               |   |  |                        |                        |                   |                      |               |
| 4161  | 07/03/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 4.563,55               | 4.563,55          | 4.563,55             | 0,00          |
| 4328  | 09/03/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.  | 303                    | 296,40                 | 296,40            | 0,00                 | 0,00          |
| 7080  | 12/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 852,15                 | 852,15            | 852,15               | 0,00          |
| 7082  | 12/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 1.395,55               | 1.395,55          | 1.395,55             | 0,00          |
| 7085  | 12/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 74,10                  | 74,10             | 74,10                | 0,00          |
| 7086  | 12/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 1.394,82               | 1.383,20          | 1.383,20             | 11,62         |
| 7091  | 12/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 222,30                 | 222,30            | 222,30               | 0,00          |
| 7092  | 12/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 691,60                 | 691,60            | 691,60               | 0,00          |
| 7093  | 12/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 123,50                 | 123,50            | 123,50               | 0,00          |
| 7359  | 18/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 370,50                 | 370,50            | 370,50               | 0,00          |
| 7615  | 23/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.  | 303                    | 2.754,05               | 2.754,05          | 93,75                | 0,00          |
| 7882  | 25/04/2018  | 286           | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.                    | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 160,55                 | 160,55            | 160,55               | 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          |
| 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          |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |     |                                |  |     |          |          |          |      |
|-------|------------|-----|--------------------------------|--|-----|----------|----------|----------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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   | 2,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15014 | 11/09/2018 | 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 |
| 15016 | 11/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 0,00 |
| 15021 | 11/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.111,50 | 1.111,50 | 1.111,50 | 0,00 |
| 15089 | 13/09/2018 | 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 |
| 15090 | 13/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 988,00   | 988,00   | 988,00   | 0,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |     |                                |      |   |     |                  |                  |                  |              |
|-------|------------|-----|--------------------------------|------|---|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 15091 | 13/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1448 | 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 666,90           | 666,90           | 666,90           | 0,00         |
| 15092 | 13/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 | 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 123,50           | 123,50           | 123,50           | 0,00         |
| 15093 | 13/09/2018 | 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         |
| 15094 | 13/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 | 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.877,20         | 1.877,20         | 1.877,20         | 0,00         |
| 15095 | 13/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1448 | 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 975,65           | 975,65           | 975,65           | 0,00         |
| 15144 | 13/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 611  | 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369 | 86,45            | 86,45            | 86,45            | 0,00         |
| 15146 | 13/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 | 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 1.111,50         | 1.111,50         | 1.111,50         | 0,00         |
| 15147 | 13/09/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 | 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 172,90           | 172,90           | 172,90           | 0,00         |
| 16739 | 18/10/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 | 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 494,00           | 494,00           | 494,00           | 0,00         |
| 16742 | 18/10/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 | 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 370,50           | 370,50           | 370,50           | 0,00         |
| 16743 | 18/10/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1528 | 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494 | 975,65           | 975,65           | 975,65           | 0,00         |
| 16753 | 18/10/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1448 | 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 741,00           | 741,00           | 741,00           | 0,00         |
| 16754 | 18/10/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1448 | 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 74,10            | 74,10            | 74,10            | 0,00         |
| 16756 | 18/10/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 1448 | 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494 | 382,85           | 382,85           | 382,85           | 0,00         |
| 20045 | 12/12/2018 | 286 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA. | 659  | 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352 | 123,50           | 123,50           | 123,50           | 0,00         |
|       |            |     |                                |      |   |     | <b>65.030,42</b> | <b>65.016,80</b> | <b>50.775,42</b> | <b>13,62</b> |

**ID Contrato: 120142898**

**Número/Ano Contrato: 162/2017**

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>    | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |           |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 7448           | 19/04/2018  | 4813          | SILVANA DE FATIMA KUHN - ME | 1511 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 135.540,00             | 74.509,35         | 74.509,35            | 61.030,65 |
|                |             |               |                             |  | <b>135.540,00</b>      | <b>74.509,35</b>       | <b>74.509,35</b>  | <b>61.030,65</b>     |           |

