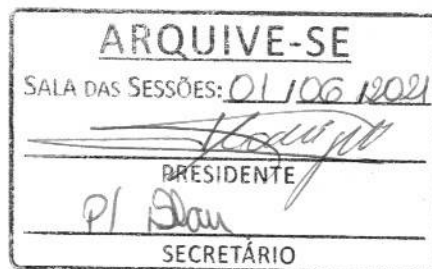


**PREFEITURA DE
ARAGUARI****Ofício nº 1303/2021 - PREF**

Araguari, 31 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente da Câmara Municipal de Araguari
Araguari -MG

Assunto: **Encaminha documentos.**

Senhor Presidente,

1. Com cordiais cumprimentos, em atenção ao **Ofício nº 1695/2021 - SMS**, serve o presente para encaminhar o relatório detalhado de prestação de Contas dos recursos previstos no artigo 56, da Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2000, conforme estabelece a Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2021, ficando no aguardo da designação de audiência pública nessa Casa Legislativa.

2. Sem outro particular, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento que venha a se fazer necessário, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DE ARAGUARI****Secretaria Municipal de Saúde**

Rua Doutor Afranio, 161 - Centro - Araguari - MG - 38.440-072

Telefone: (34) 3690-3005 - E-mail: secsaude@araguari.mg.gov.br

Ofício nº 1695/2021 - SMS

Araguari, 31 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito Municipal
Araguari - MG

Assunto: **Encaminha documentos.**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Com cordiais cumprimentos, serve o presente para encaminhar Relatório do Primeiro Quadrimestre de 2021, disponibilizado através do departamento financeiro da SMS. Solicito encaminhamento para análise da Câmara Municipal de Araguari.
2. Sem outro particular, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria para qualquer outro esclarecimento que venha a se fazer necessário, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

SORAYA RIBEIRO
DE
MOURA:0417270
6665

Assinado de forma digital
por SORAYA RIBEIRO DE
MOURA:04172706665
Dados: 2021.05.31
10:22:28 -03'00'

SORAYA RIBEIRO DE MOURA
Secretária Municipal de Saúde

/efn



**PREFEITURA DE
ARAGUARI**

1º Relatório Quadrimestral de 2021



PREFEITURA DE ARAGUARI

1 ° Relatório Quadrimestral de 2021 Secretaria Municipal de Saúde

Organização

Clyver Quireza Muradas

Colaboradores

Cleybson Fernando Pires

Elmerson Taneda

Gustavo Henrique Mamede

Luiza Beatriz Borges

Lucivania Ferreira Mota

Marislene Pulsena da Cuna Nunes

Marco Aurelio Cardoso Gold Pereira

Patrícia Tatiana Veronez

Richardon Canedo Silvério

Vanessa Barbosa Andrade

Vaine Henrique de Oliveira

Elaboração Parte Financeira - Departamento Contábil/Financeiro

Ana Maria Beatriz Sardela, Fernanda Vaz Alves, Marta Antônia Faria, Mirian A. Oliveira

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..	...5
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	13
3. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORTALIDADE.....	14
3.1. População	14
3.2. Nascidos vivos 2014 e 2020	16
3.3. Mortalidade	17
4. REDE FÍSICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	18
4.1. Tipos de estabelecimentos	19
4.2. Leitos	20
4.3. Prestadores de serviço	23
5. RECURSOS HUMANOS	26
6. AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19.....	28
6.1 Centro de Atendimento para o Enfrentamento à COVID-19.....	28
6.2 Hospital de Campanha.....	30
7. AÇÕES REALIZADAS NA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SEUS INDICADORES.....	32
7.1. Atenção Básica UBS e PSFS	32
7.2. SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar).....	42
7.3. NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família).....	45
7.4. Nutrição	51
7.5. Odontologia	56
7.6. REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ESPECIALIZADO	67
7.6.1. CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	71
7.6.2. CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga.....	72
7.6.3. CAPS I – (Infantojuvenil).....	74
7.7. VIGILANCIA EM SAÚDE.....	76
7.7.1. Departamento de epidemiologia	76
7.7.2. Campanhas de vacinação.....	77
7.7.3. Departamento de zoonoses	80
7.7.4. Canil municipal	83
7.7.4.1 Vigilância sanitária	84

7.8. ATENÇÃO ESPECIALIZADA	.88
7.8.1. Policlínica	.88
7.9. CAE (Centro de Apoio Especializado)	.90
7.10. CEO (Centro de Especialidade Odontológico)	.94
7.11 CEAAMI (Centro Especializado de Atendimento e Acompanhamento Materno e Infantil	
.....	102
7.12 Farmácia Municipal.....	103
7.13 PACE (Posto Avançado de Coleta Externa do Hemominas)	107
7.14 Departamento de Transporte	108
7.15 Departamento de Engenharia E Manutenção	115
7.16 TFD - Tratamento Fora do Domicílio	116
7.17 DAAS- Departamento de acolhimento e atendimentos ao usuário do sus	117
7.18 Projeto con-viver saudável	118
8.0 CONSÓRCIOS.....	119
8.1 CISTRI – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Emergência da Macro região do Triângulo do Norte.....	120
8.2 AMVAP - Associação dos Municípios do Microrregião do Vale do Paranaíba	123
8.3 CISTM - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro	127
9.0 IMEPAC - Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos	127
10. UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)	129
11. PRESTADORES DE SERVIÇOS	137
12. DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	170
12.1.Das receitas – reo – anexo 12 (le141/2012, art.35)	170
12.2.Das receitas de transferência	172
12.3.Demonstrativo das despesas	173
12.4.Demonstração das despesas por sub elemento	173
12.5.Execução das despesas por projeto/ atividade	174
13. RESTOS A PAGAR	179
14. FOLHA PAGAMENTO	182
15. RESULTADO FINANCEIRO	184
16. INVESTIMENTO SMS.....	185
17. RECURSOS APLICADOS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	189

1. INTRODUÇÃO

Um novo conceito de administração pública tem-se construído no Brasil. Uma gestão pública focada em resultados é mais do que uma exigência é uma nova realidade. Portanto, a implantação de boas práticas de gestão, visando à administração eficiente dos recursos públicos é o grande obstáculo a ser enfrentado pelos governantes brasileiros. A evolução dos meios de comunicação, bem como do acesso a eles, tem permitido um acompanhamento sistemático e quase instantâneo dos dados públicos. Por isso é de extrema importância a divulgação ágil, eficiente e transparente das informações exigidas pela população, através de instituições fiscalizatórias governamentais.

Com este intuito, a Secretaria Municipal de Saúde de Araguari vem por meio deste documento, prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no ano de 2021, considerando o que determina a Lei Complementar Nº 141 de 13 de janeiro de 2012 que regulamentou a Emenda Constitucional 29, instituindo em seu artigo 36, que diz:

Art. 36 “O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

- I. montante e fonte dos recursos aplicados no período;
- II. auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
- III. oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

Os relatórios quadrimestrais contam com a participação dos diversos setores da Secretaria de Saúde, responsáveis pelo planejamento, implantação, execução, monitoramento e avaliação das ações realizadas nos serviços prestados pelo município.

O objetivo principal dos relatórios é de avaliar as ações desenvolvidas pelas diferentes áreas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS no município de Araguari, assim como sistematizar as informações referentes às receitas e despesas com a saúde, em conformidade com as prestações de contas apresentadas, discutidas e apreciadas durante o ano

(quadrimestralmente) com o Conselho Municipal de Saúde.

Ao analisar o primeiro quadrimestre de 2021 continuamos com o impacto da chegada do novo coronavírus no Brasil afetando diretamente todos os setores da sociedade bem como o município de Araguari a seguir faremos uma introdução das principais medidas adotadas pelo município desde o primeiro registro dessa nova doença.

Em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, Província de Hubei, China, foi notificada um aglomerado de 27 casos de síndrome respiratória aguda (SRA) de etiologia desconhecida, dos quais sete apresentaram evolução clínica grave. Os casos possuíam vínculo epidemiológico entre si e exposição a um mercado de produtos marinhos (MINAS GERAIS, 2020). Em 30/01/2020, diante da realidade de disseminação mundial do novo coronavírus, que naquele momento já havia sido notificado em 18 países, além da China, e com transmissão pessoa a pessoa confirmada em três deles, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) (MINAS GERAIS, 2020). Em 03 de fevereiro de 2020 foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2): Portaria GM/MS Nº 188, 03/02/2020 (MINAS GERAIS, 2020). A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou no dia 11 de março de 2020 a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sar-Cov-2). Conforme orientações desse órgão, que representa o Setor da Saúde a nível mundial, o número de pessoas infectadas, de mortes e de países atingidos deveriam aumentar nos próximos dias e semanas (G1, 2020).

Nesse momento, a OMS usou para definir essa situação como pandemia, na prática, o termo, se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas (G1, 2020). Sendo assim, o Estado de Minas Gerais publicou em março o DECRETO NE Nº 113, DE 12 DE MARÇO DE 2020, que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado em razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (MINAS GERAIS, 2020). Por isso, a Prefeitura Municipal de Araguari juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde por meio de diretrizes pactuadas pelo Comitê de Enfretamento e Gestão de Crise – COVID-19 publicaram recomendações, decretos e portarias no Correio Oficial, que estão sendo seguidas

para enfrentarmos juntos esse momento e organizar o trabalho dos profissionais, de modo que o serviço não pare, sendo o primeiro o DECRETO Nº 036, de 16 de março de 2020. “Dispõe sobre as medidas administrativas necessárias à prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19) no Município de Araguari, dando outras providências.” bem como o DECRETO Nº 037, de 16 de março de 2020. “Declara situação de emergência na área da saúde municipal, tendo em vista as recomendações do Comitê de Trabalho Especial para enfrentamento e acompanhamento das medidas de prevenção ao contágio por Coronavírus, constituído pelo Decreto nº 036, de 16 de março de 2020, dando outras providências.

No segundo quadrimestre de 2020 com o aumento dos casos o município prorrogou varios decretos ja publicados reforçando as medidas de isolamento social bem como medidas de higienização individual, e o uso de mascaras não só pelos servidores envolvidos diretamente com o combate ao novo Coronavirus como também de toda a população Aragarina, e com o aumento das ocupações dos leitos na Santa Casa de Misericórdia o município inaugurou no inicio de julho o Centro de Referência em Covid para concentrar em apenas um local os pacientes suspeitos de Covid 19, local para ser feito a triagem dos pacientes com suspeitas de covid 19, bem como serem feitos os testes rápidos para que caso confirmado a doença serem tomadas as devidas providencias para os mesmos, também começou a funcionar no final de julho o Hospital de Campanha para os casos mais leves que necessitam de um acompanhamento de baixa complexidade para poder desafogar os leitos de enfermaria da Santa Casa, ficando a mesma como referencia dos casos mais graves de covid 19. E a medida que o panorama do País, do estado e do município vão mudado as portarias e ações vão acompanhado estas mudanças que são diárias, sendo assim um grande desafio para toda a sociedade brasileira e mundial o enfrentamento dessa nova pandemia.

Devemos destacar também que no dia 05 de agosto o municipio aderiu oficialmente ao “Plano Minas Consciente”, a proposta criada pelo Governo de Minas Gerais por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Saúde (SES-MG), sugere a retomada gradual de comércio, serviços e outros setores, tendo em vista a necessidade de levar a sociedade, gradualmente, à normalidade, através de adoção de um sistema de critérios e protocolos sanitários que garantam a segurança da população.

O “Minas Consciente” foi baseado nas informações fornecidas por diversas

instituições e entidades de classe, com objetivo de auxiliar os 853 municípios do estado para que possam agir de maneira correta e responsável, mantendo os bons resultados apresentados por Minas Gerais na contenção e enfrentamento da pandemia da Covid-19.

No terceiro quadrimestre de 2020 tivemos uma certa estabilização dos casos positivos e obitos por Covid 19 no município, mas que tal panorama poderia mudar com a chegada das festas de fim de ano, bem como uma menor preocupação da população quanto ao uso de mascaras e ao distanciamento social. Devemos destacar que no dia 27 de novembro foi publicado o decreto de nº 212 , fixando o valor de R\$30,45 (trinta reais e quarenta e cinco centavos) para o eventual descomprimento da lei nº 6.330 de 22 de outubro de 2020 que estabelece a obrigatoriedade do uso de mascara de proteção facial sobre o nariz e a boca para circulação em espaços públicos e privados acessíveis às pessoas. Foi publicado em 31 dezembro de 2020 o decreto de nº 238, de 30 de dezembro de 2020 que “Prorroga o prazo de vigência do estado de calamidade pública de que trata o artigo 1º do Decreto nº 062, de 16 abril de 2020.” CONSIDERANDO que o Governo de Minas Gerais prorrogou o estado de calamidade pública através do Decreto nº 48.102/2020, até o dia 30 de junho de 2021, sendo necessário também que o município de Araguari diante da continuidade da situação de emergência no nosso município adote o mesmo posicionamento do governo estadual, ficando prorrogado, até 30 de junho de 2021, o prazo de vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 de que trata o art. 1º do Decreto nº 062, de 16 de abril de 2020, no âmbito do município de Araguari. No primeiro quadrimestre de 2021 tivemos um aumento significativo dos casos de covid19 não so no município de Araguari mas em todo o Estado de Minas Gerais o que obrigou não so o governo estadual a adotas medidas mais restritivas como também o governo municipal. Devemos também destacar como uma grande ferramenta no combate a pandemia foi o inicio da vacinação contra a Covid 19 no Brasil e consequentemente no estado de Minas gerais e no município de Araguari, seguindo o PNI (Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde). Assim foi publicado o Decreto Nº 006, de 6 de janeiro de 2021 que determinou a continuidade adotada conforme a orientação do Governo do Estado de Minas Gerais quanto o enquadramento do Município de Araguari na Macrorregião Triângulo Norte, na onda amarela do Plano Minas Consciente, sendo que atividades econômicas não essenciais poderiam funcionar observadas as disposições correlatas estabelecidas na tabela do Plano Minas Consciente, assim como do ~~1º~~ decreto

Municipal nº 143, de 21 de agosto de 2020, naquilo que fosse compatível. Posteriormente a publicação do Decreto Nº 009, de 11 de janeiro de 2021, introduziu adequações no Decreto nº 121, de 17 de julho de 2020 regulamentando o trabalho da Força Tarefa de Fiscalização – FTF nas ações de enfrentamento à pandemia COVID – 19, aprovando também a Recomendação nº 002/2020/PGM e seus anexos, além de outras providências.

Conforme a evolução do quadro pandêmico o Decreto Nº 014, de 14 de janeiro de 2021 manteve o município na Onda Amarela conforme recomendações estaduais do Plano Minas Consciente. Porém o agravamento de casos e lotação de leitos destinados ao tratamento de pacientes infectados, enquadrou a Microrregião em que o município de Araguari se encontra na Onda Vermelha no dia 21 de janeiro de 2021, obrigando a Secretaria de Saúde tomar medidas mais severas, assim o Decreto Nº 020, de 22 de janeiro de 2021 logo foi publicado. Foram decididas várias restrições, como o limite de horário para funcionamento de atividades econômicas não essenciais, determinação de horário para consumo de alimentos e bebidas no local de venda em fins de semana e feriados, assim como limitação do número de pessoas no local, proibição de realização de eventos festivos, entre outras. Tendo em vista que a Microrregião foi considerada na Onda Vermelha, enquanto a Macrorregião se definia na Onda Amarela, era necessário o município de Araguari definir oficialmente a qual onda pertencia.

O Decreto Nº 21, de 22 de janeiro de 2021 determinou assim que o Município de Araguari continuaria se enquadrando na Onda Amarela. Com a situação ainda severa, o estudo das decisões a serem tomadas continuou, assim o Decreto Nº 22, de 27 de janeiro de 2021 decidiu por realizar algumas alterações referente ao funcionamento de atividades econômicas, como a mudança de horário matutino para vespertino, novos horários para comércio de bebidas e alimentos e caso a Macrorregião do Triângulo Norte fosse enquadrada na Onda Vermelha, seria autorizado o funcionamento apenas dos serviços essenciais. Quanto ao funcionamento da Administração Pública Direta e Indireta foi determinado, conforme Decreto Nº 24, de 27 de janeiro de 2021, que manteria o funcionamento de suas atividades, adotando conforme necessidade em caráter excepcional e provisório medidas de rodízio, revezamento, home office, etc. Visando assim a continuidade da prestação de serviços públicos. Posteriormente no mesmo dia dos Decretos deste parágrafo, a Macrorregião do

Triângulo Norte regrediu à Onda Vermelha. Devido à regressão à Onda Vermelha, o Decreto Nº 026, de 29 de janeiro de 2021 demonstrou as regras a serem seguidas por todas as atividades econômicas. Assim considerando determinações do Governo Estadual, indicadores não favoráveis ao enquadramento do município em reclassificação menos restritiva, o Decreto Nº 027, de 29 de janeiro de 2021 declarou oficialmente o Município de Araguari na Onda Vermelha. Considerando o novo enquadramento, foram necessárias novas restrições a fim de combater a disseminação do vírus Sars-CoV-2. Conforme Decreto Nº 032 de 4 de fevereiro de 2021, pela primeira vez no ano de 2021 haveria restrição ao consumo de bebidas alcoólicas, definindo a proibição de consumo nos locais de venda, assim como a determinação do horário de sua comercialização. Também foram determinadas outras questões como punições às atividades ou estabelecimentos que não cumprissem às normas restritivas impostas. Infelizmente, mesmo com as medidas restritivas tomadas anteriormente a pandemia não demonstrou sinais de diminuição, com a situação cada vez mais agravada levando ao colapso do sistema de saúde local e regional, ainda com a nova realidade de variantes do novo coronavírus surgindo, um posicionamento mais rigoroso foi necessário. Foi determinado, conforme Decreto Nº 042, de 19 de fevereiro de 2021, adotar temporariamente a suspensão de atividades econômicas e não econômicas, no período de 20/02/2021 a partir das 18h00min até o dia 26/02/2021, sendo apenas permitido o funcionamento de atividades em anexo do mesmo Decreto, dando preferência a modalidades de entrega e retirada em balcão nas que se adequassem. Oficialmente assim foi mantido o município na Onda Vermelha conforme Decreto Nº 043, de 19 de fevereiro de 2021.

No dia 03/03/2021 devido ao aumento dos casos de COVID 19 , e de ocupação dos leitos de UTI , o governo estadual de Minas Gerais criou a onda roxa medida que obriga prefeituras a cumprir ações mais restritivas contra a pandemia.

Esta nova fase do programa Minas Consciente – que avalia a situação do estado e orienta municípios quanto a ações de controle da pandemia – está valendo para as 60 cidades das regiões Noroeste e Triângulo Norte, que vêm sofrendo com o aumento das internações por Covid19. A decisão vale por 15 dias. as regiões que estão na onda vermelha serão monitoradas diariamente e podem migrar para a onda roxa caso a situação piore. As forças de segurança serão acionadas para fiscalizar as medidas. Sendo que as medidas impostas aos municípios são: Funcionamento apenas do serviço essencial (veja abaixo o que é considerado essencial);

- Suspensão de cirurgias eletivas
- Restrição de circulação de pessoas (só poderão sair de casa para atividades essenciais)
- Toque de recolher das 20h às 5h e aos finais de semana
- Proibição de pessoas sem máscara em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado
- Proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, a menos que estejam indo para consulta médica
- Proibição de eventos públicos ou privados
- Proibição de reuniões presenciais, inclusive entre parentes que não morem na mesma casa
- Implantação de barreiras sanitárias de vigilância
- Fechamento de bares e restaurantes (funcionamento apenas por delivery)

Após o engradamento do município na chamada onda rocha , novos decretos foram publicados pelo município, que no mês março voltou a onda vermelha e posterior onda amarela até o fim do mês de abril.

Neste interim começo A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 teve início no dia 18 de janeiro de 2021 no Brasil. Após a autorização para uso emergencial das vacinas contra a COVID 19 pela ANVISA em 17 de janeiro de 2021 do laboratório Sinovac Life Sciences Co. LTD - vacina adsorvida covid-19 (inativada) - e do laboratório Serum Institute of India Pvt. Ltd [Oxford] - vacina covid-19 (recombinante) (ChAdOx1 nCoV-19). E em Araguari no dia 19/01/2021 com a chegada do primeiro lote de vacinas da Coronavac com 1.100 doses da CORONAVAC para serem aplicados aos profissionais da saúde na linha de frente ao combate a pandemia. No mesmo dia também iniciou o cadastro para demais profissionais da saúde e idosos para serem vacinados posteriormente aos profissionais da linha de frente. Lembrado que a sequencia dos grupos prioritários foram determinados pelo Ministério da Saúde.

Devemos também destacar que no inicio desde quadrimestre começou os estudos para a elaboração do organograma da secretaria de saúde cujo objetivo e regularizar os já existentes departamentos com seus respectivos responsáveis e fluxos de serviços bem como criar novos departamentos para agilizar os diversos processos que passam pela

secretaria de saúde. Com essa nova estrutura a secretaria de saúde pretende otimizar os trabalhos e melhorar a prestação de serviços a toda a população da cidade. Em anexo proposta do organograma.

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

UF: Minas Gerais

Município: Araguari

Ano que se refere o Relatório: 2020

Secretaria de Saúde

Razão Social: Secretaria Municipal de Saúde CNES: 2146223

CNPJ:16829.640/0001-49

Endereço Rua Dr. Afrânio, n 161 - Bairro: Centro

Telefone: (34) 3690-3005

E-mail: sec.saude@araguari.mg.gov.br

Secretário de Saúde

Nome: Fabrizio Alves Martins

Data da Posse: 24/06/2020

Conselho Municipal de Saúde de Araguari

Instrumento legal de criação do CMS: Lei nº 2716 de 20 de novembro de 1991.

Regimento Interno: Decreto Nº 10.941, de 19 de novembro de 2007.

Nome do Presidente: Eduardo Tadeu de Paula.

Segmento: Usuário não prestador de serviço.

Gestão 2019 a 2021: Decreto nº 17.578, de 4 de maio de 2018. Data da última Eleição do CMS: 04/05/2018

Telefone: (034) 3690-3193

E-mail: cmsari2013@yahoo.com.br

Conferência Municipal de Saúde

Data da última Conferência de Saúde: 8ª Conferência Municipal de Saúde (08 e 09 de junho 2019) Com o tema: "Saúde dever do Estado, corresponsabilidade do Cidadão".

Tabela 1 - Dados do município de Araguari.

ESTADO: 31 Minas Gerais			
Macrorregião: 3113 Triângulo do Norte			
GRS: 3112 Uberlândia			
Microrregião: 31075			
Uberlândia/Araguari			
Código	Nome Município	Gestão	População TCU 2008
310350	Araguari	Municipal	110.334
População Microrregião			830.223
População GRS			1.017.313
População Macrorregião			1.199.908
População Estado			19.850.072

Fonte: <http://ppiassistencial.saude.mg.gov.br/definicaoMunicipio.php>

Plano de Saúde

O Município tem plano de Saúde? Sim

Período a que se refere o Plano: 2018-2021

Status: Aprovado pelo CMS

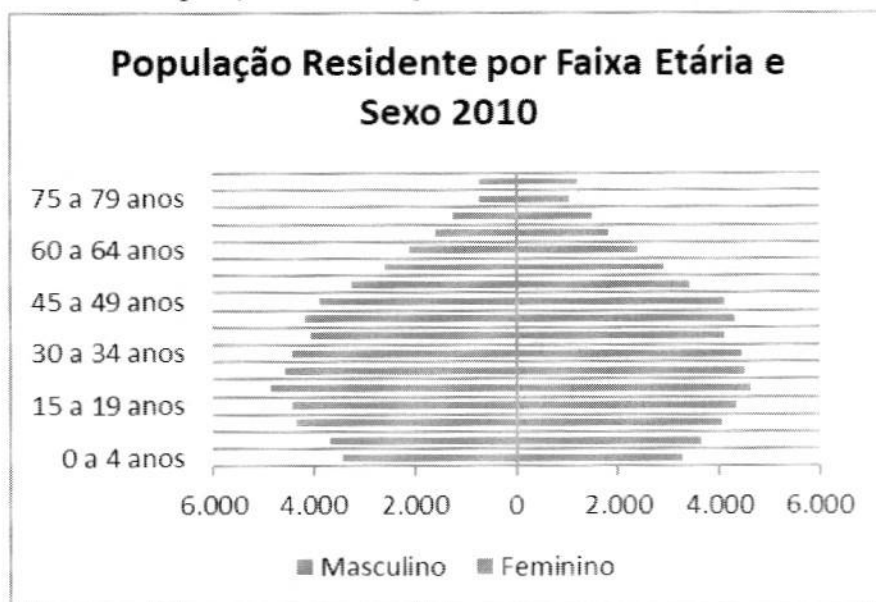
Data da entrega no Conselho de Saúde: 06/11/2019

3. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORTALIDADE

3.1 População.

O Município de Araguari está localizado ao norte do Triângulo Mineiro e conta com uma população de 117.825 habitantes de acordo com estimativa do IBGE 2020. É o quarto município mais populoso do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a 23ª (vigésima terceira) maior cidade do Estado de Minas Gerais e um dos maiores entroncamentos ferroviários do Brasil. Cerca de 93% da população reside em área urbana (IBGE, 2010).

Tabela 2 - População Residente por faixa etária e sexo 2010.



Fonte: IBGE Censo 2010

Tabela 3 - Declaração por cor.

Branca	65.984	62,50%
Preta	6.808	5,83%
Amarela	860	0,74%
Parda	36.066	30,86%
Indígena	83	0,00%
Total	109.801	100,00%

Fonte: IBGE Censo 2010

Tabela 4 - População residente por situação em Araguari.



Fonte: IBGE Censo 2010

3.2 Nascidos vivos 2014 a 2021.

A quantidade de nascidos vivos em um município se constitui como elemento vital na área da saúde tendo em vista que estes números podem ser considerados como um indicador positivo para a região.

O monitoramento destes números contribui diretamente para o conhecimento da situação de saúde de uma população, o que permite a construção de indicadores que subsidiam o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas e ações de vigilância e atenção na área da saúde materno-infantil. A quantidade de nascidos vivos de mães residentes no município de Araguari tem se mantido relativamente estável nos últimos 07 anos conforme os dados abaixo (Tabela 5 e 6).

Tabela 5 – Nascidos vivos

ANO	QUANTIDADE
2014	1.387
2015	1.484
2016	1.378
2017	1.421
2018	1.426
2019	1.240
2020	1.253

Fonte: Vigilância Epidemiológica/Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos– SINASC/2020.

Tabela 6 - Nascidos vivos

Ano 2021 /Quadr	QUANTIDADE
1º Quadr	405
Jan	104
Fev	94
Mar	105
Abr	102

Fonte: Vigilância Epidemiológica SMS.

3.3 Mortalidade

Com relação a mortalidade no município de Araguari, a Tabela 7, apresentada abaixo, indica que a principal causa de óbito no Primeiro quadrimestre de 2021, continuam sendo as doenças ligadas ao aparelho circulatório seguida das relacionadas a neoplasias (tumores), bem como doenças do aparelho respiratório e das doenças ligada ao grupo **I Algumas doenças infecciosas e parasitárias** grupo que esta sendo registrado os obitos de novo coronarius , estes registro screvem de alerta para que o gestor desenvolva estratégias para minimizar as causas destes obitos na população .

Tabela 7 - Óbitos em Residentes por Capítulo da CID 10 em Araguari no terceiro quadrimestre de 2020.

Capítulo CID-10	Jan	Fev	Mar	Abril	1º Quadr
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias *	23	62	59	30	174
II. Neoplasias (tumores)	11	5	11	6	33
III. Doenças sangue órgãos hematopoeticos e alguns transtornos imunitários	1	0	1	0	2
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	1	5	1	1	8
V. Transtornos mentais e comportamentais	0	1	0	0	1
VI. Doenças do sistema nervoso	1	1	1	2	5
IX Doenças do aparelho circulatório	6	4	6	13	29
X. Doenças do aparelho respiratório	6	8	10	4	28
XI. Doenças do aparelho digestivo	1	3	4	5	13
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	0	0	1	0	1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	3	3	3	2	11
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal	2	3	2	4	11
XVII .Mal formação cong.	16	13			54

deformidades e anomalias cromossômicas			19	6	
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais	4	2	4	1	11
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	4	2	4	1	11
Total	75	110	122	74	381

Fonte: Vigilância Epidemiológica SMS.

TABELA 7.1 * Óbitos por COVID 19

Capítulo CID-10	Total 2020	Jan	Fev	Mar		1º Quadr
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias B34.2 Infecção por coronavírus localiz NE	123	32	71	76	37	216

Fonte: Vigilância Epidemiológica SMS.

TABELA 7.2 * Casos positivos por COVID 19

Casos Positivos de covid	Total 2020	Jan	Fev	Mar	Abril	1º Quadr
Casos Positivos de covid	123	32	71	76	37	216

Fonte: Vigilância Epidemiológica SMS.

4. REDE FÍSICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES se constitui como documento público e sistema de informação oficial de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde no país, independentemente da natureza jurídica ou de integrarem o Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, é a base para o processo de coleta de dados feita nos estados e municípios sobre a capacidade física instalada, os serviços disponíveis e profissionais vinculados aos estabelecimentos de saúde, equipes de saúde da família.

Os estabelecimentos de saúde estão cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de

Estabelecimentos em Saúde – SCNES e são classificados em diversos tipos, definidos com base nas atividades profissionais e serviços ofertados à população. Quanto à definição de “Tipo de Estabelecimento” a tabela é alterada em conformidade com a Portaria nº 115 de 19 de maio de 2003, Portaria nº 745 de 13 de dezembro de 2004, Portaria nº 333 de 23 de junho de 2005 e Portaria nº 717 de 28 de setembro de 2006.

4.1 Tipos de estabelecimentos

Tipo de Estabelecimento de Saúde é uma classificação que possibilita a identificação da oferta de ações e serviços pelos estabelecimentos de saúde, e são definidos com base nas atividades profissionais e serviços ofertados à população. Foi acrescentado 3 novos estabelecimentos no 1º quadrimestre de 2021, conforme mostrado nas Tabelas 8 e 9.

Tabela 8 - Tipos de Estabelecimentos no ano de 1º Quadrimestre de 2021 prestador SUS (Administração pública e particular).

Tipos de Estabelecimento	1ºQuad
Central de Regulação	1
Central de Regulação Médica das Urgências	1
Centro de Atenção Hemoterapia e Hematológica	1
Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	1
Centro de Atenção Psicossocial-CAPS AD	1
Centro de Atenção Psicossocial-CAPS-I	1
Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde	21
Clínica /Centro Especialidade	5
Centro de Acondicionamento para enfrentamento a COVID 19	1
Hospital de Campanha COVID 19	1
Hospital Geral	2
Farmácia	1
Policlínica	1
Posto de Saúde	3
Pronto Atendimento	1
Secretaria de Saúde	1
Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care)	1
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnóstico e Terapia	17
Unidade de Vigilância em Saúde	1
Unidade Móvel de Nível Pre-Hosp-Urgência/Emergência	1

Fonte: CNES

Tipo de Estabelecimento – Gestão estadual	Quantidade
Central estadual de regulação macro triângulo do norte	1

Cistri rede de urgência e emergência do triangulo norte	1
Presidio de Araguari	1

Tabela 9 - Tipos de Estabelecimentos – Gestão Estadual

Fonte: CNES

4.2 Leitos

O leito hospitalar de internação é definido com a cama numerada e identificada destinada à internação de um paciente dentro de um hospital, localizada em um quarto ou enfermaria, que se constitui no endereço exclusivo de um paciente durante sua estadia no hospital e que está vinculada a uma unidade de internação ou serviço.

A programação de leitos hospitalares tem sido pautada pelos parâmetros estabelecidos na Portaria 1101/2002, elaborados com base em parâmetros internacionais, estatísticas de atendimento prestado aos usuários do SUS, estudos realizados pelo Ministério da Saúde, pareceres de especialistas e parâmetros assistenciais desenvolvidos e praticados em vários estados, entre outros.

No ano de 2020, teve uma grande mobilização da sociedade araguarina, agentes públicos (MPF) e prefeitura municipal para o enfrentamento ao COVID19, dessa grande mobilização resultou na Santa Casa de Misericórdia de Araguari a construção de mais 10 novos leitos e UTIs para pacientes com CORONAVIRUS, bem como a criação do Centro de Referência ao COVID 19 para centralizar os atendimentos aos suspeitos da doença e também começou a funcionar o Hospital de Campanha para casos leves de Covid 19.

Tabela 10 - Leitos existentes, leitos SUS e leitos disponíveis no município de Araguari -MG.

ESTABELECIMENTO HOSPITALAR	Leitos existentes	Leitos SUS
SANTO ANTONIO		
UTI adulto	4	0

ESPEC.CIRURGICO		
Buco Maxilo Facial	1	0
Cirurgia geral	3	2
Gastroenterologia	2	1
Ginecologia	2	1
Nefrologiaurologia	2	1
Oftalmologia	1	0
Ortopedia traumatologia	4	3
Otorrinolaringologia	2	1

Plástica	1	0
ESPEC.CLÍNICO		
Cardiologia	6	2
Clínica geral	15	8
Nefrourologia	2	0
OBSTETRICO		
Obstetrícia cirúrgica	2	0
Obstetrícia clínica	1	0
PEDIATRICO		
Pediatria clínica	1	0
Total	49	19

Fonte: CNES

Tabela 11 - Leitos Hospitalar.

Estabelecimento Hospitalar	Leitos existentes	Leitos SUS
Santa Casa de Misericórdia		
Unidade de cuidado intermediário neonatal canguru	3	3
Unidade de cuidados intermediário neonatal convencional	5	5
Unidade isolamento	2	2
UTI adulto tipo II	10	10
UTI adulto tipo II Síndrome Resp. Aguda Grave (SRAG)-COVID-19	20	10*
UTI neonatal tipo II	10	10
UTI pediátrica tipo III	2	0
ESPEC CIRURGICA		
Cirurgia geral	15	11
Ginecologia	2	2
Otorrinolaringologia	1	0
Plástica	1	0
ESPEC. CLÍNICO		
Clinica geral	33	23
Saúde mental	10	10

OBSTETRICO		
Obstetrícia cirúrgica	9	7
Obstetrícia cínica	9	7
PEDIATRICO		
Pediatria clínica	13	12
Total	124	101
• Obs: foram desabilitados 10 leitos de covid-19 no fim do ano devido a não ocupação dos mesmos		

Fonte: CNES

Tabela 12 - Total de Leitos Hospitalares.

Todos os Estabelecimentos	Leitos existentes	Leitos SUS
Total Geral	173	120

Fonte: CNES

De acordo com os parâmetros considerados de Leitos SUS por números de habitantes e considerando a população de 2020 estimada pelo IBGE (117.825), observa-se que o município de Araguari possui um déficit de 178 leitos SUS:

Parâmetros de Leitos Sus

- Ideal: 3,00 leitos por 1.000 Hab. – Total Ideal de 350 leitos
- Mínimo: 2,50 leitos por 1.000 Hab. – Total Mínimo de 292 leitos
- Existente em 2020: 1,02 leitos* por 1.000 Hab. – Total Existente de 120 leitos

Tabela 13 - Déficit de leitos SUS no município de Araguari-MG.

Leitos	Total	SUS	Déficit SUS
Total Geral	173	120	178

Fonte: CNES

Para a população estimada de 2020, o mínimo de leitos SUS deveria ser de 292, mas o município conta com 120. Portanto um déficit de 178 leitos SUS.

* $(120 \div 117.267 \times 1.000) = 1,02$ leitos por 1.000 habitantes

4.3 Prestadores de serviço

Tabela 14 - Relação dos prestadores de serviços 1º Quadrimestre de 2021.

SERVIÇOS	CATEGORIA	COMPLEXIDADE	PRESTADOR	OBJETO
Imagem	Exames de imagem	Média e Alta complexidade	Radiodiagnostico (Med x) x Flair (Clima)	Realização de exames de tomografia, ressonância densitometria óssea
	Exames ultrassonografia e mamografia	Média complexidade	Santa Marta Clinica de Imagem	Realização de exames ambulatoriais de Mamografia e ultrassonografia.
	Exames ultrassonografia	Média complexidade	Dr Nilton, Dr.Magno,Centro de Nefrologia e Urologia Dr Lucilly, JP,Radiognostico	Realização de exames ambulatoriais de ultrassonografia.
	Exame de raio x sobre o complexo maxilo- mandíbula	Média complexidade	Sigma (Radiodonto)	Realização de exame de Radiografia panorâmica
Consultas Neurológica	Consulta Neurologista	Media complexidade	Life Serviços Medicos Eireli	Consultas com neurologista
Exames Cardiológicos	Exames cardiológicos	Media complexidade	Telecárdio	Eletrcardiograma
Exames Cardiológicos	Exames cardiológicos	Media Complexidade	Instituto do coração de Araguari	Teste Ergométrico HOLTER Ecocardiograma Ultrassonografi a Dopleer
Otorrino	Exames de acuidade Auditiva	Média complexidade	Centro de Diagnostico Otoneurológico	Realização de exames de audiometria, impedanciometria, videolaringoscopia, logaudiometria, potencial evocado,

				emissões otoacustica evocadas, teste da orelhinha
Laboratório de análises clínicas	Exames laboratoriais	Média complexidade	Central, Diagnostico, Pio XII, Hirono, Prevenção, Santa Lucia, Laboratório São Jose	Realização de exames Patologia, análises clínicas e anatomopatologia, Citopatologia
	Exames laboratoriais	Média complexidade	Lateck(Laboratorio Tecnico de Analises Citologicas e Histopatologicas LTDA)	
	Exames cito Patológicos	Média complexidade	Prevenção CHECK-UP Central	Realização de exames Citopatologico Cervico-Vaginal/Microflora RT-PCR (reação em cadeia da polimerase e tempo real para detecção
Reabilitação	Atenção Especializada em Reabilitação	Média complexidade	Espaço viva mais Araguari, Nossa Senhora, Vida	Realização de serviços de fisioterapia
	Atenção Especializada em Reabilitação	Média complexidade	APAE: Associação Pais Amigos dos Excepcionais	Atenção especializada a pessoa com deficiência intelectual SUS

	Atenção Especializada em Reabilitação	Média complexidade	AACD: Assoc. de Assistência Criança Deficiente	Manutenção e adaptação de órteses, próteses e materiais especiais para atender aos usuários da
				rede pública municipal de saúde
Nefrologia	Terapia Renal Substitutiva	Média e Alta complexidade	Instituto Nefrológico	Hemodiálise
Oftalmologia	Oftalmologia	Média e Alta complexidade	Neo oftalmo Isso Olhos	Prestação de Serviços em oftalmologia
Internação	Hospitalar	Hospitalar	Santa Casa, Santo Antônio HCAMP	Prestação de serviço Ambulatorial e hospitalar em internações (tratamento clínico, cirurgias) de urgência e eletivos.
			HC/UFU	Prestação de serviço Ambulatorial e hospitalar em internações (tratamento clínico, cirurgias) de urgência e eletivos.
Urgência e Emergência	-	Média e Alta complexidade	UPA	Atendimento de urgência e emergência
Gastroenterologia	Hospitalar	Média e Alta complexidade	Gastrocenter	Endoscopia Digestiva Alta
Urologia		Média e Alta complexidade	Centro de Nefrologia e Urologia de Araguari	Biópsia prostática, urodinâmica, Litotripsia cistoscopia

Fonte: Controle e Avaliação/SMS

5. RECURSOS HUMANOS

A Tabela 15 de Recursos Humanos traz a lista de trabalhadores que desempenham suas atividades nos Estabelecimentos Públicos de Saúde e suas devidas classificações:

Servidor efetivo: servidor nomeado para exercer cargo de provimento efetivo ao qual foi aprovado mediante a realização de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Servidor comissionado: servidor de livre escolha de nomeação e exoneração, de caráter provisório, destinando-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo ser ou não servidor efetivo do Estado.

Agente político: Secretário de Saúde.

Servidor contratado: profissional contratado temporariamente (nos termos da lei própria), para atender necessidade excepcional e temporária, por prazo determinado, geralmente a contratação ocorre por meio de processo seletivo.

Servidor estável: servidor que completou os 3 anos de estágio probatório será efetivado.

Função pública: trata-se geralmente, de função de confiança, cargo de direção, chefia ou assessoramento, que determinado servidor que ocupe cargo público exerce.

Servidor concursado: servidor que se encontra no período de estágio probatório de 3 anos ou já concluído .

Tabela 15 – Relação de servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Vínculo com a Administração	Jan	Fev	Mar	Abril	Total
Efetivo	460	469	467	466	466
Comissionado	15	18	18	18	18
Agente político	1	1	1	1	1
Contratado	247	246	258	265	265
Estável (antes de 1988)	2	3	3	3	3
Função pública	40	42	41	41	41
Concursado (passou estágio probatorio)	187	187	184	182	182
Total	953	966	974	974	974

Fonte: Módulo Recursos Humanos – Sistema Sonner.

Observa-se em uma análise de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde (Tabela 15) um dinâmico fluxo de entrada e saída de servidores efetivos (“Turnover”). Há entendimentos de que este panorama pode estar associado a fatores relacionados a busca por melhores salários, questões de saúde, entre outros. Outro fator observado é o aumento considerável de servidores contratados, uma vez que existem necessidades mais pontuais da gestão e que necessitam de uma resolução mais urgente, como por exemplo, a contratação emergencial de médicos para unidades básicas. Estas contratações visam cobrir horários em que as unidades de saúde estão com quantidade insuficiente de médicos, principalmente na área de clínica geral. Em uma visão mais contemporânea de gestão de pessoas existem alguns processos que podem minimizar o turnover nas empresas. Como por exemplo: aprimoramento nos processos seletivos, desenvolvimento de planos de carreiras, treinamento dos empregados, dentre outros.

Devido a portaria nº 529 de 1 de abril de 2020 diversos servidores lotados na secretaria de saúde afastaram por pertencerem ao grupo de risco do novo CORONAVIRUS em um total de 57 servidores.

Devemos destacar que com o abertura do centro de referência ao combate ao covid 19 bem como a abertura do hospital de campanha em julho de 2020 tivemos a contratação emergencial de diversos profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas para atender a população.

Devemos observar também que no terceiro quadrimestre de 2020 teve uma diminuição dos cargos comissionados devido ao deligamento dos mesmos, devido ao fim do mandato da gestão (2017-2020) e o aumento dos cargos contratados se deve ao profissionais para o enfrentamento da emergência COVID-19. E que neste primeiro quadrimestre de 2021 houve um aumento consideravel de contratados para o enfrentamento ao covid 19.

6. AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONAVIRUS

Dentre todas as ações desenvolvidas pela prefeitura municipal (decretos, portarias, orientações entre outros) no combate ao novo coronavírus devemos destacar duas grandes ações que estão auxiliando a população Araguaquina a enfrentar essa pandemia, que são: o Centro de Atendimento (ou centro de referência) para o enfrentamento à COVID-19 e o Hospital de Campanha.

6.1 Centro de Atendimento para o enfrentamento à COVID-19

Desde o início da pandemia, a secretaria de Saúde vem adotando os protocolos do Ministério da Saúde para enfrentamento da Covid-19. Entre essas ações podemos destacar a Abertura do Centro de referência ou atendimento para o enfrentamento da COVID-19, centralizando assim em um único local pacientes suspeitos da COVID-19. O Mesmo começou suas atividades no dia 9 de junho de 2020 anexo ao Hospital de Campanha. Além do Centro de Referência, outra medida tomada foi a criação de um fluxograma de atendimento para síndromes gripais/Covid-19, estabelecendo assim a porta de entrada dos casos suspeitos de coronavírus seriam a UPA e o Centro de Referência em Atendimento (anexo ao HCAMP), além de definir quando e qual testes serão realizados no paciente para o diagnóstico da doença.

Dessa forma, o atendimento na UPA e no Centro de Referência da Covid-19, é realizado a pacientes com sintomas gripais, triados pela equipe de cada local. Após este atendimento, o paciente será notificado conforme cada caso de acordo com o seu diagnóstico. Sendo notificado como suspeito/confirmado, o paciente é orientado ou para ficar em isolamento, em casos leves, para que interrompa a propagação do vírus e faça uso de medicamentos prescritos ou ser encaminhado para internação hospitalar, conforme seu quadro. É importante ressaltar que o atendimento é ambulatorial dos casos com sintomas leves e segue o protocolo municipal onde o paciente passa pela triagem, atendimento da enfermagem e atendimento médico. São feitos no Centro de Atendimento ou referência para o

enfrentamentos à Covid 19 o teste rápido ou por PCR. O teste rápido mede a quantidade de dois anticorpos que o organismo produz quando entra em contato com um invasor. Estes anticorpos são produzidos na fase aguda da infecção, ou ao final dela e para dar um resultado positivo, é preciso que haja uma quantidade mínima dessas moléculas circulando pelo corpo. Assim, em algumas situações quando o paciente é infectado, mas a doença está no início, o exame pode não detectar a presença do novo coronavírus, testando assim um falso negativo, sendo então indicado a realização após o 8º dia de sintomas.

Já o PCR é um exame que procura o RNA do vírus, ou seja, é detectado quando o paciente está na fase de infecção e transmissão da doença. Dessa forma é possível observar se o conteúdo molecular é correspondente ao do agente infeccioso que os pesquisadores estão investigando. O PCR é realizado em até 8 dias após início dos sintomas da doença.

Assim, ao dar entrada no sistema de saúde do município, a equipe medica definirá qual será o teste utilizado para cada caso e assim obter um melhor resultado da coleta de dados e monitoramento do paciente.

Tabela 16 – Atendimentos.

Produção atendimentos	Total 2020	Jan	Fev	Mar	Aril	Total 1ºQuadr
Testes realizados	1790	116	93	120	15	344
Não compareceu	-	44	32	43	5	124
Positivos	422	20	13	28	5	66
Negativos	1361	97	80	86	10	273
Atendimentos Medicos	7009	1145	1255	1424	1084	4908
Notificações	-	1027	1027	1178	876	4108
Encaminhamentos UPA/HCAMP	255	49	60	58	54	221
RT-PCR privado	2574	981	898	805	629	3313
RT-PCR Fund	391	58	23	95	31	207
Resultados entegues positivos	722	354	404	324	264	1346
Resultados entegues negativos	1530	649	432	512	407	2000
Resultados inconclusivos	-	15	48	4	-	67

Fonte: Centro de Atendimento para o enfrentamento à COVID-19/SMS.

Foram realizados 344 testes rápidos de janeiro a abril de 2021, no Centro de Atendimento para o enfrentamento à COVID-19, sendo que destes 344 testes rápidos das marcas Eco, Wonfo e Acro, agendados internamente após avaliação médica ou pelo VIGEP (Vigilância Epidemiológica), via telefone e/ou encaminhamentos de agenda diária, de acordo com o protocolo vigente. Os resultados foram 66 reagentes e 273 não reagentes. Há diferença entre os resultados e a quantidade total de testes realizados devido às situações de perdas, devidamente registradas e justificadas para a VIGEP (Vigilância Epidemiológica), tais como: erro na técnica e cassete com defeito por exemplo. Oficialmente registrados e consolidados constam 4908 atendimentos médicos e 221 encaminhamentos para UPA/HICAMP.

De janeiro a abril foram feitos 3313 coletas de RT-PCR pelos laboratórios privados; Central, Check-up e BioGenetics. Em janeiro a abril foi coletado 207 pela Funed.

O Centro de Atendimento para o enfrentamento à COVID-19 é o responsável pela entrega de todos os resultados de exames de RT-PCR do município, e de que todos os testes realizados 2000 apresentaram resultados “não detectado” e 1346 apresentaram resultados “detectado”, 67 resultado inconclusivo.

6.2 HOSPITAL DE CAMPANHA (HCAMP).

Os atendimentos no hospital de Campanha oficialmente começaram no dia 9 de julho de 2020 e funcionará no antigo Hospital Municipal, localizado no bairro Miranda, o HCAMP terá até 50 leitos (mas que poderá variar de acordo com a evolução da doença no município). O Hospital de Campanha integrará a rede de assistência hospitalar para enfrentamento da pandemia com acesso regulado, voltado para a internação de pacientes com sintomas respiratórios de baixa complexidade garantindo tempo de resposta oportuno (24 x 7), 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana. O atendimento médico-hospitalar voltado aos pacientes portadores de COVID-19, admitidos mediante demanda referenciada (regulação), segundo protocolo de classificação estabelecida para o COVID-19, destina-se àqueles pacientes que necessitam de internação hospitalar para observação, estabilização e acompanhamento clínico, mas que não preenchem critérios de gravidade para internação em

UTI, não tem disfunções orgânicas ou instabilidade hemodinâmica e não necessitam de ventilação mecânica ou outro procedimento de cuidado intensivo no momento da avaliação inicial. Portanto, se destina aos casos moderados de pessoas com ou sem fator de risco, cuja hospitalização é recomendável até a estabilização clínica. Devemos destacar que nesse primeiro quadrimestre de 2021 começou o processo de tercerização do HCAMP para uma OS(organização Socail) para melhor gerir os recursos (menor custo)e responder melhor as necessidades advindas do aumento dos casos de covid 19 no município.

Tabela 17 – Servidores HCAMP.

Servidores HCAMP	1º Quadr
Motorista	3
Motorista admistração	1
Medico	13
Medico coord	3
Enfermeiro	11
Enfermeiro coord	1
Cantineira	3
Farmacutico	3
Tecnica em Enfermagem	20
Fisioterapeuta	5
Vigia	7
Almoxarifado	1
Administrativo	6
Administrativo coord	1
Psicologo	2
Copeira	1
Nutricionista	2
Assistente social	2
Total	85

Fonte: HCAMP/SMS.

Tabela 18 – Pacientes atendidos.

Pacientes atendidos encaminhamentos	Ano de 2020	Jan	Fev	Mar	Abri	1° Quadr 2021
Alta casa	227	62	69	84	57	272
UPA	16	16	29	17	18	80
Alta a pedido	5	0	0	0	0	0
Evasão	5	1	1	0	0	2
Santa casa	15	8	3	2	6	19
Belo horizonte	0	0	1	0	0	1
Catalão	0	0	1	0	0	1
Uberlandia	0	0	0	1	0	1
H St Antonio	0	0	0	0	1	1
Total	277	87	104	104	82	377

Fonte: HCAMP/SMS.

Total no 1° quadrimestre: 377 internações: 272 altas hospitalares 103 transferências e 2 evasões.

7. AÇÕES REALIZADAS NA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E SEUS INDICADORES

7.1 Atenção básica UBS e UBSF.

A Atenção Básica é a principal porta de entrada e o centro articulador do acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às Redes de Atenção à Saúde, orientada pelos princípios da acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo, continuidade e integralidade. Para atender esses princípios, a Atenção Básica desenvolve programas e ações, considerando a diversidade das necessidades de saúde dos usuários. As Unidades Básicas de Saúde, que são as principais estruturas físicas da Atenção Básica, são instaladas próximas da vida dos usuários, desempenhando um papel central na garantia de acesso a uma saúde. As unidades oferecem uma diversidade de serviços realizados pelo SUS, incluindo: acolhimento com classificação de risco, consultas de enfermagem, médicas e de saúde bucal, distribuição e

administração de medicamentos, vacinas, curativos, visitas domiciliares, atividade em grupo nas escolas, educação em saúde, entre outras. E como porta principal de entrada ao Sistema Único de Saúde, Araguari possui as seguintes unidades Básicas de Saúde: AMORIN, SANTA HELENA, GOIÁS, CONTENDA, SANTA LUZIA, e CENTRAL e 15 Unidades Básicas da Saúde da Família que são: AMANHECE, BRASILIA, BOSQUE, GOIAS PARTE ALTA, GUTIERREZ, INDEPENDENCIA, MARIA EUGENIA, MIRANDA I, MIRANDA II, NOVO HORIZONTE, PARAISO, PORTAL DE FATIMA, SANTA TEREZINHA I e II, SÃO SEBASTIAO. Ao analisar a resolutividade dos serviços de Atenção Básica, entende-se mais sobre a capacidade de identificar riscos, necessidades e demandas de saúde da população, com a solução de problemas de saúde do usuário, ofertando desde a consulta inicial e demais procedimentos na Atenção Básica até o encaminhamento qualificado ao atendimento especializado, quando necessário. Isto inclui o incremento de diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de habilidades clínicas das equipes de saúde. A efetivação da Atenção Básica como porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) tem forte relação com a capacidade desse serviço acolher seus usuários, responsabilizando-se pelo seu cuidado e solucionando seus problemas, ou seja, sendo resolutiva. “Tudo isso para que as equipes de Atenção Básica possam atingir seu potencial resolutivo, é necessário que gestores e trabalhadores analisem e intervenham, de acordo com a sua realidade”. Em 11 de março de 2020 a OMS (Organização Mundial de Saúde) decreta a pandemia de Covid-19 doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2).

Em 12 de março de 2020 o estado de Minas Gerais publicou o Decreto nº 113 de 12 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em saúde pública no estado, em razão de surto de doença respiratória.

A prefeitura Municipal de Araguari conjuntamente com a Secretaria de Saúde por meio de diretrizes pactuadas pelo Comitê de Enfretamento e Gestão de Crise-COVID-19 publicaram recomendações, decretos e portarias no correio Oficial, que estão sendo seguidas para o enfretamento conjunto nesse momento ímprobo que o município vivencia, ordenando a organização do trabalho dos profissionais, segundo as normativas do ministério da Saúde e as Superintendência Regional de Saúde. Várias estratégias foram adotadas pelo município no sentido de garantir a continuidade das ações e serviços de saúde, para conter ou minimizar a

propagação do vírus na comunidade, partindo-se da preparação e capacitação dos profissionais e serviço, tanto da rede pública, quanto parcerias com a rede privada.

Foi criada uma câmara técnica da Secretaria Municipal de Saúde, sob a direção do secretário de saúde Guilherme de Figueiredo Martins, para assessorar as condutas e medidas a serem implementadas pelo Comitê de Gestão de Crise, constituídas pelo Departamento de Epidemiologia (enfermeira Valeria e equipe, Atenção Primária, (Dra.Marilene e Equipe) e Atenção Especializadas-Infectologia (Dra.Alexandra); dentre as diversas ações desta câmara técnica podemos citamos:

- . Reunião de informação e capacitação sobre a COVID-19 para todos os profissionais de saúde da rede pública e privada do município, contextualizando a situação da pandemia no país, estado, região e Araguari com apresentação dos fluxogramas municipais desenvolvidos;

- . Capacitação dos profissionais pela Vigilância Epidemiológica (VIGEP); coleta de amostras por Swab nasal e de orofaringe dos casos suspeitos indicados; paramentação e desparamentação e uso correto dos EPIS aos profissionais de saúde;

- . Capacitação de uso correto de EPIS aos funcionários dos serviços das funerárias, coveiros e orientações de limpeza e desinfecção;

- . Reuniões para alinhamento de fluxos e cuidados na assistência com referências técnicas da rede privada, pública, urgência e emergência, serviços funerário, secretaria de obras e laboratórios. Capacitação das equipes dos laboratórios Central e São José para coleta do Swab, elaboração de notas técnicas para o comitê de Gestão de crise para implementação das medidas restritivas em relação a flexibilização dos segmentos comerciais e empresariais, elaboração de fluxogramas e protocolos para coleta de amostras e testes rápidos, elaboração e divulgação diária do Boletim Epidemiologia do município, tele monitoramento e realização de busca ativos casos suspeitos notificados em isolamento IMEPAC, UBSFS, Epidemiologia, realização de coleta e teste rápidos domiciliar de acordo com o protocolo.

- . Manutenção da rede de assistência do município, seja público ou privado, informadas atualizações de EPIS às equipes conforme a demanda e procedimentos a serem executados. Em anexo, seguem as notas fiscais com os quantitativos de EPIS adquiridos pela Atenção Primária. A distribuição é realizada e documentada por e-mail e/ou protocolos assinados pelos profissionais de saúde.

. Participação efetiva de reuniões e vídeo conferências juntos a SRS e Comitê de Gestão de Crise COVID-19. Trabalho presencialmente em regime de plantão (6 hrs) pela VIGEP aos fins de semana e feriado, assim como 24 horas a distância, reunião com a saúde mental e o enfrentamento COVID-19. Além dessas medidas outras foram elaboradas para a atenção primária porta de entrada da população para o atendimento pelo SUS, dentre elas podemos destacar algumas estratégias elaboradas para os profissionais das unidades básicas envolvidos na Assistência Integral a Saúde dentre elas;

. Os portadores de doenças crônicas, imunossuprimidos, gestantes, puérperas crianças menores de um ano não devem sofrer redução do acompanhamento previsto nos protocolos. Nesse sentido é indispensável que as equipes continuem acompanhando esses usuários com a mesma frequência equipe deverá avaliar, de acordo com as condições clínicas do paciente e a nova rotina adotada pela unidade de saúde, a melhor estratégia a ser adotada. Preferencialmente a equipe deverá adotar estratégias como o tele atendimento e a telemedicina, no entanto de acordo com a avaliação da equipe, poderá ser necessário o acompanhamento desses pacientes por meio de visita domiciliar. Devemos destacar também que devido as alterações diárias das recomendações ministeriais bem como de publicações de novas notas técnicas e normativas de acordo com o perfil epidemiológico da situação da pandemia, a comissão técnica, bem como o gestor municipal de saúde estarão de prontidão para adequar as demandas necessárias para otimizar e qualificar a assistência no município. Além destas diversas ações promovidas pelo Comitê de Combate ao COVID-19, várias estratégias e diretrizes foram estabelecidas para as unidades de saúde para proteger e aliviar a sobrecarga e superlotação de serviços nas mesmas entre elas:

. Orientação à população para que procurem as unidades de saúde em casos de extrema necessidade ou urgência;

. Suspensão da demanda de consultas agendadas, priorizando o atendimento de demanda espontânea dos pacientes, mediante triagem com classificação de risco, com exceção dos seguintes casos; pré-natal de alto risco, crianças de alto risco, portadores de doenças crônicas estratificadas como alto risco. Essas consultas deverão ser agendadas com hora marcada e intervalos entre os atendimentos para evitar aglomerações ;

. Com relação ao atendimento aos idosos, caso necessário, deverá ser realizado no

domicílio ou em consulta agendada com hora marcada;

. Suspensão de reuniões e encontros dos grupos operativos (hipertensos e diabéticos, saúde da mulher, arteterapia, atividade física do POEPS, puericultura, coleta de material para exames colpocitológicos, exames de eletrocardiograma de rotina, exames de raio x de rotina, atestados de saúde para atividades físicas);

. As receitas de medicamentos de uso contínuo, inclusive psicotrópicos com data de validade expirada serão prorrogados automaticamente por 90 dias;

. Os processos de renovação de receitas de medicamento estratégicos ou não, fornecidos pela Farmácia Municipal, deverão ser enviados via malote para as Unidades de referência dos pacientes;

. Suspensão das consultas odontológicas programadas, mantendo-se os atendimentos de urgência;

. Manter distanciamento de 2 metros entre as cadeiras, nas recepções, salas de espera das Unidades de Saúde, evitando aglomerações;

. Os funcionários com idade acima de 60 anos ou com mais comorbidades crônicas poderá ser proposto plano de trabalho com a chefia imediata ou suspensão das atividades, sempre comunicado por ofício a coordenação da Atenção Primária ou da Policlínica e a Direção Administrativa da Secretaria de Saúde;

. Suspensão das férias dos profissionais de saúde para os próximos 60 dias;

. Os Kits de EPIs foram e serão distribuídos para casos suspeitos de COVID-19 e para os profissionais que realizarem os atendimentos dos casos suspeitos. Esses insumos ficarão sob a guarda e responsabilidade da Referência Técnica da Unidade e deverão ser utilizados de forma racional, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde; Suspensão das férias dos profissionais de saúde para os próximos 60 dias; Os Kits de EPIs foram e serão distribuídos para os casos suspeitos de COVID-19 e para os profissionais que realizarem os atendimentos dos casos suspeitos. Esses insumos ficarão sob a guarda e responsabilidade a Referência Técnica da Unidade e deverão ser utilizados de forma racional, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde; Serão disponibilizados folhetos informativos, veiculação de carros de som, com a orientação para que a população fique em casa e evite visitas aos idosos;

. O monitoramento dos pacientes em isolamento domiciliar na área de abrangência da Atenção Primária se dará por telefone, conforme fluxograma de atendimento da síndrome gripal/COVID-19;

. Atualização diária para os profissionais de saúde sobre as questões epidemiológicas dos Município, evitando notícias não oficiais; semanal de cada profissional será definida pela referência técnica, como ato discricionário e segundo a necessidade. No entanto, não poderá haver desassistência do serviço e a referência técnica;

. As Unidades de Saúde Poderão realizar rodízio entre os servidores, exceto médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, se atentando para o fato de que a carga horária semanal de cada profissional será definida pela referência técnica, como ato discricionário e segundo a necessidade. No entanto, não poderá haver desassistência do serviço e a referência técnica de cada unidade ficará 100% responsável por este fator;

. Nos dias em que o servidor for dispensado de atuar na Unidade (conforme exposto acima) o mesmo deverá permanecer em casa e, caso seja necessários, executar os serviços online;

. A 22ª Campanha Nacional de vacinação contra a Influenza em 2020, realizada de forma escalonada entre os públicos alvos, primeira fase do dia 23/03 a 15/04 idosos (maiores de 60 anos) e os trabalhadores de saúde. As 21 salas de vacinas do município, irão atender os idosos em horários protegidos, estabelecidos e divulgados previamente à população pela Secretaria Municipal de Saúde. Tanto os idosos como os trabalhadores de Saúde serão agendados por micro-áreas em áreas de cobertura de UBSF, enquanto nas áreas de UBS o atendimento será através de senhas disponibilizadas nas unidades, ressaltando que os usuários agendados deverão respeitar as orientações de não aglomerações de pessoas as unidades de atendimento.

Os outros grupos prioritários escalonados para a segunda fase do dia 16/04 a 08/05, assim como a terceira fase do dia 09/05 a 22/05, também irão respeitar os mesmos critérios referidos acima.

As unidades de saúde promoverão continuamente a capacitação de seus servidores no combate ao Coronavírus (capacitação na identificação da doença, no uso de EPIs entre outros). Lembramos também que devido as características do novo CORONAVÍRUS os

servidores das Unidades Básicas de Saúde com mais de 60 anos ou com comorbidades crônicas poderiam se afastar do serviço em ficarem em casa o que resultou em um afastamento de 10 médicos, 1 vigia, 12 ACs, 1 Auxiliar de Serviços, 7 Técnicos de enfermagem, 5 Serviços Gerais, 1 Jardineiro e 1 Auxiliar Administrativo, o afastamento destes servidores vai refletir diretamente na rotina das unidades bem como no fluxo de atendimento dos mesmos.

Com relação a produção, a comparação ao ano de 2020, vamos observar que continua a redução da produção em todas as unidades devido aos afastamentos dos servidores bem como da diminuição da procura das unidades pela população devido as recomendações de isolamento social, bem como de procurar a unidade de saúde, só quem realmente está precisando das mesmas devido a situação da pandemia;

Com relação a infraestrutura de informática e rede mesmo como a situação de pandemia as melhorias continuaram sendo implantadas, para que os registros de produção sejam realizados a tempo e com segurança;

Com a instalação da rede e o acesso aos sistemas oficiais de registro de produção, o grande desafio ainda é a capacitação dos servidores para trabalharem com as novidades tecnológicas e técnicas de gestão, uma realidade cada vez mais presente na área da saúde. Esta capacitação deve ser rotineira para permitir o acompanhamento das novas portarias e indicadores do ministério da saúde e da mudança do perfil demográfico e cultural da população, como por exemplo a necessidade de ampliação de campanhas de vacinas de doenças consideradas controladas, mas com casos atuais, além do surgimento de novas doenças. Adjacente à mudança no perfil demográfico, observa-se um aumento na incidência de diabetes e pressão alta na população, tornando-se necessária a ampliação da promoção de práticas saudáveis para a população em geral. Este trabalho é realizado pela equipe multidisciplinar do NASF. Algumas unidades ainda estão com dificuldades em transmitir, via internet e sistemas, as suas produções, impactando diretamente os repasses financeiros dos governos federal e estadual ao município. Tal problema deve ser priorizado e ações elaboradas para uma urgente solução. Outro problema recorrente nas unidades básicas é a rotatividade de profissionais principalmente médicos, que acaba atingindo a rotina da unidade, fazendo os pacientes perderem a referência no tratamento e continuidade na unidade de saúde, problema este

enfrentado em todos os municípios do país. A rotatividade de profissionais, principalmente médicos, é um fator recorrente, impactando a rotina das unidades e causando perda de referência dos pacientes em relação ao tratamento, inclusive na continuidade na mesma unidade de saúde; a seguir. Devemos observar que de uma maneira geral em todas as unidades básicas durante o ano de 2020 teve uma considerável queda nos atendimentos em todas as unidades devido ao decreto municipal de isolamento social, bem como o aumento dos casos de coronavírus no município mas que aos poucos com cuidados já citados anteriormente a rotina das unidades estão voltando aos poucos.

E no primeiro quadrimestre de 2021 tivemos novamente uma queda nos atendimentos nas unidades básicas devido ao aumento dos casos de covid e a decretação de mais medidas restritivas no município devido a segunda onda de covid no município. Mas mesmo nesta situação os atendimentos mesmo que restritivos continuaram. (A produção das unidades não tinham sido consolidadas ainda de todo quadrimestre).

Tabela 19 – Procedimentos e Exames UBS Amorim.

EXAMES E PROCEDIMENTOS*	Jan/2021
Atendimento de urgência em atenção básica	80

Fonte: Tabwin SIA /SUS

*Obs: A produção da unidade ainda não tinha sido consolidada.

Tabela 20 – Procedimentos e Exames UBS Santa Helena.

EXAMES E PROCEDIMENTOS*	Jan	Fev	Mar
Coleta de material para exame citopatológico de colo de útero	11	20	5
Coleta de sangue para triagem neonatal	4	1	8
Glicemia capilar	59	48	6
Consulta médica em atenção primária	427	541	465
Atendimento de urgência em atenção básica	63	0	0
Administração de medicamentos na atenção especializada.	0	0	67
Aferição de pressão arterial	258	251	320
Retirada de pontos de cirurgias (por paciente)	18	18	22
Total	840	879	893

Fonte: Tabwin SIA /SUS

*Obs: A produção da unidade ainda não tinha sido consolidada.

Tabela 21 – Procedimentos e Exames UBS Goiás.

EXAMES E PROCEDIMENTOS*	Jan	Fev	Mar
Coleta de material para exame citopatológico de colo de útero	19	14	21
Coleta de sangue para triagem neonatal	3	2	5
Glicemia capilar	106	50	69
Consulta medica em atenção primária	597	537	606
Aferição de pressão arterial	202	0	404
Cateterismo vesical de demora	0	0	1
Total	927	603	1106

Fonte : Tabwin SIA /SUS

*Obs: A produção da unidade ainda não tinha sido consolidada.

Tabela 22 – Procedimentos e Exames UBS Contenda

EXAMES E PROCEDIMENTOS *	Jan	Mar
Coleta de material para exame citopatológico de colo de útero	0	3
Consulta medica em atenção primária	0	56
Consulta para avaliação clínica do fumante	0	1
Atendimento de urgência em atenção básica	30	0
Aferição de pressão arterial	0	58
Curativo de demora c/ ou s/ preparo biomecanico	3	0
Total	33	118

Fonte : Tabwin SIA /SUS

*Obs: A produção da unidade ainda não tinha sido consolidada.

Tabela 23 – Procedimentos e Exames UBS Central

	Jan	Fev	Mar	Abril	Total
Clinico geral	106	107	108	117	438
Ginecologista	53	34	40	16	143
Tec Enfermagem	788	2078	2328	1774	6968
Enfermagem	310	550	673	677	2210
Psicólogo	17	19	24	férias	60
Vacina antirrábica	123	70	80	85	358
Exames citopatológicos	04	01	-	01	06
Glicemia capilar	12	22	07	15	56
Medicação	07	25	17	16	65

Curativo ou retirada sutura	01	14	07	02	24
Teste pezinho	-	-	-	01	01

Fonte: UBS Central /SMS

Obs: Lembramos que as quinta feiras, não a atendimento da UBS. Neste dia funciona o PACE(Posto Avançado de Coleta Externa) até às 13: 00 hs, que são os mesmos profissionais que atuam na UBS, tendo produção enviada para o Hemocentro de Uberlândia a cargo da coordenação do PACE. Os numeros acima a quantidade de pacientes que passaram pelos consultorios e por procedimento realizados pelos profissionais que atuam na unidade. Vale ressaltar que um mesmo paciente pode gerar diversos tipos de atendimentos. não computados , tais como marcações de consultas, orientações , etc. O atendimento com profisional nutricionista esta sendo feito por telefone conforme autorizado pelo conselho de nutrição. O atendimento com o psicologo esta sendo realizado na policlinica. A produção do 1º Quadrimestre das 15 seguintes UBSFS*: AMANHECE, BRASILIA, BOSQUE, GOIAS PARTE ALTA, GUTIERREZ, INDEPENDENCIA, MARIA EUGENIA, MIRANDA I, MIRANDA II, NOVO HORIZONTE, PARAISO, PORTAL DE FATIMA, SANTA TEREZINHA I e II ,SÃO SEBASTIAO são apresentadas em conjunto na Tabela 24. O detalhamento da produção de cada unidade e suas respectivas equipes estão disponíveis na midia DVD em anexo.

Dentro destas unidades estão as equipes BRASILIA I e II, INDEPENECIA I, II, MARIA EUGENIA I, II MIRANDA I, II, NOVO HORIZONTE I, II, PARAISO I,II, PORTAL DE FATIMA I,II, SANTA TEREZINHA I,II III, SÃO SEBASTIAO I,II. Mesmo com o avnaço da pandemia as unidades continuaram atendendo a população respeitando sempre as orientações da OMS e Minsiterio da Saude, bem como os decretos emitidos pela prefeitura municipal. Um grande desafio nesse 1 Quadrimestre vivenciado pelas unidades de saúde, foi a transferência de alguns profissionais médicos de algumas unidades de saúde, para o Centro de Referencia e o Hospital de Campanha.

Tabela 24 – Resumo produção das 15 UBSF.

	Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadr
--	-----	-----	-----	-----	----------

Atendimento Domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento Individual	3.846	3.926	4.895	3.810	16.477
Atividade Coletiva	13	19	15	14	61
Procedimentos Individuais	6.312	6.372	6.571	6.004	25.259
Visita Domiciliar	6.423	6.320	5.412	4.348	22.503

Fonte: E-SUS/SMS

8. SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar).

O antigo Programa Humanizado em Atendimento Domiciliar – PHAD que compõe a estrutura básica da Atenção Primária à Saúde para cobertura de territórios sanitários, prioritariamente onde não há abrangências das Estratégias de Saúde da Família - ESF's, assim como para o atendimento domiciliar a pacientes acamados e/ou debilitados e em uso de oxigênio agora pertencem ao SAD ou ao programa de oxigenioterapia .O antigo PHAD não constituía porta de entrada ao Sistema Público de Saúde, mas era o apóio às ações de Atenção Primária à Saúde e tem como pilares a humanização no atendimento, a cobertura territorial, gestão compartilhada e apoio à coordenação do cuidado. Deve ser constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento que atuam em conjunto com demais profissionais de saúde, compartilhando entre si, práticas em saúde nos territórios sob sua responsabilidade. A definição dos profissionais era de responsabilidade do gestor municipal, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações A equipe de profissionais do antigo PHAD, tinha rotinas de reunião de planejamentos, o que incluía a discussão de casos, definição de objetivos, critérios de prioridade, critérios de encaminhamento ou compartilhamento de casos, critérios de avaliação e resolução. de conflitos para gestão do cuidado, constituindo processo de aprendizado coletivo. As ações do PHAD envolviam um conjunto de atividades de cuidado com a saúde do usuário, prestados diretamente em domicílio, para promoção e proteção à saúde, tratamento de doenças e reabilitação, e desde que o quadro clínico demande atenção especializada sem a necessidade de internação hospitalar. A atenção domiciliar é alternativa assistencial que busca evitar a internação hospitalar e tem por objetivos: a humanização do cuidado; o resgate da autonomia do usuário/família; processos de alta assistida; períodos maiores livres de intercorrências

hospitalares em pacientes crônicos; minimização do sofrimento em situação de cuidados paliativos. A atenção domiciliar admite duas modalidades, ou seja, a assistência domiciliar e a internação domiciliar. O PHAD compõe a estrutura básica da Atenção Primária à Saúde para cobertura de territórios sanitários onde não há abrangência das Estratégias de Saúde da Família

- ESF's, assim como para atendimento domiciliar a pacientes acamados e/ou debilitados e em uso de oxigênio (Art. 393; Lei Complementar nº 116). Não constitui porta de entrada ao sistema público de saúde, mas como já tido antes e um apoio as ações de atenção primária à saúde e tem como eixos, a humanização no atendimento, a cobertura territorial, a responsabilização, gestão compartilhada e apoio à coordenação do cuidado que se pretende, pela saúde da família, devendo ser constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, para atuarem em conjunto com demais profissionais de saúde, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob sua responsabilidade (Art. 394; Lei Complementar nº 116). Os critérios de inclusão para atendimento no programa consistem na priorização de: idosos, pessoas portadoras de doenças crônico-degenerativas agudizadas clinicamente estáveis, pessoas que necessitam de cuidados paliativos, pessoas com incapacidade funcional provisória ou permanente, com internações prolongadas ou reinternações, que demandem atenção constante.

Em 2021 com uma nova gestão no serviço, o setor esta passando por uma grande transformação, e toda a estrutura do PHAD será absorvida para o SAD e para a Central de Oxigenioterapia que esta sendo reestruturado também, todos os pacientes nesse primeiro quadrimestre foram cadastrados e sua situação atualizada(altas e obitos), devemos destacar a contratação de novos profissionais para compor a equipe(médico, fonoaudiologa, tecnicas de enfermagem, enfermeiras) . O departamento também esta prestando um grande serviço a população araguarina principalmente no enfrentamento a pandemia de COVID19. As equipes estão atendendo pacientes pós covid 19 , bem como pacientes ortopedicos , dando um grande suporte a já esgotada rede hospitalar municipal. Devemos destacar também o fomento de cursos de capacitação aos profissionais.

O SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar).

É um programa federal de média e alta complexidade, com verbas específicas para custear recursos humanos, medicações de alto custo, equipamentos e outros insumos necessários.

O município de Araguari foi contemplado pela portaria nº 3654 de 17 de dezembro de 2019, habilitando para 1 equipe (EMAD) – Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar e 1 Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP) com recursos do Grupo de Atenção de Média e estruturando e se adaptando com palestras internas de capacitação da equipe e discussão de casos, ocorridas com menor frequência e zelando pelo distanciamento social devido à pandemia. A equipe do SAD é composta por 2 Médicos, 2 Enfermeiros, 3 técnicas de enfermagem, 1 Assistente social, 1 Fonoaudióloga, 1 Psicóloga, 2 Fisioterapeutas, 2 Nutricionistas, 1 Auxiliar Administrativo e 1 Coordenadora.

Tabela 25 - Produção /SAD

PROCEDIMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr
Ad. de Medicamentos	15	8	10	31
Atendimento Enfermagem	368	295	520	759
Atendimento Técnico Enfermagem	740	796	1045	1020
Atendimento Cuidador	168	224	292	212
Atendimento Fisioterapêutico	1099	745	1840	1611
Atendimento Fonoaudióloga	504	255	474	613
Atendimento Médico	125	121	399	452
Atendimento assistente Social	344	374	411	486
Atendimento Nutricionais	218	140	213	253
Atendimento Psicóloga	234	226	229	228
Curativos	20	27	17	40
Sondagem Nasoenteral	3	2	2	10
Troca de sondagem vesical	3	2	1	6

Concentrador 5 l/m	223	225	232	245
Concentrador 10l/m	2	6	6	8
Bi-nível 1	12	13	14	11
Bi-nível 2	12	12	12	11
Ventilador	4	4	5	4
Cpap	37	38	39	39
Cilindro 1 m cubico	18	11	15	17
Cilindro 10 m cubico	7	4	4	3
Visits domiciliares oxigenio	84	119	168	186

Fonte: SMS /PHAD

7.3 NASF (núcleo de atenção à saúde da família)

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008, com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Primária no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Atualmente, regulamentados pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, os núcleos são compostos por equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF), as equipes de atenção primária para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o Programa Academia da Saúde. Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na Unidade de Saúde, como nas visitas domiciliares; permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e

qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde. Com a publicação da Portaria 3.124, de 28 de dezembro de 2012, o Ministério da Saúde criou uma terceira modalidade de conformação de equipe: o NASF 3, abrindo a possibilidade de qualquer município do Brasil faça implantação de equipes NASF, desde que tenha ao menos uma equipe de Saúde da Família. Poderão compor os NASF as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações (CBO): Médico acupunturista; assistente social; profissional/professor de educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico ginecologista/obstetra; médico homeopata; nutricionista; médico pediatra; psicólogo; médico psiquiatra; terapeuta ocupacional; médico geriatra; médico internista (clínica médica), médico do trabalho, médico veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde sanitaria, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas.

A composição de cada um dos NASF será definida pelos gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas

Na cidade de Araguari, o NASF se enquadra na modalidade I e por isso atende nove equipes de UBSF: Amanhece, Maria Eugênia I e II, Miranda II, Novo Horizonte, Paraíso I e III e São Sebastião I e II. No ano de 2019 em comparação com 2018 observou-se uma ampliação considerável do programa POEPS (Política Estadual de Promoção à Saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais), graças às diversas parcerias realizadas. O suporte dado pelo Conselho Municipal de Saúde foi de fundamental importância para a equipe do POEPS, inclusive cedendo uma parte do local de reunião do conselho para que as atividades administrativas do programa pudessem acontecer.

Criado em abril de 2016, o POEPS tem o objetivo de estimular a promoção da saúde, a adoção de práticas sociais e de saúde, a promoção da cultura de paz e a valorização de saberes populares e tradicionais, além da atuação na formação e educação permanente em saúde, alimentação saudável e sustentável, práticas corporais e atividades físicas.

A promoção da saúde é imprescindível para a qualidade de vida da população,

diminuindo assim o número de agravos à saúde.

As atividades da Equipe NASF no ano de 2020 iniciaram-se no dia 02/01/2020, sendo que a primeira atividade desenvolvida foi uma reunião de equipe para definir as estratégias e ações para o ano. Assim, dentro das atribuições do NASF ficaram definidos os atendimentos individuais, os grupos de promoção de saúde, o Programa Saúde na Escola (PSE), dentre outros. O PSE iniciou-se em fevereiro e foi interrompido com a suspensão das aulas devido à Pandemia do COVID-19. Os grupos de promoção de saúde e prevenção de doenças juntos às ESF tiveram andamento normal até o dia 17 de março, sendo suspensos pelo mesmo motivo. As visitas domiciliares e atendimentos individuais também foram realizados de janeiro até meados de março.

Durante o ano de 2020 a produção da equipe NASF foi influenciada por alguns fatores sendo: férias de membros da equipe, gestação e licença maternidade e a maior e mais inesperada influência causada pela pandemia causada pelo coronavírus. Assim, logo que foi declarada a pandemia, a equipe reuniu-se novamente, como é feito no último dia de cada mês, para definir as ações neste novo contexto. Assim ficou decidido que as ações, em sua maioria, serão realizadas remotamente, utilizando-se das redes sociais como forma de propagação e divulgação dos temas de saúde a serem trabalhados. Os canais escolhidos foram o Whatsapp, Facebook do NASF ARAGUARI, do PROJETO ARAGUARI ATIVA e o Instagram do NASF ARAGUARI. Monitoramos o alcance dessas ações através desses canais, sendo que alguns vídeos tiveram mais de 1.500 visualizações.

Os grupos de atividades físicas do POEPS atingiram um pico de local e usuários, porém, devido à pandemia, estão suspensos. Assim, novas estratégias estão sendo traçadas para colocá-los em prática quando for dado o aval para o retorno.

E com o avanço da pandemia no município as atividades do NASF foi drasticamente reduzidas tendo a maioria de suas atividades paralizadas respeitando as orientações sanitárias e da prefeitura municipal.

7.4 Nutrição

A atenção nutricional compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos,

devendo estar associados às demais ações de atenção à saúde do SUS, para indivíduos, famílias e comunidades.

A Secretária Municipal de Saúde promoverá a elaboração, implementação e avaliação da política de alimentação e nutrição, em articulação com os setores de agricultura e abastecimento, planejamento, educação, trabalho e emprego, indústria e comércio, ciência e tecnologia, e outros setores envolvidos com a segurança alimentar e nutricional, alinhados às diretrizes federais e estaduais. A Política Municipal de Alimentação e Nutrição integra à Política Nacional de Saúde e à Política Nacional de Alimentação e Nutrição, inserida no contexto da Segurança em Alimentar e Nutricional.

Assim como demais departamentos o setor de nutrição também reduziu seus atendimentos ambulatoriais devido a pandemia de COVID 19. Devido a essa nova realidade o alguns servidores foram afastados devido a pertencerem ao grupo de risco, e o serviço de “Home office” começou a ser utilizado no setor.

ATENDIMENTO HOME OFFICE (ONLINE)
(Resolução CFN nº 646 de 18 de março de 2020)

Tabela 26 - Atendimento Home Office

Jan	Fev	Mar	Abr	TOTAL
51	58	37	64	210

* Havia uma nutricionista de férias no mês de março.

Tabela 27 - Atendimento Ambulatorial-Policlínica e UBS Central

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
104	62	74	50	---	----	----	----	----	----	----	----

Fonte: SMS/Nutrição

* Devido à suspensão dos atendimentos ambulatoriais eletivos (COVID 19) houve queda no número de atendimentos.

VISITAS DOMICILIARES – SAD

Tabela 28- Atendimento - Visitas domiciliares nutrição

Jan	Fev	Mar	Abr	TOTAL
69	46	45	64	224

Fonte: SMS/Nutrição

Tabela 29 - Atendimento Individualizado nas Unidades Saúde da Família - POEPS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
---	---	--	---	-----

Fonte: SMS/Nutrição

Os atendimentos em grupos nas unidades de saúde bem como do POEPS continuam suspensos devido a pandemia de COVID-19.

Tabela 30 - Atendimentos referentes a Concessão de leites/Formulas Alimentares (POLICLÍNICA + PHAD)

	Ja n	Fev	Mar	Abr	TOTAL
1º atend.	17	14	21	22	74
Acomp.	55	31	47	51	184

Fonte: SMS/Nutrição

ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE

1ª vigência de 2019 (janeiro a junho): aberto em processamento

SISVAN WEB

Acompanhamento JANEIRO a ABRIL – 2021

Acompanhamento janeiro a abril – 2021

Tabela 31 - Acompanhamento Bolsa Família

Faixa etária	Quantidades			
	Jan	Fev	Ma	Abr

			r	
0 a < 05 anos	-	-	116	123
05 a < 10 anos	-	-	37	47
Adolescentes	-	-	83	94
Adultos	-	-	488	523
Idosos	-	-	149	154
Gestantes	-	-	0	55
Total	-	-	873	996

Fonte: SMS/Nutrição

Tabela 32 - Quantidades de formulas infantis e complementos alimentares distribuídos

FÓRMULAS INFANTIS / COMPLEMENTOS ALIMENTARES	Jan	Fev	Mar	Abri
APTAMIL 1	45	34	27	35
APTAMIL 2	47	58	100	45
APTAMIL SOJA 2	-	-	-	8
APTAMIL SEM LACTOSE	-	-	-	-
APTAMIL AR (800G)	-	-	-	-
NAN 1	30	19	14	10
NAN 2	40	14	6	-
NAN SOY (400g)	10	2	-	-
SOYMILKE	28	6	32	6
ALFARÉ		20	20	53
PREGOMIN PEPTI	83	71	63	28
PURAMINO	-	-	-	
NEOCATE LCP	217	99	141	127
NEO ADVANCE	-	-	-	-
FORTINI	55	77	65	-
PEDIASURE	-	-	-	66
NUTREN JUNIOR	93	70	114	159
INFATRINI	19	9	23	55

NUTREN ACTIVE			170	202
ENSURE				
SUSTAGEN	52	8	163	93
SUSTAGEN KIDS		42	62	18
TROPHIC BASIC (800g)	111			259
GLUCERNA	111	146	109	20
CARBOFOR	33	12	9	18
TCM (500 ml)	5	2	3	8
ALBUMINA (500g)				
MUCILON	24		46	
NUTRISON SOYA (800g)				42
PEPTIMAX	12			35
MODULEN IBD				
•NUTREM SENIOR			10	15

Fonte: SMS/Nutrição

Obs.: Nutrison Soya, Fresubin Protein, Albumina, Prosure, Mucilon Ensure Plus Advance e Neo Spoon são de ORDEM JUDICIAL.

7.5 Odontologia

O acesso dos brasileiros à Saúde Bucal vem aumentando desde 2003, com a criação do Programa Brasil Sorridente. Como parte da Política Nacional de Saúde Bucal, o programa do governo federal reúne uma série de medidas para garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros. Afinal, a saúde da boca é fundamental para a saúde geral e para a qualidade de vida da população. A principal meta do Brasil Sorridente é a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo ações em Saúde Bucal voltadas para os cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre as linhas de ação do Brasil Sorridente, destacam-se a reorganização da Atenção Básica em Saúde Bucal (implantação das equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família), a ampliação e qualificação da atenção especializada (implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias) e a viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público. A porta de entrada do SUS é a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou pelas equipes de Saúde da Saúde. A atenção básica é

responsável pelo primeiro atendimento ao paciente e pelo encaminhamento aos centros especializados apenas casos mais complexos.

O município de Araguari tem sua rede de Saúde bucal na Atenção Primária composta por 36 equipes cada uma formada por 01 Cirurgião dentista e 01 Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) ou Técnico em Saúde Bucal (TSB) que atuam em 22 consultórios odontológicos distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades Básicas de Saúde da Família, Consultórios na Zona Rural e em um Centro de Educação Municipal, levando inclusive educação em Saúde Bucal para os CEM e CMEIs a duas décadas.

Embora o MS tenha sugerido há alguns anos que acabassem com o Programa Incremental, que é o consultório odontológico dentro das escolas e substituí-los por escovação dental Supervisionada apenas, como forma de prevenção, em Araguari optamos por manter em duas escolas (Vilagram e CAIC) pela carência das crianças que lá estudam e pela dificuldade das famílias levarem seus filhos aos consultórios no período de funcionamento das Unidades, enquanto eles ainda não manifestam nenhuma dor. Nosso objetivo é também preceder à doença com manobras não ou menos invasivas nos tratamentos, para que o mal não cresça. Pelo tempo de aplicação e pelos resultados obtidos almejamos conseguir que o programa se transforme em Lei municipal a exemplo do que temos em poucos municípios de Minas Gerais. Todos têm conhecimento de que o trabalho preventivo não pode parar nem esmorecer, pois se baixamos a guarda a doença volta a tomar conta. Escovação é nossa vacina contra a doença cárie e doença periodontal com um agravante de que esta vacina deve ser aplicada todos os dias, principalmente antes de dormir;

Parceira forte na fase preventiva para os bebês são as equipes de Odontopediatras que fazem odontologia para bebês a partir dos seis meses de vida e nas crianças. O atendimento é a partir dos 6 meses de idade até completarem 5 anos em um dos três consultórios na UBSF Gutierrez. Nas Unidades Básicas de Saúde, UBSF, Unidades de Apoio na Zona Rural, as equipes de odontologia realizam os tratamentos básicos, ou seja profilaxia, aplicação tópica de flúor, restaurações em resina em dentes anteriores, restaurações em amálgama nos elementos indicados, raspagem para remoção de tártaro, atendimento de urgência para alívio da dor, extração, profilaxia ou seja a limpeza dos dentes feita em consultório pelo profissional cirurgião dentista. A pandemia causada pelo COVID-19 mudou os rumos do mundo em

especial na área de saúde, os trabalhos da saúde bucal foram afetados diretamente e várias normas técnicas, tanto feitas pelos conselhos de classe como pelo Ministério da saúde, foram editadas e publicadas(normativas e orientações), e no município com o decreto de isolamento social apenas os atendimentos de urgência, emergência e inadiáveis estão sendo realizados ,com essas normativas regulamentou o trabalho que deveríamos realizar ao atender nossos pacientes, visando tanto a segurança do mesmo como a do profissional e da comunidade. Dando continuidade ao relatório do primeiro quadrimestre vimos aqui descrever a continuação das ações feitas por esta coordenação nestes quatros mês subsequentes.

No mês de MAIO, de 2020 orientado pelo secretário administrativo, foi suspenso o rodízio dos dentistas em 4 unidades: Amorim, Guitierrez, Brasília e Paraíso, e os 20 dentistas voltaram a cumprir sua carga horária de 4 horas nas unidades, assim sendo todas as unidades de saúde voltaram a ter atendimento de urgência e emergência.