**ID Contrato: 120142936**

**Número/Ano Contrato: 156/2017**

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

**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               | 9.325,00          | 9.325,00             | 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              | 10.027,00         | 10.027,00            | 0,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|  |             |               |                                      |  |                        | <b>19.352,00</b>       | <b>19.352,00</b>  | <b>19.352,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|--|-------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| <u>Empenho</u>   | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>             | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |                  |
| <b>ID Contrato: 120143037</b> <b>Número/Ano Contrato: 241/2017</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| 892  | 30/01/2018  | 5             | VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA            | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.  | 303                    | 65.342,00              | 50.232,00         | 50.232,00            | 15.110,00        |
|  |             |               |                                      |  |                        | <b>65.342,00</b>       | <b>50.232,00</b>  | <b>50.232,00</b>     | <b>15.110,00</b> |
| <b>ID Contrato: 120143050</b> <b>Número/Ano Contrato: 17/2017</b>  |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| 12465  | 18/07/2018  | 57781         | INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTD  | 1528 08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 40.386,00              | 4.699,00          | 4.699,00             | 0,00             |
|  |             |               |                                      |  |                        | <b>40.386,00</b>       | <b>4.699,00</b>   | <b>4.699,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>ID Contrato: 120143120</b> <b>Número/Ano Contrato: 277/2017</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| 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                 | 32.625,00        |
|  |             |               |                                      |  |                        | <b>32.625,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>32.625,00</b> |
| <b>ID Contrato: 120143149</b> <b>Número/Ano Contrato: 298/2017</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| 4952   | 22/03/2018  | 24069         | CLINICA VETERINARIA E O BICHO        | 1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 79.576,69              | 77.464,66         | 77.464,66            | 2.112,03         |
| 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              | 35.125,47         | 35.125,47            | 25,46            |
|  |             |               |                                      |  |                        | <b>114.727,62</b>      | <b>112.590,13</b> | <b>112.590,13</b>    | <b>2.137,49</b>  |
| <b>ID Contrato: 120143150</b> <b>Número/Ano Contrato: 293/2017</b> |             |               |                                      |  |                        |                        |                   |                      |                  |
| 4880   | 20/03/2018  | 207074        | LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME | 1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 70.301,88              | 70.301,87         | 70.301,87            | 0,01             |
| 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              | 35.142,01         | 35.142,01            | 8,92             |
|  |             |               |                                      |  |                        | <b>105.452,81</b>      | <b>105.443,88</b> | <b>105.443,88</b>    | <b>8,93</b>      |

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

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018****ID Contrato: 120143151      Número/Ano Contrato: 294/2017**

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>          | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |              |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1548           | 06/02/2018  | 10371         | ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.  | 497                    | 21.234,68              | 21.234,68         | 21.234,68            | 0,00         |
| 1549           | 06/02/2018  | 10371         | ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00.  | 497                    | 60.784,17              | 60.721,78         | 60.721,78            | 62,39        |
| 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              | 35.148,22         | 35.148,22            | 2,71         |
|                |             |               |                                   |  |                        | <b>117.169,78</b>      | <b>117.104,68</b> | <b>117.104,68</b>    | <b>65,10</b> |

**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> |               |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 4937           | 22/03/2018  | 125555        | JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI | 1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 70.301,88              | 69.933,89         | 69.933,89            | 367,99        |
| 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              | 35.125,09         | 35.125,09            | 25,84         |
|                |             |               |                                      |  |                        | <b>105.452,81</b>      | <b>105.058,98</b> | <b>105.058,98</b>    | <b>393,83</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 889            | 30/01/2018  | 13190         | EUGENIO & MARQUES LTDA   | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 56.581,00              | 56.581,00         | 56.581,00            | 0,00        |
| 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              | 40.415,00         | 0,00                 | 0,00        |
|                |             |               |                          |   |                        | <b>96.996,00</b>       | <b>96.996,00</b>  | <b>56.581,00</b>     | <b>0,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>        | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |                 |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 4468           | 13/03/2018  | 10260         | PATOLOGIA MEDICA S/S LTDA - EPP | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 28.000,00              | 25.369,09         | 25.369,09            | 2.630,91        |
|                |             |               |                                 |   |                        | <b>28.000,00</b>       | <b>25.369,09</b>  | <b>25.369,09</b>     | <b>2.630,91</b> |

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

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

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

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018****ID Contrato: 120143192      Número/Ano Contrato: 299/2017**