Foi reorganizado a sala da coordenação da odontologia e almoxarifado, o mapa de produção com seus códigos, elaborado a lista da endodontia com nome, endereço e telefone para ser lançado futuramente no sonner (softwares da prefeitura de Araguari), revisão da pontuação de multiplicação da produção dos dentistas, orientação quanto ao uso adequado dos EPIS uma vez que foi fornecido uma quantidade aquém da necessária para atendimento diário , foram convocados pelo departamento administrativo 4 dentistas do concurso público vigente, sendo que um deles desistiu, estes dentistas serão lotados nos postos da zona rural pois com o afastamento dos dentistas com comorbidades e maiores de 60 esta região estava sem atendimento por falta de funcionários. Foi solicitado a realização do teste rápido nos funcionários em exercício da função. No mês de Junho começou a funcionar, após a instalação do consultório, o atendimento odontológico na UBSF do Goiás Parte Alta. A vereadora Ana Lucia solicitou uma reunião e esta foi realizada onde o assunto tratava do atendimento odontológico na UBSF Amorim a noite, na hora do trabalhador, e ficou decidido e acordado que assim que possível este atendimento seria realizado pelo motivo de vários profissionais estarem afastados. No dia 17 de Junho de 2020 assume a coordenadora da odontologia Iara Raquel Lopes. Como muitos insumos da odontologia acabaram e outros estão com estoque reduzido foi solicitado compra de emergência, após a solicitação começou a elaborar as listas de compra e três orçamentos da dental a ser enviada para licitação. Como

as luvas acabaram solicitou-se a Atenção Básica que nos forneceu, porém não será suficiente para demanda. Com a necessidade de ser alimentado o sistema e-sus, sistema do Ministério da Saúde que garante o envio de verba para o município, e como já havia sido feito a licitação e empenho dos 10 computadores para as UBSF e UBS foi solicitado à instalação dos mesmos nas unidades para posterior treinamento dos dentistas e auxiliar. Começou no mês de junho a ser solicitado os materiais de insumos pilossoner, assim foi realizado treinamento e liberado senha para as auxiliares, porém como não temos os computadores nas salas de atendimento odontológico ficamos na dependência do computador das unidades, sobrecarregando o serviço do posto. No mês de junho começaram a aparecer funcionários com suspeita de ter contraído o corona vírus, porém seu contágio não foi do serviço e sim de familiares. Realizamos uma vídeo conferência com a equipe da GRS através da Alline e Otávio, nesta proveitosa vídeo conferencia a Dra Iara pode se apresentar e tirar várias dúvidas. Há falta de epis e insumos o que prejudica o atendimento a população e a proteção aos funcionários, este mês foi bastante difícil .

No mês de Julho de 2020 terminou o levantamento e arquivamento digital do patrimônio. Para a instalação dos computadores precisamos dos estabilizadores que ainda não foi fornecido a prefeitura pela empresa que ganhou a licitação, foi realizado a solicitação ao departamento responsável. Neste mês ainda foi feito novos ajustes nas planilhas e mapas sendo que foi criado um email específico para que as auxiliares e os dentistas pudessem ter acesso a estes arquivos: mapas, planilhas e ponto digitalizados, assim podem imprimir em suas unidades sem ter o trabalho do deslocamento à secretaria de saúde. Foi criado um grupo no whatsapp com o pilossoner, dentistas, coordenação e auxiliares com o objetivo de tornar rápida a comunicação com a empresa de manutenção dos equipamentos dos consultórios da prefeitura de Araguari. Esta empresa além das visitas para manutenção preventiva que realiza ficará sabendo em tempo real das demais necessidades cotidianas dos consultórios. Orientou-se a instalação, por motivo do isolamento imposto pela corona vírus, do programa meet para treinamento futuro dos funcionários sobre o e-sus e pilossoner, e o leens Office para que possam continuar enviando as fotos das planilhas de atendimento diário para digitalização de arquivo e conferência de produção. Sobre a orientação de Dra Angelica foi instruído a todos que realizassem um curso sobre o e-sus on-line, este foi feito com êxito pelos profissionais da

odontologia. Neste mês, apesar da falta de alguns insumos como luvas, que mais uma vez a Atenção básica nos socorreu, e dos anestésicos que o presídio nos emprestou, conseguimos atender normalmente com a colaboração dos funcionários em só usar quando necessário fosse até que chegassem os insumos da compra emergencial. No mês de Agosto através do decreto nº 146 de 26 de agosto de 2020 todos os funcionários com doença crônica deverá passar pelo médico do trabalho para sua liberação ou certificação de seu afastamento, os com mais de 60 que atuam diretamente com paciente permaneceram afastado. Continuando com a estruturação da sala de coordenação da odontologia foi instalado mais um computador para agilizar o trabalho e uma divisória na sala, foi solicitado que seja criado uma equipe administrativa permanente uma vez que os funcionários ali presente são temporários e precisa de dar continuidade aos trabalhos do setor da odontologia. Neste mês tivemos o afastamento definitivo de mais duas funcionárias, de exemplar trabalho dedicado, uma da equipe de dentista e outra de auxiliares. Neste mês ainda tivemos, após reunião, em que houve a solicitação do Secretário de Saúde e do vereador Dhiosney, foi definido ações para o atendimento no CEO entre elas ficou definido, após planejamento de ações, a incorporação do setor administrativo do CEO ao departamento da odontologia, tornando administração única, mantivemos um funcionário no setor administrativo na unidade CEO para agilidade do serviço ali prestado. Foi instalado os computadores no CEO porém sem estabilizadores, pois estes não foram entregues pelo fornecedor ainda, levantamento e instalação do almoxarifado no sistema sonner e treinamento dos funcionários com liberação de senha individual para solicitação dos insumos via portal sonner. Durante este mês acabou mais uma vez os anestésicos e foram conseguimos empréstimo da prefeitura municipal de Uberlândia, foi também suspenso o pagamento de produção as auxiliares de saúde bucal que prestaram processo seletivo simplificado.

No 3 quadrimestre de 2020 o departamento de odontologia continuou com seu trabalho no intuito de fornecer um atendimento a população de qualidade dentro dos preceitos da biossegurança de modo a garantir, além da qualidade dos serviços prestados, condições de segurança tanto de trabalho aos dentistas quando nos atendimentos prestados ao usuário visando evitar o contágio pelo corona vírus. O trabalho da saúde bucal estão sendo direcionados de acordo com as várias orientações tanto feitas pelos conselhos de classe como

pelo Ministério da saúde, foram editadas e publicadas várias notas técnicas na quais evidenciou os atendimentos apenas de urgência, emergência e inadiável neste momento como a programação de retorno gradual ao atendimento eletivo. Dando continuidade ao relatório do segundo quadrimestre vimos aqui descrever a continuação das ações feitas por esta coordenação nestes quatro meses subsequentes. Como descrito no relatório do quadrimestre passado a odontologia encontrava com estoque de EPIS e medicamento baixo e faltando alguns itens até mesmo para atendimento de emergência com o anestésico, no mês de agosto estes medicamentos começaram a chegar, gradativamente, uma vez que alguns destes os fornecedores não tinham em estoque, principalmente revelador e fixador, e alguns medicamentos estavam com o preço acima do negociado no pregão, mas com muita diplomacia conseguimos com que eles nos fornecessem quantidade necessária para distribuição nas unidades para dar continuidade aos atendimentos de emergência e com previsão para janeiro o retorno dos atendimentos eletivos, a medida que os EPIS e medicamentos cheguem. Estes medicamentos foram conferidos e estão sendo inseridos aos poucos no sistema SONNER uma vez que o mesmo encontra-se com problema. Demos continuidade nos empenhos para aquisição dos demais medicamentos a serem comprados. Após a instalação dos computadores no CEO houve a liberação da senha para alimentar sistema E-SUS, porém até o momento a equipe de servidores do CEO não recebeu o treinamento para uso deste sistema além de não ter sido entregue os estabilizadores pela firma que ganhou o pregão. Ficando assim prejudicado o CEO por não poder alimentar o sistema E-SUS. Quanto aos computadores das UBS e ESF foram entregues 10 unidades, existindo a demanda de mais 7 computadores para todas as unidades, além de estabilizadores e há a falta de cabos para instalar a internet nas unidades, além do treinamento para uso do sistema E-SUS.

Sobre o atendimento de Tele consulta e Tele monitoramento a ser exercido pelos profissionais afastados, conforme orientação do estado de acordo com a nota técnica 67 e 68/SES / COES MINAS COVID 2020, a gestão atual acatou voltando a pagar produção a estes profissionais no mês de Dezembro e deixou para elaboração e execução destes atendimentos para a próxima gestão, junto ao departamento da epidemiologia.

Os atendimentos nas unidades aconteceram de forma tranquila, algumas suspeitas de

profissionais com corona vírus, porém foi tudo leve sem nenhuma agravamento , foi seguido o protocolo da epidemiologia com afastamento pelo período de 14 dias.

No mês de agosto de 2020 chegou a confirmação da inserção da odontologia em 23 equipes de saúde da família do município de Araguari. Uma grande conquista para o município, que além de todo benefício para população de Araguari a prefeitura irá receber incentivos mensais para estas equipes de saúde bucal. Em janeiro de 2021 houve transição da gestão municipal, e novos alinhamentos foram surgindo. Em fevereiro, no 12/02/2021 houve nomeação de nova coordenação para o Departamento de Odontologia, conforme Portaria 478/2021.

No mesmo mês orientado pela Superintendência Regional de Saúde e de acordo com a Portaria nº 60 de 26 de novembro de 2020 e Nota técnica nº 37/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS, foram inseridas as Equipes de Saúde Bucal (eSB) nas Equipe de Atenção Primária (eAP) Amorim; Goiás e Santa Helena; e eSB inseridas nas Equipes Saúde da Família (eSF) Amanhece, Brasília, Gutierrez, Independência, Miranda II, Novo Horizonte, Paraíso, Portal de Fátima, Santa Terezinha I e São Sebastião. Por esse mesmo motivo o atendimento odontológico no horário estendido foi transferido do CEO (média complexidade) que era até as 19:00 horas e passou a funcionar na UBS Amorim (atenção primária), até as 21:00 horas, e teve uma demanda maior da população.

Além disso, foi solicitado ao Centro de Informações de Processamentos de Dados (CIPD) a atualização no cadastrados os profissionais de odontologia para que os mesmos utilizem o e-SUS e solicitado a capacitação dos mesmos para que consigam registrar os atendimentos realizados. Houve treinamento dos profissionais de odontologia para que os mesmos façam os registros de atendimento odontológico no e-sus.

Em 18/02/2021 houve Reunião com a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, onde foi alinhado como será o atendimento no momento atual da pandemia e que estamos trabalhando de acordo com a nota técnica Nota Técnica nº 68/SES/COES MINAS COVID-19/2020 e o Guia Cuida de Minas.

Em março 2021 os cirurgiões dentistas que estavam afastados foram orientados a realizarem teleconsultas, conforme nota técnica nº 67/SES/COES Minas Covid e o Guia de Orientação para atendimento odontológico no contexto da Covid 19, onde faz busca ativa de

pacientes por telefone e orientam os mesmos sobre educação em saúde bucal. Em 04/03/2021 houve Reunião com a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, onde foi alinhado o Fluxograma do Centro de Especialidades Odontológicas Araguari com os municípios de Indianópolis e Cascalho Rico.

Em 05/03/2021 houve Reunião com a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, que foi alinhado sobre Atualizações do Fluxograma em Saúde Bucal- Hospital Odontológico/UFU. Entre os meses de fevereiro, março e abril de 2021 foram finalizados os contratos das auxiliares de saúde bucal(7 contratos), e neste mesmo período houve a necessidade de pagar horas extras para suprir tal necessidade. Em abril 2021 foi realizado um processo seletivo simplificado edital 01/2021 para novas contratações de auxiliares de saúde bucal, a fim de suprir a necessidade do departamento de odontologia. Dia 23/04/2021 houve uma reunião no Centro de Especialidades Odontológicas para reestruturar os protocolos de encaminhamentos da UBS's para o CEO. Até o momento o CEO estava atendendo urgências e casos de dor, assim foi definido que será retomado o atendimento eletivo de forma gradual. Outra pauta da reunião foi sobre a necessidade de uma coordenação específica para o CEO, visto que é um serviço de média complexidade e necessita de um responsável para diversas funções que o serviço demanda. Os dentistas das UBS que até então estavam atendendo apenas urgências odontológicas e caso de dor, foram orientados a iniciarem o atendimento eletivo gradativo. Foi encaminhado para eles o protocolo de encaminhamento para o CEO.

Tabela 33-Atendimentos odontologicos

Primeira consulta	UBS Amahece	UBS Amorim	UBS Contenda	UBS Santa Helena	UBS Goiás	UBSF Brasília	UBSF Chancia	UBSF Goiás Parte Alta	UBSF Gutierrez
Selamento Provisório de Cavidade Denária	22	55	24	43	6	30	93	17	89
Capeamento Pulpal	5	12	7	0	0	0	0	1	0
Atendimento de Emergência	24	80	30	63	30	40	78	23	158
Acesso a Polpa (Por Dente)	1	16	1	10	6	11	3	12	15
Prescrição de	15	5	17	55	34	20	23	16	69

antinflamatório/ orientação									
Orientação	22	28	8	1	0	14	53	16	22
Curativo de Demora C/ ou sem Preparo Biomecânico	1	10	3	35	0	11	13	14	38
Pulpotomia Dentária	0	17	2	0	0	0	0	10	27
Raspagem Supragengival	0	7	15	33	0	23	36	7	39
Exodontia de Dente Deciduo	3	6	3	8	9	2	0	1	6
Exodontia de Dente Permanente	1	0	0	0	0	0	10	0	109
Tratamento de Alveolite	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Drenagem de Abscesso	0	0	0	0	0	1	0	2	0
Radiografia Oclusal	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Retirada de pontos de cirurgia (por sextante)	1	8	0	2	0	2	1	0	5
Teleconsulta	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Aferição de Pressão	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aferição de Temperatura	1	0	0	36	30	0	0	22	18
TOTAL	97	244	110	250	85	156	311	119	580
Gestante	0	1	0	0		0	0	0	0

Primeira consulta	UBSF Independê nia	UBSF Miranda	UBSF Novo Horizont e	UBSF Paraíso	UBSF Portal de Fátima	UBSF Santa Terezin ha	UBSF São Sebastiã o	UBS Piracaí b a
Selamento Provisório de Cavidade Denária	84	24	35	26	4	31	82	16
Capcamento Pulpar	5	0	0	2	0	0	0	10
Atendimento de Emergência	118	26	34	33	13	67	69	32
Acesso a Polpa (Por Dente)	8	12	0	5	2	7	17	1
Prescrição de antinflamatório/orientaç ão	34	38	8	0	13	13	16	30

Orientação	18	0	3	0	2	7	0	0
Curativo de Demora C/ ou sem Preparo Biomecânico	7	13	8	6	3	10	13	2
Pulpotomia Dentária	1	0	0	0	0	0	16	0
Raspagem Supragengival	26	2	0	26	0	7	14	10
Exodontia de Dente Decíduo	2	2	6	0	1	3	12	1
Exodontia de Dente Permanente	0	0	0	0	0	0	1	0
Tratamento de Alveolite	0	0	0	0	0	0	0	0
Drenagem de Abscesso	0	0	0	0	1	0	0	0
Radiografia Oclusal	0	0	0	0	0	0	0	1
Retirada de pontos de cirurgia(por sextante)	4	0	1	0	0	1	0	3
Teleconsulta	0	0	0	0	0	0	0	0
Aferição de Pressão	0	0	0	0	0	0	0	0
Aferição de Temperetura	87	0	0	0	13	0	0	0
Cimentação de Prótese Dentária	394	117	95	98	52	146	240	106
Gestante	0	2	0	0	0	0	0	0

Procedimentos	Zona Rural	UBS Amorim	UBS Santa Helena	UBS Goiás	UBSF Brasília	UBSF Chancia	UBSF Gutierrez
Primeira consulta	0	0	0	0	0	0	0
elamento Provisório de Cavidade Denária	22	59	8	10	41	25	85
Capeamento Pulpar	4	13	0	0	0	0	0
Atendimento de Emergência	41	70	38	26	52	28	122
Acesso a Polpa (Por Dente)	4	17	0	6	0	0	16
Prescrição de medicamentos/orientaç ão	15	0	0	0	16	0	15
Orientação em Saúde	6	18	38	6	41	0	39

Bucal							
Curativo de Demora C/ ou sem Preparo Biomecânico	5	22	19	4	16	23	6
Pulpotomia Dentária	0	2	0	0	0	0	13
Raspagem Supragengival	6	20	22	0	35	1	13
Exodontia de Dente Decíduo	6	11	4	11	0	2	9
Exodontia de Dente Permanente	0	0	0	0	4	0	78
Tratamento de Alveolite	0	0	0	0	0	0	0
Drenagem de Abscesso da boca e anexos	0	0	0	0	2	0	0
Radiografia Periapical	0	0	0	0	0	0	0
Encaminhamento de Radiografia	0	3	0	0	0	2	0
Retirada de pontos de cirurgia (por sextante)	1	3	1	3	2	2	8
Teleconsulta	0	0	0	0	1	0	0
Aferição de Pressão	0	0	30	0	0	0	0
Aferição de Temperatura	0	0	32	26	0	0	0
Total de Procedimentos	106	238	192	92	210	83	404
Gestante	0	2	11	0	2	1	0
Procedimentos	UBSF Independê ncia	UBSF Miranda	UBSF Paraíso	UBSF Portal de Fátima	UBSF Santa Terezinha	UBSF São Sebastião	Novo Horizonte
Primeira consulta	0	0	0	0	0	0	0
Amplamento Provisório de Cavidade Denária	79	8	7	12	27	41	32
Capramento Pulpal	9	0	3	0	2	0	0
Atendimento de Emergência	91	9	62	27	42	55	33
Acesso a Polpa (Por Dente)	14	7	5	5	9	27	4
Prescrição de antinfiamatório/orientaç ão	0	4	0	0	0	0	0
Orientação em Saúde	83	0	35	24	0	2	33

Bucal							
Curativo de Demora C/ ou sem Preparo Biomecânico	14	7	2	2	10	9	16
Pulpotomia Dentária	0	0	0	0	0	7	0
Raspagem Supragengival	5	0	14	0	6	21	2
Exodontia de Dente Decíduo	5	1	0	0	5	10	2
Exodontia de Dente Permanente	0	0	0	2	0	0	0
Tratamento de Alveolite	0	0	0	2	0	0	0
Drenagem de Abscesso	1	0	0	3	0	4	0
Radiografia Periapical	0	1	1	0	0	0	0
Encaminhamento de Radiografia	0	0	7	0	0	0	0
Plano de pontos de cirurgia (por sextante)	2	0	2	1	1	1	0
Teleconsulta	0	0	0	1	0	0	0
Aferição de Pressão	0	0	58	0	0	0	0
Aferição de Temperatura	91	0	58	21	0	0	0
Implantação de Prótese Dentária	0	0	0	0	0	0	0
Total de Procedimentos	394	37	254	100	102	177	122
Gestante	0	0	5	0	0	0	0

Comuna Rural	UBS Amorim	UBS Santa Helena	UBS Goiás	UBSF Brasília	UBSF Chancia	UBSF Gutierrez	UBSF Goiás Parte Alta
0	0	0	0	0	0	0	0
35	37	10	27	51	43	0	11
23	10	0	4	4	0	0	0
56	65	40	28	61	63	93	14
11	12	0	2	12	5	0	4

53	9	7	19	24	24	19	27
48	33	41	19	42	36	2	6
8	UBSF Independência	UBSF Miranda	UBSF Paraíso	UBSF Portal de Fátima	UBSF Santa Terezinha	UBSF São Sebastião	UBSF Nova Horizonte
0	3	0	0	0	0	0	4
6	0 14	0 18	0 6	0 58	0 22	0 0	0 6
10	23 4	6 36	2	72 4	39 0	27 1	9 31 2
4	2 0	0 0	0	8 1	3 15	2 78	0 0
0	52 0	0 37	0	74 0	63 0	56 0	39 36 0
0	5 0	0 35	0	3 0	4 0	10 0	8 3 0
0	30 0	0 29	0	1 0	10	13 24	1 6 0
5	51 10	0 0	8	54 10	37 7	0 0	4 36 0
0	0	0	0	0	4	6	0
0	5 0	0 38	7	3 0	7 0	10 0	11 12 0
0	0 0	32 0	0	0 0	1 0	0 0	0 13
0	13	33	27	0	0	0	14
259	233	211	149	279	236	223	108
0	0	2	0	1	0	0	0

3	1	120	4	12	22	1
1	6	2	3	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	4	0
0	0	0	0	0	0	0
3	1	9	0	0	0	0
0	0	0	3	0	0	0
5	0	0	2	5	0	0
15	0	35	0	0	0	0
33	0	35	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
228	183	416	177	135	98	125
0	0	0	2	0	0	0

Procedimentos	Zona Rural	UBS Amorim	UBS Santa Helena	UBS Goiás	UBSF Brasília	UBSF Chancia	UBSF Gutiérrez	UBSF Goiás Parte Alta
Primeira consulta	0	0	0	0	0	0	0	0
Selamento Provisório de Cavidade Denária	43	41	7	3	79	28	66	13
Capcamento Pulpar	11	9	0	0	2	0	0	1
Atendimento de Emergência	61	64	49	16	88	32	153	25
Acesso a Polpa (Por Dente)	2	7	6	1	24	2	0	10
Prescrição de medicamentos/orientação	18	17	2	6	37	1	49	25
Orientação em Saúde Bucal	49	62	15	12	63	27	20	19
Curativo de Demora C/ ou sem Preparo Biomecânico	5	8	8	0	22	14	15	14
Pulpotomia Dentária	0	0	0	0	2	0	35	8

Raspagem Supragengival	3	15	10	12	102	7	9	30
Exodontia de Dente Decíduo	4	1	2	0	4	5	3	0
Exodontia de Dente Permanente	3	0	0	0	4	0	74	1
Tratamento de Alveolite	0	0	0	0	0	0	0	0
Drenagem de Abscesso da boca e anexos	0	0	0	0	0	0	3	2
Radiografia Periapical	0	0	0	0	0	0	28	0
Encaminhamento de Radiografia	2	10	4	9	12	6	2	0
Retirada de pontos de cirurgia (por sextante)	1	3	0	0	5	0	5	1
Teleconsulta	0	0	0	1	0	0	0	0
Aferição de Pressão	0	2	0	0	0	0	36	23
Aferição de Temperatura	0	22	0	16	0	0	39	25
Total de Procedimentos	202	261	103	76	444	122	537	197
Gestante	1	1	0	1	4	0	0	0

Procedimentos	UBSF Independência	UBSF Miranda	UBSF Paraíso	UBSF Portal de Fátima	UBSF Santa Terezinha	UBSF São Sebastião	Novo Horizonte
Primeira consulta	0	0	0	0	0	0	0
Selamento Provisório de Cavidade Denária	62	38	12	42	17	58	32
Capeamento Pulpar	4	0	0	1	1	1	0
Atendimento de Emergência	74	74	48	82	67	62	40
Acesso a Polpa (Por Dente)	3	48	8	23	6	19	4
Prescrição de antiinflamatório/orientação	16	28	2	23	6	16	8
Orientação em Saúde Bucal	74	35	26	70	3	2	40
Curativo de Demora C/ ou sem Preparo Biomecânico	8	46	7	23	10	5	8
Pulpotomia Dentária	0	2	2	2	1	8	0
Raspagem Supragengival	5	28	48	7	12	78	12

Exodontia de Dente Decíduo	0	9	0	3	3	11	2
Exodontia de Dente Permanente	0	1	0	0	0	2	0
Tratamento de Alveolite	0	0	0	0	0	0	0
Drenagem de Abscesso	1	0	0	1	0	2	3
Radiografia Periapical	0	0	0	0	0	0	0
Encaminhamento de Radiografia	2	3	4	0	1	1	1
Retirada de pontos de cirurgia (por sextante)	5	0	0	1	1	5	0
Teleconsulta	4	0	0	21	0	0	0
Aferição de Pressão	0	18	18	1	0	0	0
Aferição de Temperatura	74	31	18	9	0	0	0
Cimentação de Prótese Dentária	0	0	0	0	0	0	0
Total de Procedimentos	332	361	193	309	128	270	150
Gestante	0	5	0	0	0	0	0

Fonte : Odontologia /SMS

7.6 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ESPECIALIZADA.

De acordo com os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira, consolidados na Lei nº 10.216 de 06/04/2001, a atenção a pessoas com transtornos mentais e com problemas decorrentes do uso/abuso e/ou dependência álcool e outras drogas deve se dar, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental, portanto, busca consolidar um modelo de atenção aberto, garantindo a livre circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela comunidade e pela cidade. A Portaria GM/MS, nº 3.088, de 23/12/2011,

que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), amplia a concepção de cuidado, não centrando em apenas uma unidade, mas expandindo as ofertas de atenção ao apontar novos serviços, distribuídos em (07) sete componentes: Atenção Básica, Atenção Psicossocial Especializada, Atenção de Urgência e Emergência, Atenção Hospitalar, Atenção Residencial de Caráter Transitório, Estratégias de Desinstitucionalização e Reabilitação Psicossocial. Estes componentes são constituídos por um elenco de pontos de atenção, dentre os quais se destacam os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) em todas as suas modalidades: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i, CAPS ad e CAPS ad III. Os CAPS nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção estratégicos da RAPS: serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, sejam em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial (Brasil, 2011) e são substitutivos ao modelo asilar.

Os CAPS têm papel estratégico na articulação da RAPS, tanto no que se refere à atenção direta visando à promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários, quanto na ordenação do cuidado, trabalhando em conjunto com as Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, articulando e ativando os recursos existentes em outras redes, assim como nos territórios.

CAPS I

Atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 15.000 (quinze mil) habitantes.

CAPS II

Atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 70.000 (setenta mil) habitantes.

CAPS III

Atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS AD. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 150.000 (cento e cinquenta mil) habitantes.

CAPS i

Atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões com população acima de 70.000 (setenta mil) habitantes.

Seguindo estas orientações do ministério da saúde o de NASM, ainda funcionou no ano de 2019, mas seu serviço será descentralizado para as unidades básicas conforme Portaria GM/MS, nº 3.088, de 23/12/2011.

No primeiro quadrimestre de 2019 começa a ocorrer uma série de mudanças expressivas no NASM, que vai culminar com a descentralização de seus atendimentos. Até então era aplicado um modelo ambulatorial o qual vinha sendo desencorajado pelas políticas

do SUS desde a Reforma Psiquiátrica e a instituição da Rede de Atenção Psicossocial. Considerando a Portaria 3588, de 21 de dezembro de 2017, a Prefeitura de Araguari, através da Secretaria de Saúde resolve fortalecer a Atenção Básica e os serviços CAPS e CAPS-AD, instituindo uma equipe voltada para a atenção em Saúde Mental, segundo o modelo da Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental, para atuar na Atenção Básica.

Competindo a essa equipe ampliar o acesso à assistência em saúde mental para pessoas de todas as faixas etárias com transtornos mentais mais prevalentes, como transtornos de humor, dependência química e transtornos de ansiedade; prestar assistência multiprofissional às pessoas com transtornos mentais moderados na Atenção Básica; constituir preferencialmente referência regional para assistência ambulatorial especializada em saúde mental; trabalhar de maneira integrada com outros pontos de atenção das redes do SUS; e estabelecer articulação com demais serviços do SUS e com o Sistema Único de Assistência Social, de forma a garantir direitos de cidadania, cuidado transdisciplinar e ação intersetorial. Para que o cuidado em Saúde Mental se mostre mais efetivo, propõe-se utilizar o PROTOCOLO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE MENTAL de acordo com o que se segue: VERMELHO (CAPS, CAPS-AD, INTERNAÇÃO): caso gravíssimo, necessidade atendimento imediato, risco de morte, sinais de deterioração do quadro, ameaça à vida, tentativa de suicídio; episódio depressivo grave com ou sem sintomas psicóticos associado à ideação suicida, com planejamento ou história anterior de tentativa de suicídio; episódio de mania (euforia) com ou sem sintomas psicóticos associado a comportamento inadequado de risco; autonegligência grave com doenças clínicas associadas; intoxicação aguda por substâncias psicoativas;

quadro psicótico com delírios, alucinações, alteração do comportamento; episódio de auto agressividade com risco de morte eminente; episódio de agitação psicomotora, agressividade auto/heterodirigida, com ideação, planejamento e/ou tentativa; quadro de alcoolismo ou dependência química a outras drogas com sinais de agitação e/ou agressividade, de risco psicossocial elevado. LARANJA (CAPS, CAPS-AD, INTERNAÇÃO): risco significativo, condições que potencialmente ameaçam a vida e requerem rápida intervenção, quadro depressivo grave com ou sem sintomas psicóticos, com ideação suicida sem planejamento, porém sem apoio sociofamiliar; quadro psicótico agudo, sem sinais de agitação psicomotora e/ou agressividade, porém sem apoio sociofamiliar; alcoolismo ou dependência química a

outras substâncias com sinais de abstinência leve ou moderada, com risco social; quadros refratários à abordagem ambulatorial e especializada; episódios conversivos/dissociativos, com alteração aguda do comportamento e risco à própria integridade ou a de terceiros; determinações judiciais. AMARELO (CAPS, ATENÇÃO BÁSICA): casos de gravidade moderada, condições que podem evoluir para um problema sério caso não sejam atendidas rapidamente. quadro depressivo moderado com ou sem ideação suicida, com apoio sociofamiliar; quadro psicótico agudo, sem sinais de agitação psicomotora e/ou agressividade auto/heterodirigida, com apoio sociofamiliar; alcoolismo ou dependência química a outras drogas com sinais de abstinência leve; histórico psiquiátrico pregresso com tentativa de suicídio e/ou homicídio e internação prévia. VERDE (ATENÇÃO BÁSICA): condições com potencial para complicações, síndromes depressivas leves; transtorno afetivo bipolar (episódio depressivo ou maníaco sem risco para si ou terceiros); insônia; síndromes conversivas/dissociativas sem risco para si e terceiros; sintomas psicossomáticos, crises de ansiedade; episódios de uso abusivo de álcool e outras drogas; luto/reações adaptativas. AZUL (ATENÇÃO BÁSICA): condições não agudas, não urgentes, problemas crônicos, sem alterações de sinais vitais. condições psiquiátricas crônicas estabilizadas; manutenção do acompanhamento ambulatorial multiprofissional para pacientes com transtornos mentais crônicos em uso de medicação estabilizados; demandas administrativas (troca e requisições de receitas, laudos); orientações e apoio familiar.

7.6.1 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

O CAPS passou por uma reestruturação em sua coordenação e no serviço como um todo refletindo na forma como era registrado sua produção com a nova metodologia a informação está mais coerente com as atividades realizadas pelo núcleo. Com a pandemia do covid 19 o CAPS também teve que reinventar suas atividades diante dessa nova realidade.

Tabela 34 - Procedimentos realizados pela CAPS.

Quantitativo Geral	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
Acolhimento diurno de paciente em centro de atenção psicossocial	-	-	-		-
Atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial	364	710	826	955	2.855
Atendimento em grupo de paciente em centro de atenção psicossocial	16	-	-	10	26
Atendimento familiar em centro de atenção psicossocial	204	176	246	367	993
Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e /ou	31	25	41	18	115
Práticas corporais em centro de atenção psicossocial	-	27	5	17	49
Práticas expressivas e comunicativas em centro de atenção psicossocial	03	39	96	22	160
Atenção às situações de crise	28	72	228	374	702
Ações de reabilitação psicossocial	173	115	126	229	643
Promoção de contratualidade no território	20	-	22	20	62
Acolhimento inicial por centro de atenção psicossocial BPA i	65	56	174	118	413
Ações de articulação de redes intra e intersetoriais BPAC	228	145	384	339	1.096
Fortalecimento do protagonismo de usuários de centro de atenção	14	30	21	41	106
Matriciamento de equipes da atenção básica BPAC	-	-	5		05
Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e	-	-	-		
Ações de redução de danos BPAC	20	30	4		54
Acompanhamento de serviço residencial terapêutico por centro de	-	-	-		
Apoio à serviço residencial de caráter transitório por centro de atenção	-	-	-	4	04
Reunião	20	19	49	65	153
Gestão de Caso	264	143	461	326	1.194
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	1.450	1.592	2.688	2.905	8.635

Fonte:

SMS/CAPS

7.6.2 CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga

O CAPS – AD é o centro destinado ao atendimento e tratamento especializado para usuários de álcool e outras drogas de todas as faixas etárias.

No ano de 2019 o CAPS AD, teve sua atividade paralisadas devido a mudança de sua sede, como sua nova estrutura a mesma contará com consultório médico e psicológico e equipe multiprofissional sendo médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, educador físico e redução de danos. O CAPS-AD atenderá além de Araguari, mais 7 cidades do Triângulo Mineiro. Com a pandemia de COVID19, o CAPS-AD também teve que alterar sua rotina se adaptando a nova realidade.

Tabela 35 - Produção CAPS AD

Quantitativo Geral	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
Acolhimento diurno de paciente em centro de atenção psicossocial	08	486	510	657	1.661
Atendimento individual de paciente em centro de atenção	698	552	844	756	2.850
Atendimento em grupo de paciente em centro de atenção	20	37	11	42	110
Atendimento familiar em centro de atenção psicossocial	87	107	62	94	350
Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção	-	04	-	02	06
Práticas corporais em centro de atenção psicossocial	02	28	20	06	56
Práticas expressivas e comunicativas em centro de	50	55	36	52	193
Atenção às situações de crise	18	70	12	58	158
Ações de reabilitação psicossocial	444	326	494	409	1.673
- Promoção de contratualidade no território	01	-	-	-	01
Acolhimento inicial por centro de atenção psicossocial BPA i	34	22	43	21	120
Ações de articulação de redes intra e intersectoriais BPAC	153	90	05	08	256
Fortalecimento do protagonismo	98	-	-	-	98

de usuários de centro de atenção					
Matriciamento de equipes da atenção básica BPAC	-	-	-	-	-
Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e	-	-	-	-	-
Ações de redução de danos BPAC	80	-	-	-	80
Acompanhamento de serviço residencial terapêutico por centro	-	-	-	-	-
Apoio à serviço residencial de caráter transitório por centro de	05	-	-	-	05
Reunião	23	15	02	04	44
Gestão de Caso	24	14	02	-	40
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	1.740	1.806	2.041	2.109	7.696

Fonte :SMS/Saude Mental

7.6.3 CAPS I - (Infantojuvenil)

O CAPS I (Infantojuvenil) adquiriu CNE proprio no final do mes de junho/2020. Com essa nova undiade os atendiemntos foram amplaidos e mesmo durante a pandemia continuram de forma presencial , tomando todos os cuidados recomendados pelos orgaos de saude garantindo atendimento integral para as crianças e adolescentes .

O objetivo do CAPS I e e ofertar assitencia em saude mental de qualidade e excelencia tecnica, visando o alivio do sofrimento psiquico, a superação do estado agudo da patologia e a retomada do desenvolvimento e do crescimento da criança e do adolescente.

Atualmente sao atendida cerca de 140 crianças e adolescenres de zero a dezoito anos incompletos e seus familiares com abuso/dependencia de alcool e outras drogas, em como morbididades associadas.Atende tmabem crinaças e adolescentes diagnsotiocs com TEA (

transyorno do especto autista) ou com prejuizo no desenvolvimento decorrentes de outras categorias de quadro psicopatologicos.

Tabela 36- Produção CAPSI

PROCEDIMENTOS GERAIS CAPS i	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
Administração de medicamento	-	-	-	-	-
Assistência domiciliar por profissional de nivel medio	-	-	-	-	-
ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I	-	-	-	-	-
ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II	-	-	-	-	-
Atendimento em psicoterapia	-	-	-	-	-
Atendimento individual em psicoterapia	71	200	260	184	715
Atividade educativa/orientação em grupo	03	-	38	38	79
Consulta medica	35	-	38	38	111
Consulta por profissional nivel superior (exceto medico)	59	163	204	283	709
Consulta/atendimento domiciliar	-	-	-	-	-
Escuta incial/orientação (acolhimento)	38	106	44	53	241
Oficina de massagem/auto-massagem	-	-	-	-	-
Pratica corporal/atividade fisica em grupo	02	-	-	-	-
Sessão de biodança	-	-	-	-	-
Sessão de dança circular	-	-	-	-	-
Terapia em grupo	-	-	-	-	-
Terapia individual	19	15	43	40	117
Visita domiciliar/inst.por profissional de nivel superior	-	-	-	08	-
Visita domiciliar por profissional de nivel medio	-	-	-	-	-

Arterapia	-	35	52	51	138
Gestão de caso	291	354	218	404	1.267
Reunião de equipe	13	17	19	25	74
Visita domiciliar por profissional de nível medio	531 -	890	8488	07131	91740
Arterapia	-	35	52	51	138
Gestão de caso	291	354	218	404	1.267
Reunião de equipe	13	17	19	25	74
Adendimento online	531	890	8488	07131	91740
Total	531	890	1188	1131	3740

Fonte :SMS/Saude Mental

7.7 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e pela análise de situação de saúde da população. Diante do novo contexto, em que diferentes estratégias e tecnologias são incorporadas às ações de saúde pública, a vigilância em saúde passa a ser entendida como um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, que visa ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. Em 2019 ficou consolidado que o Canil Municipal será

uma Seção do Departamento de Epidemiologia e Controle de Doenças e Zoonoses, órgão integrante da estrutura orgânica básica da Secretaria Municipal de Saúde.

7.7.1 Departamento de Epidemiologia

Constituem ações de vigilância epidemiológica a vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de promoção e controle das doenças e agravos, compreendendo as seguintes ações;

I - ordenar a implementação e consolidação do sistema de vigilância epidemiológica, definindo o fluxo de trabalho e a produção de informações, para contínua elaboração e análise de indicadores;

II - estimular, monitorar e avaliar a realização, por parte dos profissionais de saúde, da notificação compulsória de agravos, doenças e fatores de risco relevantes;

III - emitir notificações sobre doenças e agravos à saúde;

IV - fomentar a busca ativa de causadores de agravos e doenças;

V - realizar investigações, inquéritos e outros estudos epidemiológicos, bem como programação e avaliação das medidas para controle de doenças e de situações de agravos à saúde;

VI - avaliar as situações epidemiológicas e definir ações específicas para cada região, em trabalho conjunto com as demais vigilâncias, Atenção Primária, rede hospitalar e com apoio de outras esferas do governo;

VII - elaborar plano de necessidade e cronograma de distribuição de suprimentos, de quimioterápicos, vacinas, insumos para diagnósticos e soros, mantendo-os em quantidade e condições de estocagem adequadas;

VIII - adotar, em articulação com outros órgãos, procedimentos de rotina e estratégias de campanhas para vacinação da população contra doenças imunopreveníveis

IX - promover a qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades de vigilância epidemiológica;

X - apoiar os hospitais na implantação de ações que criem condições adequadas à execução dos serviços de Vigilância Epidemiológica, incluída a criação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar;

XI - promover as ações de vigilância epidemiológica, desencadeadas a partir das notificações realizadas;

XII - consolidar os dados provenientes das fontes notificadoras, por meio do processamento dos Sistemas de Informação em Saúde e dar publicidade, semestralmente, nos órgãos oficiais, as informações e análises epidemiológicas;

XIII - fomentar medidas de orientações esclarecedoras de profilaxia e de doenças, à população.

7.7.2 Campanhas de Vacinação

O Departamento de Epidemiologia realiza a coordenação e execução dos programas de imunização, devendo organizar a relação das vacinas de caráter obrigatório, segundo Programa Nacional de Imunização - PNI, implementando os respectivos esquemas, procedimentos e materiais necessários para o cumprimento de metas e objetivos dos programas estaduais e federais de imunização e de acordo com as especificidades epidemiológicas do Município de Araguari.

As diversas vacinas do calendário nacional aplicadas na rede municipal de saúde de Araguari também enfrentam grandes desafios principalmente as da fake News que estão desestimulando as famílias a vacinarem as crianças e mesmo os adolescentes e adultos, assim de um modo geral as campanhas ainda não conseguiram atingir 95 % da população alvo das diversas campanhas, sendo um grande desafio para todas as gestões. Devido a pandemia de Coronavírus a 23ª campanha Nacional de Vacinação foi antecipada e prorrogada e está em andamento.

A campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, (tríplice viral) primeira e segunda etapas estão em andamento também.

O grande destaque desde 1º quadrimestre de 2021 e o início da vacinação contra a

COVID-19 em nosso município no dia 20/01/2021 com a chegada das primeiras 1100 doses de coronavac para os profissionais de saúde que trabalham diretamente no combate ao COVID-19

Tabela 37. Doses de Vacinas recebidas no município no primeiro quadrimestre de 2021

VACINAS CONTRA COVID 19	Jan/2021			
	Data	LOTE	QUANT	DOSE
CORONAVAC (Butantan)	19/01/2021	1°	1.100	D1
CORONAVAC (Butantan)	29/01/2021	2°	521	D1
ASTRAZENAC (Fiocruz)	29/01/2021	2°	990	D1
CORONAVAC (Butantan)	29/01/2021	2°	1.100	D2
Total			3.711	
Fev/21				
CORONAVAC (Butantan)	09/02/2021	3°	521	D2
CORONAVAC (Butantan)	23/02/2021	3°	891	D1
Total			1412	
Mar/21				
	DATA	LOTE	QUANT	DOSE
CORONAVAC(Butantan)	01/03/2021	4°	400	D1
ASTRAZENAC(Fiocruz)	01/03/2021	4°	1250	D1
CORONAVAC(Butantan)	05/03/2021	5°	800	D1
CORONAVAC(Butantan)	08/03/2021	5°	400	D2
CORONAVAC(Butantan)	15/03/2021	6°	800	D2
CORONAVAC(Butantan)	15/03/2021	6°	920	D1
CORONAVAC(Butantan)	19/03/2021	7°	920	D2
CORONAVAC(Butantan)	22/03/2021	7°	1530	D1
CORONAVAC(Butantan)	25/03/2021	8°	2700	D1
CORONAVAC(Butantan)	28/03/2021	9	2130	D1
ASTRAZENAC(Fiocruz)	28/03/2021	9	350	D1
Total			12200	
Abr/21				
	DATA	LOTE	QUANT	DOSE
CORONAVAC(Butantan)	05/04/2021	9	5620	D2
ASTRAZENAC(Fiocruz)	05/04/2021	9	370	D2
CORONAVAC(Butantan)	05/04/2021	10	160	D1
CORONAVAC(Butantan)	13/04/2021	10	610	D2

ASTRAZENAC(Fiocruz)	13/04/2021	10	610	D2
CORONAVAC(Butantan)	13/04/2021	10	970	D2
CORONAVAC(Butantan)	13/04/2021	11	310	D1
ASTRAZENAC(Fiocruz)	13/04/2021	11	310	D1
CORONAVAC(Butantan)	18/04/2021	12	250	D1
ASTRAZENAC(Fiocruz)	18/04/2021	12	10	D2
CORONAVAC(Butantan)	18/04/2021	12	2380	D1
CORONAVAC(Butantan)	18/04/2021	12	1300	D2
CORONAVAC(Butantan)	26/0/2021	13	460	D2
ASTRAZENAC(Fiocruz)	26/04/2021	13	1820	D1
Total			15180	

Fonte: SMS/Epidemiologia

Devemos destacar nesse primeiro quadrimestre o importantissimo papel da epidemiologia e de todo o departamento na organização e no atendimento à população frente a pandemia no município, desenvolvendo o pioneiro papel de monitorar os casos suspeitos e positivos do novo Coronavírus dando orientações e acompanhamento via telefone as famílias acometidas com o novo vírus, bem como no papel de coleta e divulgação dos casos no município.

7.7.3 Departamento de Zoonoses.

Segue relatório referente ao segundo quadrimestre das atividades do departamento de zoonoses.

Tabela 38 - Produção Departamento de Zoonoses.

PNCD – Programa Nacional de Combate à Dengue ATIVIDADE	META em (%) de Imóveis a serem trabalhados	(%) Imóveis trabalhados	Qt. Imóveis conforme RG da Época	Qt. Imóveis Trabalhados no Período	Informações adicionais
1º TRAT. Janeiro/Feve reiro	80%	70,3%	68.588	40.026	Meta nao cumprida

2º TRAT Março/Abril	80%	80,1%	63.151	50.587	Meta cumprida

Fonte: SMS: Departamento de Zoonoses

Devido ao período da pandemia houveram muita dificuldade na realização do trabalho sobretudo houveram muitas recusas por parte dos moradores quanto ao recebimento dos agentes.

LIRAA

1º LIRAA – 4,0% - Alto Risco

2º LIRAA (Março) – 4,0% - Alto Risco. Manteve-se o mesmo índice de janeiro.

Bloqueio de transmissão (UBV leve)

O Bloqueio de transmissão é trabalho realizado mediante notificação do SINAN de casos suspeitos de Dengue, Zika ou Chikungunya, repassados pelo Departamento de Epidemiologia. Consiste na aplicação de inseticida (na forma de névoa), através de nebulizador costal, dentro do quintal, num raio de 8 quarteirões em torno do endereço do caso (suspeito ou confirmado).

Bloqueio de Transmissão	Quantidade mês
Janeiro a abril	28

Notificações de Casos Suspeitos

Tabela 39 – Notificações de Casos Suspeitos .