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

**ID Contrato: 120143194      Número/Ano Contrato: 365/2017**

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>    | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 15289          | 18/09/2018  | 207350        | HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 17.400,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
|                |             |               |                             |   | <b>17.400,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |      |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>            | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 6290           | 29/03/2018  | 17081         | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 5.383,34               | 5.383,34          | 5.383,34             | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14989          | 11/09/2018  | 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 |
| 15397          | 20/09/2018  | 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 |
| 15398          | 20/09/2018  | 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 |
| 16795          | 19/10/2018  | 17081         | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 16.150,02              | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
| 16916          | 23/10/2018  | 17081         | SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 5.383,34               | 5.383,34          | 5.383,34             | 0,00 |
|                |             |               |                                     |  | <b>76.275,89</b>       | <b>60.125,87</b>       | <b>60.125,87</b>  | <b>0,00</b>          |      |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>        | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 6782           | 06/04/2018  | 23340         | REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 24.792,00              | 24.792,00         | 24.792,00            | 0,00 |
| 16380          | 02/10/2018  | 23340         | REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 37.188,00              | 8.790,00          | 8.790,00             | 0,00 |
|                |             |               |                                 |  | <b>61.980,00</b>       | <b>33.582,00</b>       | <b>33.582,00</b>  | <b>0,00</b>          |      |

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

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018****ID Contrato: 120143290**      **Número/Ano Contrato: 404/2017**

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>         | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 1435           | 31/01/2018  | 780           | RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 98.573,94              | 85.607,35         | 84.636,17            | 0,00 |
| 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 |
|                |             |               |                                  |   | <b>131.431,92</b>      | <b>85.607,35</b>       | <b>84.636,17</b>  | <b>0,00</b>          |      |

**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              | 16.043,56         | 16.043,56            | 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              | 4.010,89          | 4.010,89             | 0,00 |
|                |             |               |                                   |  | <b>32.087,12</b>       | <b>20.054,45</b>       | <b>20.054,45</b>  | <b>0,00</b>          |      |

**ID Contrato: 120143401**      **Número/Ano Contrato: 419/2017**

| <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> |      |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 21516          | 28/12/2018  | 11841         | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 70.600,00              | 70.600,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 21522          | 28/12/2018  | 11841         | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 34.927,63              | 34.927,63         | 0,00                 | 0,00 |
| 21683          | 28/12/2018  | 11841         | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 49.327,63              | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
|                |             |               |                                   |   | <b>154.855,26</b>      | <b>105.527,63</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |      |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 4071           | 06/03/2018  | 207673        | NOVA G1 TELECOM LTDA     | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00.  | 303                    | 568.980,00             | 509.161,06        | 404.173,06           | 0,00 |
| 4072           | 06/03/2018  | 207673        | NOVA G1 TELECOM LTDA     | 536 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00.  | 303                    | 284.490,00             | 256.061,77        | 256.061,77           | 0,00 |
| 4074           | 06/03/2018  | 207673        | NOVA G1 TELECOM LTDA     | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 94.830,00              | 50.450,39         | 43.895,44            | 0,00 |
| 19931          | 11/12/2018  | 207673        | NOVA G1 TELECOM LTDA     | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 35.000,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
| 19932          | 11/12/2018  | 207673        | NOVA G1 TELECOM LTDA     | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 15.000,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
|                |             |               |                          |  | <b>998.300,00</b>      | <b>815.673,22</b>      | <b>704.130,27</b> | <b>0,00</b>          |      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 3946           | 01/03/2018  | 51881         | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 830,80                 | 747,72            | 664,64               | 0,00        |
|                |             |               |                          |   |                        | <b>830,80</b>          | <b>747,72</b>     | <b>664,64</b>        | <b>0,00</b> |

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

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

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1615           | 07/02/2018  | 7544          | NELSON KIRIAN REFEIÇÕES  | 555 08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.39.00.00. | 495                    | 7.980,00               | 4.620,00          | 2.100,00             | 0,00        |
| 1980           | 15/02/2018  | 7544          | NELSON KIRIAN REFEIÇÕES  | 665 08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.39.00.00. | 496                    | 7.980,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
|                |             |               |                          |   |                        | <b>15.960,00</b>       | <b>4.620,00</b>   | <b>2.100,00</b>      | <b>0,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>      | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 2250           | 22/02/2018  | 202438        | VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 2.304,00               | 2.304,00          | 2.304,00             | 0,00        |
| 18677          | 29/11/2018  | 202438        | VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 192,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
|                |             |               |                               |   |                        | <b>2.496,00</b>        | <b>2.304,00</b>   | <b>2.304,00</b>      | <b>0,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>             | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 6746           | 04/04/2018  | 22393         | ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME | 1537 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 28.560,00              | 12.999,00         | 12.999,00            | 0,00        |
|                |             |               |                                      |  |                        | <b>28.560,00</b>       | <b>12.999,00</b>  | <b>12.999,00</b>     | <b>0,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 4305           | 09/03/2018  | 642           | VIACAO SANTANA IAPO LTDA | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 9.702,00               | 6.142,90          | 6.142,90             | 0,00 |
|                |             |               |                          |   | <b>9.702,00</b>        | <b>6.142,90</b>        | <b>6.142,90</b>   | <b>0,00</b>          |      |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>    | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 5617           | 27/03/2018  | 24684         | GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 240,00                 | 240,00            | 240,00               | 0,00 |
| 7875           | 25/04/2018  | 24684         | GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 150,00                 | 150,00            | 150,00               | 0,00 |
| 15199          | 14/09/2018  | 24684         | GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 444,00                 | 444,00            | 444,00               | 0,00 |
|                |             |               |                             |  | <b>834,00</b>          | <b>834,00</b>          | <b>834,00</b>     | <b>0,00</b>          |      |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 4978           | 23/03/2018  | 449           | GRAFICA SANTANA LTDA     | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 6.578,00               | 6.578,00          | 6.578,00             | 0,00 |
| 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               | 1.190,00          | 1.190,00             | 0,00 |
|                |             |               |                          |  | <b>7.768,00</b>        | <b>7.768,00</b>        | <b>7.768,00</b>   | <b>0,00</b>          |      |

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

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

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>           | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 7014           | 11/04/2018  | 20010         | S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 90.000,00              | 83.253,96         | 83.253,96            | 0,00 |
|                |             |               |                                    |   | <b>90.000,00</b>       | <b>83.253,96</b>       | <b>83.253,96</b>  | <b>0,00</b>          |      |

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

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018****ID Contrato: 120143797      Número/Ano Contrato: 77/2018**

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>                          | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|---|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 7015           | 11/04/2018  | 25993         | Pennafisio Clínica de Fisioterapia e Hidroterapia | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 90.000,00              | 87.637,20         | 87.637,20            | 0,00 |
|                |             |               |   |   | <b>90.000,00</b>       | <b>87.637,20</b>       | <b>87.637,20</b>  | <b>0,00</b>          |      |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>              | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 6926           | 10/04/2018  | 13562         | BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - M | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 100.000,00             | 86.792,73         | 86.792,73            | 0,00 |
|                |             |               |                                       |   | <b>100.000,00</b>      | <b>86.792,73</b>       | <b>86.792,73</b>  | <b>0,00</b>          |      |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>            | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |        |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 7450           | 19/04/2018  | 17941         | DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 7.100,00               | 6.980,00          | 6.980,00             | 120,00 |
|                |             |               |                                     |   | <b>7.100,00</b>        | <b>6.980,00</b>        | <b>6.980,00</b>   | <b>120,00</b>        |        |

**ID Contrato: 120143824      Número/Ano Contrato: 92/2018**

| <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> |      |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 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         | 15.600,00            | 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              | 23.400,00         | 23.400,00            | 0,00 |
|                |             |               |                          |   | <b>46.800,00</b>       | <b>46.800,00</b>       | <b>39.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |      |

**ID Contrato: 120143828      Número/Ano Contrato: 101/2018**

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>            | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 8008           | 27/04/2018  | 11692         | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 750,00                 | 750,00            | 750,00               | 0,00 |
|                |             |               |                                     |  | <b>750,00</b>          | <b>750,00</b>          | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>          |      |

**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> |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|      |            |       |                                     |      |   |     |                  |                  |                  |             |
|------|------------|-------|-------------------------------------|------|---|-----|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 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        | 11.750,00        | 11.750,00        | 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        |
|      |            |       |                                     |      |   |     | <b>47.000,00</b> | <b>11.750,00</b> | <b>11.750,00</b> | <b>0,00</b> |