Mês	Chikungunya	Dengue	Zika Vírus
Janeiro	0	36	0
Fevereiro	0	12	0

Março	0	09	0
Abril	0	15	0
TOTAIS	0	72	0

Fonte: SMS: Departamento de Zoonoses/Epidemiologia

Trabalhos complementares (Ações em Finais de Semana).

Mutirão de limpeza contra Aedes aegypti

Tabela 40.1 - Trabalhos complementares (Ações em Finais de Semana)

Bairro	Quantidade de imóveis trabalhados	Quantidade de inservíveis retirados intradomicílios (KG)	Tonelagem de entulho retirado pelos militares do 11 BEC (terrenos baldios)
Amorim	778	1410	-
Bosque	400	1160	-
Novo Horizonte	2278	2610	48840
Total	3456	5180	48840

Número de servidores envolvidos na ação do dia 17/03/2021: 114

Dengômetro realizou a troca de **285 kits de material escolar** por possíveis criadouros, totalizando **236** quilos.

Blitz Educativa abordou **200** veículos e foram entregues 200 lixocar e panfletos educativos.

Foram recolhidos **185** pneus e encaminhados ao Ecoponto.

Tabela 40.2 - Trabalhos complementares (Ações em Finais de Semana)

Bairro	Quantidade de imóveis trabalhados	Quantidade de possíveis criadouros retirados intradomicílios (KG)	Tonelagem de entulho retirado pelos militares do 11 BEC (terrenos baldios) em quilos
São Sebastião	1370	2865	-
São Judas	621	2005	112.350 quilos
Total	1991	4870	112.350 quilos

Número de servidores envolvidos na ação do dia 27/04/2021: 125 .

Dengômetro realizou a troca de 255 kits de material escolar por possíveis criadouros, totalizando 120 quilos

DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, os quais foram encaminhados para a ASCAMARA. Blitz Educativa abordou 200 veículos e foram entregues 200 lixocars e panfletos educativos. Foram recolhidos 223 pneus e encaminhados ao Ecoponto.

PCDCh – Programa de Controle da Doença de Chagas

Este trabalho é realizado diariamente no território de zona rural que compreende o Município de Araguari, onde os agentes designados realizam visitas nos imóveis e PITs (Postos de Identificação de Triatomíneos) para o controle do vetor e aplicação do insumo (quando necessário).

Tabela 41- Produção PCDCh

Qt. Imóveis Programados	Qt. Imóveis Trabalhados	Observação
310	318	A programação é realizada em sistema mediante os dados vigentes no momento da mesma e durante a realização do trabalho são contabilizadas

Fonte: SMS: Departamento de Zoonoses

Programa de Controle de Roedores e Busca Ativa de Escorpiões

Este trabalho é realizado na área urbana diariamente e é realizado mediante abertura de protocolo. Seguem dados quantitativos referentes aos trabalhos realizados de janeiro a abril de 2021:

Tabela 42 - Programa de Controle de Roedores e Busca Ativa de Escorpiões.

Vetor	Jan	Fev	Mar	Abril
--------------	------------	------------	------------	--------------

Escorpiões	62	03	80	16
Roedores	16	17	03	05
Total	78	20	83	21

Fonte: SMS: Departamento de Zoonoses

Estamos realizando um mapeamento de todo o município para o trabalho de Controle de Roedores nas redes públicas de esgoto (que faz parte do Manual do Programa de Controle de Roedores que está sendo implantado por esta coordenação desde o ano de 2020).

7.7.4 Canil Municipal

Tabela 43- Produção Canil Municipal.

CANIL MUNICIPAL	Jan	Fev	Mar	Abril	Total
Entrada *	9	8	7	6	30
Adoção	7	9	5	7	28
Cirurgia (castração)	-	53	45	52	150
* resgate do canil, bombeiros,captura de terceiros					

Fonte: Canil municipal

7.7.4.1 Vigilância Sanitária

Vigilância Sanitária o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, observando as regras operacionais do Ministério da Saúde, abrangendo as seguintes atribuições em sua esfera administrativa;

I - o controle de todas as etapas e processos da produção de bens de capital e de consumo que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde, bem como o de sua utilização;

II - o controle da geração, a minimização, o acondicionamento, o armazenamento, o tratamento, o transporte e a disposição final de resíduos sólidos e de outros poluentes, segundo a legislação específica;

III - a participação na formulação das políticas e da execução das ações de Vigilância Sanitária;

IV - a organização e coordenação do Sistema de Informação de Vigilância Sanitária;

V - a participação na formulação e da execução da política de formação de recursos humanos para a saúde;

VI - a realização de pesquisas, coleta de amostras e estudos na área de saúde e de interesse da saúde;

VII - a fiscalização e licenciamento dos estabelecimentos e serviços relacionados direta e indiretamente à saúde individual ou coletiva, conforme critérios das legislações específicas;

VIII - a fiscalização de veículo de transporte de produtos da saúde ou de interesse da saúde, emitindo o respectivo Certificado de Vistoria Sanitária;

IX - a fiscalização de veículo de transporte de pacientes

X - a fiscalização de ambientes insalubres para o homem ou propícios ao desenvolvimento de animais sinantrópicos

XI - a fiscalização do ambiente e dos processos de trabalho e da saúde do trabalhador em suas inspeções

XII - a definição das instâncias e os mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária

XIII - a colaboração da comunidade na formulação e no controle da execução das políticas de saúde, submetidas ao Conselho Municipal de Saúde.

XIV - a garantia à população ao acesso às informações de interesse da saúde.

§ 1º As ações da Vigilância Sanitária são privativas do órgão sanitário, indelegáveis e intransferíveis

A exemplo de outros departamentos no a vigilância sanitária atrás de seu equipe de fiscais tiveram grande importância para o cumprimento dos decretos municipais relativos a pandemia do COVID, atuando nas questões do cumprimento das medidas sanitárias e de restrição de movimento de pessoas no comércio do município.

Tabela 44 - Produção Vigilância Sanitária

EVENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 1º Quad.
Análise de Plano de Contingência	5	6	7	14	32
Alvarás Sanitários	19	23	25	34	101
Análise Preliminar de Projeto	2	1	7	6	16
Apreensão/inutilização	1	0	3	2	6
Auto/Termo	31	37	70	56	194
Certificado de Vistoria de Veículos	0	2	2	1	5
Coleta (Ministério Público)	0	0	0	0	0
Coleta de Amostras	0	0	0	0	0
CNES	2	1	5	1	9
Decisão de Processo Administrativo	2	2	0	1	5
Denúncia	1	1	4	3	9
Desinterdição	0	0	1	1	2
Empresas que Deram Baixa	3	1	1	0	5
FormSUS	8	1	1	0	10
Infração Sanitária	0	1	0	1	2
Inspeção Sanitária	15	25	55	29	124
Interdição	0	1	0	1	2
Notificações	21	19	48	26	114
Notificações COVID-19	3	3	0	0	6
Notificações Gerência Regional de Saúde	12	16	0	0	28

Parecer Técnico de Projeto Arquitetônico	3	4	4	1	12
Processos Administrativos	0	1	1	0	2
Reinspeção	4	9	6	14	33
Relatório	21	29	59	43	152
Surto	0	0	0	0	0
Visita Técnica	0	0	0	0	0
Abrigo Permanente	0	0	0	1	1
Academias	1	0	0	0	1
Açougues	0	1	2	0	3
Agricultura Familiar	0	0	0	0	0
Almoxarifado da Saúde	0	0	0	0	0
Ambulância	0	0	0	0	0
Ambulante	0	0	0	0	0
APAE	0	0	0	0	0
Armazenagem Café e afins	0	0	0	0	0
Barbearia	0	0	0	0	0
Bares, Cafés	0	0	0	0	0
CAPS, CRAS, CREAS	0	0	0	1	1
Casa de Apoio	0	0	0	0	0
Centro de Convivência	0	0	0	0	0
Clínica de Estética	0	0	0	0	0
Clínica de Vacinas	0	0	0	0	0
Clínica Médica	2	1	3	2	8
Clínica Odontológica	1	3	3	0	7
Clínica de Reabilitação	0	0	0	0	0
Clubes Recreativos	0	0	0	0	0
Com. Atacad. Prod. Alimentos	0	0	0	0	0
Com. Atacad. Prod. para Saúde	0	0	0	0	0
Com. Varej. Artigos Hospitalares	1	0	0	0	1
Com. Varej. Produtos Alimentícios	0	2	1	0	3
Com. Varej. Cosméticos	0	0	0	0	0
Com. Varej. Saneantes	0	0	0	0	0
Com. Varej. Suplementos	0	0	0	0	0
Comunidade Terapêutica	0	0	0	0	0
Consultórios de Outros Profissionais de Saúde	0	0	0	0	0
Consultórios Médicos	0	0	0	1	1
Consultórios Odontológicos	0	0	0	0	0
Cozinha Industrial	0	0	1	0	1
Creches	0	0	0	0	0
Dedetizadoras	0	0	0	0	0

Depósitos de Alimentos	0	0	0	0	0
Distribuidoras de Alimentos	0	0	0	0	0
Distribuidoras de Cosméticos	0	0	0	0	0
Distribuidoras de Ervaria	0	0	0	0	0
Distribuidora de Medicamentos	0	0	0	1	1
Drogarias	1	4	2	1	8
Empresas Especializadas em Limpeza em Geral	0	0	0	0	0
Estabelecimentos de Ensino	0	0	21	3	24
Fabricação de Mandioca, Polvilho (prod. Rural)	0	0	0	0	0
Farmácia Municipal	0	1	0	0	1
Farmácias	0	0	0	0	0
Fornecimento de Alimentos Preparados	0	1	0	0	1
Funerárias	0	0	0	0	0
Hipermercados	0	0	0	0	0
Hospitais	0	0	0	0	0
Hospital de Campanha	0	0	0	0	0
Hospital Dia	0	0	0	0	0
Hotéis	0	0	0	0	0
ILPI	0	0	0	0	0
Indústrias de Alimentos	3	1	2	1	7
Inspeção Presídio Público	0	0	0	0	0
Laboratório de Anatomia Patológica e Citológica	0	0	0	0	0
Laboratórios Clínicos	0	0	0	0	0
Laboratórios de Próteses	0	0	0	0	0
Lanchonetes e Afins	0	3	0	1	4
Lavanderia Não Hospitalar	0	0	0	1	1
Limpeza de Ar Condicionado	0	0	0	0	0
Locais de Eventos	0	0	0	0	0
Motéis	0	0	0	0	0
Óticas	0	0	0	0	0
Padarias/Confeitarias	3	3	3	1	10
Pensões	0	0	0	0	0
Pizzarias	0	0	0	0	0
Policlínica	0	0	0	0	0
Postos de Coleta (Análises Clínicas)	0	0	0	1	1
Quadras Esportivas	0	0	0	0	0
Restaurantes	0	0	1	2	3
Salões de Festa	0	0	0	0	0

Salões de Beleza	0	0	0	0	0
SAMU	0	0	0	0	0
Serviços de Fisioterapia	0	0	0	0	0
Serviços de Piercing e Tatuagem	0	0	0	0	0
Serviços de Alimentação	0	0	0	0	0
Serviços Veterinários	1	0	0	1	2
Supermercados	0	0	0	3	3
Transportadoras/Veículos de Transportes	0	0	0	0	0
UBSF	0	0	0	0	0
UPA	0	0	0	0	0
TOTAL DE EVENTOS	166	203	338	255	962

Fonte: SMS/Departamento de VISA

7.8 ATENÇÃO ESPECIALIZADA

A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica intermediária entre a atenção primária e a terciária, historicamente interpretada como procedimentos de média complexidade. Esse nível compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

7.8.1 Policlínica

A policlínica no primeiro quadrimestre de 2020 continuou com a reestruturação de seus serviços que começaram em 2018, visando um melhor atendimento ao público, continuou com a instalação de uma nova rede de internet, melhorias no ambiente de trabalho de seus funcionários, concluiu a instalação em todos os consultórios os novos aparelhos de ar-condicionado, bem como na sala administrativa e de enfermagem, avançou bastante o registro da produção, a reforma e compra da aparelhagem para a instalação da clínica oftalmológica na policlínica está em fase de conclusão para no próximo mês começar a atender a população, pois hoje é utilizado as instalações no ambulatório da IMEPAC. Com a decretação de

calamidade pelo CORONAVIRUS, foi necessário várias medidas adotadas alterando a rotina de atendimentos da população para evitar aglomerações, e minimizar ao máximo a propagação do vírus na unidade de saúde para não só proteger os pacientes mas também os servidores entre elas; afastamentos de servidores maiores de 60 anos e com comorbidades; foram afastados 3 médicos especialistas, 6 servidores entre assistentes e técnicas em enfermagem, os atendimentos eletivos foram reduzidos à metade e a 2 pacientes por hora. Os exames de ultrassom foram reduzidos a 50% e dando preferência as urgências, as pequenas cirurgias eletivas suspensas, os exames de raio x continuaram pois já estavam agendados previamente, as marcações de fisioterapias foram suspensas, as consultas e acompanhamentos de tuberculose e tabagismo foram reagendadas para as terças feiras mediante agendamento prévio, os atendimentos do horário do trabalhador ficaram com os pacientes encaminhados pela UPA, os atendimentos de grupo e individual pelo psicólogo foram suspensas, os atendimentos das fonoaudiólogas foram readaptadas para vídeo e acompanhamento também por telefone, o atendimento da nutricionista também foram suspensos e as 2 estagiárias tiveram seus contratos suspensos devido ao decreto da gestão municipal e exames cardiológicos reduzidos à metade.

Durante o segundo quadrimestre de 2020 as medidas adotadas no primeiro quadrimestre continuaram a serem aplicadas na unidade, devemos destacar que mesmo com a pandemia o processo de reforma da policlinica, CEAAMI e CEO, continuaram em andamento no intuito de melhorar de forma significativa o fluxo e o atendimento da população. No terceiro quadrimestre começou uma reestruturação dos serviços dentro do espaço da policlinica, para otimizar este espaço, diminuir o fluxo de pacientes andando em varios locais sem estarem devidamente orientados, unificando os atendimentos em uma recepção unica (CEO,CEAMMI, Policlinica), centralizando em um espaço também os diversos exames ofertados na mesma (ultrassom, raio x, exames cardiológicos e oftalmológicos) bem como os consultorios medicos. Durante o mês de outubro de 2020 tivemos um problema no leitor do aparelho de raio x, o que resultou na suspensão dos exames, as consultas presenciais de fono continuaram suspensas(sendo realizadas a distancia), atendimentos eletivos reduzidos 50 % devido a pandemia. De uma forma geral os atendimentos na policlinica foram bastante comprometidos devido a situação da pandemia,mas mesmo nesta situação a mesma continuou funcionando e prestando serviços a comunidade. No primeiro quadrimestre de 2021 os

atendimentos continuaram limitados devido ao agravamento da pandemia no município, o aparelho de raio voltou a funcionar e a demanda repimida foi sanada, e uma nova coordenação assumiu a unidade continuando as adequações já iniciadas na gestão anterior.

Tabela 45 a- Procedimentos realizados pela Policlínica.*

- A produção da unidade ainda está sendo consolidada nesse período

Tabela 45.b- Pacientes em tratamento de Tuberculose e Hanseníase pela Policlínica.

Tuberculose	Ano 2020	Ano 2021*
Casos Novos	1	
Tratamento	3	
Altas	0	
Abandono	0	
Total	4	
Hanseníase		
Casos Novos	1	
Tratamento	2	
Altas	0	
Abandono	0	
Total	3	
*Não consolidado		

*

Fonte: SMS/Departamento de Policlínica

7.9 CAE (Centro de Apoio Especializado)

O CAE constitui ponto de atenção secundária a portadores de doenças sexualmente transmissíveis e síndrome da imunodeficiência adquirida (DST/AIDS). A Secretaria Municipal de Saúde desenvolverá ações integradas, regionalizadas de promoção à saúde, prevenção e controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST e da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, através de atividades relacionadas à Educação em Saúde, com a cooperação

de entidades afins que compreenderão. Apesar das medidas adotadas pelo município devido a pandemia os serviços do CAE continua a desenvolver seus trabalhos e atender toda a população de araguari.

I - garantia da universalidade de diagnóstico, tratamento e orientação aos portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV e dos doentes de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS e das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST gratuitamente;

II - capacitação dos recursos humanos em todos os níveis de atuação no sistema de saúde;

III - ações de atenção aos portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV e dos doentes de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, coordenadas por equipes multiprofissionais com participação conjunta de grupos não governamentais;

IV - desenvolvimento, através de parcerias com setores públicos e privados, de trabalhos de educação continuada que busquem informar e sensibilizar a população sobre os riscos e consequências da contaminação, bem como dos benefícios dos processos de proteção e imunização;

V - desenvolvimento e apoio às ações de redução de danos, nos moldes preconizados pelo Ministerio da Saúde.

Tabela 46 - Procedimentos realizados pelo CAE

CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA	PROCEDIMENTOS		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	TOTAL
	Atendimentos	Encaminhamentos	196	240	310	240	986
		Realizados	182	229	285	238	934
		Exames Entregues	187	203	266	199	855
		Testes Rápidos	25	45	37	32	139
	Categoria	Gestantes	73	80	122	91	366
		Acidentes de trabalho	15	9	2	5	31
		Violência Sexual	0	1	0	0	1

		Profilaxia Pós Exposição	2	4	2	2	10
		PPD	6	16	11	24	57
	Resultados	Positivos HIV	1	1	2	0	4
		Positivos Sífilis	10	25	19	17	71
		Positivos Hepatite B	1	1	2	0	4
		Positivos Hepatite C	1	0	2	0	3

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE	PROCEDIMENTOS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	TOTAL
	Consultas Realizadas	168	133	154	193	648
	Exames C4/CV/PCR/GENOTIPAGEM	56	51	41	28	176
	Atendimentos Farmácia	296	250	347	198	1091
	Atendimentos Serviço Social	265	237	289	292	1083
	Atendimento Psicologia	129	76	12	113	330
	Atendimento Enfermagem Celso	174	334	304	323	1135
	Atendimento Enfermagem Gabriela	582	419	421	40	1462
	Atendimento Técnico de Enfermagem	582	419	421	457	1879
	Atendimento Odontologia	138	190	203	359	890
	Atendimento Redução de Danos	192	205	352	187	936
	Vacinação	64	21	31	15	131
	CADASTROS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	TOTAL
	HIV	383	3	8	3	397

	Hepatite B	75	0	1	0	76
	Hepatite C	125	0	2	0	127
	IST	97	2	4	6	109

Fonte : SMS/CAE

Janeiro

Foram distribuídos 7.290 preservativos.

- * Distribuição de preservativos e orientações nas casas de profissionais de sexo feminina
- * Distribuição de preservativos e orientações para travestis e transexuais.
- * Distribuição de preservativos em todas as UBS e UBSF, Frigorífico Mataboi, LD Celulose, dentre outros.
- * Participação na Videoconferência dia 19/01/2021 - Assunto: SAE Ampliado
- * Aula online - Fatores associados as altas prevalências de Hiv e outras IST em travestis e mulheres transexuais – Dia: 27/01/2021 - Projeto Webinar (MS)

Fevereiro

Foram distribuídos 4.320 preservativos.

- * Distribuição de preservativos e orientações nas casas de profissionais de sexo feminina
- * Distribuição de preservativos e orientações para travestis e transexuais.
- * Parceria com a Secretaria Anti Drogas para testagem rápida e avaliação odontológica dos usuários para internação em Clinicas de Recuperação

Março

Foram distribuídos 19.707 preservativos.

- * Distribuição de preservativos e orientações nas casas de profissionais de sexo feminina
- * Distribuição de preservativos e orientações para travestis e transexuais.
- * Distribuição de preservativos em todas as UBS e UBSF, LD Celulose, dentre outros.
- * Parceria com a Secretaria Anti Drogas para testagem rápida e avaliação odontológica dos usuários para internação em Clinicas de Recuperação

Abril

Foram distribuídos 7.776 preservativos.

- * Distribuição de preservativos e orientações nas casas de profissionais de sexo feminina
- * Distribuição de preservativos e orientações para travestis e transexuais.
- * Distribuição de preservativos em todas as UBS e UBSF, LD Celulose, dentre outros.
- * Parceria com a Secretaria Anti Drogas para testagem rápida e avaliação odontológica dos usuários para internação em Clinicas de Recuperação
- Distribuição de preservativos em todas as UBS e UBSF, Frigorífico Mataboi, LD Celulose, VLI, dentre outros.

10 CEO (Centro de Especialidade Odontológico)

Com a expansão do conceito de atenção básica, e o consequente aumento da oferta de diversidade de procedimentos, fazem-se necessários, também, investimentos que propiciem aumentar o acesso aos níveis secundário e terciário de atenção. Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados foi criado o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO”, como parte das Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) são estabelecimentos de saúde, participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, classificadas como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade.

Serviços ofertados pelos CEO

- Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca.
- Periodontia especializada.
- Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros.
- Endodontia.
- Atendimento a portadores de necessidades especiais.

Os centros são uma das frentes de atuação do Brasil Sorridente. O tratamento oferecido nos Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção básica e no caso dos municípios que estão na Estratégia Saúde da Família, pelas equipes de saúde bucal. Os profissionais da atenção básica são responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente e pelo encaminhamento aos centros especializados apenas casos mais complexos. Cada Centro de Especialidade Odontológica credenciado recebe recursos do Ministério da Saúde. A implantação de Centros de especialidades funciona por meio de parceria entre estados, municípios e o governo federal, isto é o Ministério da Saúde faz o repasse de uma parte dos recursos e Estados e municípios contribuem com outra parcela:

Existem três tipos de CEO e cada um deles recebe um valor de incentivo para implantação e custeio, repassado pelo Ministério da Saúde:

Incentivo de implantação - Para construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos odontológicos:

- R\$ 60 mil para CEO Tipo I (com 3 cadeiras odontológicas)
- R\$ 75 mil para CEO Tipo II (de 4 a 6 cadeiras odontológicas)
- R\$ 120 mil para CEO Tipo III (acima de 7 cadeiras odontológicas)

Incentivo de custeio - Mensal:

- R\$ 8.250 mil para CEO Tipo I
- R\$ 11.000 mil para CEO Tipo II
- R\$ 19.250 mil para CEO Tipo III

O CEO deve realizar uma produção mínima mensal em cada especialidade, definida na Portaria 1.464/GM, de 24 de junho de 2011. A transferência de recursos referentes aos incentivos mensais dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO poderá ser suspensa, de maneira integral, quando a produção mínima mensal, em qualquer das especialidades, não for atingida por dois meses consecutivos ou três meses alternados no período de um ano, e será mantida até a regularização da produção mínima mensal.

Os procedimentos da produção mínima mensal em cada especialidade são identificados no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SIGTAP), com o atributo complementar "Monitoramento CEO". Devemos destacar também que em agosto de 2019, teve uma ampliação do atendimento básico na odontologia na policlínica com o atendimento no chamado horário do trabalhador.

O horário do trabalhador é específico para os pacientes que não podem ir às unidades básicas no horário regular de funcionamento dos postos de saúde. Tem como objetivo alcançar a saúde dos trabalhadores, de modo que eles tenham acesso ao serviço de saúde visando à promoção e prevenção. E podemos destacar também o importante trabalho realizado no CEO, para atender a população portadora de necessidades especiais, atingindo um público muito específico garantindo assim o acesso a saúde bucal em um público normalmente marginalizado da sociedade.

E agora que a porta de entrada está aberta, o paciente foi acolhido devidamente , sua dor aliviada, suas cáries tratadas e restaurados os dentes, mas ele ainda precisa de um tratamento de canal , ou de uma cirurgia de gengiva, ou ainda de uma cirurgia para tirar um dente incluso ou de difícil acesso, ou ainda o paciente em seu exame clínico anual apresentou uma lesão na boca e está persiste por mais de 20 dias mesmo seguindo as recomendações e medicações do dentista e esta não regrediu, pelo contrário parece que aumentou, então o dentista que o está atendendo na Unidade de Saúde o encaminha para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) na Policlínica e lá ele será agendado para o especialista referenciado . Terminado seu tratamento e volta para ser restaurado o dente no caso de tratamento de canal ou então para ser acompanhado pelo dentista que o referenciou (contra-referência).

Nosso CEO de Araguari é tipo II pois temos também a equipe que presta atendimento aos PNE (Pacientes com Necessidades Especiais) e aqui estão pacientes com algum tipo de distúrbio mental que o faz resistente ao tratamento, ou com incapacitação de mobilização mas que ainda assim é possível o cuidado ambulatorial em equipe para procedimentos de manutenção da saúde bucal na atenção básica , controlando o espaçamento para precisar o menos possível da atenção terciária , ou seja em centro cirúrgico.

Quando precisa realizar uma intervenção mais invasiva esses pacientes são encaminhados para atendimento em Centro Cirúrgico o que hoje é pactuado com a UFU 1 paciente/mês. É importante aqui colocar que até a implantação do CEO II de Araguari em 2015, tínhamos em torno de 30 pacientes especiais que recebiam cuidados odontológicos de manutenção e no SEPAE /UFU , hoje mais de 100 pacientes nossos conterrâneos estão sendo cuidados por nossa equipe . O encaminhamento do PNE pode acontecer preferencialmente feito pelo dentista da Unidade Básica do bairro onde o paciente mora ou ainda pelo médico que o acompanha, ou ainda por profissional do PHAD . Em seguida apresento os quadros com a produção do profissionais do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas nesse período transcorrido do ano de 2020. No segundo quadrimestre de 2020 com o aumento dos casos de Covid 19 e as restrições impostos pela pandemia varias atividades do CEO tiveram que ser suspensas refletindo diretamente na sua produção.

No terceiro quadrimestre de 2020 continuou com as medidas restritivas refletindo na produção, tendo um ligeiro aumento do mesmo em comparação aos quadrimestres anteriores. E no primeiro quadrimestre de 2021 os atendimentos foram retornando gradativamente, tendo reduzido novamente devido ao aumento dos casos de covid no município. Devemos destacar a transferência dos atendimentos do horário estendido para a unidade de saúde do Amorim.

Tabela 47 – CEO (Centro de Especialid. Odont) – Procedimentos.

Procedimentos Realizados em janeiro de 2021	jan/21
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)	5
TELECONSULTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	12
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL	1
BIÓPSIA DE OSSO DO CRÂNIO E DA FACE	0
BIÓPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA	1
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	0
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	57
CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	44
AFERIDAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	2
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	7
CAPEAMENTO PULPAR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1
0 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
TRATAMENTO DE NEURALGIAS FACIAIS	24
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	6
CURATIVO DE DENTOMIA / OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	6
OBTURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR	0
OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE COM TRÊS OU MAIS RAÍZES	0
OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR	0
PULPOTOMIA DENTÁRIA	0
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE BI-RADICULAR	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	3
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	121
PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA	0
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAS (POR SEXTANTE)	30
8 EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	2
FRENECTOMIA	1
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	3
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	0
APICECTOMIA COM OU SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA	0
APROFUNDAMENTO DE VESTÍBULO ORAL (POR SEXTANTE)	0

EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6
AJUSTE OCLUSAL	1
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1
ENXERTO GENGIVAL	0
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	0
GLOSSORRAFIA	0
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	12
TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE)	4
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM IONÔMERO DE VIDRO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA	3
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	8
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL	58
TRATAMENTO DE LESÕES DA MUCOSA BUCAL	7
TRATAMENTO DE PERIOCORONARITE	4
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	0
ADEQUAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1
ULOTOMIA/ULECTOMIA	0
Total	436

Fonte: Tabwin SIA /SUS

PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CEO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021

Tabela 48.1

PNE	
Procedimentos	QUANTIDADE
Aplicação de selante (por dente)	01
Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	07
Orientação de higiene bucal	07
Teleconsulta atenção primária	02
Atendimento de urgência atenção especializada	18
Restauração de dente anterior com resina composta	01
Restauração em dente decíduo posterior com resina composta	01
Restauração em dente decíduo posterior com ionômero de vidro	01
Restauração dente permanente posterior com resina composta	02
Pulpotomia dentária	02
Adequação do comportamento da pessoa com deficiência	01
Raspagem/alisamento/polimento supra (sextante)	20
Exodontia de dente decíduo	02
Exodontia de dente permanente	01

Tabela 48.2

PERIODONTIA	
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Orientação de higiene bucal	12
Consulta profissional nível superior atenção especializada	04
Atendimento de urgência atenção especializada	04
Raspagem alisamento sub (sextante)	03
Raspagem corono radicular (sextante)	72
Raspagem/alisamento/polimento supra (sextante)	31
Profilaxia/remoção de placa bacteriana	06
Ajuste oclusal	01
ENDODONTIA	
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Selamento provisório de cavidade dentária	14
Orientação de higiene bucal	18
Consulta profissional nível superior atenção especializada	14
Atendimento de urgência atenção especializada	18
Acesso a polpa dentária e medicação (por dente)	15
Curativo de demora c/ ou sem preparo biomecânico	14
Drenagem de abscesso da boca e anexos	03
Teleconsulta atenção primária	04
Ajuste oclusal	01
CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL/ESTOMATOLOGIA	
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimento de urgência atenção especializada	36
Consulta profissional nível superior atenção especializada	21
Orientação de higiene bucal	41
Retirada de pontos de cirurgias (por paciente)	06
Tratamento de nevralgias faciais	16
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	06
Remoção de dente retido (incluso/impactado)	27
Biópsia tecidos moles da boca	02
Coleta de material p/ exame laboratorial	02
Tratamento de lesões da mucosa bucal	02
Tratamento de alveolite	01
Drenagem de abscesso da boca e anexos	02
Excisão e/ou sutura simples de pequenas lesões	02

Fonte : SMS/departamento de odontologia

PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CEO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021

Tabela 48.3

PNE	
Procedimentos	Quantidade
Selamento provisório da cavidade dentária	04
Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	12
Orientação de higiene bucal	21
Radiografia periapical	01
Atendimento de urgência atenção especializada	42
Restauração de dente anterior com resina composta	02
Restauração de dente decíduo anterior com resina composta	02
Restauração em dente decíduo posterior com ionômero de vidro	07
Restauração dente permanente posterior com resina composta	05
Retirada de pontos de cirurgia (por paciente)	01
Adequação do comportamento da pessoa com deficiência	02
Raspagem/alisamento/polimento supra (sextante)	58
Exodontia de dente decíduo	05
Remoção/restauração amálgama dente permanente posterior	02
Curativo de demora c/ ou sem preparo biomecânico	02
Consulta atendimento domiciliar	01

PERIODONTIA	
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Orientação de higiene bucal	08
Consulta profissional nível superior atenção especializada	03
Atendimento de urgência atenção especializada	15
Raspagem alisamento sub (sextante)	12
Raspagem corono radicular (sextante)	106
Raspagem/alisamento/polimento supra (sextante)	35
Teleconsulta nível superior na atenção especializada	01
Ajuste oclusal	03
Tratamento cirúrgico periodontal (sextante)	02
Tratamento de gengivite ulcerativa necrosante aguda	03

Endodontia	
Procedimentos	Quantidade
Selamento provisório de cavidade dentária	18
Orientação de higiene bucal	21
Consulta profissional nível superior atenção especializada	19
Atendimento de urgência atenção especializada	26
Acesso a polpa dentária e medicação (por dente)	14
Curativo de demora c/ ou sem preparo biomecânico	15
Radiografia periapical	13
Teleconsulta nível superior na atenção especializada	11
CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL/ESTOMATOLOGIA	

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimento de urgência atenção especializada	22
Consulta profissional nível superior atenção especializada	13
Orientação de higiene bucal	23
Retirada de pontos de cirurgias (por paciente)	05
Tratamento de nevralgias faciais	12
Exodontia de dente permanente	01
Remoção de dente retido (incluso/impactado)	17
Biópsia tecidos moles da boca	01
Coleta de material p/ exame laboratorial	01
Tratamento de lesões da mucosa bucal	02
Drenagem de abscesso da boca e anexos	01
Excisão e/ou sutura simples de pequenas lesões	01

Fonte : SMS/departamento de odontologia

PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CEO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021

Tabela 48.4

PNE	
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Selamento provisório da cavidade dentária	03
Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	06
Orientação de higiene bucal	07
Pulpotomia dentária	01
Atendimento de urgência atenção especializada	21
Restauração de dente anterior com resina composta	04
Restauração de dente decíduo anterior com resina composta	01
Restauração em dente decíduo posterior com ionômero de vidro	01
Restauração dente permanente posterior com resina composta	05
Adequação do comportamento da pessoa com deficiência	01
Raspagem/alisamento/polimento supra (sextante)	22
Exodontia de dente decíduo	08
Curativo de demora c/ ou sem preparo biomecânico	03
Consulta atendimento domiciliar	02

PERIODONTIA	
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Orientação de higiene bucal	16
Consulta profissional nível superior atenção especializada	07
Atendimento de urgência atenção especializada	07
Raspagem alisamento sub (sextante)	03
Raspagem corono radicular (sextante)	135
Raspagem/alisamento/polimento supra (sextante)	11
Profilaxia/remoção de placa bacteriana	06
Ajuste oclusal	02
Tratamento cirúrgico periodontal (sextante)	01

Retirada de pontos de cirurgias (por paciente)	01
Gengivotomia (sextante)	01

ENDODONTIA	
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Selamento provisório de cavidade dentária	17
Orientação de higiene bucal	16
Consulta profissional nível superior atenção especializada	15
Atendimento de urgência atenção especializada	22
Acesso a polpa dentária e medicação (por dente)	14
Curativo de demora c/ ou sem preparo biomecânico	16
Radiografia periapical	17
Teleconsulta nível superior na atenção especializada	03
Drenagem de abscesso da boca e anexos	02

CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL/ESTOMATOLOGIA	
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimento de urgência atenção especializada	22
Consulta profissional nível superior atenção especializada	22
Orientação de higiene bucal	16
Retirada de pontos de cirurgias (por paciente)	03
Tratamento de nevralgias faciais	16
Remoção de dente retido (incluso/impactado)	10
Biópsia tecidos moles da boca	01
Tratamento de periocoronarite	03

Fonte : SMS/departamento de odontologia

7.11. CEAAMI (Centro Especializado de Atendimento e Acompanhamento Materno e Infantil)

E destinado ao atendimento às gestantes e crianças referenciadas ao serviço, cadastradas ou não nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Araguari. O CEAAMI constitui referência municipal no atendimento especializado à gestante, principalmente de alto risco e as crianças nos primeiros anos de vida até 12 (doze) anos de idade que necessitam de atendimento e acompanhamento contínuo e especializado em razão da patologia que são portadoras, está habilitado a realizar testes de triagem neonatal, imunizações, bem como ações referentes à saúde da mulher, sendo também referência no planejamento familiar. Sendo referência aos usuários da estratégia de saúde da família – ESF encaminhados devido risco identificado (pré-natal de alto risco, pediatria risco II). Atua também como unidade da atenção primária

realizando acompanhamento do pré-natal de risco habitual e pediatria sem risco para moradores das áreas não atendidas pela ESF incluindo zona rural e o serviço de planejamento familiar (orientações e liberação vasectomias e laqueaduras, inserção/ retirada e controle do DIU). É a unidade de referência para avaliação e acompanhamento das crianças abrigadas na *Casa Lar*, a pediatria do CEAAMI é responsável pelo acompanhamento das crianças com alteração no teste do pezinho (hipotireoidismo, anemia falciforme, fibrose cística, hiperplasia de suprarrenal e fenilcetonúria). É também responsável pela liberação de leites especiais. Na vacinação é considerada referência em todo município pelo atendimento humanizado e técnico. O CEAAMI encontra-se estruturado com equipe multidisciplinar de profissionais necessários às ações que são propostas pelo serviço com o seguinte quadro permanente: ginecologistas e pediatras; odontopediatra; médico regulador do Programa de Planejamento Familiar; enfermeiro e auxiliar de enfermagem; assistente social e psicólogo; recepcionista; auxiliar de limpeza.

Devido à pandemia do COVID 19 o número de atendimentos e procedimentos foi reduzido consideravelmente. Os atendimentos às gestantes (pré-natal) foram garantidos, reorganizamos a agenda por horário, a fim de evitar aglomeração e licitamos que a gestante comparecesse acompanhada de apenas uma pessoa e esta não acompanha no momento da consulta, exceto menores de 15 anos. Outra conduta foi à suspensão de atendimentos em pediatria desde o dia 13/04/2020 devido afastamento da médica pediatra. Devido solicitação de transferência, estamos trabalhando com apenas duas técnicas de enfermagem, o que justifica a redução do número de procedimentos de enfermagem. Desde o mês de maio/ 2020 estamos trabalhando com agendamento de vacinas para organizar Atendimento e evitar aglomeração. Em fevereiro 2021 tivemos a retomada dos atendimentos de pediatria com a médica Rejane. Em março 2021 foi reinserido à equipe do CEAAMI o médico ginecologista, Teotônio, para assumir as ações do planejamento familiar, incluindo inserção de DIU.

Procedimentos	Jan	Fev	Mar	Total
Aferição de Pressão	127	139	202	468
Pre-consultas	116	183	282	581
Vacina	172	167	188	527
Medicação	01	06	05	12
Glicemia Capilar	00	01	01	2
Triagem Neonatal	13	07	07	27
Autorização para Triagem auditiva neonatal	01	00	02	3
Total	430	503	589	1522

Fonte: CEAAMI /SMS

Obs:* Dados de abril ainda não estão consolidados

** número de pré-consulta e aferição de PA estão reduzidos pois durante o período de pandemia foi estabelecido que não seja realizado a pré-consulta devido a ausência de 2 profissionais técnicos de enfermagem que estão afastadas por recomendação médica.

Tabela 50 – Produção realizada pela enfermagem CEAAMI.

Atendimentos Enfermagem	Jan	Fev	Mar	Total
Consultas de enfermagem	99	85	92	276
N de exames ciopatológicos	06	06	06	18
Teste Rápido	12	06	04	22
Transporte sanitário	01	00	00	1

Fonte: CEAAMI /SMS

Tabela 51 – Produção Psicossocial CEAAMI.

Atendimentos	Jan	Fev	Mar	Total
Psicóloga + atendimento online	13	58	43	114
Assistente Social + grupo online	25	62	44	131

Fonte: CEAAMI /SMS

Tabela 52 – Produção Pediátrico CEAAMI.

Atendimentos	Jan	Fev	Mar	Total
Clinica Médica	00	08	47	55

Puericultura	00	58	44	102
Espontânea	00	03	07	10
Total	00	69	98	167

Fonte: CEAAMI /SMS

Tabela 53 – Produção Psicossocial CEAAMI.

Atendimentos Medico Planejamento Familiar e inserção/retirada de DIU							
Atendimentos	Jan	Fev	Mar	Total			
Atendimento	08	16	43	57			
Inserção/retirada do DIU	01	01	14	16			
Total							
Laqueaduras liberadas				15			
Vasectomias realizadas (imepac)				18			

Fonte: CEAAMI /SMS

Tabela 54– Produção Medico ginecologia e obstetria CEAAMI.

Atendimentos	Jan	Fev	Mar	Total
Pre natal	103	92	115	310
Puerperio	05	05	06	16
Urgencias	00	01	00	1
Ginecologia	08	16	15	39
Grupo Educativo	00	00	00	00

7.12 Farmácia Municipal

A **Assistência Farmacêutica** é definida como área prioritária e essencial para a promoção e recuperação da saúde e deve ser assegurada nos serviços de saúde através de um ciclo de ações para sua execução, envolvendo resumidamente os seguintes itens relativos aos medicamentos: padronização/seleção; programação; aquisição, armazenamento e distribuição;

prescrição; dispensação; educação em saúde para o uso adequado de medicamentos; A **Farmácia Municipal** também é responsável pela distribuição de medicamentos nas Unidades de Saúde, CAPSs - Centros de Atendimento Psico social, Policlínica e CAE – Centro de Atendimento Especializado, sendo assim ela está dividida em setores: Setor de **Medicamentos de Alto Custo**; que são atendidos em média 1.210 pacientes por mês. Setor de **Medicamentos Judiciais**; que são atendidos em média 125 pacientes por mês. Dispensação de **Medicamentos Básicos e Psicotrópicos**; que são atendidos 6.196 pacientes por mês esta era a média no ano de 2020. Em 2021 os dados ainda não foram consolidados.

Tabela 55– Atendimentos realizados Farmacia municipal

Farmácia	Atendimentos
Atendimentos	*
Jan	
Fev	
Mar	
Abril	
Total * dados ainda não foram consolidados	

Fonte: SONNER/Farmácia Municipal

Aquisição dos Medicamentos Básicos é o conjunto de procedimentos pelos quais se efetua o processo de compra dos medicamentos estabelecidos pela programação com o objetivo de suprir as unidades visando manter a regularidade o funcionamento do sistema. O Município de Araguari em 2016 aderiu ao programa do Estado de Minas Gerais – A Regionalização dos medicamentos oferecidos pelo Estado, constando no programa o repasse de Três contrapartidas (Verba federal, estadual e Municipal). Este programa visava melhor atender os municípios ingressados, mas com a ampliação do elenco de medicamentos ao longo dos anos e o volume de itens distribuídos se tornou superior a capacidade logística acarretando um programa insuficiente sobrecarregando os municípios ingressantes. Apesar dos avanços alcançados, o aumento da demanda na Farmácia Municipal de Araguari é um grande desafio. A conscientização da população quanto ao uso de medicamentos também é um desafio para a cidade, onde há incidência de prática da automedicação, falta de informações aos usuários.

problemas nas prescrições (prescrição incorreta) dentre outros fatores.

A prática do uso inadequado de medicamentos pode trazer consequências graves para a saúde da população, tais como: eventos adversos que podem vir a ser letais, eficácia limitada, resistência a antibióticos, fármaco-dependência, riscos de infecção, entre outros. Algumas estratégias foram implantadas para o uso racional de medicamentos como farmacovigilância, educação dos usuários quanto aos riscos da automedicação, da interrupção e da troca da medicação prescrita. No segundo quadrimestre houve uma queda na procura de medicamentos devido ao aumento dos casos de covid e suas respectivas ações por parte das autoridades para a diminuição do movimentos das pessoas no município. No terceiro voltou a ter um aumento na procura de medicações devido ao aumento de casos suspeitos de covid-19.

7.13 PACE (Posto Avançado de Coleta Externa do Hemominas)

Inaugurado em maio de 2016, fruto de uma parceria entre secretaria de saúde, prefeitura municipal de Araguari, 5º Batalhão Ferroviário, Rotary Araguari Sul, o Rotary Club Araguari e o Rotary Araguari Café do Cerrado, O PACE Hemominas de Araguari é o sexto nesta modalidade de serviço SUS implantado em Minas Gerais, facilitando assim para que os doadores de sangue do município possam doar sangue no próprio município não precisando se deslocar para Uberlândia, sua importância não só para o município como também toda região e inegável.

Tabela 56 -Atendimentos no PACE

MÊS*	Agendados	Comparecimentos	Inaptos Temporários	Inaptos Definitivos	Outros	Total De Doações
1º Quadr						
Jan	134	98	13	2	0	83
Fev	145	112	15	1	3	136 93

Mar	199	143	26	3	8	106
Abri	249	197	38	2	4	153
TOTAL	727	550	92	10	15	435
Porcentagem		75,65%	12,65%	1,10%	2,06%	59,83%

Fonte: SMS/PACE

*Seguindo as orientações do Hemocentro de Uberlândia, em relação ao enfrentamento da crise da COVID-19, houve 25% de redução nos atendimentos do PACE, em relação à meta estipulada em outubro de 2019.

Em abril do ano passado, as orientações de enfrentamento da crise do COVID 19 estipularam 25% de redução na capacidade de atendimento do setor de coleta do PACE, o que acarretou, consequentemente, a diminuição da meta do cadastro por semana/mês desde então.

7.14 Departamento de Transporte

O Departamento é responsável pelo transporte de servidores da secretaria de saúde atendendo as diversas demandas funcionais da mesma, bem como responsável pelo transporte de pacientes para unidades de saúde parcerias, prestadores de serviços na área de saúde, bem como unidades de saúde hospitalar, além do transporte de pacientes para Tratamento Fora do Domicílio (TFD)

Tabela 57- Transporte Ônibus (04h : 45 min) e Van (10:00 Hs) para pacientes ao Hospital do Câncer, UFU, AACD e demais clínicas cadastradas em Uberlândia.

MÊS	TOTAL DE PACIENTES/ACOMPANHANTES TRANSPORTADOS
1º Quadr	
Jan /21	265(mat.) +92 (vesp.) = 357
Fev/21	261(mat.) + 208 (vesp.) = 469
Mar/21	249(mat.) + 192(vesp.) = 441
Abri/21	300(mat.) + 283(vesp.) = 583
Total 1º Quadr	1075(mat.) + 775(vesp.) = 1850

Fonte: SMS/ Transporte

Tabela 58- Transporte Van Adaptada (05H: 30 min) – para pacientes à AACD, Hospital do Câncer, UFU, e demais clínicas cadastradas em Uberlândia.