**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              | 75.438,06         | 75.438,06            | 0,00             |             |
|                |             |               |  |  |                        |                        | <b>150.876,12</b> | <b>75.438,06</b>     | <b>75.438,06</b> | <b>0,00</b> |

**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> |                   |             |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 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             | 284.554,98        | 189.703,32           | 0,00              |             |
|                |             |               |                                       |   |                        |                        | <b>316.172,20</b> | <b>284.554,98</b>    | <b>189.703,32</b> | <b>0,00</b> |

**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              | 45.319,00         | 45.319,00            | 0,00             |             |
|                |             |               |                                |   |                        |                        | <b>45.319,00</b>  | <b>45.319,00</b>     | <b>45.319,00</b> | <b>0,00</b> |

**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               | 8.100,00          | 8.100,00             | 0,00            |             |
| 19946          | 12/12/2018  | 116596        | WILLIAM DUDA 09088609942 | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 1.350,00               | 1.350,00          | 1.350,00             | 0,00            |             |
|                |             |               |                          |   |                        |                        | <b>9.450,00</b>   | <b>9.450,00</b>      | <b>9.450,00</b> | <b>0,00</b> |

**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               | 4.249,18          | 4.249,18             | 0,00            |             |
|                |             |               |                                   |   |                        |                        | <b>6.405,00</b>   | <b>4.249,18</b>      | <b>4.249,18</b> | <b>0,00</b> |

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

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018****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              | 16.331,96         | 16.331,96            | 0,00 |
|                |             |               |                          |   | <b>43.750,00</b>       | <b>16.331,96</b>       | <b>16.331,96</b>  | <b>0,00</b>          |      |

**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        | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMEI | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 73.600,00              | 36.800,00         | 36.800,00            | 0,00 |
|                |             |               |                                    |   | <b>73.600,00</b>       | <b>36.800,00</b>       | <b>36.800,00</b>  | <b>0,00</b>          |      |

**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 F | 610 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 910.870,00             | 727.839,29        | 727.839,29           | 16.000,00 |
|                |             |               |                                     |   | <b>910.870,00</b>      | <b>727.839,29</b>      | <b>727.839,29</b> | <b>16.000,00</b>     |           |

**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              | 85.587,60         | 73.360,80            | 0,00 |
|                |             |               |                                      |  | <b>97.814,40</b>       | <b>85.587,60</b>       | <b>73.360,80</b>  | <b>0,00</b>          |      |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>           | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 15036          | 12/09/2018  | 10270         | CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 3.474,00               | 3.474,00          | 3.474,00             | 0,00 |
| 15076          | 13/09/2018  | 10270         | CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 3.740,00               | 3.740,00          | 3.740,00             | 0,00 |
| 18211          | 20/11/2018  | 10270         | CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 1.012,00               | 1.012,00          | 1.012,00             | 0,00 |
| 18212          | 20/11/2018  | 10270         | CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 1.188,00               | 1.188,00          | 1.188,00             | 0,00 |
| 19945          | 12/12/2018  | 10270         | CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 896,00                 | 896,00            | 896,00               | 0,00 |
| 21339          | 28/12/2018  | 10270         | CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAG | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 1.249,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
|                |             |               |                                    |   | <b>11.559,00</b>       | <b>10.310,00</b>       | <b>10.310,00</b>  | <b>0,00</b>          |      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

**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              | 24.416,00         | 24.416,00            | 0,00        |
|                |             |               |                                     |   |                        | <b>77.350,00</b>       | <b>24.416,00</b>  | <b>24.416,00</b>     | <b>0,00</b> |

**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              | 21.394,00         | 21.394,00            | 0,00        |
|                |             |               |                           |   |                        | <b>45.182,00</b>       | <b>21.394,00</b>  | <b>21.394,00</b>     | <b>0,00</b> |

**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 SOLUCOES LTDA   | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 17.364,90              | 17.364,90         | 17.364,90            | 0,00        |
|                |             |               |                          |   |                        | <b>17.364,90</b>       | <b>17.364,90</b>  | <b>17.364,90</b>     | <b>0,00</b> |

**ID Contrato: 120144157      Número/Ano Contrato: 278/2018**

| <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> |             |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 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               | 7.990,00          | 7.990,00             | 0,00        |
|                |             |               |                                    |  |                        | <b>7.990,00</b>        | <b>7.990,00</b>   | <b>7.990,00</b>      | <b>0,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u>                                   | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 17008          | 26/10/2018  | 11807         | JACKSON GERMANO STEUDEL  | 1520 08.002.10.302.0061.2.276.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 22.400,70              | 21.867,35         | 21.867,35            | 0,00        |
| 20246          | 17/12/2018  | 11807         | JACKSON GERMANO STEUDEL  | 1520 08.002.10.302.0061.2.276.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 7.466,90               | 6.400,20          | 6.400,20             | 0,00        |
|                |             |               |                          |  |                        | <b>29.867,60</b>       | <b>28.267,55</b>  | <b>28.267,55</b>     | <b>0,00</b> |

**ID Contrato: 120144266      Número/Ano Contrato: 291/2018**

| <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 01/01/2018 a 31/12/2018**

|       |            |        |                                     |   |     |                  |                  |                  |             |
|-------|------------|--------|-------------------------------------|---|-----|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 14816 | 05/09/2018 | 210055 | TBRT ITIKAWA AUDITORES INDEPENDENTI | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00. | 303 | 16.799,99        | 16.799,99        | 16.799,99        | 0,00        |
|       |            |        |                                     |   |     | <b>16.799,99</b> | <b>16.799,99</b> | <b>16.799,99</b> | <b>0,00</b> |

**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              | 11.184,00         | 11.184,00            | 0,00        |
|                |             |               |                                    |   |                        | <b>18.750,00</b>       | <b>11.184,00</b>  | <b>11.184,00</b>     | <b>0,00</b> |

**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              | 16.200,00         | 16.200,00            | 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                 | 539,86            | 539,86               | 0,00        |
|                |             |               |                                    |  |                        | <b>18.600,00</b>       | <b>16.739,86</b>  | <b>16.739,86</b>     | <b>0,00</b> |

**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              | 42.500,00         | 42.500,00            | 21.250,00        |
|                |             |               |                                     |  |                        | <b>63.750,00</b>       | <b>42.500,00</b>  | <b>42.500,00</b>     | <b>21.250,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>           | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 14781          | 04/09/2018  | 2009          | CLINICA PONTAGROSSENSE DE OTORRINO | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 25.000,00              | 9.378,00          | 9.378,00             | 0,00        |
|                |             |               |                                    |   |                        | <b>25.000,00</b>       | <b>9.378,00</b>   | <b>9.378,00</b>      | <b>0,00</b> |

**ID Contrato: 120144357      Número/Ano Contrato: 325/2018**

| <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> |             |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 14992          | 11/09/2018  | 57751         | N C F BORATTO & CIA LTDA | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 45.000,00              | 11.460,00         | 11.460,00            | 0,00        |
|                |             |               |                          |   |                        | <b>45.000,00</b>       | <b>11.460,00</b>  | <b>11.460,00</b>     | <b>0,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

**ID Contrato: 120144383      Número/Ano Contrato: 321/2018**

| <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> |             |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 16623          | 11/10/2018  | 210132        | MARQUES UNIFORMES PROFISSIONAIS LT | 1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 85.750,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
|                |             |               |                                    |  |                        | <b>85.750,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**ID Contrato: 120144384      Número/Ano Contrato: 322/2018**

| <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> |             |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 16624          | 11/10/2018  | 8997          | TANIA MARA PINHEIRO - EPP | 1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 20.277,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
|                |             |               |                           |  |                        | <b>20.277,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**ID Contrato: 120144385      Número/Ano Contrato: 323/2018**

| <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> |             |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 16625          | 11/10/2018  | 110708        | VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓ | 1500 08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 56.400,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        |
|                |             |               |                                     |  |                        | <b>56.400,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**ID Contrato: 120144387      Número/Ano Contrato: 331/2018**

| <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> |             |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 16383          | 02/10/2018  | 22145         | LGA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00. | 352                    | 6.650,00               | 6.650,00          | 6.650,00             | 0,00        |
|                |             |               |                                   |   |                        | <b>6.650,00</b>        | <b>6.650,00</b>   | <b>6.650,00</b>      | <b>0,00</b> |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>        | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 16382          | 02/10/2018  | 112984        | MM PARANA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 499 08.002.10.122.0235.2.253.3.3.90.39.00.00. | 303                    | 35.699,20              | 17.849,60         | 0,00                 | 0,00        |
|                |             |               |                                 |   |                        | <b>35.699,20</b>       | <b>17.849,60</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**ID Contrato: 120144504      Número/Ano Contrato: 362/2018**