MÊS	TOTAL DE PACIENTES/ACOMPANHANTES TRANSPORTADOS
1º Quadr	
Jan /21	121
Fev/21	64
Mar/21	138
Abril/21	121
Total 1º Quadr	447

Fonte: SMS/ Transporte

Tabela 59 - Transporte Ambulância para pacientes ao Hospital do Câncer, UFU e demais clínicas cadastradas em Uberlândia.

Mês	TOTAL DE PACIENTES/ ACOMPANHANTES TRANSPORTADOS
1º Quadr	
Jan/21	141
Fev/21	62
Mar/21	44
Abril/21	48
Total 1º Quadr	295

Fonte: SMS/ Transporte

Transporte em Ambulância para os Hospitais: Santo Antônio, Santa Casa de Misericórdia, Policlínica, UFU, Hospital Municipal, UPA sendo altas hospitalares e exames em clínicas: Clima / Med X. (via e-mail).

Tabela 60 - Hospital Santo Antônio (Traumatologia)

Mês	TOTAL DE PACIENTES/ACOMPANHANTES TRANSPORTADOS
1º Quadr	
Jan/21	01
Fevt/21	01
Mar/21	38
Abril/21	29
Total 1º Quadr	69

Fonte: SMS/Transporte

Tabela 61 - UFU (Hospital de Clinicas)

Mês	Total de pacientes / acompanhantes	136
-----	------------------------------------	-----

	transportados
1° Quadr	
Jan/21	30
Fev/21	23
Mar/21	26
Abr/21	35
Total 3° Quadr	114

Fonte: SMS/Transporte

Tabela 62– Santa Casa de Misericórdia

MÊS	TOTAL DE PACIENTES / ACOMPANHANTES TRANSPORTADOS
1° Quadr	
Jan/21	89
Fev/21	99
Mar/21	95
Abr/21	88
Total 1° Quadr	371

Fonte: SMS/Transporte

Tabela 63 – UPA

MÊS	TOTAL DE PACIENTES / ACOMPANHANTES TRANSPORTADOS
1° Quadr	
Jan/21	63
Fev/21	70
Mar/21	84
Abri/21	80
Total 1° Quadr	297

Fonte: SMS/Transporte

Tabela 64- Transporte Central de Ambulância dentro da cidade de Araguari-MG
(via telefone)

MÊS	TOTAL DE PACIENTES / ACOMPANHANTES TRANSPORTADOS
1° Quadr	136

Jan/21	295
Fev21	221
Mar21	142
Abr/21	134
Total 1° Quadr	792

Fonte: SMS/Transporte

Tabela65- Transporte em Ambulância para o Hospital São Sebastião,transferência e alta hospitalar, exames em clínicas:Clima/Med X(via email)

MÊS	TOTAL DE PACIENTES / ACOMPANHANTES TRANSPORTADOS
1° Quadr	
	01
Jan/21	06
Fev21	
Mar21	03
Abr/21	02
Total 1° Quadr	12

Fonte: SMS/Transporte

Tabela66- Transporte em Ambulância para o Hcamp e Centro de Referencia ,transferência e exames em clínicas:Clima/Med X(via email)

MÊS	TOTAL DE PACIENTES / ACOMPANHANTES TRANSPORTADOS
1° Quadr	
Jan/21	04
Fev/21	06
Mar21	05
Abri/21	-
Total 1° Quadr	15

Fonte: SMS/Transporte

SITUAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Tabela 67-Situação da frota da SMS

VERBA	VEÍCULO/FAB/MOD	PLACA	COMBUST.	ANO	MOD.	SITUAÇÃO	ESTADO
-------	-----------------	-------	----------	-----	------	----------	--------

9979-1	CITROËN JUMPER-AMBULÂNCIA-UTI	PXS-9349	DIESEL S10	2015	2015	TRANSP. PACIENTES	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	PWI-3032	FLEX	2015	2015	CAE	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	OPB-9430	FLEX	2012	2013	EM MANUTENÇÃO	BOM
	FIAT DOBLÔ-AMBULÂNCIA	HLF-6349	FLEX	2010	2011	TRANSP. PACIENTES	BOM
	FIAT DOBLÔ-AMBULÂNCIA	HNH-0335	FLEX	2010	2010	A DISP. UPA	BOM
	FIAT DOBLÔ-AMBULÂNCIA	HNH-0609	FLEX	2010	2010	EM MANUTENÇÃO	RUIM
	FIAT DOBLÔ-AMBULÂNCIA	QNP-3446	FLEX	2016	2016	TRANSP. PACIENTES	BOM
	FIAT DUCATO	HMG-4114	DIESEL C	2005	2005	EM MANUTENÇÃO	REGULAR
	FIAT DUCATO - VAN	PYC-8171	DIESEL S10	2015	2015	TRANSP. PACIENTES	BOM
	FIAT DUCATO - VAN	HES-5581	DIESEL S10	2012	2013	EM MANUTENÇÃO	REGULAR
	FIAT FIORINO	HMN-2116	GASOLINA	2005	2005	EM DESUSO	RUIM
	FIAT FIORINO-AMBULANCIA	PWH-0138	FLEX	2015	2015	TRANSP. PACIENTES	BOM
	FIAT MILLE WAY	HLF-8187	FLEX	2011	2012	ADM	BOM
	FIAT MILLE WAY	HMQ-1389	FLEX	2012	2013	EM MANUTENÇÃO	BOM
	FIAT PALIO WAY	PVZ-4252	FLEX	2015	2015	ADM	BOM
	FIAT PALIO WAY	PVZ-4258	FLEX	2015	2015	ADM	BOM
	FORD COURIER	HMN-5439	GASOLINA	2006	2007	FARMÁCIA	REGULAR
	FORD COURIER	HMM-8078	GASOLINA	2001	2002	EM MANUTENÇÃO	RUIM
	FORD FIESTA	HMN-0148	GASOLINA	2003	2003	EM DESUSO	RUIM
	MOTO HONDA	GSL-0906	GASOLINA	1999	1999	A DISP. SEC. GOV.	BOM
	PEUGEOT BOXER-AMBULANCIA	OWJ-3937	DIESEL S10	2013	2013	EM MANUTENÇÃO	BOM
	PEUGEOT BOXER-AMBULANCIA	OWJ-3950	DIESEL S10	2013	2013	TRANSP. PACIENTES	BOM
	PEUGEOT BOXER-AMBULANCIA	OWJ-	DIESEL S10	2013	2013	EM	BOM

		3955				MANUTENÇÃO	
						O	
PEUGEOT BOXER-AMBULANCIA	OWJ-3959	DIESEL S10	2013	2013	H.CAMP	BOM	
PEUGEOT BOXER-AMBULANCIA	OWJ-3964	DIESEL S10	2013	2013	TRANSP. PACIENTES	BOM	
REANULT MASTER-AMBULANCIA	QXJ-6153	DIESEL S10	2019	2020	TRANSP. PACIENTES	BOM	
REBOQUE	HMM-1573	XXXXX	1998	1998	EM DESUSO	RUIM	
RENALUT KANGOO-AMBULANCIA	OPQ-8564	FLEX	2013	2014	TRANSP. PACIENTES	BOM	
RENALUT KANGOO-AMBULANCIA	OPQ-8608	FLEX	2013	2014	A DISP. UPA	BOM	
RENAULT MASTER MICROONIBUS	QQT-2990	DIESEL S10	2019	2020	TRANSP. PACIENTES	BOM	
RENAULT SANDERO	ORC-9570	FLEX	2014	2014	ADM	BOM	
VW GOL 2.0	KIP-3906	GASOLINA	2000	2000	CMS	BOM	

31653-9 VISA	FIAT NOVO UNO	HLF-7212	FLEX	2011	2012	FISCALIZAÇÃO	BOM
	FIAT PALIO FIRE	PXK-9210	FLEX	2015	2016	FISCALIZAÇÃO	BOM
	FIAT STRADA TREKKING	HNT-9482	FLEX	2012	2013	FISCALIZAÇÃO	BOM
	VW KOMBI	HLF-2071	FLEX	2010	2010	FISCALIZAÇÃO	BOM

VERBA	VEÍCULO/FAB/MOD	PLACA	COMBUST.	ANO	MOD.	SITUAÇÃO	ESTADO
624026-0 Atenção Primária	CHEV SPIN 1.8L MT PREMIER	QUA-2357	FLEX	2019	2020	SAD	BOM
	CHEV SPIN 1.8L MT PREMIER	QUA-2360	FLEX	2019	2020	SAD	BOM
	FIAT DOBLÔ ELX	HLF-1316	FLEX	2009	2009	MANUT. E ENGENH.	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	OOV-2392	FLEX	2012	2013	AT.BÁSICA	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	OMG-8380	FLEX	2012	2013	AT.BÁSICA	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	PWI-3041	FLEX	2015	2015	AT.BÁSICA	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	PWI-3045	FLEX	2015	2015	ADM/UNIDADES	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	PWJ-3898	FLEX	2015	2015	DISP. UBS AMANHECE	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	PWK-1742	FLEX	2015	2015	SAD	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	PWN-	FLEX	2015	2015	DISP. UBS	BOM

	0218				PIRACAIBA	
FIAT DOBLÔ ESSENCE	PWN-0234	FLEX	2015	2015	SAD	BOM
FIAT MILLE FIRE	HMN-7824	FLEX	2008	2008	EM DESUSO	RUI
FIAT MILLE WAY	HFL-9598	FLEX	2012	2013	EM MANUTENÇÃO	BOM
MOTO HONDA	HAP-3784	GASOLINA	2005	2005	EM DESUSO	RUIM

624029-4 Epidemiologia	FIAT DOBLÔ ELX	HMN-6493	FLEX	2007	2007	EM MANUTENÇÃO	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	PXQ-1402	FLEX	2016	2016	EPIDEMIOLOGIA	BOM
	FIAT DOBLÔ ESSENCE	PXQ-1404	FLEX	2016	2016	EPIDEMIOLOGIA	BOM
	FIAT FIORINO 1.4	PXK-9348	FLEX	2016	2016	EPIDEMIOLOGIA	BOM
	FIAT MILLE WAY ECONOMY	OQU-3842	FLEX	2013	2013	ZOONOSES	BOM
	FIAT MILLE WAY ECONOMY	OQU-3850	FLEX	2013	2013	ZOONOSES	BOM
	FIAT MILLE WAY ECONOMY	OQU-3855	FLEX	2013	2013	ZOONOSES	BOM
	FIAT PALIO WEEKEND	HMN-7698	FLEX	2007	2008	EM MANUTENÇÃO	BOM
	FIAT STRADA	GMF-3728	ALCOOL	2001	2001	EM DESUSO	RUIM
	FIAT STRADA	GMF-3793	ALCOOL	2001	2001	ZOONOSES	REGULAR
	FIAT STRADA CD WORK	HMF-3792	FLEX	2012	2013	ZOONOSES	BOM
	FIAT STRADA WORKING CD	PWH-0121	FLEX	2015	2015	ZOONOSES	BOM
	FIAT STRADA WORKING CD	PWH-0125	FLEX	2015	2015	ZOONOSES	BOM
	GM MONTANA PICK-UP	NXX-0735	FLEX	2011	2011	ZOONOSES	BOM
	VW KOMBI	HLF-2070	FLEX	2009	2010	ZOONOSES	REGULAR
	VW KOMBI	HLF-2077	FLEX	2009	2010	ZOONOSES	REGULAR
	VW KOMBI	JKH-6833	FLEX	2006	2007	ZOONOSES	REGULAR

MOTO HONDA	HKX-8817	GASOLINA	2009	2010	ZOONOSSES	BOM
MOTO KASHINSKY	OPB-9848	GASOLINA	2012	2013	ZOONOSSES	RUIM
MOTO KASHINSKY	OPC-0933	GASOLINA	2012	2013	ZOONOSSES	RUIM
MOTO KASHINSKY	OPC-0936	GASOLINA	2012	2013	ZOONOSSES	RUIM
MOTO YAMAHA	GYD-7015	GASOLINA	2002	2002	ZOONOSSES	BOM

Fonte: SMS/Departamento de Transporte

A frota da SMS se constitui de 72 veículos entre ambulâncias e motos, sendo que a grande maioria se encontra em um bom estado de conservação, tendo 10 veículos em situação ruim e 7 em situação regular.

7.15 Departamento de Engenharia e Manutenção

O Departamento de engenharia e manutenção foi criado pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo como objetivo executar os serviços de engenharia e manutenção visto que as demandas aumentaram muito nestas áreas, necessitando assim de uma equipe específica para este tipo de serviços que vão desde pequenos reparos a obras de construção e reformas. O departamento atua nas mais diversas áreas da secretaria de saúde como por exemplo: as UBS's, UBSF's, CAPS, CAPS AD, PACE, NASM, Farmácia Municipal, Canil Municipal, Almoxarifado da Secretaria de Saúde, a própria Secretaria Municipal de Saúde e Policlínica. No setor de manutenção no primeiro quadrimestre de 2021 foram atendidos 227 ordens de serviço. **Já os Serviços de Engenharia no primeiro quadrimestre de 2021 desenvolveu:** Foram elaborados Termos de Referência, Memoriais Descritivos, Planilhas Orçamentárias, Projetos e/ou Levantamentos dos seguintes serviços:

- Elaboração de termo para contratação de empresa para construção de biombo na sala do raio X na UPA.
- Reforma da Policlínica, CEO E CEAAMI
- Obra construção da Farmácia de Minas 90%

- Obra construção CAPS AD III 45%
- Vistorias de imóveis para locação. (Imóveis para equipe dos pontos de apoio da Zoonoses).
- Elaboração do projeto arquitetônico e complementos Unidades de saúde (Milenium e Portal dos Ipês) feitos pela AMVAP.

7.16 TFD - Tratamento Fora do Domicílio

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem.

Tabela 68 - Pacientes e acompanhantes para TFD

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	1º Quadr
Cidades de atendimento	
Barretos-SP	62
Belo Horizonte-MG	39
Uberaba-MG	34
Ribeirão Preto-SP	11
São Paulo-SP	26
Brasília-DF	81
Goiania-GO	4
Campinas -SP	2
Bauru-SP	11
Total	270*

Fonte: SMS/Financeiro

Obs: *Devido a pandemia muitos hospitais suspenderam cirurgias e atendimentos eletivos.

Tabela 69- Pacientes para TFD

Produção Central de Regulação	1° Quadr*
Consultas ambulatoriais/Uberlândia	
Exames de média complexidade/Uberlândia	
AACD	
Total	

Fonte: SMS/Central de Regulação

Obs: Devido a pandemia muitos procedimentos eletivos foram suspensos.

Obs* O departamento ainda não tinha consolidado os dados do 1º trimestre.

7.17 DAAS- Departamento de Acolhimento e Atendimentos aos Usuário do SUS

A criação do departamento veio no intuito de prestar atendimento mais humanizado aos usuários que necessitam de tratamento de saúde fora do município bem como dentro do município. O departamento será um ponto de apoio, prestação de informações esclarecimentos, encaminhamentos entre outros. Entre as ações podemos destacar; considerando a situação da pandemia o departamento precisou se adequar a nova realidade para que não houvesse queda na qualidade dos atendimentos e assim dar continuidade e humanização nos serviços prestados à população. Alguns profissionais do departamento foram afastados porém o trabalho continuou visando além dos objetivos propostos dando total apoio e suporte aos trabalhos realizados pela Central de Regulação, no que tange tanto nas entradas ou saídas de documentos, exames, consultas e/ou esclarecimentos, encaminhamentos e informações aos usuários.

- Acolhimento, atendimento e acompanhamento psicossocial individual e familiar (Preenchimento de Ficha Cadastral);
- Elaboração e execução do projeto “ Conviver Saudável”;

- Acompanhamento psicossocial continuado;
- Evolução individual de pacientes;
- Encaminhamento para serviços de saúde;
- Mapeamento e monitoramento dos pacientes do serviço de oncologia
- Mapeamento dos pacientes da AACD;
- Realizações de visitas domiciliares (demanda do departamento e PHAD) quando necessario para a coleta de informações estabelecendo vinculos e apoio ao usuario e seus familiares com elaboração de relatorios;
- Abertura de processos conferencia e entrega de bolsas de colostomia;
- Encaminhamento e acompanhamento de pacientes para o município de Patrocinio (Projeto Glaucoma para o Instituto de Olhos);
- Apoio aos médicos e assistentes sociais da UPA em diversas demandas;
- Supervisão de estagio e orientação ao Jovem Aprendiz.

7.18 Projeto con-viver saudavel

Projeto desenvolvido pela equipe do DAAS, cujo objetivo e levantar, avaliar e buscar soluções para os problemas encontrados nos mais diversos departamentos da secretaria de saúde .O projeto começou com todos os coordenadores dos diversos departamentos da secretaria de saúde com objetivo de levantar principais problemas e traçar planos de trabalhos para as diversas realidades A policlínica municipal foi o primeiro local a ser trabalhando com todos os servidores, como os trabalhos foram realizados durante o horário de serviços dos mesmos não se conseguiu o objetivo proposto, pois a frequência dos servidores não foi constante não sendo muito produtiva, uma nova metodologia será desenvolvida futuramente .

Foram desenvolvidos trabalhos também conjuntamente com o secretário de saúde, , na UBSF independência. Entre outras atividades desenvolvidas pelo departamento podemos citar reorganização da recepção da secretaria municipal de saúde, orientação e treinamento das mesmas, apoio ao setor de regulação, além de desenvolvimento de instrumentos avaliativo para

diversas áreas da secretaria. Atualmente o projeto está suspenso devido ao decreto da pandemia.

Durante esse segundo quadrimestre de 2020 , devido a pandemia 4 servidoras do grupo de risco ficaram afastadas do departamento. em maio 1(uma) assistente social foi para o Hospital de Campanha , ficando apenas 2 (duas) servidoras no departamento sendo 1 (uma) assistente social e 1(uma) estagiaria.

No ano de 2021 devido a reestruturação do setor , não foi possível entregar o consolidado do quadrimestre ficando o mesmo para o próximo quadrimestre.

8. CONSÓRCIOS

Consórcio público é uma pessoa jurídica criada por lei com a finalidade de executar a gestão associada de serviços públicos, onde os entes consorciados, que podem ser a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no todo ou em parte, destinarão pessoal e bens essenciais à execução dos serviços transferidos. A figura dos consórcios públicos no Direito Administrativo brasileiro surgiu com a Emenda Constitucional nº 19/98, que alterou o art. 241 da Constituição da República Federativa do Brasil, dando-lhe a seguinte redação:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

A lei mencionada pela Constituição, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, é a Lei nº 11.107/05.

8.1 CISTRI – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Emergência da Macro região do Triângulo do Norte.

O SAMU-192 é um componente assistencial móvel da Rede de Atenção às Urgências que tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar a sofrimento, à sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número “192” e acionado por uma Central de Regulação das Urgências. O SAMU-192 funciona 24 h por dia, durante 7 dias por semana e é composto por equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas. Ao acionar o SAMU discando gratuitamente o número 192, o cidadão será atendido por técnicos de regulação e por médicos reguladores treinados que o orientarão de acordo com a situação relatada pelo solicitante ou enviarão uma unidade móvel para atendimento (Unidade de Suporte Básico – USB ou Unidade de Suporte Avançado – USA). A USB é utilizada em casos de urgência, quando é preciso o pronto atendimento, mas não há risco de morte iminente. Nestes casos, o resgate é feito por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. Já a USA é acionada em casos de emergência, quando há necessidade de intervenção médica imediata. Nestes casos, o resgate é feito por um condutor socorrista, um médico e um enfermeiro. Para regular o acesso dos usuários atendidos pelo SAMU aos pontos da Rede de Urgência e Emergência, teremos a Central de Regulação de Urgência exclusiva para o SAMU, com sede no município de Uberlândia.

A Central é uma estrutura física constituída por profissionais (médicos, telefonistas auxiliares de regulação médica e rádio operadores) capacitados em regulação dos chamados telefônicos que demandam orientação e/ou atendimento de urgência, por meio de uma classificação e priorização das necessidades de assistência em urgência, além de ordenar o fluxo efetivo das referências e contra referências dentro da Rede de Atenção à Saúde. Para operacionalização do serviço, o SAMU 192 conta também com as Bases Descentralizadas. As Bases são infraestruturas que garantem tempo resposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente SAMU-192 regional, com a configuração mínima necessária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s).

SAMU EM ARAGUARI

Após vários adiamentos, dificuldades financeiras e burocráticas para a implantação do SAMU em nossa região a prefeitura de Araguari em um esforço coordenado com os demais municípios interessados da região finalmente conseguiram destravar o processo e lançar oficialmente o serviço em julho de 2018.

A estrutura do SAMU Triângulo Norte conta com 244 funcionários e mais de 30 ambulâncias que atenderão seguintes cidades: Araguari, Cascalho Rico, Indianópolis, Tupaciguara, Araporã, Monte Alegre de Minas, Prata, Nova Ponte, Patrocínio, Monte Carmelo, Coromandel, Abadia dos Dourados, Douradoquara, Grupiara, Estrela do Sul, Romaria, Iraí de Minas, Ituiutaba, Campina Verde, Santa Vitória, Gurinhatã, Ipiacu, Capinópolis, Cachoeira Dourada, Canápolis e Centralina.

Araguari é cidade referência no SAMU e a estrutura contará com 3 ambulâncias, sendo 2 ambulâncias semi intensivas e 1 UTI Móvel além da equipe com mais de 30 profissionais, entre eles médicos, enfermeiros, motoristas e demais socorristas. Os hospitais que receberão os pacientes são: Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santo Antônio e UPA (Unidade de Pronto Atendimento)

A importância do SAMU para nossa região é extremamente relevante impactando diretamente na minimização das urgências e emergências na cidade, estabilizando os pacientes para que sejam recebidos nas unidades hospitalares e UPA de referência.

Tabela 70- Produção SAMU

Produção Atendimentos SAMU ARAGUARI- Jan-Abril de 2021	Total
Orientações médicas	1217
Saídas de ambulância sem atendimento	183
ATENDIMENTOS DO MUNICÍPIO	2287
Por USA	310
Por USB	1977

ATENDIMENTOS POR CAUSAS	
Causas clínicas	1372
Causas pediátricas	24
Causas traumáticas	510
Causas psiquiátricas	108
Causas obstétricas	273
ATENDIMENTOS POR FAIXA ETÁRIA	
Idade de 0 - 1 ano	20
Idade de 2 - 9 anos	27
Idade de 10 a 19 anos	146
Idade de 20 a 40 anos	725
Idade de 41 a 60 anos	557
Idade > 60 anos	680
Idade não informada	44
ATENDIMENTOS POR SEXO	
Masculino	1166
Feminino	1121
ATENDIMENTOS POR CÓDIGO	
Vermelho	322
Amarelo	1960
Verde	5
ATENDIMENTOS POR APOIO	
Apoio da polícia militar	21
Apoio dos bombeiros	17
Apoio da USA	9

Fonte :CISTRI /SAMU

8.2 AMVAP - Associação dos Municípios do Microrregião do Vale do Paranaíba

Fazem parte da AMVAP os municípios de (Araguari, Abadia dos Dourados, Arapora, Cachoeira Dourada ,Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Cascalho Rico, Centralina, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Gurinhatã, Indianópolis, Ipiacu ,Irai de Minas,

Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Prata, Romaria, Santa Vitoria, Tupaciguara, Uberlândia). A AMVAP tem como ser uma fonte de aprimoramento e fortalecimento da gestão municipal, visando a ampliação da capacidade administrativa, técnica e financeira dos municípios e o crescimento dos setores sociais, econômicos e de infraestrutura; respeitando a autonomia municipal.

- Promover a integração administrativa, econômica e social dos municípios que a compõe e respeitada a autonomia municipal.
- Promover a cooperação intermunicipal e intergovernamental.
- Estabelecer programas integrados de modernização administrativa dos Municípios associados.
- Estudar e sugerir a adoção de normas sobre legislação tributária e outras leis básicas municipais, visando a sua uniformização nos Municípios associados
- Assessorar e cooperar com as Câmaras de Vereadores dos Municípios Associados na adoção de medidas legislativas que concorram para o aperfeiçoamento das administrações municipais
- Estimular a conservação e a utilização racional dos recursos naturais.
- Prestar assessoramento na elaboração e execução de planos, programas e projetos relacionados com os setores sociais, econômicos, de infraestrutura, institucionais, notadamente educação, saúde pública, trabalho e ação social, habitação, saneamento, agricultura, indústria, comércio e turismo, abastecimento, transportes, comunicações, eletrificação, energia e segurança.

A institucionalização de planejamento nos níveis municipal e microrregional, como processo contínuo e permanente para a promoção do desenvolvimento.

Tabela 71 - Produção AMVAP

Procedimentos Realizados AMVAP 2020	Jan	Fev	Maio	Abril	Total
Arteriografia vertebral					
Arteriografia de carótidas					

Arteriografia cerebral					
Biopsia ou citologia –colonoscopia dignotisco				1	
Coleta de material de tireoide paaf	1	2	7		
Coleta de material de biospia porstatica			1		
Cateterismo cardíaco				4	
Eletroencefalografia em vigilia cou se/foto estímulo					
Consulta de hematologia					
Consulta em gastroenterologia					
Consulta neurologia					
Consulta Reumatologica				1	
Consulta Hematolgica				2	
Ecocardiograma transesofagico		4	8	2	
Colonoscopia			3	3	
Histectoma total					
Ooforectomia un ou bilateral					
Coleta de material de biopsia de prostata					
Cintilografia do miocardo	11				
Cintilografia ossea			11		
Endoscopia digestiva alta				4	
Ecocardiograma infantil					
Ecocardiograma transtoracico		25			
Ecocardiograma de estresse			2		

Colonoscopia diagnostico -biopsia ou citologia			1		
Polipectomas de cólon-colonoscopia terapeutica			3	1	
Eletroencefalograma em vigilia c/ou s/foto-estimulo					
Cirurgia de pterigio					
Ecocardiograma infantil		1			
Eletroneuromiografia membros superiores ou inferior					
Coleta de material de mama por core biopsy		1	1		
Polipectomia de colón -colonoscopia terapêutica				1	
Polipectomia de esofago,estomago ou duodeno - endoscopia					
Duplex scan arterial de membro inferior					
Duplex scan venoso d membro superior					
Tomografia computadoriza pelve/bacia/abdômen inferior			14	10	
Tomografia computadorizada segmentos apendiculares membros(braços,antebraços etc)				1	
Tomografia computadorizada /seios da face/articulações tempomaxilar				1	
Tomografia computadoriza pelve/bacia/abdômen superior			15	11	
Tomografia computadorizada do torax c/ ou s/ contraste			7	9	

Tomografia computadorizada do crânio sem ou com contraste			9	1	
Tomografia computadorizada pescoço				1	
Tomografia computadorizada articulações mmii				2	
Tomografia de coerência óptica(ambos os olhos)			15	2	
Holter					
Tomografia computadorizada de coluna lombo sacra c/ ou s/ contraste				1	
Ressonância do crânio com anestesia					
Videonaso laringoscopia c/ótica flexil					
Vitrectomia(via pars plana + endolaser)			1		
Vitrectomia anterior			1		
Total	12	45	132	56	245

Fonte: AMVAP

8.3 CISTM - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro – CISTM é constituído pelos municípios que, por meio de Lei, ratificaram o Protocolo de Intenções e celebraram o Contrato de Consórcio Público.

O Consórcio CISTM tem como finalidades o desenvolvimento em conjunto, nos

entes federados consorciados, de ações e serviços de saúde, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS, inseridos no contexto da regionalização, da programação pactuada e integrada, da otimização dos recursos e da priorização de utilização destes de acordo com a estratificação de riscos e as necessidades locais, visando suprir as demandas represadas, bem como insuficiência ou ausência de oferta de serviços e/ou ações de saúde nos entes federados consorciados, caracterizados como vazios assistenciais, de acordo com o perfil sócio demográfico e epidemiológico regional, efetivando tudo isto com economia de escala e de escopo. Estas ações e serviços de saúde serão executados em consonância com as normatizações estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como as diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal nº 8.080/90, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.508/11, Lei Federal nº 8.1452/90, outras normais infraconstitucionais aplicáveis e também os artigos 196, 197, 198 e 200 da Constituição Federal.

O município de Araguari foi beneficiado com essa parceria com 2 veículos (1 ônibus e uma Van) para transporte de pacientes para realização de consultas, exames entre outros.

9. IMEPAC - Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos

O Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC, grande parceria da prefeitura municipal de Araguari, atua em conjuntamente com a secretaria de saúde, atendendo em seu ambulatório com diversas especialidades, contribuindo em muito nos atendimentos e exames que a secretaria municipal não consegue atender devido a grande demanda, além de seus alunos do curso de medicina estarem presentes em diversas unidades de saúde e policlínica do município aprendendo na prática com médicos experientes da rede, contribuindo para o aprendizado dos mesmos.

Devido a pandemia do CORONAVIRUS, várias ações foram realizadas pela instituição para colaborar no combate e contribuir com a população de Araguari n, entre elas a ação dos dois ônibus do Expresso Saúde que estão atuando na orientação o ano de 2020 da

população e vacinação contra a gripe, a antecipação da formatura de médicos e enfermeiros conforme orientação do governo federal, a distribuição de 10 mil máscaras de tecido para a população idosa e carente de Araguari em parceria com o Sicoob Aracoop, além dos atendimentos em telemedicina prestados pela instituição através da equipe do centro ambulatorial. No ano de 2021 a instituição anunciou a chegada de um terceiro ônibus do expresso saúde e a continuidade da construção do Hospital Sagrada Família. E desde a segunda quinzena de março de 2021, os agendamentos do ambulatorio estão sendo realizados pela secretaria de saúde, feitas pela Central de Marcação da SMS.

Tabela 72 a - Produção Ambulatório IMEPAC

Consultas Agendadas desde a segunda quinzena de março	1º Quadr
Total	986*

Fonte: IMEPAC

**Dados de atendimento vieram global e não por especialidades pela instituição.

EXPRESSO SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o IMEPAC Araguari e o Sicoob Aracoop, realizam atendimentos na área da saúde através do Expresso Saúde, um ônibus que funciona como um postinho móvel levará atendimento médico de qualidade, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos e médicos a muitos araguarinos que ainda não tem unidades de PSF em seus bairros e por isso não conseguem ter um acompanhamento médico. Obs: os dados das visitas ainda não tinham sido consolidados pela instituição neste primeiro quadrimestre.

10. UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) faz parte da Rede de Atenção às Urgências. O objetivo é concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Desta forma, a população terá uma melhoria no acesso, um aumento da capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). A UPA 24h oferece estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Se necessário o paciente poderá ser encaminhado para um hospital da rede de saúde, para realização de procedimento de alta complexidade.

As UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem atender grande parte das urgências e emergências. Presta atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e presta o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o encaminhamento dos pacientes que necessitem de atendimento. Mantém pacientes em observação, por até 24 horas, para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica, e encaminham aqueles que não tiveram suas queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio da regulação do acesso assistencial.

Veja exemplos de quando você deve procurar uma UPA 24h:

- Febre alta, acima de 39°C;
- Fraturas e cortes com pouco sangramento;
- Infarto e derrame
- Queda com torção e dor intensa ou suspeita de fratura;
- Cólicas renais;
- Falta de ar intensa;
- Crises Convulsivas;

- Dores fortes no peito;
- Vômito constante.

Após a declaração de pandemia os atendimentos tiveram uma queda significativa de atendimentos de uma maneira geral na UPA.

Tabela 73 - Produção UPA

EXAMES	Jan/2021		Fev/2021		Mar/2021		Abr/2021		Total 1º Quad.	
	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado
Atenção Médica (Clínica Médica)	7500	4103	7500	1910	7500	2549	7500	1749	30000	10311
Atenção Médica (Pediatria)		185		280		336		255		1056
Atenção Médica (Traumatologia)		614		991		1708		1189		4502
Enfermagem (Nível Superior)	8542	21764	8542	17193	8542	16105	8542	10628	34168	65690
Serviço Social	655	816	655	696	655	721	655	773	2620	3006
Procedimentos Enfermagem - SHO	3175	19	3175	97	3175	66	3175	0	12700	182
Procedimentos Enfermagem - Sonda de Alívio		15		56		56		32		159
Procedimentos Enfermagem - Sonda de Demora		4		41		41		27		113
Procedimentos Enfermagem - Medicação IM, VO	13043	5041	13043	4241	13043	3963	13043	4381	52172	17626
Procedimentos Enfermagem - Suturas	1083	145	1083	102	1083	91	1083	139	4332	477
Procedimentos Enfermagem - Drenagens		1		0		0		1		2

Procedimentos Enfermagem - Curativos		54		23		23		79		179
Procedimentos Enfermagem - Retirada de Ponto		0		0		0		0		0
Exames Laboratoriais	6560	7450	6560	7047	6560	*	6560	7675	26240	22172
Exames de Imagem (Raio X)	315	1557	315	1109	315	1077	315	1341	1260	5084
Exames Cardiológicos (ECG)	454	445	454	362	454	353	454	388	1816	1548
Total	41327	42213	41327	34148	41327	27089	41327	28657	165308	132107

Fonte : Missao Sal da Terra/UPA

Tabela 74 – Procedimentos e Exames UPA

Procedimentos realizados pela UPA							
Procedimentos e exames	1º Quadr	2º Quadr	Set	Out	Nov	Dez	3 Quadr
Coleta de material p/ exame laboratorial	4	0	0	0	0	0	0
Dosagem de amilase	377	361	113	134	107	144	498
Dosagem de bilirrubina total e fracoes	435	403	111	136	97	149	493
Dosagem de calcio	149	87	15	31	20	26	92
Dosagem de cloreto	247	140	20	35	14	21	90
Dosagem de creatinina	2151	2029	613	736	501	697	2547
Dosagem de creatinofosfoquinase (cpk)	455	459	125	131	100	127	483
Dosagem de creatinofosfoquinase fracao mb	365	371	107	115	78	110	410
Dosagem de desidrogenase latica	104	138	31	64	13	32	140
Dosagem de fosfatase alcalina	352	342	93	118	98	150	459
Dosagem de fosforo	78	23	5	7	8	4	24
Dosagem de gama-glutamyl-transferase (gama gt)	437	388	104	113	105	159	481
Dosagem de glicose	108	119	38	35	22	45	140
Dosagem de lactato	344	237	64	76	42	49	231
Dosagem de lipase	312	283	90	115	86	125	416
Dosagem de magnesio	312	193	67	134	79	105	13685

Dosagem de potassio	1892	1813	572	675	438	620	2305
Dosagem de proteínas totais e fracoes	83	75	10	17	11	33	71
Dosagem de sodio	1844	1759	567	653	435	625	2280
Dosagem de transaminase glutamico-oxalacetica (tgo)	654	624	154	171	118	197	640
Dosagem de transaminase glutamico-piruvica (tgp)	645	625	151	169	116	195	631
Dosagem de ureia	2105	1963	577	715	487	643	2422
Gasometria (ph pco2 po2 bicarbonato as2 (excesso ou deficit base)	566	860	250	286	162	239	937
Determinação de creatinina no leite humano ordenhado	1	3	0	0	0	0	0
Contagem de reticulocitos	18	14	1	4	3	3	11
Determinacao de tempo de tromboplastina parcial ativada (ttp ativada)	490	520	159	173	128	141	601
Determinacao de tempo e atividade da protrombina (tap)	723	799	231	264	184	209	888
Determinacao de velocidade de hemossedimentacao (vhs)	238	78	27	12	12	22	73
Hemograma completo	3900	3247	943	965	812	1008	3728
Determinacao quantitativa de proteina c reativa	2650	2185	616	690	516	691	2513
Pesquisa de anticorpos anti-hiv-1 + hiv-2 (elisa)	5	4	0	0	1	0	1
Pesquisa de anticorpos contra o virus da hepatite c (anti-hev)	8	8	0	1	0	3	4
Pesquisa de anticorpos igm contra o virus da hepatite a (hav-igg)	1	0	1	0	0	4	5
Pesquisa de antígeno de superficie do virus da hepatite b (hbsag)	8	9	0	0	0	1	1
Teste não treponemico p/ detecção de sífilis	4	4	1	0	1	3	5
Dosagem de troponina	692	710	1	0	0	0	1
Pesquisa de sangue oculto nas fezes	1	0	185	220	158	189	752
Análise de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina	2586	2038	0	0	0	0	0
Dosagem de gonadotrofina corionica humana (hcg, beta hcg)	94	60	602	646	586	705	2539
Dosagem de hormonio tireoestimulante (tsh)	9	6	15	29	20	24	88
Dosagem de cadmio	0	1	1	3	0	1	5
Antibiograma	525	619	0	0	0	0	0
Baciloscopia direta p/ baar tuberculose (diagnóstica)	15	24	137	173	99	156	565
Cultura de bacterias p/ identificacao	257	213	1	0	3	15	19

Hemocultura	268	407	41	61	47	71	220
Prova confirmatória da presença de micro-organismos coliformes	1	0	96	112	52	85	345
Determinação direta e reversa de grupo abo	0	1	0	0	0	0	0
Pesquisa de fator rh (inclui d fraco)	0	1	0	0	0	0	0
Radiografia bilateral de orbitas (pa + obliquas + hirtz)	8	7	0	0	0	0	0
Radiografia de arcada zigomatico-malar (ap + obliquas)	2	8	0	0	0	0	0
Radiografia de articulacao temporo-mandibular bilateral	5	7	0	1	2	0	3
Radiografia de cavum (lateral + hirtz)	1	0	0	0	3	0	3
Radiografia de cranio (pa + lateral + obliqua / brettton + hirtz)	19	12	0	4	4	9	17
Radiografia de cranio (pa + lateral)	144	102	10	21	18	26	72
Radiografia de laringe	0	1	0	0	2	0	2
Radiografia de mastoide / rochedos (bilateral)	0	1	0	0	0	0	0
Radiografia de maxilar (pa + obliqua)	2	3	0	2	1	2	5
Radiografia de ossos da face (mn + lateral + hirtz)	50	39	0	6	12	14	32
Radiografia de regio orbitaria (localizacao de corpo estranho)	0	2	0	0	1	0	1
Radiografia de seios da face (fn + mn + lateral + hirtz)	24	13	0	3	5	5	13
Radiografia panoramica	2	1	1	0	1	0	2
Radiografia de coluna cervical (ap + lateral + to + obliquas)	41	12	2	6	7	13	28
Radiografia de coluna cervical (ap + lateral + to / flexao)	94	116	4	40	42	32	118
Radiografia de coluna cervical funcional / dinamica	1	12	0	4	4	1	9
Radiografia de coluna lombo-sacra	171	119	9	46	40	55	150
Radiografia de coluna lombo-sacra (c/ obliquas)	11	18	0	6	2	6	14
Radiografia de coluna toracica (ap + lateral)	55	35	2	12	10	11	35
Radiografia de coluna toraco-lombar	69	84	2	31	28	35	96
Radiografia de regio sacro-coccigea	11	6	1	1	0	2	4
Radiografia de costelas (por hemitorax)	123	113	1	25	25	28	79
Radiografia de esofago	1	0	0	0	0	0	0
Radiografia de esterno	5	7	0	1	0	0	1
Radiografia de torax (apico-lordotica)	5	4	0	0	0	0	0
Radiografia de torax (pa + lateral + obliqua)	32	102	0	1	0	0	1
Radiografia de torax (pa e perfil)	1131	1022	1	15	9	12	13637

Radiografia de torax (pa)	550	349	26	272	208	235	741
Radiografia de antebraço	122	147	14	132	91	95	332
Radiografia de articulacao acromio-clavicular	13	16	7	40	42	35	124
Radiografia de articulacao escapulo-umeral	103	68	1	3	6	5	15
Radiografia de articulacao esterno-clavicular	4	0	3	21	18	12	54
Radiografia de braco	47	82	0	2	0	1	3
Radiografia de clavícula	40	48	2	29	23	21	75
Radiografia de cotovelo	185	201	3	13	11	3	30
Radiografia de dedos da mao	184	238	6	63	73	64	206
Radiografia de mao	200	239	7	56	56	73	192
Radiografia de mao e punho (p/ determinacao de idade ossea)	0	2	0	0	0	1	1
Radiografia de escapula/ombro (tres posicoes)	156	197	5	58	73	59	195
Radiografia de punho (ap + lateral + oblíqua)	235	255	15	85	73	78	251
Radiografia de abdomen (ap + lateral / localizada)	9	9	0	1	2	2	5
Radiografia de abdomen agudo (minimo de 3 incidencias)	264	236	3	71	84	90	248
Radiografia de abdomen simples (ap)	193	114	10	52	41	39	142
Radiografia de estomago e duodeno	1	0	0	0	0	0	0
Radiografia de articulacao coxo-femoral	26	36	1	11	8	12	32
Radiografia de articulacao sacro-iliaca	4	0	0	0	0	0	0
Radiografia de articulacao tibio-tarsica	326	306	17	135	122	106	380
Radiografia de bacia	187	250	5	75	71	81	232
Radiografia de calcaneo	25	22	1	8	7	12	28
Radiografia de coxa	56	101	0	18	25	26	69
Radiografia de joelho (ap + lateral)	258	171	7	63	54	73	197
Radiografia de joelho ou patela (ap + lateral + axial)	78	129	4	52	40	55	151
Radiografia de joelho ou patela (ap + lateral + oblíqua + 3 axiais)	7	10	0	0	2	4	6
Radiografia de pe / dedos do pe	469	422	20	161	157	183	521
Radiografia de perna	114	151	6	42	40	54	142
Radiografia panoramica de membros inferiores	0	1	0	0	0	0	0
Eletrocardiograma	1969	2182	46	560	309	814	1729
Glicemia capilar	2732	3857	126	1042	939	1128	3235
Pesquisa de glicose na urina	0	15	0	1	0	0	1
Teste rapido para deteccao de hiv na gestante ou pai/parceiro	0	1	0	0	0	0	0
Teste rápido para detecção de infecção pelo hiv	3	4	1	2	1	1	136 5

Consulta de profissionais de nível superior na atenção básica (exceto médico)	3935	2255	1	2	1	0	4
Atendimento pre-hospitalar móvel de salvamento e resgate medicalizado	3	1	0	968	684	797	2449
Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	431	100	0	2	13	3	18
Atendimento de urgência em atenção básica com observação até 8 horas	1	1	0	38	27	31	96
Atendimento médico em unidade de pronto atendimento	24055	14593	1	5238	5272	5367	15878
Atendimento ortopédico com imobilização provisória	8	5	0	2	4	0	6
Acolhimento com classificação de risco	26035	18377	613	5865	5633	6014	18125
Administração de medicamentos em atenção básica (por paciente)	21263	14239	0	0	0	0	0
Aferição de pressão arterial	4936	6338	289	2138	1526	2415	6368
Cateterismo vesical de alívio	136	129	4	31	22	25	82
Cateterismo vesical de demora	78	94	1	25	16	21	63
Inalação / nebulização	862	253	3	10	26	78	117
Lavagem gástrica	4	5	0	0	0	1	1
Oxigenoterapia	8	212	6	38	13	10	67
Sondagem gástrica	35	41	0	1	1	3	5
Tratamento conservador de fratura em membro superior com imobilização	0	1	0	0	1	0	1
Curativo grau II c/ ou s/ debridamento	1	4	0	0	0	1	1
Curativo grau I c/ ou s/ debridamento	63	1115	0	0	1	0	1
Drenagem de abscesso	1	1	0	0	0	0	0
Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa	410	235	0	0	0	0	0
Excisão e/ou sutura simples de pequenas lesões / ferimentos de pele / anexos e mucosa	15	15	0	1	1	1	3
Retirada de corpo estranho subcutâneo	3	1	14	74	84	59	231
Retirada de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	1	0	0	4	3	0	7
Paracentese abdominal	0	1	0	0	0	0	0
Redução inconflua de fratura e fratura-luxação ao nível da cintura escapular	0	1	0	0	0	0	0
Redução inconflua de luxação ou fratura / luxação escápulo-umeral	1	0	0	0	1	0	1
Redução inconflua de fratura / lesão fisária no punho	1	0	0	0	0	0	0
Redução inconflua de luxação ou fratura / luxação no punho	1	0	0	0	0	0	0

Retirada de fio ou pino intra-ósseo	0	1	0	1	0	0	1
Toracocentese/drenagem de pleura	1	1	0	2	0	0	2
Anestesia regional	9	10	0	2	2	3	7
Total	11.9377	9.3977	8242	25829	21946	26356	82373

Fonte: Tabwin SIA /SUS

11. PRESTADORES DE SERVIÇOS

Nas contratações complementares de serviços de saúde deverão ser observados os princípios e as diretrizes do SUS, a necessidade de ampliação da oferta, assim como as pactuações, a programação, os parâmetros de cobertura assistencial e os recursos financeiros disponíveis para a definição do objeto e do quantitativo a ser contratado, sendo assegurada a preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, conforme previsto no art. 199, §1º, da C.F., devendo o Gestor, persistindo a necessidade quantitativa dos serviços demandados, recorrer às entidades com fins lucrativos.