| <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> |      |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 17792          | 05/11/2018  | 180196        | PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA L | 624 08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.39.00.00. | 369                    | 15.000,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

|  |             |               |                                     |  | 15.000,00              | 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> |      |
| <b>ID Contrato: 120144516      Número/Ano Contrato: 343/2018</b> |             |               |                                     |  |                        |                        |                   |                      |      |
| 17131  | 30/10/2018  | 10080         | CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA L | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 75.400,00              | 75.400,00         | 75.400,00            | 0,00 |
|  |             |               |                                     |  | <b>75.400,00</b>       | <b>75.400,00</b>       | <b>75.400,00</b>  | <b>0,00</b>          |      |
| <b>ID Contrato: 120144527      Número/Ano Contrato: 447/2018</b> |             |               |                                     |  |                        |                        |                   |                      |      |
| 18297  | 22/11/2018  | 13190         | EUGENIO & MARQUES LTDA              | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 9.150,00               | 6.100,00          | 6.100,00             | 0,00 |
|  |             |               |                                     |  | <b>9.150,00</b>        | <b>6.100,00</b>        | <b>6.100,00</b>   | <b>0,00</b>          |      |
| <b>ID Contrato: 120144528      Número/Ano Contrato: 449/2018</b> |             |               |                                     |  |                        |                        |                   |                      |      |
| 18676  | 29/11/2018  | 13190         | EUGENIO & MARQUES LTDA              | 611 08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.39.00.00.  | 369                    | 15.600,00              | 15.600,00         | 15.600,00            | 0,00 |
|  |             |               |                                     |  | <b>15.600,00</b>       | <b>15.600,00</b>       | <b>15.600,00</b>  | <b>0,00</b>          |      |
| <b>ID Contrato: 120144537      Número/Ano Contrato: 451/2018</b> |             |               |                                     |  |                        |                        |                   |                      |      |
| 17903  | 08/11/2018  | 9168          | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP  | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 6.623,43               | 2.503,00          | 2.503,00             | 0,00 |
| 17905  | 08/11/2018  | 9168          | MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP  | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 579,55                 | 579,55            | 579,55               | 0,00 |
|  |             |               |                                     |  | <b>7.202,98</b>        | <b>3.082,55</b>        | <b>3.082,55</b>   | <b>0,00</b>          |      |
| <b>ID Contrato: 120144538      Número/Ano Contrato: 448/2018</b> |             |               |                                     |  |                        |                        |                   |                      |      |
| 17909  | 08/11/2018  | 17416         | GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM IN   | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 2.271,20               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
| 18765  | 30/11/2018  | 17416         | GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM IN   | 1448 08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 11.088,80              | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
|  |             |               |                                     |  | <b>13.360,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018****ID Contrato: 120144548      Número/Ano Contrato: 468/2018**

| <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> |      |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 18015          | 12/11/2018  | 125555        | JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
| 18228          | 20/11/2018  | 125555        | JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EI | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
|                |             |               |                                      |   | <b>15.653,88</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |      |

**ID Contrato: 120144549      Número/Ano Contrato: 467/2018**

| <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> |      |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 18017          | 12/11/2018  | 207074        | LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
| 18230          | 20/11/2018  | 207074        | LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
|                |             |               |                                      |   | <b>15.653,88</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |      |

**ID Contrato: 120144550      Número/Ano Contrato: 466/2018**

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>      | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 18022          | 12/11/2018  | 24069         | CLINICA VETERINARIA E O BICHO | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
| 18225          | 20/11/2018  | 24069         | CLINICA VETERINARIA E O BICHO | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
|                |             |               |                               |   | <b>15.653,88</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |      |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>          | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 18014          | 12/11/2018  | 200138        | B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 7.826,94          | 7.826,94             | 0,00 |
| 18229          | 20/11/2018  | 200138        | B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 7.767,89          | 7.767,89             | 0,00 |
|                |             |               |                                   |   | <b>15.653,88</b>       | <b>15.594,83</b>       | <b>15.594,83</b>  | <b>0,00</b>          |      |