Tabela 75 - Produção Diagn Radiodonto

RADIOGRAFIAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 1º Quad.
PANORÂMICAS	21	38	38	28	125
PERIAPICAIS	0	0	0	0	0
OCLUSAL	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA ART TEMP MANDIB	0	0	0	0	0
TOTAL EXAMES	21	38	38	28	125

Fonte: Controle e Avaliação/SMS

Tabela 76 – Produção Centro de Diagnóstico em Mama Ltda

MAMOGRAFIAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 1º Quad.
MAMOGRAFIA BILATERAL	371	246	187		804
MAMOGRAFIA UNILATERAL	26	30	48		104
TOTAL EXAMES	397	276	235	0	908

Fonte: Controle e Avaliação/SMS

Tabela 77 – Produção Centro de Diagnóstico Otoneurológico

EXAMES	Jan	Fev	Mar	Total
VIDEOLARINGOSCOPIA	1	0	1	2
AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA)	4	1	1	6
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS P/ TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA)	29	27	41	97
IMITANCIOMETRIA	7	2	0	9
LOGOAUDIOMETRIA (LDV-IRF-LRF)	2	1	0	3
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA MEDIA E LONGA LATENCIA	3	0	0	3
Total	46	31	43	120

Fonte: Tabwin SIA /SUS

a) FISIOTERAPIAS

Tabela 78 - Produção realizados pela clínica de fisioterapia FISIO E CIA.

Procedimntos	Jan	FeV	Mar/2021	Total
A tendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório com complicações sistêmicas	10	0	0	10
Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré e pós-operatório nas disfunções músculo esque	1608	1940	1790	5338
Total	1618	1940	1790	5348

Fonte: Tabwin SIA /SUS

Tabela 79 - Produção realizados pela clínica de fisioterapia Nossa Senhora da Aparecida. 173

Procedimentos	Jan	Fev	Mar	Total
Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré e pós-operatório nas	1444	1488	1481	4413

disfunções músculo esque				
Atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbios neuro- cinético-funcionais com complicaç	48	60	78	186
Total	1492	1548	1559	4599

Fonte: Tabwin SIA /SUS

b) CLINICAS DE OFTALMOLOGIA

ISO Olhos não teve atendimento no ano de 2020.

Tabela 80 - Produção Neo Oftalmo

Procedimentos Realizados NEO Oftalmo	*
Consultas	
Tonometria	
Facoemulsificação c/ lio	
Biometria	
Mapcamento	
Retinografia fluorescente	
Yag laser	
Microscopia	
Topografia	
Fotocoagulação laser	
*dados ainda nao foram consolidados	

Fonte: Controle e Avaliação/SMS

Tabela 81 - Produção Neo Oftalmo Ordem Judicial

Procedimentos Realizados Ordem Judicial	*
Avastin	
Luents	
Vitrectomia	
Pterígio	
Retirada de Óleo de Silicone	
Elya	

Dados ainda nao foram consolidados

Fonte : Controle e Avaliação/SMS

Tabela 82 - Produção Instituto Nefrológico

EVENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 1º Quad.
CITOSCOPIA	0	0	1	3	4
URODINÂMICA	0	0	7	4	11
LITOTRIPSIA	0	0	0	0	0
IMPLANTE DE CATETER	0	0	0	0	0
BIÓPSIA PROSTÁTICA	0	0	13	2	15
URETROTOMIA	0	0	0	0	0
BIÓPSIA ENDOSCOPIA/BEXIGA	0	0	0	0	0
TOTAL EXAMES	0	0	21	9	30

Fonte: Controle e Avaliação/SMS

Tabela 83– Produção Radiodiagnóstico (MED X)

TOMOGRAFIAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 1º
-------------	-----	-----	-----	-----	----------

					Quad.
PESCOÇO	0	0	1	0	1
COLUNA LOMBAR	0	0	0	0	0
DENSITOMETRIA	0	0	0	0	0
CRÂNIO	16	20	33	18	87
ABDÔMEN TOTAL	11	5	12	4	32
ABDÔMEN SUPERIOR	0	1	0	1	2
ABDÔMEN INFERIOR	0	0	0	0	0
ARTICULAÇÃO MMII	1	2	6	3	12
ARTICULAÇÃO MMSS	2	1	1	1	5
COLUNA CERVICAL	1	0	1	1	3
COLUNA TORÁXICA	2	1	0	0	3
COLUNA LOMBAR	2	1	0	2	5
TÓRAX	7	4	11	5	27
SEIOS DA FACE	1	5	0	1	7
PELVE E BACIA	0	0	2	2	4
SEGMENTOS APENDICULARES	0	0	0	0	0
SELA TURCICA	0	0	0	0	0
HEMITÓRAX/MEDIAT	0	0	0	0	0
DENSITOMETRIA ÓSSEA	0	0	0	9	9
TOTAL EXAMES	43	40	67	47	197

Fonte:
Controle e

Avaliação/SMS

Tabela 83 I – Produção Radiodiagnóstico (MED X)

COVID-19					
TOMOGRAFIAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 1º Quad.
TÓRAX	36	37	50	28	151
TOTAL EXAMES	36	37	50	28	151

Fonte: Controle e Avaliação/SMS

Tabela 84–Produção Clínica de Imagem

TOMOGRAFIAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 1º Quad.
VIAS BILIARES	0	0	0	0	0
CRÂNIO	24	21	5	26	76
ABDÔMEN TOTAL	19	16	1	19	55
ABDÔMEN SUPERIOR	0	1	0	2	3

173

ABDÔMEN INFERIOR	0	1	0	3	4
ARTICULAÇÃO MMII	4	2	4	0	10
ARTICULAÇÃO MMSS	1	1	0	0	2
COLUNA CERVICAL	0	1	1	1	3
COLUNA LOMBAR	3	0	0	0	3
COLUNA TORÁXICA	1	0	0	0	1
TÓRAX	9	7	0	5	21
SEIOS DA FACE	0	0	0	1	1
PELVE E BACIA	0	0	0	0	0
PESCOÇO	1	0	1	1	3
SEGMENTOS APENDICULARES	1	0	0	0	1
DENSITOMETRIA ÓSSEA	0	0	0	0	0
SELA TURCICA	0	0	0	0	0
HEMITÓRAX/MEDIAT	0	0	0	0	0
TOTAL DE EVENTOS	63	50	12	58	183

Avaliação/SMS

Fonte:
Controle e

Tabela 84.1- Produção Imagens Pacientes COVID-19

COVID-19					
TOMOGRAFIAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 1º Quad.
TÓRAX	40	44	11	36	131
TOTAL EXAMES	40	44	11	36	131

RESSONÂNCIAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 1º Quad.
ANGIORESSONÂNCIA	0	0	0	0	0
ARTIC. TEM	0	0	0	0	0
COLUNA CERVICAL/PESCOÇO	0	0	2	0	2
COL. LOMBO SACRA	1	2	6	46	55
COLUNA TORÁXICA	1	0	2	2	5
CRANEO	1	3	11	16	31
SELA TURCICA	0	1	1	0	2
MEMBROS SS	0	0	4	4	8
TÓRAX	0	0	0	0	0
ABDÔMEN SUPERIOR	1	3	1	4	9
BACIA/PELVE	4	7	3	10	24
MEMBRO II	2	0	5	23	30
VIAS BILIARES	3	0	3	5	11
TOTAL EXAMES	13	16	38	110	177

c) SANTA CASA DE MISERICORDIA

A entidade Santa Casa de Misericórdia, que ampara as famílias Aragarinas, proporcionando assistência médica, clínica e cirúrgica durante quase um século, iniciou seu processo de instalação em Araguari no ano de 1914. Sem fins lucrativos, a Santa Casa de Misericórdia, desde os primórdios tempos de funcionamento foi sustentada com ajuda financeira de particulares. No início dos anos 2000 os incentivos financeiros provenientes do governo do estado de Minas Gerais proporcionaram a ampliação do número de unidades, construindo a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Centro Cirúrgico. Em 2017 Prefeitura Municipal de Araguari e o Hospital Santa Casa de Misericórdia assinaram um convênio para realização de Cirurgias Cardíacas no município. A Santa Casa de Misericórdia de Araguari, recebe também diversos repasses estaduais e federais para auxiliar no atendimento bem como de emendas parlamentares. No ano de 2020 a importância da Santa Casa de Misericórdia no combate a pandemia foi de fundamental importância visto que foram construindo 20 leitos de UTI para o tratamento aos pacientes graves de COVID-19 sendo referência no município, com a diminuição dos casos no fim do ano 10 leitos foram desativados.

E no primeiro quadrimestre de 2021 a Santa Casa de Misericórdia mais uma vez mostrou sua importância no combate a pandemia apesar de todas as dificuldades encontradas desde a falta de insumos a profissionais da área médica.

Tabela 85. a – Produção Santa Casa de Misericórdia (Internações)

	Jan	Fev	Mar	Abril*
Eventos				
Clínica médica	106	142	127	
Clínica Pediatr.	47	53	46	
Cirurg. Eletiva	10	23	29	
Parto normal	25	27	23	
Parto cesárea	14	12	11	
Clínica obstétr.	70	78	69	
Clínica cirúrgica	61	82	88	
UTI Adulto (T2)	244	306	242	

UTI Neo.	231	216	190	
Intermed. Neo	36	13	13	
Saúde Mental	20	14	18	
UTI SRAG	295	206	154	
*dados de abril nao consolidados				

Tabela 85 b –Produção Santa Casa de Misericórdia (Internações)

UTI* Diárias
Total Janeiro = 304 AIHs
Total Fevereiro = 369 AIHs
Total Março= 348 AIHs

Fonte: Controle e Avaliação/SMS

Tabela 86 –Produção Santa Casa de Misericórdia

Procedimentos	1° Quadr	2° Quadr	3° Quadr
Avaliacao auditiva comportamental	248	236	256
Emissoes otoacusticas evocadas p/ triagem auditiva (teste da orelhinha)	248	236	256
Consulta medica em atenção especializada	887	67	116
Atendimento multiprofissional para atenção às pessoas em situação de violência sexual	9	13	19
Total	1392	552	647

Fonte: Controle e Avaliação/SMS

Tabela 87 –Produção Hospital Santo Antônio

Santo Antônio	AIHS
Eventos	1 ° Quad
Cirurg. Eletiva	0
Clínica cirúrgica	0
Cirurg. Urgência	0
Clinica Medica	28
Total	28

Total Janeiro = 00 AIHs
Total Fevereiro= 00 AIHs
Total Março = 28 AIHs

Fonte: Controle e Avaliação/SMS

Tabela 87. 1 –Produção Hospital Santo Antônio

EXAMES	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 1º Quad.
RAIO X	76				76
TOTAL EXAMES	76	0	0	0	76

Procedimentos*	Jan/2021
consulta medica em atenção especializada	281
revisão com troca de aparelho gessado em membro inferior	53
revisão com troca de aparelho gessado em membro superior	117
tratamento conservador de fratura na cintura escapular (com imobilização)	13
tratamento conservador de fratura de punho com luva gessada	25
tratamento conservador de fratura de osso metacárpico	10
tratamento conservador de fratura em membro inferior com imobilização	38
tratamento conservador de fratura em membro superior com imobilização	15
1 tratamento conservador de lesão de coluna toraco-lombo-sacra com imobilização	5
tratamento conservador de lesão ligamentar em membro com imobilização	8
Total	565

Obs: *total do quadrimestre ainda nao foi consolidado

Fonte: Tabwin

Tabela 88–Produção UROLASER

EXAMES E PROCEDIMENTOS	Jan	Fev	Mar	Total
Biopsia de prostata	0	0	13	13
Cistoscopia e/ou ureterosopia e/ou uretrosopia	0	0	1	1
Avaliacao urodinamica completa	0	0	7	7
Litotripsia extracorporea (onda de choque - tratatamento subsequente em 1 regioa renal)	50	64	72	186
29 litotripsia extracorporea (onda de choque parcial / completa em 1 regioa renal)	24	10	4	38
Total	74	74	97	245

Fonte: Tabwin SIA /SUS

Tabela 89 – GASTROCENTER

	Jan	Fev	Mar	Abri	1 ° Quadr
Endoscopia Digestiva Alta	7	-	-	-	7
Total	7				

Fonte :Controle e Avaliação/SMS

d) LABORATÓRIOS

Com a saída de 4 prestadores de serviço, no último ano houve uma readequação dos procedimentos nos laboratórios, que continuaram aumentando

consideravelmente seus atendimentos.

Tabela 99 – Produção IAP (Instituto Araguaiano de Patologia)

EXAMES	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Total 1º Quad.
0202010023 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	4	3	0	7
0202010074 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	5	6	5	16
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	37	39	63	139
0202010163 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	0	1	0	1
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	4	5	10	19
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	7	10	14	31
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	9	25	19	53
0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	0	1	1	2
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	0	0	1	1
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	143	143	215	501
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	98	86	129	313
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	158	166	236	560
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	149	151	200	500
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	2	4	2	8
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	0	1	0	1
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	2	0	0	2
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA	28	38	40	106
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO	17	18	13	48
0202010406 DOSAGEM DE FOLATO	0	5	7	12
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	17	21	19	57
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO	5	0	3	8
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	23	25	31	79
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	172	193	287	652
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	87	90	113	290
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	2	0	5	7
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	2	6	3	11
0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	2	2	6	10
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	35	44	53	132
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	4	1	6	11
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	20	26	35	81
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	47	65	82	194
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	46	66	82	194

0202010660 DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1	3	2	6
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	148	149	218	515
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	90	74	106	270
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12	32	36	45	113
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS	0	0	1	1
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS	6	11	6	23
0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	9	9	13	31
0202020096 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	8	7	10	25
0202020134 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	7	11	13	31
0202020142 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	19	19	34	72
0202020150 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	14	24	24	62
0202020355 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	0	2	0	2
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	249	257	410	916
0202020410 PESQUISA DE CELULAS LE	1	1	0	2
0202030075 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	6	8	16	30
0202030083 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	24	45	47	116
0202030091 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	1	1	3	5
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	42	37	41	120
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	6	5	7	18
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	0	0	1	1
0202030555 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1	0	1	2
0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	5	6	7	18
0202030628 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	1	2	4
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	9	5	7	21
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	10	5	7	22
0202030733 PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	1	0	0	1
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	14	11	11	36
0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	3	0	0	3
0202030806 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0	0	3
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	2	3	6
0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	1	1	1	3
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	16	12	12	40

0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	1	4	6
0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1	1	2	4
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	5	6	20
0202031039 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	1	1	3	5
0202031047 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR MUNOFLUORESCENCIA)	0	0	1	1
0202031110 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	10	0	3	13
0202031179 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	2	5	4	11
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	53	36	83	172
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	25	28	26	79
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	148	144	176	468
0202050025 CLEARANCE DE CREATININA	2	0	0	2
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	19	21	28	68
0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	0	0	5	5
0202060136 DOSAGEM DE CORTISOL	0	1	2	3
0202060144 DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	1	0	0	1
0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL	6	2	6	14
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	20	13	25	58
0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	21	12	24	57
0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	9	6	10	25
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	178	162	242	582
0202060268 DOSAGEM DE INSULINA	0	1	9	10
0202060276 DOSAGEM DE PARATORMONIO	0	0	1	1
0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA	2	1	8	11
0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA	5	1	8	14
0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA	3	3	13	19
0202060357 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0	0	4	4
0202060365 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	1	1	0	2
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	1	7	12	20
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	52	55	84	191
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	3	6	10
0202070158 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	1	0	2	3
0202070255 DOSAGEM DE LITIO	0	1	3	4
0202080013 ANTIBIOGRAMA	75	65	87	227
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	75	65	87	227

0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	10	12	27
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	10	12	27
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	3	6	0	9
Total	2588	2650	3726	8964

Fonte: Tabwin SIA /SUS

Tabela 100 – Produção Laboratório Central de Araguari

EXAMES	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Total 1º Quad.
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	0	99	0	99
0212010026 EXAMES PRÉ-TRANSFUSIONAIS I	16	23	14	53
0212010034 EXAMES PRÉ-TRANSFUSIONAIS II	16	23	14	53
Total	32	145	28	205

Fonte: Tabwin SIA /SUS

Tabela 101 – Produção Laboratório Diagnóstico

EXAMES	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Total 1º Quad.
0202010023 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	5	4	0	9
0202010074 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	14	19	23	56
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	43	30	49	122
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	5	4	12	21
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	17	15	23	55
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	14	12	9	35
0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	2	1	2	5
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	0	0	1	1
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	189	189	194	572
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	110	113	135	358
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	226	224	228	678
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	189	197	225	611
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	7	2	5	14
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	2	0	0	2
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	8	6	0	14

0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA	23	40	44	107
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO	20	19	17	56
0202010406 DOSAGEM DE FOLATO	6	6	4	16
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	40	26	30	96
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO	14	6	8	28
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	44	29	36	109
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	244	286	282	812
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	113	130	130	373
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	6	5	8	19
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	7	5	5	17
0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	1	0	2	3
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	47	61	57	165
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	6	2	8	16
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	32	44	37	113
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	87	81	90	258
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	88	75	89	252
0202010660 DOSAGEM DE TRANSFERRINA	3	8	5	16
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	207	207	218	632
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	106	135	137	378
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12	34	38	28	100
0202010724 ELETROFORESE DE PROTEINAS	1	0	1	2
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS	0	1	0	1
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS	0	6	7	13
0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	1	16	5	22
0202020096 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE	1	14	5	20
0202020134 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	6	3	8	17
0202020142 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	12	24	31	67
0202020150 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	16	12	25	53
0202020355 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	3	0	3	6
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	319	360	380	1059
0202020410 PESQUISA DE CELULAS LE	0	0	2	2
0202030075 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	13	6	14	33
0202030083 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	29	32	55	116
0202030091 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	2	0	0	2

0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	48	35	44	127
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	20	30	49	99
0202030318 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	5	2	3	10
0202030466 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	0	1	2	3
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	1	1	2	4
0202030520 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	0	1	0	1
0202030555 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	2	2	2	6
0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	9	2	10	21
0202030628 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	4	1	1	6
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	29	33	50	112
0202030644 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	0	0	1	1
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	27	36	57	120
0202030733 PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	3	1	0	4
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	11	5	3	19
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	20	25	32	77
0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	15	13	17	45
0202030806 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	3	10	17
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	6	4	3	13
0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	9	5	3	17
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	22	24	33	79
0202030890 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	0	1	0	1
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	6	4	4	14
0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	3	3	2	8
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	24	33	53	110
0202030989 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	0	1	0	1

0202031039 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	0	1	1	2
0202031047 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR MUNOFLUORESCENCIA)	1	1	5	7
0202031110 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	28	41	53	122
0202031128 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	2	2	5
0202031136 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	3	2	6
0202031179 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	5	3	12	20
0202040097 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	1	2	0	3
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	59	82	79	220
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	33	37	42	112
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	205	208	243	656
0202050025 CLEARANCE DE CREATININA	1	0	0	1
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	24	23	37	84
0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	10	6	7	23
0202060136 DOSAGEM DE CORTISOL	3	0	1	4
0202060144 DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	0	1	0	1
0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL	10	5	1	16
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	25	24	24	73
0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	30	13	16	59
0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	13	11	7	31
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	228	247	239	714
0202060268 DOSAGEM DE INSULINA	4	7	3	14
0202060276 DOSAGEM DE PARATORMONIO	2	2	1	5
0202060284 DOSAGEM DE PEPTIDEO C	1	1	0	2
0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA	3	5	1	9
0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA	8	6	7	21
0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA	2	8	6	16
0202060357 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1	2	3	6
0202060365 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	0	1	1	2
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	9	5	4	18
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	87	89	83	259
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3	5	4	12
0202070050 DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	0	0	1	1
0202070123 DOSAGEM DE BARBITURATOS	1	0	0	1
0202070255 DOSAGEM DE LITIO	0	3	1	4
0202080013 ANTIBIOGRAMA	94	102	134	330
0202080048 BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	7	4	0	11

(DIAGNÓSTICA)				
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	94	104	134	332
0202080153 HEMOCULTURA	1	0	0	1
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	17	13	45
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	15	17	13	45
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	4	6	6	16
Total	3659	3853	4244	11756

Fonte: Tabwin SIA /SUS

Tabela 102 –Produção Laboratório Hirono

EXAMES	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Total 1º Quad.
0202010023 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	4	4	3	11
0202010074 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	12	15	13	40
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	33	43	36	112
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	1	10	3	14
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	12	21	18	51
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	20	17	14	51
0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	0	1	1	2
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	1	1	0	2
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	160	180	198	538
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	100	109	112	321
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	175	200	216	591
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	160	180	180	520
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	2	2	6	10
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	0	1	1	2
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	5	1	0	6
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA	30	38	28	96
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO	19	22	7	48
0202010406 DOSAGEM DE FOLATO	3	3	3	9
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	29	39	37	105
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO	9	7	8	24
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	33	46	42	121
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	199	239	260	698
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	94	105	117	316
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	0	8	3	11
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	7	11	5	23

0202010570 DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	3	2	0	5
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	45	58	49	152
0202010627 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACOES	8	6	5	19
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	27	41	37	105
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO- OXALACETICA (TGO)	68	97	83	248
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	66	97	78	241
0202010660 DOSAGEM DE TRANSFERRINA	7	7	4	18
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	169	186	211	566
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	93	115	106	314
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12	25	28	33	86
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS	0	1	0	1
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS	5	7	7	19
0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	2	15	4	21
0202020096 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	2	13	4	19
0202020134 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	7	2	5	14
0202020142 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	24	33	12	69
0202020150 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	20	16	6	42
0202020355 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	0	0	1	1
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	270	324	304	898
0202020410 PESQUISA DE CELULAS LE	2	0	0	2
0202020444 PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	1	0	1	2
0202030075 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	8	7	5	20
0202030083 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	22	33	33	88
0202030091 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	4	2	0	6
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	38	43	36	117
0202030296 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	0	0	1	1
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	4	8	16	28
0202030318 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	6	1	6	13
0202030466 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	0	2	1	3
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	0	1	0	1
0202030555 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	2	2	1	5
0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	8	4	5	17
0202030628 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	3	2	1	6

0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	12	5	23	40
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	11	9	24	44
0202030733 PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0	2	2	4
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	2	4	6	12
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	11	15	19	45
0202030776 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0	0	1	1
0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	4	1	9	14
0202030806 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	1	6	9
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	3	3	5	11
0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	2	4	6	12
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	11	15	19	45
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	3	3	5	11
0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	8	3	3	14
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	8	20	35
0202031039 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	1	0	3	4
0202031047 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA)	2	2	1	5
0202031110 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	11	9	21	41
0202031128 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	1	1	3
0202031136 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0	1	1	2
0202031179 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	2	4	7	13
0202040097 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	0	1	0	1
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	64	75	83	222
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	46	39	35	120
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	136	173	166	475
0202050025 CLEARANCE DE CREATININA	2	3	2	7
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	33	24	71
0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	8	2	6	16

0202060047 DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	0	0	1	1
0202060136 DOSAGEM DE CORTISOL	2	1	2	5
0202060144 DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	0	0	2	2
0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL	6	2	4	12
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	19	22	29	70
0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	13	16	16	45
0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	6	9	9	24
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	200	199	223	622
0202060268 DOSAGEM DE INSULINA	5	6	8	19
0202060276 DOSAGEM DE PARATORMONIO	0	1	2	3
0202060284 DOSAGEM DE PEPTIDEO C	0	0	1	1
0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA	3	2	2	7
0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA	5	7	6	18
0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA	3	4	10	17
0202060357 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0	0	3	3
0202060365 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	0	1	0	1
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	9	8	6	23
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	75	87	84	246
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3	8	3	14
0202070050 DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	0	0	1	1
0202070123 DOSAGEM DE BARBITURATOS	0	1	0	1
0202070158 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0	1	1	2
0202070255 DOSAGEM DE LITIO	1	2	4	7
0202080013 ANTIBIOGRAMA	61	89	85	235
0202080048 BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	2	0	7	9
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	61	89	86	236
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	9	15	30
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6	8	15	29
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0	5	8	13
Total	2896	3449	3497	9842

Fonte: Tabwin SIA /SUS

Tabela 103 –Produção Laboratório PIO XII

EXAMES	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Total 1º Quad. 73
020210023 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	5	3	2	10

0202010074 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	6	11	4	21
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	44	41	35	120
0202010163 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	1	1	0	2
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	8	7	4	19
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	13	12	8	33
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	12	16	22	50
0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	0	1	0	1
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	136	168	161	465
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	91	107	107	305
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	151	188	173	512
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	136	166	174	476
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	3	5	8	16
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	0	1	1	2
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	4	0	0	4
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA	17	19	30	66
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO	17	15	14	46
0202010406 DOSAGEM DE FOLATO	2	3	4	9
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	17	22	21	60
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO	3	5	12	20
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	28	23	31	82
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	168	222	210	600
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	86	106	107	299
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	5	3	4	12
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	4	6	9	19
0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	2	2	2	6
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	45	43	62	150
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	5	3	4	12
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	26	32	45	103
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	51	69	70	190
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	57	68	71	196
0202010660 DOSAGEM DE TRANSFERRINA	5	3	5	13
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	142	169	164	475
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	72	94	106	272
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12	25	21	43	89
0202010724 ELETROFORESE DE PROTEINAS	0	1	0	1
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS	0	1	0	1
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS	5	4	5	14

0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	5	6	6	17
0202020096 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	5	2	5	12
0202020134 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	3	3	3	9
0202020142 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	7	16	21	44
0202020150 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	8	22	23	53
0202020355 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	1	0	0	1
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	205	255	249	709
0202020410 PESQUISA DE CELULAS LE	2	2	1	5
0202030075 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	5	8	15	28
0202030083 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	16	24	37	77
0202030091 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	0	0	1	1
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	39	34	39	112
0202030296 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	1	0	0	1
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	30	30	6	66
0202030318 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	1	2	4	7
0202030466 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-ESPERMATOZOIDES	0	0	1	1
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-ESTREPTOLISINA O (ASLO)	0	1	0	1
0202030555 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1	2	0	3
0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	6	8	11	25
0202030628 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0	0	3	3
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	18	24	9	51
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	29	31	10	70
0202030733 PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	1	1	1	3
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	4	1	3	8
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	8	10	13	31

0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	7	6	3	16
0202030806 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0	2	2	4
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	5	1	2	8
0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	4	1	3	8
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	9	10	13	32
0202030890 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	5	2	0	7
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	5	1	4	10
0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	4	1	1	6
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	31	30	8	69
0202031039 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	3	0	2	5
0202031047 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCENCIA)	2	3	2	7
0202031110 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	22	23	12	57
0202031128 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	3	1	5
0202031136 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	3	1	5
0202031179 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	11	13	2	26
0202040097 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	1	1	4	6
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	45	65	36	146
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	20	29	29	78
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	125	165	142	432
0202050025 CLEARANCE DE CREATININA	4	2	2	8
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	20	24	24	68
0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2	0	6	8
0202060136 DOSAGEM DE CORTISOL	0	1	4	5
0202060144 DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	0	1	0	1

0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	6	5	12
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	20	14	16	50
0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	6	11	14	31
0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	4	7	8	19
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	148	162	182	492
0202060268 DOSAGEM DE INSULINA	1	3	0	4
0202060276 DOSAGEM DE PARATORMONIO	1	1	2	4
0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA	0	4	3	7
0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA	0	9	2	11
0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA	3	4	5	12
0202060357 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1	4	0	5
0202060365 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	1	0	4	5
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	5	6	9	20
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	55	66	74	195
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	5	3	9	17
0202070050 DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	1	0	1	2
0202070123 DOSAGEM DE BARBITURATOS	0	0	1	1
0202070174 DOSAGEM DE CHUMBO	0	0	1	1
0202070255 DOSAGEM DE LITIO	2	0	0	2
0202080013 ANTIBIOGRAMA	35	53	47	135
0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	8	2	0	10
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	41	66	65	172
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO AB	6	8	7	21
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	8	7	20
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	2	1	2	5
Total	2465	2968	2946	8379

Fonte: TABWIN SIA /SUS

Tabela 104- Produção Laboratório Prevenção

EXAMES	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Total 1º Quad. 175
0202010023 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	1	1	9	11
0202010074 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5	15	13	21	49

DOSAGENS)				
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	45	32	37	114
0202010163 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	0	0	1	1
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	9	11	2	22
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	18	21	21	60
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	13	17	25	55
0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	1	1	1	3
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	0	2	1	3
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	176	148	225	549
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	141	120	115	376
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	182	163	251	596
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	235	149	222	606
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	5	6	6	17
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	0	1	1	2
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	5	3	0	8
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA	24	32	62	118
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO	15	17	29	61
0202010406 DOSAGEM DE FOLATO	10	12	6	28
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	32	42	25	99
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO	7	5	10	22
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	45	49	35	129
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	225	197	317	739
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	104	100	142	346
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	7	10	2	19
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	7	12	14	33
0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	1	0	1	2
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	62	62	72	196
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	5	6	4	15
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	41	52	54	147
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	94	97	95	286
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	93	98	93	284
0202010660 DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0	4	12	16
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	181	159	233	573
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	170	97	130	397
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12	37	47	44	128
0202010724 ELETROFORESE DE PROTEINAS	1	0	0	1
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS	1	3	0	4
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS	3	7	14	24

0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	16	8	1	25
0202020100 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE VY	15	6	0	21
0202020134 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	20	12	6	38
0202020142 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	42	31	24	97
0202020150 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	21	13	14	48
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0	1	1	2
0202020355 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	0	1	2	3
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	299	278	394	971
0202020410 PESQUISA DE CELULAS LE	0	1	1	2
0202030075 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	10	3	5	18
0202030083 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	31	35	42	108
0202030091 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	2	1	1	4
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	40	40	34	114
0202030296 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	2	1	0	3
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	24	18	32	74
0202030318 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	7	1	5	13
0202030466 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	0	1	1	2
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	0	0	2	2
0202030555 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	3	4	4	11
0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	6	2	3	11
0202030628 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	2	1	4	7
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	33	19	32	84
0202030644 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0	0	1
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	35	19	37	91
0202030733 PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	2	0	0	2
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	4	3	7	14
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	19	11	35	65
0202030776 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	3	1	2	6

0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	12	6	10	28
0202030806 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	5	4	13
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	2	5	8	15
0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	4	4	7	15
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	20	13	37	70
0202030890 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	1	1	4
0202030903 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS	0	2	1	3
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	2	6	8	16
0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	4	4	5	13
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	30	19	36	85
0202030989 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0	0	1
0202031039 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	3	2	2	7
0202031047 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCENCIA)	3	1	2	6
0202031110 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	28	14	24	66
0202031128 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	3	0	6	9
0202031136 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	3	0	6	9
0202031179 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	10	11	16	37
0202040097 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	1	2	0	3
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	55	73	129	257
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	25	25	34	84
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	157	169	259	585
0202050025 CLEARANCE DE CREATININA	1	1	1	3
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	18	21	27	66
0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	11	3	6	20
0202060136 DOSAGEM DE CORTISOL	1	0	3	4
0202060144 DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	0	0	1	1
0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL	8	6	11	25
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	19	36	28	83

0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	13	7	22	42
0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	12	3	13	28
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	183	157	260	600
0202060268 DOSAGEM DE INSULINA	2	4	6	12
0202060276 DOSAGEM DE PARATORMONIO	0	0	2	2
0202060284 DOSAGEM DE PEPTIDEO C	1	0	0	1
0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA	3	2	5	10
0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA	6	8	6	20
0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA	6	4	4	14
0202060357 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1	0	2	3
0202060365 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	0	1	0	1
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	6	7	7	20
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	87	65	117	269
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	6	7	6	19
0202070050 DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	0	2	0	2
0202070085 DOSAGEM DE ALUMINIO	0	0	1	1
0202070123 DOSAGEM DE BARBITURATOS	0	0	1	1
0202070158 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0	0	1	1
0202070255 DOSAGEM DE LITIO	1	0	1	2
0202080013 ANTIBIOGRAMA	77	93	154	324
0202080048 BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	18	3	3	24
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	77	93	153	323
0202080153 HEMOCULTURA	0	1	0	1
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	16	8	21	45
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	16	8	21	45
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	11	5	17	33
0203010019 EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	47	55	70	172
0203010086 EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO	184	276	214	674
Total	3848	3545	4800	12193

Fonte: Tabwin SIA /SUS

Tabela 105- Produção Laboratório Santa Lúcia

EXAMES	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Total 1º 173 Quad.
0202010023 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	0	2	5	7

0202010074 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	14	6	10	30
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	29	41	31	101
0202010163 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	1	0	0	1
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	7	8	10	25
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	17	10	20	47
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	6	21	20	47
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	1	0	0	1
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	118	163	220	501
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	94	104	136	334
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	140	180	236	556
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	219	251	198	668
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	2	2	5	9
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	1	2	1	4
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	80	35	0	115
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA	15	35	44	94
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO	12	13	26	51
0202010406 DOSAGEM DE FOLATO	0	5	9	14
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	23	21	38	82
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO	8	4	11	23
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	30	36	46	112
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	186	213	288	687
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	70	98	120	288
0202010538 DOSAGEM DE LACTATO	0	0	1	1
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	6	4	5	15
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	6	3	11	20
0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	0	2	6	8
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	130	153	64	347
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	8	3	7	18
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	120	134	52	306
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	143	156	96	395
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	143	159	100	402
0202010660 DOSAGEM DE TRANSFERRINA	2	6	10	18
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	125	173	225	523
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	184	186	138	508
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12	12	38	46	96
0202010724 ELETROFORESE DE PROTEINAS	0	0	1	1
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS	0	0	1	1
0202020037 CONTAGEM DE RETICULOCITOS	1	7	5	13

0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	5	4	8	17
0202020096 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE	2	3	4	9
0202020134 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	3	1	6	10
0202020142 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	96	96	29	221
0202020150 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	8	12	25	45
0202020355 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	1	0	2	3
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	330	371	365	1066
0202020410 PESQUISA DE CELULAS LE	0	1	1	2
0202020444 PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0	1	0	1
0202030075 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	5	5	16	26
0202030083 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	104	117	44	265
0202030091 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	1	2	5	8
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	35	35	43	113
0202030296 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	0	0	1	1
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	68	69	103	240
0202030318 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	3	4	3	10
0202030466 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	0	0	1	1
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (AS)	1	1	5	7
0202030555 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1	0	1	2
0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	3	4	11	18
0202030628 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0	1	2	3
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	52	52	98	202
0202030644 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	1	1	3
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	72	75	113	260
0202030733 PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0	1	4	5
0202030741 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	8	4	9	21
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	28	15	27	70

0202030776 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0	1	0	1
0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	7	14	8	29
0202030806 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	8	12	22
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	6	2	10	18
0202030857 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	8	4	9	21
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	29	15	28	72
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	6	2	10	18
0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	4	2	8	14
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	71	70	106	247
0202030989 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0	1	2
0202031039 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	1	3	0	4
0202031047 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCENCIA)	0	5	2	7
0202031110 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	61	51	96	208
0202031128 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	6	4	8	18
0202031136 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	6	4	8	18
0202031179 TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	15	29	27	71
0202040097 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	1	0	1	2
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	29	36	74	139
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	24	20	59	103
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	156	168	214	538
0202050025 CLEARANCE DE CREATININA	1	2	1	4
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	18	22	26	66
0202050114 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	6	5	5	16
0202060136 DOSAGEM DE CORTISOL	1	0	1	2
0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL	3	4	5	12
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	20	13	24	57
0202060233 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	9	18	29	56

0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	7	8	7	22
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	158	196	251	605
0202060268 DOSAGEM DE INSULINA	2	5	5	12
0202060276 DOSAGEM DE PARATORMONIO	0	0	1	1
0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA	3	2	4	9
0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA	2	8	9	19
0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1	6	8	15
0202060357 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1	6	2	9
0202060365 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	0	0	1	1
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	5	8	10	23
0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	69	65	94	228
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3	1	8	12
0202070050 DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	0	1	1	2
0202070158 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0	0	2	2
0202070255 DOSAGEM DE LITIO	0	1	1	2
0202080013 ANTIBIOGRAMA	76	74	119	269
0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	8	9	3	20
DIAGNÓSTICA) PCR	1193	1006	869	3068
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1193	1006	869	3068
TOTAL EXAMES	1193	1006	869	3068
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	13	8	18	39
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	13	8	18	39
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	13	3	11	27
Total	3721	4134	4633	12488

Fonte: Tabwin SIA /SUS

Tabela 106 Produção Biochemie BiotecnologiaLtda

***Dados de abril ainda não foram consolidados**

Fonte: SMS/Controle e Avaliação

12 DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

No que se refere à aplicação dos recursos mínimos destinados ao financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, fundamentados nas diretrizes estabelecidas pela **Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº19/2008**, alterada pela INTCE nº 08/2011, conforme relatórios em anexo, as despesas realizadas pelo Município de Araguari, no exercício de 2021, 1º Quadrimestre, na função 10 – SAÚDE e a efetiva receita, resultante de impostos e transferências, em conformidade com os **Demonstrativos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde – ANEXOS XIV e XV**, apresentou a seguinte situação:

12.1 DAS RECEITAS – RREO – ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - 1º QUADRIMESTRE 2021					
RECEITAS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	2020 1º QUADRIMESTRE REALIZADA	2021 RECEITA REALIZ. 1º QUADRIMESTRE	AV	AH PREV. ORÇ.
IMPOSTOS	67.663.491,29	14.226.541,15	13.009.872,10	14%	19%
IRRF- TRABALHO	8.090.250,00	733.526,89	174.021,30	0%	2%
IRRF- OUT. REND	761.250,00	1.311.918,39	384.224,22	0%	50%
IPTU - PRINCIPAL	25.737.533,79	3.535.909,53	102.764,22	0%	0%
IPTU - MULTAS E JUROS	152.250,00	8.954,57	7.376,05	0%	5%
IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.440.040,86	1.255.281,00	1.223.243,32	1%	19%
IPTU - DÍV. ATIV. - MUL E JUROS	824.250,00	356.075,21	175.453,25	0%	21%
ITBI	4.256.650,00	1.200.640,98	3.611.889,07	4%	85%
ISSQN - PRINCIPAL	20.331.316,64	5.196.887,79	6.987.019,09	8%	34%
ISSQN - MULTAS E JUROS	250.950,00	51.884,07	67.414,45	0%	27%
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	710.850,00	450.947,61	237.176,95	0%	33%
ISSQN - DIV. ATIV. - MUL E JUROS	108.150,00	124.515,11	39.290,18	0%	36%
TRANSF. DA UNIÃO	57.100.000,00	18.039.640,55	21.695.581,45	24%	38%
COTA PARTE - FPM	56.000.000,00	18.012.761,04	21.646.472,30	23%	39%
COTA PARTE - ITR	1.000.000,00	26.879,51	49.109,15	0%	5%
LC Nº 87/96 - LEI KANDIR	100.000,00	-	-	0%	0%
TRANSF. DO ESTADO	155.500.000,00	50.346.918,32	57.514.037,11	62%	37%
COTA PARTE ICMS	130.000.000,00	31.091.365,86	39.538.790,95	43%	30%
COTA PARTE IPVA	24.000.000,00	18.926.250,04	17.474.291,94	19%	73%
COTA PARTE IPI	1.500.000,00	329.302,42	500.954,22	1%	33%
TOTAL RECEITA	280.263.491,29	82.613.100,02	92.219.490,66	100%	33%

AH* - Análise Horizontal refere-se ao comparativo entre o 1º quadrimestre 2020 e o 1º quadrimestre 2021.

As receitas apresentadas na tabela acima, conforme definido pela constituição federal, são base para apuração dos gastos mínimos em ações e serviços públicos de saúde. Conforme demonstrado na tabela acima, os recursos arrecadados no exercício pelo município, na coluna "Receita Realizada 1º quadrimestre", soma um montante de R\$92.219.490,66 sendo realizada no 1º quadrimestre 33% da receita estimada (previsão orçamentária). Se compararmos com o montante arrecadado no 1º quadrimestre em 2020, perceberemos um aumento de R\$9.606.390,64 ou seja 11,6%.

Dentre os recursos arrecadados, a receita que mais contribuiu para esse aumento na arrecadação está o ITBI que de R\$1.200.640,98 realizado em 2020 aumentou para R\$ 3.611.889,07, esse aumento deu-se devido a elevação de compra e venda ou transferência de imóveis entre pessoas vivas. Além dos recursos de arrecadação própria, temos os recursos oriundos das transferências governamentais (União e Estado) que juntos totalizam

R\$79.209.618,56, que representa 86% do montante. As transferências da União, cuja maior receita é o repasse do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, transferiu ao município o montante de R\$ 21.695.581,45.

Como podemos visualizar nosso município continua dependente das transferências governamentais.

12.2 DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS À SAÚDE - 1º QUADRIMESTRE 2021						
RECEITAS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	2020 1º QUADRIMESTRE	2021 1º QUADRIMESTRE	AH*	AV	AH ORÇ.
UNIÃO	38.707.550,00	12.345.092,11	13.693.224,20	111%	93%	35%
Bloco Atenção Básica	10.932.150,00	2.725.043,63	3.139.730,28	115%	21%	29%
Bloco - MAC	21.373.200,00	7.630.121,08	9.729.420,99	128%	66%	46%
Bloco Vig. Em Saúde	3.264.500,00	962.602,36	593.447,81	62%	4%	18%
Bloco Assist. Farmac.	820.000,00	230.625,04	230.625,12	100%	2%	28%
Bloco Gestão do SUS	807.000,00	-	-	0%	0%	0%
Bloco Investimentos	1.504.700,00	796.700,00	-	0%	0%	0%
Enfrentamento Covid-19	6.000,00	1.557.422,20	-	0%	0%	0%
ESTADO	2.711.800,00	2.313.800,00	980.124,15	42%	7%	36%
Convênios	20.000,00	41.500,00	99.821,53	241%	1%	0%
Outras Transf. Estado	2.691.800,00	2.272.300,00	870.009,40	38%	6%	32%
Outras Rec. (Rendimentos)	-	-	10.293,22	0%	0%	0%
TRANSF. MUNIC. E SUA ENTID	889.500,00	533.000,00		0%	0%	0%
Convênios	889.500,00	533.000,00	-	0%	0%	0%
OUTRAS REC. SUS		977.750,00	18.823,44	2%	0%	0%
Outras Rec. (Rendimentos)	-	871.750,00	18.823,44	2%	0%	0%
Outras Rec.	-	106.000,00	-	0%	0%	0%
TOTAL	42.308.850,00	16.169.642,11	14.692.171,79	91%	100%	35%

AH* - Refere-se ao comparativo entre 1º quad. 2021 e 1º quad. De 2020.

Conforme demonstrado na tabela acima, o montante das receitas de transferências no 1º quadrimestre do exercício de 2021 foi de R\$13.693.224,20, tendo um aumento, se comparado com o mesmo período do exercício anterior. Deste montante, a União transferiu R\$13.693.224,20, o que representa 93%. Os principais blocos financiados por esses recursos foram: o bloco da média alta complexidade com R\$9.729.420,99, representando 66%, seguido do Bloco da Atenção Básica com R\$ 3.139.730,28, que equivale a 21% do montante transferido. Já os recursos transferidos pelo Estado atingiu o montante de R\$ 980.124,15 representando 7% do total dos arrecadado. Esses recursos foram empregados para manutenção de programas estaduais e convênios.

173

12.3 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

De um modo geral, demonstraremos abaixo a natureza dos gastos realizados pelo município em ações e serviços de saúde:

APURAÇÃO ÍNDICE DE APLICAÇÃO RECURSOS NA SAÚDE 1º QUADRIMESTRE 2021					AV	AV
GASTOS	DOT. ATUAL	EMP. PERÍODO	LIQ PERÍODO	PAGO PERÍODO	ÍNDICE	LIQ
DESP. CORRENTES	73.620.838,79	32.024.545,72	22.589.944,75	7.223.878,52	24%	100%
CORRENTES	29.650.951,50	17.151.173,63	7.716.572,66	7.087.207,17	8%	34%
PESSOAL	43.969.887,29	14.873.372,09	14.873.372,09	136.671,35	16%	66%
DESP. DE CAPITAL	573.700,00	224.385,11	28.699,97	20.101,58	0%	0%
INVESTIMENTO	573.700,00	224.385,11	28.699,97	20.101,58	0%	0%
TOTAL	74.194.538,79	32.248.930,83	22.618.644,72	7.243.980,10	24%	100%
Vr. Receitas (base constitucional 15%):			92.219.490,66			
Gasto mínimo Constitucional c/ serviços Saúde:			13.832.923,60			

Conforme evidenciado na tabela, o montante aplicado pelo município foi de 24%, ou seja 9% a mais que o mínimo estabelecido.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2021					AV
DESPESAS	DOT. ATUAL	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAGO PERÍODO	LIQ
DESPESAS CORRENTES	68.374.243,94	57.633.544,46	34.354.713,22	18.774.663,38	99,8%
DESPESAS DE CAPITAL	4.440.445,94	325.730,53	64.422,59	52.322,60	0,2%
TOTAL GERAL	72.814.689,88	57.959.274,99	34.419.135,81	18.826.985,98	100%

Conforme evidenciado na tabela, o montante aplicado pelo município, considerando os gastos liquidados, em ações de serviços de saúde foi de R\$ 34.419.135,81. Deste valor 99,8%, ou seja, R\$ 34.354.713,22 são despesas correntes ou de custeio necessárias para manutenção dos programas e atividades da área da saúde, como despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc. E, apenas R\$ 64.422,59, que representa 0,2% do montante em Despesas de Capital que são despesas relacionadas com aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras.