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>         | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |      |
|----------------|-------------|---------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 18019          | 12/11/2018  | 117008        | CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 6.389,03          | 6.389,03             | 0,00 |
| 18226          | 20/11/2018  | 117008        | CRIAVET CLINICA VETERINARIA LTDA | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 0,00              | 0,00                 | 0,00 |
|                |             |               |                                  |   | <b>15.653,88</b>       | <b>6.389,03</b>        | <b>6.389,03</b>   | <b>0,00</b>          |      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u>          | <u>Fonte</u>                                  | <u>Valor Empenhado</u> | <u>Valor Liquidado</u> | <u>Valor Pago</u> | <u>Valor Anulado</u> |             |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 18020          | 12/11/2018  | 10371         | ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 7.302,69          | 7.302,69             | 0,00        |
| 18227          | 20/11/2018  | 10371         | ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA | 773 08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.39.00.00. | 497                    | 7.826,94               | 7.642,35          | 7.642,35             | 0,00        |
|                |             |               |                                   |   |                        | <b>15.653,88</b>       | <b>14.945,04</b>  | <b>14.945,04</b>     | <b>0,00</b> |

**ID Contrato: 120144621      Número/Ano Contrato: 450/2018**

| <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> |             |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 18162          | 16/11/2018  | 210320        | HUGO LUCAS VASSOLER DE BRITO LANCH | 659 08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.39.00.00.  | 352                    | 6.206,20               | 815,10            | 400,40               | 0,00        |
| 18163          | 16/11/2018  | 210320        | HUGO LUCAS VASSOLER DE BRITO LANCH | 1511 08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.39.00.00. | 494                    | 25.740,00              | 12.626,90         | 6.156,15             | 0,00        |
|                |             |               |                                    |  |                        | <b>31.946,20</b>       | <b>13.442,00</b>  | <b>6.556,55</b>      | <b>0,00</b> |

**Total Geral:      23.372.227,79      20.247.036,84      19.553.632,64      1.454.539,75**



## **G) RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- RESOLUÇÃO Nº 001, de 05 de abril de 2018 - Aprovar por 10 (dez) votos favoráveis, a Programação Anual de Saúde de 2018.
- RESOLUÇÃO Nº 002, de 23 de maio de 2018 - Aprovar por 14 (quatorze) votos favoráveis, o SISPACTO.
- RESOLUÇÃO Nº 003, de 23 de maio de 2018 - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis, o Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2017.
- RESOLUÇÃO Nº 004, de 23 de maio de 2018 - Aprovar por Consenso as Comissões Permanentes: 1. Comissão de Orçamento Programas e Projetos, 2. Comissão de Fiscalização de Denúncias, 3. Comissão de Conselho Local de Saúde.
- RESOLUÇÃO Nº 005, de 24 de julho de 2018 - Aprovar por 11 (onze) votos favoráveis, o Programa Bolsa Família (PBF).
- RESOLUÇÃO Nº 006, de 21 de agosto de 2018. – Regulamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa – “Democracia e Saúde: luta e resistência em defesa do SUS”
- RESOLUÇÃO Nº 007, de 28 de agosto de 2018 - Regimento das Pré-Conferências Antecessoras da 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA.
- RESOLUÇÃO Nº 008, de 25 de setembro de 2018 - Aprovar por 13 (dez) votos favoráveis, para que seja feito a memória das Comissões Temáticas no ato das reuniões.
- RESOLUÇÃO Nº 009, de 18 de outubro de 2018 - Aprovar por 09 (nove) votos favoráveis, o Plano de Aplicação do VIGIASUS.
- RESOLUÇÃO Nº 010, de 29 de novembro de 2018 - Aprovar por unanimidade a Proposta de Incentivo Financeiro para Aquisição de Equipamento para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira.
- RESOLUÇÃO Nº 011, de 19 de dezembro de 2018 - Por deliberação dos conselheiros (as) presentes, aprovar o Regulamento Eleitoral da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa – PR, para o mandato de 2019.
- RESOLUÇÃO Nº 012, de 19 de dezembro de 2018 - Aprovar por doze (12) votos favoráveis a Abertura de Credenciamento das Clínicas de Fisioterapia para 2018/2019.