12.4 DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS POR SUB ELEMENTO

Com relação aos gastos por sub elemento ,demonstramos na tabela abaixo a execução orçamentária no 1º quadrimestre do exercício 2021.

DESPESA POR SUB FUNÇÃO - 1º QUADRIMESTRE 2021					AV	AH
DESCRIÇÃO SUB FUNÇÃO	DOT. ATUAL	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAGO PERÍODO	LIQ	LIQ
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.173.718,72	12.165.580,46	8.664.356,94	1.573.354,10	25%	71%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.945.018,45	19.510,00	7.110,00	7.110,00	0%	0%
ASSISTÊNCIA HOSP. E AMB.	21.577.053,57	32.088.874,10	16.181.659,92	15.187.476,55	47%	75%
ATENÇÃO BÁSICA	23.711.619,43	11.124.168,80	7.362.160,85	1.436.297,74	21%	31%
SUORTE PROF. E TERAP.	1.760.403,16	699.629,90	513.033,02	455.591,72	1%	29%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.339.430,88	1.682.586,12	1.531.152,86	153.460,38	4%	29%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.413.674,39	178.925,61	159.662,23	13.695,49	0%	11%
TOTAL GERAL	84.920.918,60	57.959.274,99	34.419.135,82	18.826.985,98	100%	41%

Como podemos observar a assistência Hospitalar e ambulatorial teve o maior percentual de aplicação, que é responsável pela contratualização com os hospitais, da habilitação de serviços de alta complexidade, do controle, avaliação e monitoramento dos serviços e de apoio. O montante aplicado foi de R\$ 16.181.659,92, sendo 47% do total executado.

Logo após temos a administração Geral, com o montante de R\$ 8.664.356,94, o que representa 25% dos gastos.

Em seguida temos a Atenção Básica, com um montante aplicado de R\$ 7.362.160,85, o que representa 21% dos gastos. O enfoque destes gastos é promover a garantia do acesso a saúde com qualidade; articular e consolidar as Políticas de Atenção Integral; desenvolver ações conjuntas com os demais departamentos; trabalhar de forma georreferenciada, articular ações intersetoriais e transversais; promover a integralidade, equidade e resolutividade do cuidado; construir, organizar e ampliar a Rede de Atenção Primária; apoiar a atenção às necessidades e expectativas do usuário.

12.5 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO/ ATIVIDADE

O orçamento da Secretaria de Saúde contempla diversos projetos/ atividades que visam atender as demandas da população Araguaína. Esses projetos possuem objetivos e ações específicas que visam proporcionar tanto o aumento e aperfeiçoamento de uma ação governamental como a construção de novos postos de saúde, farmácias municipais, aquisição de veículos ou desenvolver um conjunto de ações de forma continuada na qual resulte na manutenção de uma ação governamental já existente, como a manutenção dos postos de saúde, atendimento da rede hospitalar, etc.

173

Na tabela abaixo demonstramos a execução orçamentária dos principais projetos/atividades do exercício de 2021.

DESPESA POR PROJETO ATIVIDADE 1º QUADRIMESTRE 2021					AV
PROJETO ATIVIDADE	DOT. ATUAL	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAG. PERÍODO	LIQ
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	87.000,00	19.510,00	7.110,00	7.110,00	0%
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.760.403,16	599.629,90	513.033,02	455.591,72	2%
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - CISTM	0,54	344.400,28	133.584,00	100.188,00	0%
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MICRORREGIÃO DO TRIÂNGULO	220.030,08	416.734,06	115.134,87	76.756,59	0%
CONVÊNIOS NA ÁREA DE SAÚDE	1.892.000,00	25.000,00	-	-	0%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	23.664.835,22	10.906.368,01	7.241.103,02	1.346.995,96	24%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.245.052,12	1.675.964,88	1.528.945,78	151.805,07	5%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.374.674,39	178.925,61	159.662,23	13.695,49	1%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.367.703,66	17.407.859,05	6.956.188,92	6.569.113,58	23%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	11.100,00	500,00	500,00	500,00	0%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	176.152,07	450.867,93	91.130,19	65.557,60	0%
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.243.652,33	2.256.347,67	2.256.347,67	-	8%
EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS	430.737,37	91.042,63	86.287,22	86.287,22	0%
GESTÃO DE CONTRATOS	9.214.502,85	11.701.987,15	6.332.322,15	6.332.322,15	21%
GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	177.500,00	-	-	-	0%
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	717.321,84	448.263,16	259.490,43	196.011,69	1%
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	12.173.718,72	5.302.225,00	4.070.732,28	539.895,46	14%
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	336.843,56	77.086,44	77.016,44	65.303,28	0%
TOTAL GERAL	70.093.227,91	51.902.711,77	29.828.588,22	16.007.133,81	100%

Como podemos visualizar a Atividade “Coordenação e Manutenção das Atividades da Atenção Básica”, teve uma aplicação de R\$ 7.241.103,02 que corresponde a 24% do montante dos gastos. Na sequência temos a Atividade “Coordenação e Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade” com 23% do montante e com o gasto de R\$ 6.956.188,92, e logo a “Gestão de Contratos” com 21% e valor de R\$ 6.332.322,15, na qual é responsável pelo pagamento da Missão Sal da Terra, que gere nossa Unidade de Pronto Atendimento atual, e com 14% a “Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais”, com o gasto de R\$ 4.070.732,28.

Para melhor visualização, detalhamos na próxima tabela as principais despesas realizadas nos principais Projetos/ Atividades do 1º quadrimestre do exercício de 2021:

ATENÇÃO BÁSICA 1º QUADRIMESTRE 2021					AV	AH
TIPO DE GASTO - NOME ELEMENTO DESPESA	DOT. ATUAL	EMP. PERIODO	LIQ. PERIODO	PGPERIODO		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.126.229,85	946.581,33	457,59	16%	94658%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.600,00	1.675.664,71	1.675.664,70	1.670.050,25		19484%
DIÁRIAS - CIVIL	9.300,00	910,00	893,00	893,00	0%	10%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	350.000,00	101.345,42	35.722,62	32.221,02	0%	10%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00	13.819,24	13.819,24	13.819,24	0%	384%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	59.000,00	4.687,04	4.687,04	4.687,04	0%	8%
MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	3.571.931,36	2.160.205,14	1.617.993,12	21%	70%
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	-	-	-	0%	0%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	0%	0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	60.650,00	173.086,86	45.043,00	25.744,49	0%	74%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.280.000,00	9.300.378,83	4.349.336,48	3.909.086,28	41%	133%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.000.000,00	1.271.141,25	1.271.141,25	-	12%	32%
TOTAL GERAL ATENÇÃO BÁSICA	10.932.150,00	17.239.194,56	10.503.093,80	7.274.952,03	91%	96%

Na Atenção Básica podemos ver que 41% do recurso que corresponde R\$ 4.349.336,48 foi utilizado em “Outros Serviços de Terceiros- PJ”, e 21% em “Material de Consumo”, seguido de 16% com “Despesas de Exercícios Anteriores”.

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 1º QUADRIMESTRE 2021					AV	AH
TIPO DE GASTO - NOME ELEMENTO D	DOT. ATUAL	EMP. PERIODO	LIQ. PERIODO	PAGO PERIODO		
CONTRIBUIÇÕES	4.544.140,30	5.953.859,07	1.904.136,70	1.856.494,20	38%	42%
DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	158.903,69	1.606.096,30	1.606.096,30	1.602.701,80	32%	1011%
DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00	-	-	-	0%	0%
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	702.982,78	13.217,22	12.863,22	12.863,22	0%	2%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.700,00	-	-	-	0%	0%
MATERIAL DE CONSUMO	299.093,34	209.206,66	73.279,57	70.309,83	1%	25%
OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	-	-	-	0%	0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	410.734,00	92.266,00	5.607,80	2.043,80	0%	1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.544.270,73	4.106.798,40	1.380.816,70	1.309.878,20	28%	54%
VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	-	-	-	0%	0%
TOTAL GERAL MAC	8.933.624,84	11.981.443,65	4.982.800,29	4.854.291,05	100%	56%

Analisando o quadro acima, podemos ver que na Média e Alta Complexidade, 38% que corresponde a R\$1.904.136,70 foram destinados a “Contribuições” (como Santa casa, Gestão Plena, PróHosp, Apae e Rede Cegonha) e 32% em “Despesas de Exerc. Anteriores”.

RECUSOS PRÓPRIOS 15% - 1º QUADRIMESTRE 2021					AV	AH
TIPO DE GASTO - NOME ELEMENTO DESPESA	DOT. ATUAL	EMP. PERIODO	LIQ. PERIODO	PG PERIODO	LIQ	LIQ
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962,88	8.637,12	8.637,12	-	0%	440%
CONTRIBUIÇÕES	570.000,00	25.000,00	-	-		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680.049,71	2.280.686,34	2.243.311,77	2.139.952,55	12%	330%
DIÁRIAS - CIVIL	153.422,09	50.120,00	43.577,91	43.577,91	0%	28%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	206.576,00	25.605,00	18.258,00	12.942,00	0%	9%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.591,50	161.508,50	32.867,60	31.672,66	0%	25%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.765,82	177.872,01	177.872,01	119.971,71	1%	128%
MATERIAL DE CONSUMO	569.315,70	532.534,90	370.830,63	264.023,88	2%	65%
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,38	164.219,62	-	-	0%	0%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.243.652,33	2.256.347,67	2.256.347,67	-	12%	70%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	37.400,50	479.111,50	255.015,20	252.819,20	1%	682%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	599.011,76	13.119.037,99	4.446.456,35	4.094.712,94	23%	742%
SENTENÇAS JUDICIAIS	430.737,37	91.042,63	86.287,22	86.287,22	0%	20%
SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC.	145.868,40	86.141,60	-	-	0%	0%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28.746.908,28	10.882.573,21	8.844.956,72	16.699,64	46%	31%
RATEIO PELA PART. EM CONS. PÚBLICO	-	761.134,34	248.718,87	176.944,59	1%	
TOTAL GERAL RECURSOS PRÓPRIOS 15%	35.703.262,72	31.101.572,43	19.033.137,07	7.239.604,30	100%	53%

Conforme vemos acima, quando se trata de recursos próprios, o município utilizou 46% em pagamentos de “Vencimentos e Vantagens Fixas”, no valor de R\$ 8.844.956,72, seguido de 23% com “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica” no valor de R\$ 4.446.456,35 e 12% em “Obrigações Patronais” com o valor de R\$2.256.347,67.

RECUSOS PRÓPRIOS FONTE 100 - 1º QUADRIMESTRE 2021					AV	AH
NOME ELEMENTO DESP	DOT. ATUAL	EMP. PERIODO	LIQ. PERIODO	PG PERIODO	LIQ	LIQ
OUTROS AUX PESSOA FISICA	-	660,00	660,00	660,00	13%	0%
DESP. DE EXERC. ANT.	-	-	-	-	0%	0%
DIÁRIAS - CIVIL	-	-	-	-	0%	0%
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	-	-	-	-	0%	0%
IND. E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	0%	0%
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	0%	0%
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	0%	0%
OUTROS SERV DE TERC - PJ	37081,11	41.465,00	4.383,39	4.383,39	87%	12%
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	0%	0%
TOTAL GERAL	37.081,11	42.125,00	5.043,39	5.043,39	100%	14%

Na Fonte 100, vemos que 87% foi utilizado em “Outros Serviços de Terc.- PJ” e 13% em “Outros Aux. Pessoa Física”.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 1º QUADRIMESTRE 2021					AV	AH
VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DOT. ATUAL	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PG PERÍODO	LIQ	LIQ
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	0%	0%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	-	-	-	0%	0%
DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	-	-	-	0%	0%
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	-	-	-	-	0%	0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	68,00	68,00	68,00	0%	11%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.500,00	-	-	-	0%	0%
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	24.430,58	12.048,52	11.027,47	51%	48%
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	0%	0%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	0%	0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.500,00	-	-	-	0%	0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.000,00	9.771,29	2.889,97	2.600,02	12%	24%
VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	8.637,12	8.637,12	-	37%	345%
TOTAL GERAL	46.100,00	42.906,99	23.643,61	13.695,49	100%	51%

Na vigilância em saúde, o maior gasto foi relacionado a “Material de Consumo” que corresponde à 51% e o montante de R\$ 12.048,52, logo seguido de 37% com “Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil”, no valor de R\$8.637,12.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS - 1º QUADRIMESTRE 2021					AV	AH
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	DOT. ATUAL	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAGO PERÍODO	LIQ	LIQ
DESP. DE EXERC. ANTERIORES	70.000,00	43.347,76	43.347,76	43.347,76	9%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	634.691,43	449.071,29	406.335,91	91%	37%
TOTAL GERAL	1.270.000,00	678.039,19	492.419,05	449.683,67	100%	39%

Na assistência Farmacêutica, tivemos um gasto de 91% com aquisição de medicamentos, no montante de R\$449.071,29 e 9% com “Desp. De Exerc. Anteriores”. Na Gestão do SUS, nada foi empenhado e liquidado durante esse período.

INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 1º QUADRIMESTRE 2021				
INVEST. REDE SERV. SAÚDE - FT 153	DOT. ATUAL	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PG PERÍODO
DESP. DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00	-	-	-
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	590.200,00	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	-	-	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	910.000,00	-	-	-
TOTAL GERAL	1.504.700,00	-	-	-

Em relação aos Investimentos na Rede de Serviços de saúde no 1º quadrimestre de 2021,¹⁷³ nada foi empenhado e liquidado durante esse período.

TRANSFERÊNCIA RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 1º QUADRIMESTRE DE 2021					AV	AH
TRANSF. REC. FUNDO EST. SAÚDE - 155	DOT. ATUAL	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAGO PERÍODO	LIQ	LIQ
CONTRATAÇÃO/TEMPO DETERM.	1.000,00	-	-	-	0%	0%
CONTRIBUIÇÕES	1.192.214,46	382.785,54	239.858,22	239.858,22	24%	20%
DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	154.110,50	41.889,50	41.889,50	41.889,50	4%	27%
DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				0%	0%
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	75.092,40	3.907,60	-	-	0%	0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00					0%
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.351,73	628.948,27	449.734,79	406.999,41	46%	27%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00				0%	0%
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				0%	0%
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PF	253.000,00				0%	0%
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PJ	541.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	25%	46%
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	320.000,00	-	-	-	0%	0%
TOTAL GERAL	4.404.269,09	1.307.530,91	981.482,51	938.747,13	100%	22%

Nas Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, 46% de todo o repasse foi em “Material de Consumo”, 25% em “Outros Serv. De Terceiros- PJ”, e 24% em “Contribuições” (Pró-hosp, Rede Cegonha ,Santa Casa e APAE).

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - 1º QUADRIMESTRE DE 2021				
TRANSF. CONV. À SAÚDE - 123	DOT. ATUAL	EMP. PERÍODO	LIQ. PERÍODO	PAGO PERÍODO
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,01	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	-	-	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	806.999,97	-	-	-
OUTROS SERV. TERC. PJ	0,01	-	-	-
TOTAL GERAL	807.000,00	-	-	-

Nas Transferências de Convênios Vinculados à Saúde no 1º Quadrimestre de 2021, nada foi empenhado e liquidado nesse período.

13. RESTOS A PAGAR¹

De acordo com o art. 36 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, consideram-se Restos a Pagar as

despesas, nos seguintes termos: "Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

Restos a Pagar

Para melhor análise da situação dos restos a pagar, demonstraremos na tabela abaixo os valores registrados no fim do exercício de 2020.

DETALHAMENTO SALDO RESTOS A PAGAR - 1º QUADRIMESTRE DE 2021					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE 2016				AV*	AV**
CLASSIFICAÇÃO	RP PROC.	RPs Ñ PROC.	TOTAL INSC.	LIQ	TOTAL
REC. PRÓPRIOS	453.938,12	4.083,30	458.021,42	44%	3%
REC. VINCULADOS	580.320,26	-	580.320,26	56%	4%
TOTAL GERAL	1.034.258,38	4.083,30	1.038.341,68	100%	8%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE 2017				AV*	AV**
CLASSIFICAÇÃO	RP PROC.	RPs Ñ PROC.	TOTAL INSC.	LIQ	TOTAL
REC. PRÓPRIOS	52.634,40	-	52.634,40	72%	0%
REC. VINCULADOS	20.560,51	-	20.560,51	28%	0%
TOTAL GERAL	73.194,91	-	73.194,91	100%	1%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE 2018				AV*	AV**
CLASSIFICAÇÃO	RP PROC.	RPs Ñ PROC.	TOTAL INSC.	LIQ	TOTAL
REC. PRÓPRIOS	22.983,98	5.187,00	28.170,98	92%	0%
REC. VINCULADOS	2.382,53	-	2.382,53	8%	0%
TOTAL GERAL	25.366,51	5.187,00	30.553,51	100%	0%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE 2019				AV*	AV**
CLASSIFICAÇÃO	RP PROC.	RPs Ñ PROC.	TOTAL INSC.	LIQ	TOTAL
REC. PRÓPRIOS	107.405,07	600,00	108.005,07	20%	1%
REC. VINCULADOS	17.829,92	410.844,39	428.674,31	80%	3%
TOTAL GERAL	125.234,99	411.444,39	536.679,38	100%	4%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE 2020				AV*	AV**
CLASSIFICAÇÃO	RP PROC.	RPs Ñ PROC.	TOTAL INSC.	LIQ	TOTAL
REC. PRÓPRIOS	5.445.845,46	812.923,67	6.258.769,13	53%	46%
REC. VINCULADOS	2.466.877,30	3.167.529,18	5.634.406,48	47%	42%
TOTAL GERAL	7.912.722,76	3.980.452,85	11.893.175,61	100%	88%
TOTAL INSCRITO	9.170.777,55	4.401.167,54	13.571.945,09		

Como podemos observar o montante total apurado em 2020 foi de R\$11.893.175.61

sendo R\$ 7.912.722,76 de Processados e R\$ 3.980.452,85 Não Processados, sendo que 53% desse total referem-se a Recursos Próprios e 47% de Recursos Vinculados.

EVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR - 1º QUADRIMESTRE DE 2021								
CLASSIFICAÇÃO	PG PROC.	PG Ñ PROC	T. PG	CANC. PROC	CANC. Ñ PROC	SLD. PROC	SLD. Ñ PROC	A PAGAR
2016	13.500,00	-	13.500,00	-	-	1.034.258,38	4.083,30	1.038.341,68
REC. PROP.	13.500,00	-	-	-	-	1.034.258,38	4.083,30	1.038.341,68
REC. VINC.	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	74.152,22	-	74.152,22
REC. PROP.	-	-	-	-	-	73.194,91	-	73.194,91
REC. VINC.	-	-	-	-	-	957,31	-	957,31
2018	-	-	-	-	-	52.333,02	5.187,00	57.520,02
REC. PROP.	-	-	-	-	-	25.366,51	5.187,00	30.553,51
REC. VINC.	-	-	-	-	-	26.966,51	-	26.966,51
2019	-	133.197,74	133.197,74	-	-	125.234,99	411.444,39	536.679,38
REC. PROP.	-	3.536,40	3.536,40	-	-	107.405,07	600,00	108.005,07
REC. VINC.	-	129.661,34	129.661,34	-	-	17.829,92	410.844,39	428.674,31
2020	6.151.676,94	2.241.804,34	8.393.481,28	-	-	1.761.045,82	1.738.648,51	3.499.694,33
REC. PROP.	3.720.854,96	649.539,21	4.370.394,17	-	-	1.724.990,50	163.384,46	1.888.374,96
REC. VINC.	2.430.821,98	1.592.265,13	4.023.087,11	-	-	36.055,32	1.575.264,05	1.611.319,37
Total Geral	6.165.176,94	2.375.002,08	8.540.179,02	-	-	3.047.024,43	2.159.363,20	5.206.387,63
DESCRIÇÃO	VLR. PROC.	VLR. Ñ PROC.	TOTAL RP INSC.			A PAGAR	AH SLD A PG*	AV SLD A PG**
TOTAL RP 2016	7.531.429,23	2.623.431,03	10.154.860,26			1.038.341,68	10%	20%
TOTAL RP 2017	9.403.758,34	5.366.079,94	14.769.838,28			73.194,91	0%	1%
TOTAL RP 2018	10.179.261,24	5.460.332,43	15.639.593,67			28.170,98	0%	1%
TOTAL RP 2019	14.333.690,38	5.149.266,74	19.482.957,12			536.679,38	3%	10%
TOTAL RP 2020	7.912.722,72	3.980.452,85	11.893.175,57			3.499.694,33	29%	68%
TOTAL GERAL	49.360.861,91	22.579.562,99	71.940.424,90			5.176.081,28	7%	100%
* : ANÁLISE HORIZONTA L DO SALDO A PAGAR EM REFERÊNCIA AO TOTAL INSCRITO NO EXERCÍCIO								
** : ANÁLISE HORIZONTA L DO SALDO A PAGAR EM REFERÊNCIA AO TOTAL DE TODOS OS EXERCÍCIOS EM ANÁLISE								

No exercício de 2021, por meio de transações extras-orçamentárias, restos a pagar foram movimentados. De forma que ao final do 1º quadrimestre do exercício corrente, conforme tabela acima, o montante pago em relação ao restos de 2020 foi de R\$8.393.481,28, ficando em aberto R\$3.499.694,33, e temos como soma de todos os Restos a pagar (2016 a 2020) um total de R\$ 5.176.081,28 (Cinco Milhões, Cento e Setenta e Seis Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).

14. FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHAMENTO FOLHA 1º QUADRIMESTRE DE 2021					
FONTES DE RECURSOS	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.184.774,60	626.560,09	5.558.214,51	24.131,71	AH*
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	6.184.774,60	626.560,09	5.558.214,51	24.131,71	90%
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	5.128,29	-	5.128,29	-	0%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	39.375,38	-	39.375,38	23.076,14	0%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.347,67	-	2.256.347,67	-	0%
VENC. E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.883.923,26	626.560,09	3.257.363,17	1.055,57	16%
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-	-	-	-	0%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	0%
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	-	-	-	-	0%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	0%
ATENÇÃO BÁSICA	6.924.532,48	1.411.056,40	5.513.476,08	112.539,64	AH*
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	5.950.168,35	1.411.056,40	4.539.111,95	112.539,64	76%
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	1.079,64	-	1.079,64	-	0%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	138.496,63	-	138.496,63	96.895,57	0%
VENC. E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.810.592,08	1.411.056,40	4.399.535,68	15.644,07	24%
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	974.364,13	-	974.364,13	-	100%
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	0%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	-	-	-	-	0%
VENC. E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL	974.364,13	-	974.364,13	-	0%
259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	-	-	-	-	0%
VENC. E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	0%

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.347.295,48	-	1.347.295,48	4.687,04	AH*
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	1.054.468,44	-	1.054.468,44	4.687,04	100%
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	269,91	-	269,91	-	0%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS				4.687,04	0%
VENC. E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.054.198,53	-	1.054.198,53	-	0%
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-	-	-	-	0%
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	0%
VENC. E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	0%
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	292.827,04	-	292.827,04	-	100%
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	0%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	4.687,04	-	4.687,04	-	0%
VENC. E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL	288.140,00	-	288.140,00	-	0%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	144.655,74	-	141.655,74	-	AH*
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	136.018,62	-	136.018,62	-	100%
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	2.159,28		2.159,28		0%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS					0%
VENC. E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL	133.859,34	-	133.859,34		0%
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	8.637,12	-	5.637,12	-	65%
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS					0%
VENC. E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.637,12	-	5.637,12	-	0%
ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID	1.126.229,85	179.648,52	946.581,33	457,59	AH*
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.126.229,85	179.648,52	946.581,33	457,59	
TOTAL GERAL	15.727.488,15	2.217.265,01	13.507.223,14	141.815,98	14%
* ANÁLISE FEITA RELATIVA A ANULAÇÃO SOBRE O EMPENHADO.					

Quanto a folha de pagamento, na tabela acima podemos ver que o total Empenhado no 1º quadrimestre de 2021 foi R\$15.727.488,15 (Quinze Milhões, Setecentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Quinze Centavos), Liquidado R\$ 13.507.223,14, e pago R\$ 141.815,98 (a folha de pagamento já foi totalmente paga, porém os empenhos ainda não foram baixados pelo departamento de Tesouraria, ficando o relatório com conflito¹⁷³ de informações). Vemos que existe um grande valor de anulação, pois a Folha referente à

funcionários de setores específicos é refeita mensalmente para ajustes orçamentários (como ajustes de Campanhas Epidemiológicas, de funcionários que estão atuando no enfrentamento do COVID-19, entre outros).

Vimos que nesse Quadrimestre, Utilizamos valores que foram destinados a Atenção Básica, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Enfrentamento Emergência COVID.

15. RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO BLOCO CUSTEIO SUS - 1º QUADRIMESTRE 2021					
GRUPO	SALDO ANT.	CRÉDITO	REND. APLIC	DÉBITOS	SALDO FINAL
ATENÇÃO BÁSICA	7.042,38	2.512.775,07	-	1.323.758,10	1.196.059,35
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.265,09	9.644.735,18	-	8.742.548,48	914.451,79
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	-	230.625,12	-	449.683,67	- 219.058,55
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	593.447,81	-	448.683,67	144.764,14
BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.901.814,84	-	-	-	6.901.814,84
GESTÃO DO SUS	-	-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIA SUS (154)	5.680.361,90	-	-	899.852,17	4.780.509,73
TOTAL CUSTEIO	12.601.484,21	12.981.583,18	-	11.864.526,09	13.718.541,30

RESULTADO FINANCEIRO BLOCO INVESTIMENTO SUS - 1º QUADRIMESTRE 2021					
GRUPO	SALDO ANT.	CRÉDITO	REND. APLIC	DÉBITOS	SALDO FINAL
INVESTIMENTO	2.709.955,16	-	19,02	-	2.709.974,18
TOTAL INVESTIMENTO	2.709.955,16	-	19,02	-	2.709.974,18
TOTAL LISTADO SUS	15.311.439,37	12.981.583,18	19,02	11.864.526,09	16.428.515,48

RESULTADO FINANCEIRO RECURSO ESTADUAL - 1º QUADRIMESTRE 2021					
GRUPO	SALDO ANT.	CRÉDITO	REND. APLIC	DÉBITOS	SALDO FINAL
TRANSF. REC. ESTADUAL SAÚDE(155)	4.034.564,23	-	161,15	938.747,13	3.095.978,25
TRANSF. CONV. VINC. SAÚDE (123)	3.939.193,37	-	-	-	3.939.193,37
TOTAL RECURSOS ESTADUAL	7.973.757,60	-	161,15	938.747,13	7.035.171,62
TOTAL RECURSOS LISTADOS	23.285.196,97	12.981.583,18	180,17	12.803.273,22	23.463.687,10

Na tabela acima, vemos o Resultado Financeiro no Bloco de Custeio, iniciamos o período com R\$ 12.601.484,21 e terminamos o quadrimestre com R\$ 13.718.541,30; no Grupo de Investimento iniciamos com R\$ 2.709.955,16 e encerramos com R\$ 2.709.974,18; Quanto aos Repasses Estaduais iniciamos com R\$ 7.973.757,60 e terminamos com R\$ 7.035.171,62. O Estado tem repassado com menor constância, tendo como referencia o mesmo período do Exercício Anterior. No Bloco de Custeio vimos que a Fonte 154, que ⁴⁷³ criada para receber recursos voltados ao enfrentamento do COVID-19, continua sendo movimentada e utilizada para despesas desta finalidade.

16. INVESTIMENTO SECRETARIA DE SAÚDE

INVESTIMENTOS SECRETARIA DE SAÚDE 1º QUADRIMESTRE DE 2021			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Soma de Empenhado	Soma de Liquidado	Soma de Pago
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 189.824,62	R\$ 18.258,00	R\$ 12.942,00
616	R\$ 1.602,00	R\$ 1.602,00	R\$ -
INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP	R\$ 1.602,00	R\$ 1.602,00	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CAMAS PARA DORMITÓRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ARAGUARI/MG, REFERENTE À ATA Nº 112/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098 / 2020, COM VIGÊNCIA DE 23/10/2020 A 23/10/2021.	R\$ 1.602,00	R\$ 1.602,00	R\$ -
618	R\$ 3.714,00	R\$ 3.714,00	R\$ -
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.714,00	R\$ 3.714,00	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (COLETOR DE ROUPAS E CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ARAGUARI/MG, REFERENTE À ATA Nº 115/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098 / 2020, COM VIGÊNCIA DE 23/10/2020 A 23/10/2021.	R\$ 3.714,00	R\$ 3.714,00	R\$ -
619	R\$ 7.972,00	R\$ 7.972,00	R\$ 7.972,00
KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME	R\$ 7.972,00	R\$ 7.972,00	R\$ 7.972,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ESTANTE DE AÇO, ARMÁRIO ROUPEIRO E MESA DE ESCRITÓRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ARAGUARI/MG, REFERENTE À ATA Nº 116/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098 / 2020, COM VIGÊNCIA DE 23/10/2020 A 23/10/2021.	R\$ 7.972,00	R\$ 7.972,00	R\$ 7.972,00
620	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00
HIGOR SILVA CANEDO	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00
DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ARAGUARI/MG, REFERENTE À ATA Nº 117/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098 / 2020, COM VIGÊNCIA DE 23/10/2020 A 23/10/2021.	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00
1477	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL DE VIDEO E MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, PARA GERAR MAIS SEGURANÇA NO SETOR ONDE FICAM AS CAMARAS COM AS VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
2680	R\$ 164.219,62	R\$ -	R\$ -
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME	R\$ 164.219,62	R\$ -	R\$ -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III (CAPS AD III), QUE IRÁ ATUAR NA RUA 2 (DOIS) S/Nº, BAIRRO GOIÁS, NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG. CONFORME 8º TERMO ADITIVO CONTRATUAL-PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2018- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2017- PROCESSO Nº 231/2017, VIGENTE NO PERÍODO DE 12/04/2021 À 09/08/2021.	R\$ 164.219,62	R\$ -	R\$ -
2723	R\$ 7.347,00	R\$ -	R\$ -
COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	R\$ 7.347,00	R\$ -	R\$ -
EMERGENCIAL DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA, CENTRO DE REFERÊNCIA A COVID-19 E A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG.	R\$ 7.347,00	R\$ -	R\$ -

173

Recurso Próprio foram adquiridos equipamentos permanentes como: camas para dormitório, coletor de roupas e carro para transporte de roupa limpa, estante de aço, armário

roupieiro, mesa de escritório, paletes e bebedouros para atender o Hospital de Campanha; central de vídeo e monitoramento e vigilância para atender o departamento de epidemiologia; e também obras e instalações referente ao prédio da Farmácia para Todos que está sendo construída.

155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$ 3.907,60	R\$ -	R\$ -
2760	R\$ 1.607,60	R\$ -	R\$ -
- PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.607,60	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE À RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.943, DE DEZEMBRO DE 2019. CONTA PARA PAGAMENTO: 7164 - X. REFERENTE À ATA 120/2020, VIGENTE ATÉ 23/10/2021.	R\$ 1.607,60	R\$ -	R\$ -
2761	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -
- BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE À RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.943, DE DEZEMBRO DE 2019. CONTA PARA PAGAMENTO: 7164 - X. REFERENTE À ATA 122/2020, VIGENTE ATÉ 23/10/2021.	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -

Na Fonte 155, foram adquiridos esfignomamometro- aparelho de pressão arterial adulto e obeso, estetoscópio adulto, oftalmoscópio, termômetro e oxímetro de pulso para atender a Atenção Básica, através de recursos oriundos de resoluções.

159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MA	R\$ 32.012,62	R\$ 13.668,62	R\$ 13.341,02
166	R\$ 2.141,00	R\$ 2.141,00	R\$ 2.141,00
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.141,00	R\$ 2.141,00	R\$ 2.141,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (OTOSCÓPIO E NEBULIZADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DE ARAGUARI/MG, REFERENTE À ATA Nº 122/2020.	R\$ 2.141,00	R\$ 2.141,00	R\$ 2.141,00
167	R\$ 264,00	R\$ -	R\$ -
BARBALUI COMERCIAL LTDA	R\$ 264,00	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA E DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DE ARAGUARI/MG, REFERENTE À ATA Nº 123/2020.	R\$ 264,00	R\$ -	R\$ -
168	R\$ 2.205,52	R\$ 2.205,52	R\$ 2.205,52
COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.	R\$ 2.205,52	R\$ 2.205,52	R\$ 2.205,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI/MG. REFERENTE A ATA 121/2020 COM VIGÊNCIA 23/10/2021.	R\$ 2.205,52	R\$ 2.205,52	R\$ 2.205,52
169	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -
ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DISPOSITIVO LANTERNA CLÍNICA) PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DE ARAGUARI/MG, REFERENTE À ATA Nº 119/2020, COM VIGÊNCIA DE 23/10/2020 A 23/10/2021.	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -
174	R\$ 8.516,70	R\$ 8.516,70	R\$ 8.516,70
PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.516,70	R\$ 8.516,70	R\$ 8.516,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI/MG. REFERENTE A ATA 120/2020 COM VIGÊNCIA 23/10/2021.	R\$ 8.516,70	R\$ 8.516,70	R\$ 8.516,70
315	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TERMOMETRO DIGITAL AURICULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI/MG. REFERENTE A ATA 121/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/10/2021.	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
318	R\$ 297,80	R\$ 297,80	R\$ 297,80
PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 297,80	R\$ 297,80	R\$ 297,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI/MG. REFERENTE A ATA 120/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/10/2021.	R\$ 297,80	R\$ 297,80	R\$ 297,80
2365	R\$ 17.990,00	R\$ -	R\$ -
PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 17.990,00	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DURÁVEIS) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA 120/2020. VIGÊNCIA 23/10/2020 ATÉ 23/10/2021.	R\$ 17.990,00	R\$ -	R\$ -
2366	R\$ 327,60	R\$ 327,60	R\$ -
COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.	R\$ 327,60	R\$ 327,60	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DURÁVEIS) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA 121/2020. VIGÊNCIA 23/10/2020 ATÉ 23/10/2021.	R\$ 327,60	R\$ 327,60	R\$ -

Na Fonte 159 foram adquiridos materiais permanentes para atender a demanda da Policlínica e a Atenção Básica.

254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 65.425,20	R\$ 22.054,00	R\$ 18.880,00
- 1052	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO E TERMÔMETRO) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI - MG, REFERENTE À ATA Nº 121/2020, COM VIGÊNCIA DE 23/10/2020 A 23/10/2021. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
- 1202	R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00
MARTINS CONSTRUTORA , COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID-19 DE ARAGUARI-MG, COM O INTUITO DE PROPICIAR MELHORES CONDIÇÕES DE ACOLOHIMENTO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES. CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2021, ID-2860, VIGENTE ATÉ 07/08/2021.	R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00
- 1383	R\$ 43.914,00	R\$ 3.174,00	R\$ -
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 43.914,00	R\$ 3.174,00	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE(MOVEIS HOSPITALARES) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE ARAGUARI-M. REFERENTE A ATA 115/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/10/2021.	R\$ 43.914,00	R\$ 3.174,00	R\$ -
- 1384	R\$ 2.631,20	R\$ -	R\$ -
PATOS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.631,20	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE(MOVEIS HOSPITALARES) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE ARAGUARI-M. REFERENTE A ATA 113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/10/2021.	R\$ 2.631,20	R\$ -	R\$ -
- 1385	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
BARBALUI COMERCIAL LTDA	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE(MOVEIS HOSPITALARES) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE ARAGUARI-M. REFERENTE A ATA 114/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/10/2021.	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
- 1591	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00
COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (TERMÔMETRO, ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ARAGUARI/MG, REFERENTE À ATA Nº 121/2020, COM VIGÊNCIA DE 23/10/2020 A 23/10/2021.	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00
Total Geral	R\$ 291.170,04	R\$ 53.980,62	R\$ 45.163,02

Na Fonte 254 (Superávit do Recurso enviado pelo FNS COVID-19 em 2020) adquirimos materiais permanentes como: esfignomamometro, estetoscópio e termômetro para atender o departamento de Odontologia e Hospital de Campanha, adquirimos também tendas e móveis hospitalares para as necessidades do Hospital de Campanha, totalizando R\$65.425,20 (Sessenta e cinco Mil, quatrocentos e vinte e cinco Reais e vinte Centavos).

17 – RECURSO APLICADOS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS

GASTOS COVID-19 1º QUADRIMESTRE DE 2021					
COVID-19	Soma de Empenhado	Soma de Liquidado	Soma de Pago		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
= RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	41464,5	4383,39	4383,39		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EXCLUSIVA DA PANI	41464,5	4383,39	4383,39		
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 4.347.967,23	R\$ 522.329,71	R\$ 350.601,11		
= ALIANDEIRA NASCIMENTO SERRA	1000	967,46	967,46		
PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 018/2021 DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS P	1000	967,46	967,46		
= ARQSERVER SERVICOS LTDA.	422960	223111,4	105740		
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA	422960	223111,4	105740		
= BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	520837,5	34157,25	0		
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMOSTRA BIOLÓGICA MOLECULAR DO COVID-19, (VALOR C	34157,25	34157,25	0		
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMOSTRA BIOLÓGICA MOLECULAR DO COVID-19, BASEADOS	486680,25	0	0		
= COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	7347	0	0		
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE 03 (TRÊS) BEBE	7347	0	0		
= DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS	49080	28630	28630		
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA FÍSICA (MÉDICOS) ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA AT	49080	28630	28630		
= FAEPFUND ASSISTA EST.PESQ.UBE	2783138,8	0	0		
PARCELA DE INVESTIMENTO REALIZADA, CONFORME CLÁUSULA QUINTA (5.1.2.1.) PARA A GESTÃO DO HC	303802,9	0	0		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE, PARA A GESTÃO DO HCAP - HOSPITAL DE I	2479335,9	0	0		
= FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	52245,27	14216,4	12913,23		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EXCLUSIVA DO COVID-19. COI	2961,75	2961,75	2961,75		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EXCLUSIVA DA PANI	19666,02	1303,17	0		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EXCLUSIVA DA PANI	2961,75	9951,48	9951,48		
= HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA	71730	0	0		
LOCAÇÃO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL PRIVADO SANTO ANTÔNIO DO MUN	71730	0	0		
= ICASU - INSTITUTO CRISTÃ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA	58500	15893,1	9045,45		
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDER	58500	15893,1	9045,45		
= KARLA ROSIANE ALVES PESSOA	1500	1500	1500		
ADIANTAMENTO Nº 021/2021 DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS PARA O HOS	1500	1500	1500		
= LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA.	4736,77	4736,77	4736,77		
PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EXCLUSIVOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA, EM RAZÃO DA PANI	4736,77	4736,77	4736,77		
= LARA OLIVEIRA BORGES	81800	37832,5	37832,5		
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA FÍSICA (MÉDICOS) ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA AT	72597,5	28630	28630		
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA FÍSICA (MÉDICOS) ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA AT	9202,5	9202,5	9202,5		
= LIDIA LAURA SALVADOR RAMOS	61350	34765	34765		
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA FÍSICA (MÉDICOS) ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA AT	61350	34765	34765		
= LINHA BORD LTDA ME	2690	2690	0		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS), PARA SEREM UTILIZADAS PELOS APOIADORES E OR	2690	2690	0		
= NATHALIA FILGUEIRA CAIXETA	49080	33742,5	33742,5		
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA FÍSICA (MÉDICOS) ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA AT	49080	33742,5	33742,5		
= RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA	69541,89	16467,33	7108,2		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EXCLUSIVA DO COVID-19. COI	2843,28	2843,28	2843,28		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EXCLUSIVA DA PANI	37081,11	9359,13	0		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EXCLUSIVA DA PANI	29617,5	4264,92	4264,92		
= RODRIGO MARTINS DE DEUS	110430	73620	73620		
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA FÍSICA (MÉDICOS) ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA AT	110430	73620	73620		

Utilizamos para atender o momento pandêmico, no 1º Quadrimestre de 2021, um montante de R\$4.789.431,73 de Recursos Próprios para custearmos médicos, empresa especializada em limpeza e desinfecção, laboratórios, materiais hospitalares, leitos clínicos e serviços de lavanderia.

154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$	1.479.508,80	R\$	481.168,32	R\$	481.168,32
ARALAT - ARAGUARI LATICINIOS LTDA - EPP		1468,8		628,32		628,32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LEITE) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA		1468,8		628,32		628,32
COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.		38040		540		540
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, SENC		35000		0		0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL		3040		540		540
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI		1440000		480000		480000
CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL PARA LOCAÇÃO DE 05 LEITOS DE UTI COVID-19, PODENDO CHEGAR ATÉ 10 LE		1440000		480000		480000
159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇC	R\$	1.992.730,00	R\$	1.921.000,00	R\$	1.921.000,00
ALIANORA NASCIMENTO SERRA		1000		1000		1000
PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 131/2021 DE PEQUENAS DESPESAS PARA CUSTEIO COM COMPRA DE MATE		1000		1000		1000
HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA		71730		0		0
LOCAÇÃO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL PRIVADO SANTO ANTÔNIO DO MUN		71730		0		0
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI		1920000		1920000		1920000
TRANSFERÊNCIA, PELO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAG		960000		960000		960000
TRANSFERÊNCIA, PELO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAGI		960000		960000		960000
254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$	1.734.852,61	R\$	1.380.004,72	R\$	129.053,17
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23574,5		0		0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COVID-		23574,5		0		0
BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A		399954,75		289004,25		0
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMOSTRA BIOLÓGICA MOLECULAR DO COVID-19, BASEADO:		399954,75		289004,25		0
COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.		33554		2204		2204
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL		33554		2204		2204
EMILIANE VELOSO DE ALMEIDA BORGES		1500		1500		1500
ADIANTAMENTO Nº 163/2021 DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS PARA O HOS		1500		1500		1500
FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA		10912,8		0		0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EXCLUSIVA DA PANI		10912,8		0		0
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA.		5095,37		5095,37		5095,37
PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID- 19. C		5095,37		5095,37		5095,37
MARTINS CONSTRUTORA , COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI		9650		9650		9650
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CA		9650		9650		9650
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI		946123,74		946123,74		0
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MARÇO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2021 REFERENTE À CAA		23135		23135		0
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, REFERENTE AO REPASSE DO PESSOAL LIGADO DIRETAMENTE AC		276501,6		276501,6		0
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO /2021, CONFORME OFÍCIO 24/2021, REPASSE REFERENTE AO PAGAMENT		297025,28		297025,28		0
FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 50/2021, REPASSE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS D		146581,33		146581,33		0
FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 50/2021, REPASSE REFERENTE À CAMPANHA DE VACIN		13530		13530		0
FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 50/2021, REPASSE REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO		189350,53		189350,53		0
PROSOLDA COMÉRCIO DE GASES E SOLDA LTDA - EPP		142560		87852		87852
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS), COM CILINDROS E AC		142560		87852		87852
RADIOLOGIA ARAGUARI LTDA		19779,45		15823,56		0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EXCLUSIVA DA PANI		19779,45		15823,56		0
REFEIÇÕES & CIA LTDA ME		142148		22751,8		22751,8
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BALANCEADAS, TIPO MARMITEX, PARA		32300		613,7		613,7
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES		109848		22138,1		22138,1
Total Geral		R\$ 9.596.523,14		R\$ 4.308.886,14		R\$ 2.886.205,99

Utilizamos de Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) o montante de R\$5.207.091,41 para aquisição de refeições para os pacientes e funcionários do hospital de campanha, folha de pagamento dos funcionários que estão no enfrentamento da infecção, aquisição de oxigênios, pagamento de leitos clínicos e de UTI, materiais de limpeza e exames laboratoriais.

Ainda fazem parte desta apresentação dos Gastos com Saúde do município de Araguari, os seguintes Anexos:

ANEXO I – Balancete das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas.

ANEXO II - Relatório do Resto a Pagar

ANEXO III – Balancete Despesa e Receita (SIOPS)

ANEXO IV - Apresentação Prestação de Contas Saúde – (Audiência Pública)

ANEXO V – Balancete Despesa e Receita (SIOPS)

SIOPS 1º Bimestre 2021

RECEITAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	404.277.116,19	68.377.240,50	68.377.240,50
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.553.641,30	5.500.635,17	5.500.635,17
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	67.663.491,29	5.306.759,48	5.306.759,48
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.851.500,00	58.920,13	58.920,13
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.851.500,00	58.920,13	58.920,13
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.090.250,00	46.751,29	46.751,29
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.090.250,00	46.751,29	46.751,29
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	761.250,00	12.168,84	12.168,84
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	761.250,00	12.168,84	12.168,84
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	58.811.991,29	5.247.839,35	5.247.839,35
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	37.410.724,65	1.642.771,16	1.642.771,16
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.154.074,65	584.448,58	584.448,58
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.737.533,79	101.742,62	101.742,62
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	152.250,00	7.366,62	7.366,62
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.440.040,86	355.048,18	355.048,18
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	824.250,00	120.291,16	120.291,16
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.256.650,00	1.058.322,58	1.058.322,58
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	4.255.650,00	1.058.322,58	1.058.322,58
1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	21.401.266,64	3.605.068,19	3.605.068,19
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.401.266,64	3.605.068,19	3.605.068,19
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.331.316,64	3.443.027,90	3.443.027,90
1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250.950,00	35.730,86	35.730,86
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	710.850,00	103.903,48	103.903,48
1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	108.150,00	22.405,95	22.405,95
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.1.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	4.853.400,01	193.875,69	193.875,69
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.750,00	1.720,60	1.720,60
1.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.2.0.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF- Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.750,00	1.720,60	1.720,60
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.750,00	1.720,60	1.720,60
1.1.2.1.04.1.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15.750,00	1.720,60	1.720,60
1.1.2.1.05.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.584.500,01	45.656,06	45.656,06
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.584.500,01	45.656,06	45.656,06
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.584.500,01	45.656,06	45.65

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.253.150,00	146.499,03	146.499,03
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	253.150,00	13.095,78	13.095,78
1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	250.000,00	13.095,78	13.095,78
1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.050,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.000.000,00	133.403,25	133.403,25
1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000.000,00	133.403,25	133.403,25
1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	36.750,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	36.750,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	36.750,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	36.750,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	36.750,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	11.798.962,20	1.889.427,48	1.889.427,48
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.0.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.0.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.7.0.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.0.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.0.0.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.797.962,20	1.889.427,48	1.889.427,48
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.797.962,20	1.889.427,48	1.889.427,48
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.797.962,20	1.889.427,48	1.889.427,48
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	1.881.608,00	30.178,08	30.178,08
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.550,00	13.555,18	13.555,18
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	32.550,00	13.555,18	13.555,18
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	11.550,00	10.289,05	10.289,05
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.500,00	10.270,13	10.270,13
1.3.1.0.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.050,00	18,92	18,92
1.3.1.0.01.1.3.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	21.000,00	3.266,13	3.266,13
1.3.1.0.01.2.1.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	21.000,00	3.266,13	3.266,13
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	1.849.058,00	16.622,90	16.622,90
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	1.848.058,00	16.622,90	16.622,90
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.848.058,00	16.622,90	16.622,90
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.848.058,00	16.622,90	16.622,90
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.0.00	Compensações Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.1.0.00	Compensações Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	20.000,00	2.741,70	2.741,70
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	20.000,00	2.741,70	2.741,70
1.4.0.0.00.1.1.00	Receita Agropecuária - Principal	20.000,00	2.741,70	2.741,70
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	8.340.850,00	302.473,68	302.473,68
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.253.550,00	19.128,99	19.128,99
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.200.000,00	19.128,99	19.128,99
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.200.000,00	19.128,99	19.128,99
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.200.000,00	19.128,99	19.128,99
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	52.500,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	52.500,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	52.500,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.050,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.050,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.050,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	400.000,00	70.954,11	70.954,11
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	400.000,00	70.954,11	70.954,11
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	400.000,00	70.954,11	70.954,11
1.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal	400.000,00	70.954,11	70.954,11
1.6.2.0.02.1.2.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.4.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.0.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	3.687.300,00	212.390,58	212.390,58
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	3.687.300,00	212.390,58	212.390,58
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	3.687.300,00	212.390,58	212.390,58
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	252.500,00	1.662,96	1.662,96

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	6.300,00	358,90	358,90
1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	2.772.000,00	148.724,07	148.724,07
1.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	656.500,00	61.644,65	61.644,65
1.7.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	305.257.270,33	60.614.588,33	60.614.588,33
1.7.1.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	115.811.453,33	19.839.680,90	19.839.680,90
1.7.1.8.0.0.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	115.811.453,33	19.839.680,90	19.839.680,90
1.7.1.8.0.1.0.0.00	Participação na Receita da União	61.095.000,00	12.216.510,38	12.216.510,38
1.7.1.8.0.1.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	56.000.000,00	12.176.755,60	12.176.755,60
1.7.1.8.0.1.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.000.000,00	12.176.755,60	12.176.755,60
1.7.1.8.0.1.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.995.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.1.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.995.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.1.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.1.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.1.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000.000,00	39.754,78	39.754,78
1.7.1.8.0.1.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000.000,00	39.754,78	39.754,78
1.7.1.8.0.1.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.2.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.820.718,33	1.467.433,36	1.467.433,36
1.7.1.8.0.2.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	7.456.469,32	1.181.428,99	1.181.428,99
1.7.1.8.0.2.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	7.456.469,32	1.181.428,99	1.181.428,99
1.7.1.8.0.2.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	681.749,01	150.572,46	150.572,46
1.7.1.8.0.2.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	681.749,01	150.572,46	150.572,46
1.7.1.8.0.2.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.2.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.2.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.2.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	682.500,00	135.431,91	135.431,91
1.7.1.8.0.2.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	682.500,00	135.431,91	135.431,91
1.7.1.8.0.2.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.3.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	36.319.650,00	5.279.132,81	5.279.132,81
1.7.1.8.0.3.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	10.774.333,00	1.440.299,38	1.440.299,38
1.7.1.8.0.3.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	10.774.333,00	1.440.299,38	1.440.299,38
1.7.1.8.0.3.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	22.209.317,00	3.422.311,40	3.422.311,40
1.7.1.8.0.3.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	22.209.317,00	3.422.311,40	3.422.311,40
1.7.1.8.0.3.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.500.000,00	301.209,47	301.209,47
1.7.1.8.0.3.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.500.000,00	301.209,47	301.209,47
1.7.1.8.0.3.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	800.000,00	115.312,56	115.312,56
1.7.1.8.0.3.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	800.000,00	115.312,56	115.312,56
1.7.1.8.0.3.5.0.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.3.5.1.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.3.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	6.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.3.9.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	6.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	520.915,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	515.915,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	515.915,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.2.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.3.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.4.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	2.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.4.5.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.407.170,00	586.537,24	586.537,24
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	3.113.250,00	409.806,44	409.806,44
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.113.250,00	409.806,44	409.806,44
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	858.700,00	176.730,80	176.730,80
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	858.700,00	176.730,80	176.730,80
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	268.950,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	268.950,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	166.270,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	166.270,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.343.000,00	17.156,61	17.156,61
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	24.750,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	24.750,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	363.750,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	363.750,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.500,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.500,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.0.0.00	Transferências de Recursos para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.3.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.9.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.952.000,00	17.156,61	17.156,61
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.952.000,00	17.156,61	17.156,61
1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.952.000,00	17.156,61	17.156,61
1.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	2.205.000,00	272.910,50	272.910,50
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	2.205.000,00	272.910,50	272.910,50
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	2.205.000,00	272.910,50	272.910,50
1.7.2.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	158.939.786,25	32.681.114,57	32.681.114,57
1.7.2.8.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	158.939.786,25	32.681.114,57	32.681.114,57
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	155.651.000,00	32.517.349,41	32.517.349,41
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	130.000.000,00	19.926.988,28	19.926.988,28
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	130.000.000,00	19.926.988,28	19.926.988,28
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	24.000.000,00	12.337.053,90	12.337.053,90
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00	12.337.053,90	12.337.053,90
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.500.000,00	241.960,97	241.960,97
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500.000,00	241.960,97	241.960,97
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	149.950,00	11.346,26	11.346,26

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	149.950,00	11.346,26	11.346,26
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	1.050,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.050,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	2.459.300,00	163.765,16	163.765,16
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	2.459.300,00	163.765,16	163.765,16
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	2.459.300,00	163.765,16	163.765,16
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	230.936,25	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	230.936,25	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	230.936,25	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	588.550,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	40.450,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	40.450,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	548.100,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	548.100,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	533.000,00	99.821,53	99.821,53
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	533.000,00	99.821,53	99.821,53
1.7.3.0.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	533.000,00	99.821,53	99.821,53
1.7.3.0.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	533.000,00	99.821,53	99.821,53
1.7.3.0.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	533.000,00	99.821,53	99.821,53
1.7.3.0.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	29.973.030,75	7.993.971,33	7.993.971,33
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	29.973.030,75	7.993.971,33	7.993.971,33
1.7.5.0.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	29.973.030,75	7.993.971,33	7.993.971,33
1.7.5.0.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	29.973.030,75	7.993.971,33	7.993.971,33
1.7.5.0.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	29.973.030,75	7.993.971,33	7.993.971,33
1.7.5.0.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	4.424.784,36	37.196,06	37.196,06
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	354.475,00	11.819,28	11.819,28
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	353.475,00	11.819,28	11.819,28
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	353.475,00	11.819,28	11.819,28
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	347.475,00	2.595,80	2.595,80
1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	2.000,00	7.296,26	7.296,26
1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	1.927,22	1.927,22
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.1.0.00	Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.2.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	703.050,00	8.092,60	8.092,60
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	501.000,00	8.092,60	8.092,60
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	500.000,00	8.092,60	8.092,60
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	500.000,00	8.092,60	8.092,60
1.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	500.000,00	8.092,60	8.092,60
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	202.050,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.1.00	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	201.050,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	201.050,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	201.050,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.05.0.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.05.1.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	3.367.259,36	17.284,18	17.284,18
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.11.1.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	3.367.259,36	17.284,18	17.284,18
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	3.367.259,36	17.284,18	17.284,18
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.362.009,36	17.284,18	17.284,18
1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.250,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	3.995.158,81	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	770.000,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	770.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.3.0.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	400.000,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	370.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	370.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	370.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	11.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	1.550,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.550,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.550,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.550,00	0,00	0,00
2.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	9.450,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	9.450,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	9.450,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	3.214.158,81	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.012.478,81	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	3.012.478,81	0,00	0,00
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	105.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	105.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	947.035,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	284.035,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	284.035,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	610.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	610.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	52.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.3.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi	52.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.176.250,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.176.250,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.176.250,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	784.193,81	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	784.193,81	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	784.193,81	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	201.680,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	201.680,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	630,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	630,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	630,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.050,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.050,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.050,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.10.4.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.2.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.1.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.02.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.02.2.0.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.03.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.03.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.05.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.05.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.3.4.9.01.0.0.00	Compensações Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.01.1.0.00	Compensações Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.0.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigos 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.5.0.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.0.0.00	Transferências de Recursos para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.3.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.9.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.13.1.0.00	Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização.	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.13.2.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.9.3.0.05.0.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.05.1.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.11.1.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Merca	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.3.0.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Merca	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.8.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.9.9.0.0.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.0.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.0.1.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.0.1.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.00	Deduções da Receita	-42.548.350,00	-8.950.752,38	-8.950.752,38
9.1.0.0.0.0.0.0.00	Renúncia (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.0.0.0.0.00	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve correspond	-28.350,00	-6.249,96	-6.249,96
9.2.1.0.0.0.0.0.00	Restituições (RECEITAS CORRENTES)	-28.350,00	-6.249,96	-6.249,96
9.2.1.1.0.0.0.0.0.00	Restituições (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA)	-27.300,00	-6.249,96	-6.249,96
9.2.1.1.18.0.0.0.00	Restituições (IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS)	-25.200,00	-6.249,96	-6.249,96
9.2.1.1.18.0.1.0.00	Restituições (IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS)	-21.000,00	-6.249,96	-6.249,96
9.2.1.1.18.0.1.1.11	Restituições (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL)	-10.500,00	-249,96	-249,96
9.2.1.1.18.0.1.4.1	Restituições (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ)	-10.500,00	-6.000,00	-6.000,00
9.2.1.1.18.0.2.0.00	Restituições (IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)	-4.200,00	0,00	0,00
9.2.1.1.18.0.2.3.1	Restituições (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL)	-4.200,00	0,00	0,00
9.2.1.1.22.0.0.0.00	Restituições (TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	-2.100,00	0,00	0,00
9.2.1.1.22.0.1.0.00	Restituições (TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	-2.100,00	0,00	0,00
9.2.1.1.22.0.1.1.11	Restituições (TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL)	-2.100,00	0,00	0,00
9.2.1.9.0.0.0.0.0.00	Restituições (OUTRAS RECEITAS CORRENTES)	-1.050,00	0,00	0,00
9.2.1.9.90.0.0.0.00	Restituições (DEMAIS RECEITAS CORRENTES)	-1.050,00	0,00	0,00
9.2.1.9.90.9.0.0.00	Restituições (OUTRAS RECEITAS)	-1.050,00	0,00	0,00
9.2.1.9.90.9.9.0.00	Restituições (OUTRAS RECEITAS)	-1.050,00	0,00	0,00
9.2.1.9.90.9.9.1.11	Restituições (OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL)	-1.050,00	0,00	0,00
9.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve co	0,00	0,00	0,00
9.5.0.0.0.0.0.0.0.00	Fundeb	-42.520.000,00	-8.944.502,42	-8.944.502,42
9.5.1.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	-42.520.000,00	-8.944.502,42	-8.944.502,42
9.5.1.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	-42.520.000,00	-8.944.502,42	-8.944.502,42
9.5.1.7.18.0.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	-11.420.000,00	-2.443.302,02	-2.443.302,02
9.5.1.7.18.0.1.0.00	Participação na Receita da União	-11.400.000,00	-2.443.302,02	-2.443.302,02
9.5.1.7.18.0.1.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.200.000,00	-2.435.351,08	-2.435.351,08
9.5.1.7.18.0.1.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200.000,00	-7.950,94	-7.950,94
9.5.1.7.18.0.6.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-20.000,00	0,00	0,00
9.5.1.7.18.0.6.1.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-20.000,00	0,00	0,00
9.5.1.7.28.0.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	-31.100.000,00	-6.501.200,40	-6.501.200,40
9.5.1.7.28.0.1.0.00	Participação na Receita dos Estados	-31.100.000,00	-6.501.200,40	-6.501.200,40
9.5.1.7.28.0.1.1.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-26.000.000,00	-3.930.087,60	-3.930.087,60
9.5.1.7.28.0.1.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.800.000,00	-2.467.410,59	-2.467.410,59
9.5.1.7.28.0.1.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-300.000,00	-103.702,21	-103.702,21
9.6.0.0.0.0.0.0.0.00	Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve correspond	0,00	0,00	0,00
9.8.0.0.0.0.0.0.0.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve correspond	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresp	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:		365.723.925,00	59.426.488,12	59.426.488,12

Ministério da saúde / Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos / Departamento de Economia da Saúde

Ministério da saúde / Secretaria Executiva - DATASUS

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

Procuradoria Federal no Distrito Federal

SIOPS 1º Bimestre 2021

Estado: Estado de Minas Gerais

Município: Araguari

Despesas com Saude por SubFunção

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2021	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.422.500,00	6.265.580,56	5.047.808,93	351.280,44
301	ATENÇÃO BÁSICA	32.050.733,83	5.905.943,94	2.921.578,12	399.508,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.822.354,96	17.668.569,21	5.829.560,48	5.355.932,71
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.425.000,00	363.834,28	46.279,89	46.279,89
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	578.100,00	117.182,46	106.736,13	7.518,04
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.637.000,00	1.083.954,96	970.116,83	63.442,70
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	87.000,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
Total Geral:		116.022.688,79	31.412.175,41	14.929.190,38	6.231.072,26



Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor
Opção de Lista: Todos os Empenhos
Período: 01-01-2021 a 30-04-2021

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
Ano: 2020													
Credor: 106425 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA													
8429	8.397,60	0,00	8.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,60	0,00	8.397,60
Total Credor:	8.397,60	0,00	8.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,60	0,00	8.397,60
Credor: 104580 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA													
8369	0,00	20.232,62	20.232,62	20.232,61	0,00	0,00	0,00	20.232,61	20.232,61	0,01	0,01	0,01	0,01
Total Credor:	0,00	20.232,62	20.232,62	20.232,61	0,00	0,00	0,00	20.232,61	20.232,61	0,01	0,01	0,01	0,01
Credor: 105394 - ADAUTO MATIAS DA SILVA													
9184	0,00	309,65	309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,65	309,65	309,65
Total Credor:	0,00	309,65	309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,65	309,65	309,65
Credor: 105322 - ADELINA VIEIRA DE RESENDE													
7859	281,22	0,00	281,22	0,00	0,00	0,00	281,22	0,00	281,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	34,03	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	315,25	0,00	315,25	0,00	0,00	0,00	315,25	0,00	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA													
1925	0,00	56.351,57	56.351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.351,57	56.351,57	56.351,57
2635	0,00	33.168,00	33.168,00	24.876,00	0,00	0,00	0,00	24.876,00	24.876,00	0,00	8.292,00	8.292,00	8.292,00
6733	0,00	171.706,04	171.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.706,04	171.706,04	171.706,04
6734	0,00	21.294,78	21.294,78	10.814,30	0,00	0,00	0,00	10.814,30	10.814,30	0,00	10.480,48	10.480,48	10.480,48
7085	1.854,40	2.296,00	4.150,40	0,00	0,00	0,00	1.854,40	0,00	1.854,40	0,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
7480	0,00	7.544,00	7.544,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	6.724,00	6.724,00	6.724,00
8156	0,00	1.312,00	1.312,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00
9236	0,00	621,30	621,30	621,30	0,00	0,00	0,00	621,30	621,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9263	845,20	1.690,40	2.535,60	0,00	0,00	0,00	845,20	0,00	845,20	0,00	1.690,40	1.690,40	1.690,40
9418	0,00	3.169,50	3.169,50	3.169,50	0,00	0,00	0,00	3.169,50	3.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		A Pagar
		Processado	N Processado	Total Inscrito		Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado	
Total Credor:		2.699,60	299.153,59	301.853,19	40.547,10	0,00	0,00	2.699,60	40.547,10	43.246,70	0,00	258.606,49	258.606,49
Credor: 006403 - ALFALAGOS LTDA													
8372		0,00	13.011,71	13.011,71	13.011,71	0,00	0,00	0,00	13.011,71	13.011,71	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	13.011,71	13.011,71	13.011,71	0,00	0,00	0,00	13.011,71	13.011,71	0,00	0,00	0,00
Credor: 008427 - ALLCOPY LTDA													
4978		0,00	1.222,59	1.222,59	1.222,55	0,00	0,00	0,00	1.222,55	1.222,55	0,00	0,04	0,04
4979		0,00	1.222,59	1.222,59	1.222,55	0,00	0,00	0,00	1.222,55	1.222,55	0,00	0,04	0,04
Total Credor:		0,00	2.445,18	2.445,18	2.445,10	0,00	0,00	0,00	2.445,10	2.445,10	0,00	0,08	0,08
Credor: 107521 - ANAIR RITA DE OLIVEIRA													
8692		124,47	225,53	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,47	225,53	350,00
Total Credor:		124,47	225,53	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,47	225,53	350,00
Credor: 106952 - ANDREIA CRISTINA DA SILVA PIMENTA													
2244		468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
Total Credor:		468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
Credor: 104475 - ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR													
9427		13.077,30	0,00	13.077,30	0,00	0,00	0,00	13.077,30	0,00	13.077,30	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		13.077,30	0,00	13.077,30	0,00	0,00	0,00	13.077,30	0,00	13.077,30	0,00	0,00	0,00
Credor: 107481 - ANTÔNIO GOMES													
8120		99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00
9455		99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00
Credor: 001095 - ARAGUARI COMUNICACOES LTDA.ME/FANT.: JORNAL GAZETA													
5582		590,10	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00	590,10	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		590,10	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00	590,10	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00
Credor: 105556 - ARMANDO CLIMA EIRELI													
9067		3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004315 - ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA													
3778		3.374,57	0,00	3.374,57	0,00	0,00	0,00	3.374,57	0,00	3.374,57	0,00	0,00	0,00
3779		33.745,73	33.745,73	67.491,46	33.745,73	0,00	0,00	33.745,73	33.745,73	67.491,46	0,00	0,00	0,00
3780		3.374,57	3.374,57	6.749,14	3.374,57	0,00	0,00	3.374,57	3.374,57	6.749,14	0,00	0,00	0,00
3817		26.996,52	0,00	26.996,52	0,00	0,00	0,00	13.498,26	0,00	13.498,26	13.498,26	0,00	13.498,26

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
						Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado			Nº Processado
8740	126.733,60	0,00	126.733,60	0,00	0,00	0,00	126.733,60	0,00	126.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
9693	0,00	130.958,07	130.958,07	126.733,61	0,00	0,00	0,00	126.733,61	126.733,61	0,00	4.224,46	4.224,46	0,00		
Total Credor:	194.224,99	168.078,37	362.303,36	163.853,91	0,00	0,00	180.726,73	163.853,91	344.580,84	13.498,26	4.224,46	17.722,72	0,00		
Credor: 104995 - ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME															
8383	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Credor: 008073 - AUTO POSTO MELO VIANA LTDA															
5074	1.222,83	0,00	1.222,83	0,00	0,00	0,00	1.222,83	0,00	1.222,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
6934	2.548,74	0,00	2.548,74	0,00	0,00	0,00	2.548,74	0,00	2.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	3.771,57	0,00	3.771,57	0,00	0,00	0,00	3.771,57	0,00	3.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Credor: 008028 - BARBALUI COMERCIAL LTDA															
6307	8.952,12	0,00	8.952,12	0,00	0,00	0,00	8.952,12	0,00	8.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
9240	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00		
Total Credor:	8.952,12	144,00	9.096,12	0,00	0,00	0,00	8.952,12	0,00	8.952,12	0,00	144,00	144,00	0,00		
Credor: 107351 - BARBARA OLIVEIRA RODRIGES DO NASCIMENTO															
8626	0,00	24.540,00	24.540,00	13.292,50	0,00	0,00	0,00	13.292,50	13.292,50	0,00	11.247,50	11.247,50	0,00		
Total Credor:	0,00	24.540,00	24.540,00	13.292,50	0,00	0,00	0,00	13.292,50	13.292,50	0,00	11.247,50	11.247,50	0,00		
Credor: 107410 - BASCEL SOLUCOES LTDA															
8405	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		
8815	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00		
9237	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
Total Credor:	0,00	59.040,00	59.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.040,00	59.040,00	0,00		
Credor: 002494 - BH.FARMA COMERCIO LTDA															
8371	0,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	0,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Credor: 104574 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
5181	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00		
5732	0,00	192,93	192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,93	192,93	0,00		
8379	4.817,05	0,00	4.817,05	0,00	0,00	0,00	4.817,05	0,00	4.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
8384	18.322,53	30.762,44	49.084,97	30.762,44	0,00	0,00	18.322,53	30.762,44	49.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	23.139,58	30.955,38	54.094,96	30.762,44	0,00	0,00	23.139,58	30.762,44	53.902,02	0,00	192,94	192,94	0,00		
Credor: 104573 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA															
8387	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
Total Credor:	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00
Credor: 107423 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI											
8378	9.154,00	0,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00	9.154,00	0,00	0,00
Total Credor:	9.154,00	0,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00	9.154,00	0,00	0,00
Credor: 000074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
7879	98,51	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00
7881	9.674,74	0,00	9.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,74	0,00
8187	169,50	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00
8307	49.328,14	0,00	49.328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.328,14	0,00
8776	10.914,95	0,00	10.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,95	0,00
8889	6,36	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00
8953	111.295,93	0,00	111.295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.295,93	0,00
9025	6,36	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00
9167	26,33	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00
9305	75.623,18	0,00	75.623,18	0,00	0,00	0,00	75.623,18	0,00	75.623,18	0,00	0,00
9923	17.216,46	0,00	17.216,46	0,00	0,00	0,00	17.216,46	0,00	17.216,46	0,00	0,00
10333	111.001,84	0,00	111.001,84	0,00	0,00	0,00	111.001,84	0,00	111.001,84	0,00	0,00
Total Credor:	385.362,30	0,00	385.362,30	0,00	0,00	0,00	203.841,48	0,00	203.841,48	181.520,82	0,00
Credor: 106703 - CARMITA ANDRADE DE ALMEIDA											
8596	0,00	47,52	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
Total Credor:	0,00	47,52	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
Credor: 006250 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.											
320	0,00	1.037,07	1.037,07	1.037,07	0,00	0,00	0,00	1.037,07	1.037,07	0,00	0,00
323	0,00	15.557,31	15.557,31	15.557,31	0,00	0,00	0,00	15.557,31	15.557,31	0,00	0,00
325	0,00	148,49	148,49	148,49	0,00	0,00	0,00	148,49	148,49	0,00	0,00
327	0,00	2.633,72	2.633,72	2.633,72	0,00	0,00	0,00	2.633,72	2.633,72	0,00	0,00
344	0,00	3.184,21	3.184,21	3.184,21	0,00	0,00	0,00	3.184,21	3.184,21	0,00	0,00
345	0,00	3.478,34	3.478,34	3.478,34	0,00	0,00	0,00	3.478,34	3.478,34	0,00	0,00
1642	0,00	101,53	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00	101,53	101,53	0,00	0,00
2315	0,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	0,00	0,00	0,00	23.275,00	23.275,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	49.415,67	49.415,67	49.415,67	0,00	0,00	0,00	48.283,96	48.283,96	0,00	1.131,71
Credor: 105163 - CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME											
6862	10.115,55	20.006,92	30.122,47	10.566,40	0,00	0,00	10.115,55	10.566,40	20.681,95	0,00	9.440,52
Total Credor:	10.115,55	20.006,92	30.122,47	10.566,40	0,00	0,00	10.115,55	10.566,40	20.681,95	0,00	9.440,52

Empenho		Inscrições		Total Inscrito	Processado		Cancelamentos		Periodo				A Pagar	
		Processado	Nº Processado		Processado	Total Inscrito	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Pago	Saldo		
Credor: 105460 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA														
3045	20.970,00	24.380,00	45.350,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970,00	15.300,00	36.270,00	0,00	9.080,00	9.080,00
7027	945,00	1.235,00	2.180,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	720,00	1.665,00	0,00	515,00	515,00
Total Credor:	21.915,00	25.615,00	47.530,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.915,00	16.020,00	37.935,00	0,00	9.595,00	9.595,00
Credor: 006083 - CENTRO DE DIAGNOSTICO OTONEUROLOGICO LTDA														
3440	364,00	2.508,53	2.872,53	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	409,50	773,50	0,00	2.099,03	2.099,03
5793	391,79	3.011,95	3.403,74	378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	391,79	378,28	770,07	0,00	2.633,67	2.633,67
Total Credor:	755,79	5.520,48	6.276,27	787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	755,79	787,78	1.543,57	0,00	4.732,70	4.732,70
Credor: 009058 - CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA														
989	0,00	4.949,45	4.949,45	1.367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,85	1.367,85	0,00	3.581,60	3.581,60
2845	0,00	3.721,10	3.721,10	314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,54	314,54	0,00	3.406,56	3.406,56
3575	12.728,00	26.144,00	38.872,00	25.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.456,00	25.456,00	12.728,00	688,00	13.416,00
Total Credor:	12.728,00	34.814,55	47.542,55	27.138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.138,39	27.138,39	12.728,00	7.676,16	20.404,16
Credor: 105546 - CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L														
7248	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7249	5.728,32	0,00	5.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,32	0,00	5.728,32	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	9.228,32	0,00	9.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,32	0,00	9.228,32	0,00	0,00	0,00
Credor: 006427 - CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS Ltd														
5197	0,00	28.240,92	28.240,92	2.657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,88	2.657,88	0,00	25.583,04	25.583,04
Total Credor:	0,00	28.240,92	28.240,92	2.657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,88	2.657,88	0,00	25.583,04	25.583,04
Credor: 105182 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA														
5182	0,00	845,30	845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,30	845,30
8390	21.381,18	4.153,64	25.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,18	0,00	21.381,18	0,00	4.153,64	4.153,64
Total Credor:	21.381,18	4.998,94	26.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,18	0,00	21.381,18	0,00	4.998,94	4.998,94
Credor: 106623 - CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS														
6931	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,68
Total Credor:	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,68
Credor: 009764 - CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT														
6864	11.315,70	29.356,00	40.671,70	9.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,70	9.950,45	21.266,15	0,00	19.405,55	19.405,55
Total Credor:	11.315,70	29.356,00	40.671,70	9.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,70	9.950,45	21.266,15	0,00	19.405,55	19.405,55
Credor: 011257 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLOGICA CRISTINA LTDA.														
3953	288,96	1.007,72	1.296,68	234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	288,96	234,78	523,74	0,00	772,94	772,94
3954	433,92	0,00	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,92	0,00	433,92	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar	
		Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
Total Credor:		722,88	1.007,72	1.730,60	234,78	0,00	0,00	722,88	234,78	957,66	0,00	772,94	772,94	
Credor: 011903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA														
8388	0,00	22.354,00	22.354,00	22.354,00	0,00	0,00	0,00	22.354,00	22.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8392	0,00	14.245,96	14.245,96	14.245,96	0,00	0,00	0,00	14.245,96	14.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	36.599,96	36.599,96	36.599,96	0,00	0,00	0,00	36.599,96	36.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 011818 - COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.														
8377	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	0,00	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	0,00	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 003054 - COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP														
7813	0,00	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	87,60	
Total Credor:	0,00	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	87,60	
Credor: 011557 - CONCORRÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA														
492	0,00	8.453,52	8.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,52	8.453,52	
Total Credor:	0,00	8.453,52	8.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,52	8.453,52	
Credor: 104749 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -														
8394	21.749,32	188,76	21.938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749,32	188,76	21.938,08	
Total Credor:	21.749,32	188,76	21.938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749,32	188,76	21.938,08	
Credor: 011528 - COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT														
8389	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00	
Total Credor:	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00	
Credor: 004322 - CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA														
8391	12.030,50	0,00	12.030,50	0,00	0,00	0,00	12.030,50	0,00	12.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	12.030,50	0,00	12.030,50	0,00	0,00	0,00	12.030,50	0,00	12.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 107332 - DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS														
7575	8.180,00	9.202,50	17.382,50	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	16.360,00	0,00	1.022,50	1.022,50	1.022,50	
Total Credor:	8.180,00	9.202,50	17.382,50	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	16.360,00	0,00	1.022,50	1.022,50	1.022,50	
Credor: 107563 - DARCIO SAMUEL DE CARVALHO														
9183	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75	
Total Credor:	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75	
Credor: 012428 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA														
8503	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	
8814	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho		Inscrições			Período						A Pagar			
		Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento			Saldo	
Total Credor:		0,00	28.400,00	28.400,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
Credor: 107348 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS L														
7977		0,00	22.929,80	22.929,80	3.110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,80	0,00	22.929,80
Total Credor:		0,00	22.929,80	22.929,80	3.110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,80	0,00	22.929,80
Credor: 008970 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA														
9700		23.244,26	0,00	23.244,26	0,00	0,00	0,00	23.244,26	0,00	0,00	23.244,26	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		23.244,26	0,00	23.244,26	0,00	0,00	0,00	23.244,26	0,00	0,00	23.244,26	0,00	0,00	0,00
Credor: 106313 - DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.														
3164		0,00	5.684,00	5.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00
8421		0,00	1.692,90	1.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90	0,00	1.692,90
8673		1.959,93	2.321,49	4.281,42	0,00	0,00	0,00	1.959,93	0,00	0,00	1.959,93	0,00	0,00	2.321,49
8817		970,94	0,00	970,94	0,00	0,00	0,00	970,94	0,00	0,00	970,94	0,00	0,00	0,00
8825		6.127,60	0,00	6.127,60	0,00	0,00	0,00	6.127,60	0,00	0,00	6.127,60	0,00	0,00	0,00
9093		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		30.058,47	9.698,39	39.756,86	0,00	0,00	0,00	30.058,47	0,00	0,00	30.058,47	0,00	9.698,39	9.698,39
Credor: 001552 - ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME														
7679		0,00	8.223,87	8.223,87	2.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00	5.767,47	5.767,47
8644		0,00	1.571,16	1.571,16	392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	392,46	392,46	0,00	1.178,70	1.178,70
Total Credor:		0,00	9.795,03	9.795,03	2.848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,86	2.848,86	0,00	6.946,17	6.946,17
Credor: 107508 - ELFA MEDICAMENTOS														
8507		0,00	4.358,75	4.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,75	4.358,75
Total Credor:		0,00	4.358,75	4.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,75	4.358,75
Credor: 012237 - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME														
7583		46.107,15	0,00	46.107,15	0,00	0,00	0,00	46.107,15	0,00	0,00	46.107,15	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		46.107,15	0,00	46.107,15	0,00	0,00	0,00	46.107,15	0,00	0,00	46.107,15	0,00	0,00	0,00
Credor: 012470 - EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM														
2249		2.206,29	0,00	2.206,29	0,00	0,00	0,00	2.206,29	0,00	0,00	2.206,29	0,00	0,00	0,00
2251		12.134,65	0,00	12.134,65	0,00	0,00	0,00	12.134,65	0,00	0,00	12.134,65	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		14.340,94	0,00	14.340,94	0,00	0,00	0,00	14.340,94	0,00	0,00	14.340,94	0,00	0,00	0,00
Credor: 004427 - FERNANDO RUIZ PEREIRA														
189		0,00	3.669,27	3.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,27	3.669,27
Total Credor:		0,00	3.669,27	3.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,27	3.669,27

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado			Nº Processado
Credor: 008847 - FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA														
6828	0,00	30.131,66	30.131,66	18.311,97	0,00	0,00	0,00	18.311,97	0,00	18.311,97	0,00	11.819,69	11.819,69	
6938	14.059,28	0,00	14.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,28	0,00	14.059,28	
7706	2.182,56	17.879,91	20.062,47	16.369,20	0,00	0,00	0,00	2.182,56	14.868,69	17.051,25	0,00	3.011,22	3.011,22	
7708	1.895,52	0,00	1.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,52	0,00	1.895,52	
8846	5.643,75	24.325,00	29.968,75	6.718,75	0,00	0,00	0,00	5.643,75	6.718,75	12.362,50	0,00	17.606,25	17.606,25	
Total Credor:	23.781,11	72.336,57	96.117,68	41.399,92	0,00	0,00	0,00	7.826,31	39.899,41	47.725,72	15.954,80	32.437,16	48.391,96	
Credor: 105435 - FLAVIO LUCIO SILVA SANTIAGO														
9450	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 003196 - GASTROCENTRO-CENTRO END.AP.DIGESTIVO LTDA-ME														
2330	0,00	3.493,12	3.493,12	513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	513,92	513,92	0,00	2.979,20	2.979,20	
2331	9.595,18	0,00	9.595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,18	0,00	9.595,18	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	9.595,18	3.493,12	13.088,30	513,92	0,00	0,00	0,00	9.595,18	513,92	10.109,10	0,00	2.979,20	2.979,20	
Credor: 106669 - GIVANILDO GOMES DA SILVA														
8598	58,84	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	
9181	158,03	0,00	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,03	0,00	158,03	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	216,87	0,00	216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	216,87	0,00	216,87	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105293 - HIPOLITA LIRA DE JESUS														
8597	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
Total Credor:	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
Credor: 001295 - HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.														
9404	21.197,77	2,01	21.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,77	0,00	21.197,77	0,00	2,01	2,01	
Total Credor:	21.197,77	2,01	21.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,77	0,00	21.197,77	0,00	2,01	2,01	
Credor: 000587 - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA														
3708	14.315,77	0,00	14.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315,77	0,00	14.315,77	0,00	0,00	0,00	
4063	18.657,11	0,00	18.657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,11	0,00	18.657,11	0,00	0,00	0,00	
4210	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
4211	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4216	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
4230	0,00	36.163,37	36.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.163,37	36.163,37	
4405	0,00	14.114,25	14.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,25	14.114,25	
5091	11.883,54	38.116,46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,54	0,00	11.883,54	0,00	38.116,46	38.116,46	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
7090	35.872,57	24.127,43	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.872,57	0,00	35.872,57	0,00	24.127,43	24.127,43
Total Credor:	84.028,99	118.521,51	202.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.728,99	0,00	80.728,99	3.300,00	118.521,51	121.821,51
Credor: 011789 - ICASU - INSTIT CRISTÁ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA													
3272	1.088,09	0,00	1.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,09	0,00	1.088,09	0,00	0,00	0,00
3273	0,00	1.130,02	1.130,02	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14	0,00	214,14	0,00	915,88	915,88
3274	0,00	965,26	965,26	42,39	0,00	0,00	0,00	42,39	0,00	42,39	0,00	922,87	922,87
9247	7.560,90	12.439,09	19.999,99	3.317,40	0,00	0,00	0,00	7.560,90	3.317,40	10.878,30	0,00	9.121,69	9.121,69
9249	283,70	0,00	283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	283,70	0,00	283,70	0,00	0,00	0,00
9717	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	10.576,23	14.534,37	25.110,60	3.573,93	0,00	0,00	0,00	10.576,23	3.573,93	14.150,16	0,00	10.960,44	10.960,44
Credor: 008151 - INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICA LTDA.													
8367	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL													
3893	1.690,12	0,00	1.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,12	0,00	1.690,12
6452	190,35	0,00	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,35	0,00	190,35
7880	43.475,93	0,00	43.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.475,93	0,00	43.475,93
8186	1.738,79	0,00	1.738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,79	0,00	1.738,79
8406	887,86	0,00	887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,86	0,00	887,86
8434	312,29	0,00	312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,29	0,00	312,29
8476	448,46	0,00	448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,46	0,00	448,46
8571	313,97	0,00	313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,97	0,00	313,97
8576	1.500,35	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	1.500,35
8580	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
8605	238,87	0,00	238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,87	0,00	238,87
8736	403,30	0,00	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,30	0,00	403,30
8745	722,26	0,00	722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,26	0,00	722,26
8775	48.986,61	0,00	48.986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.986,61	0,00	48.986,61
8888	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06
8952	598.386,00	0,00	598.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.386,00	0,00	598.386,00
9024	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06
9027	343,39	0,00	343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,39	0,00	343,39
9032	156,76	0,00	156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,76	0,00	156,76
9089	253,19	0,00	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,19	0,00	253,19
9103	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00	99,28

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo				
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado			
9109	4.155,63	0,00	4.155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,63	0,00	4.155,63	
9166	489,45	0,00	489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,45	0,00	489,45	
9306	682.476,11	0,00	682.476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.476,11	0,00	682.476,11	
9556	1.178,65	0,00	1.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,65	0,00	1.178,65	
9611	713,77	0,00	713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,77	0,00	713,77	
9727	785,77	0,00	785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,77	0,00	785,77	
9738	334,60	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	0,00	334,60	
9750	509,83	0,00	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,83	0,00	509,83	
9831	235,58	0,00	235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,58	0,00	235,58	
9835	448,65	0,00	448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,65	0,00	448,65	
9855	334,60	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	0,00	334,60	
9922	76.206,57	0,00	76.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.206,57	0,00	76.206,57	
10039	241,32	0,00	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,32	0,00	241,32	
10107	509,84	0,00	509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,84	0,00	509,84	
10168	282,08	0,00	282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,08	0,00	282,08	
10171	220,93	0,00	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93	0,00	220,93	
10174	198,24	0,00	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,24	0,00	198,24	
10192	611,81	0,00	611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,81	0,00	611,81	
10201	509,83	0,00	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,83	0,00	509,83	
10298	334,60	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	0,00	334,60	
10332	591.364,64	0,00	591.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	591.364,64	0,00	0,00	591.364,64	0,00	0,00	
10425	509,84	0,00	509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,84	0,00	509,84	
10472	368,06	0,00	368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,06	0,00	368,06	
10530	245,37	0,00	245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,37	0,00	245,37	
10553	259,22	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,22	0,00	259,22	
Total Credor:	2.063.871,89	0,00	2.063.871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	591.364,64	0,00	0,00	591.364,64	1.472.507,25	0,00	1.472.507,25
Credor: 106282 - INSTITUTO DO CORACAO DE ARAGUARI LTDA														
4434	0,00	16.573,20	16.573,20	11.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,40	0,00	4.720,80	4.720,80	0,00
4439	6.403,20	0,00	6.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,20	0,00	0,00	6.403,20	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	6.403,20	16.573,20	22.976,40	11.852,40	0,00	0,00	0,00	6.403,20	0,00	11.852,40	0,00	4.720,80	4.720,80	0,00
Credor: 004377 - INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA														
7790	0,00	256.606,20	256.606,20	256.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	256.606,20	256.606,20	256.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012242 - J BRASIL SISTEMA LTDA.														
4737	0,00	17.228,32	17.228,32	17.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: República Federativa do Brasil														
Página: 10														

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
						Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado			N Processado
Total Credor:		0,00	17.228,32	17.228,32	17.228,32	0,00	0,00	0,00	17.228,32	17.228,32	0,00	0,00	0,00		
Credor: 106040 - J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA															
5578		12.956,35	34.263,20	47.219,55	33.972,40	0,00	0,00	12.956,35	22.639,10	35.595,45	0,00	11.624,10	11.624,10		
Total Credor:		12.956,35	34.263,20	47.219,55	33.972,40	0,00	0,00	12.956,35	22.639,10	35.595,45	0,00	11.624,10	11.624,10		
Credor: 105715 - JOSE DONIZETE BUENO															
9191		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
Total Credor:		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
Credor: 001250 - JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA- ME															
9431		1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:		1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00		
Credor: 105736 - JOSÉ MARTINS RODRIGUES															
8849		0,00	127,54	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,54	127,54		
Total Credor:		0,00	127,54	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,54	127,54		
Credor: 107495 - JOSE SUELDO DOS SANTOS															
9454		172,83	0,00	172,83	0,00	0,00	0,00	172,83	0,00	172,83	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:		172,83	0,00	172,83	0,00	0,00	0,00	172,83	0,00	172,83	0,00	0,00	0,00		
Credor: 005244 - JULIO CESAR DE MORAIS															
7564		38,78	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00		
9480		64,57	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:		103,35	0,00	103,35	0,00	0,00	0,00	103,35	0,00	103,35	0,00	0,00	0,00		
Credor: 107285 - KELLY CRISTINA SOUSA SANTOS															
8177		110,34	0,00	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34	0,00	110,34	0,00	0,00	0,00		
9456		540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:		650,34	0,00	650,34	0,00	0,00	0,00	650,34	0,00	650,34	0,00	0,00	0,00		
Credor: 001216 - LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLI															
8174		4.089,60	0,00	4.089,60	0,00	0,00	0,00	4.089,60	0,00	4.089,60	0,00	0,00	0,00		
8175		408,96	0,00	408,96	0,00	0,00	0,00	408,96	0,00	408,96	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:		4.498,56	0,00	4.498,56	0,00	0,00	0,00	4.498,56	0,00	4.498,56	0,00	0,00	0,00		
Credor: 010974 - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLÓGICAS E HIST															
5458		0,00	59.808,00	59.808,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	47.208,00	47.208,00		
Total Credor:		0,00	59.808,00	59.808,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	47.208,00	47.208,00		
Credor: 107379 - LANA ROBERIA FERRAZ LEITE REBOUÇAS DE FARIAS															

Empenho	Inscrições			Período										A Pagar
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo				
	Processado	N Processado			Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado			
9403	4.090,00	28.630,00	32.720,00	10.225,00	0,00	0,00	4.090,00	10.225,00	14.315,00	0,00	18.405,00	18.405,00		
Total Credor:	4.090,00	28.630,00	32.720,00	10.225,00	0,00	0,00	4.090,00	10.225,00	14.315,00	0,00	18.405,00	18.405,00		
Credor: 107404 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO														
8813	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00		
9214	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	0,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00		
Credor: 107328 - LIDIA LAURA SALVADOR RAMOS														
7384	0,00	12.781,25	12.781,25	10.225,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00	2.556,25	2.556,25		
Total Credor:	0,00	12.781,25	12.781,25	10.225,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00	2.556,25	2.556,25		
Credor: 106870 - LIFE SERVICES MEDICOS EIRELI														
1569	0,00	10.992,80	10.992,80	8.352,10	0,00	0,00	0,00	8.352,10	8.352,10	0,00	2.640,70	2.640,70		
Total Credor:	0,00	10.992,80	10.992,80	8.352,10	0,00	0,00	0,00	8.352,10	8.352,10	0,00	2.640,70	2.640,70		
Credor: 009328 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA EPP														
8171	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570,00	19.570,00		
Total Credor:	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570,00	19.570,00		
Credor: 106122 - LUCIELY AGUSTINHA NEVES DE SOUSA CABRAL SERVICOS M														
987	2.718,10	5.119,35	7.837,45	1.753,95	0,00	0,00	2.718,10	1.753,95	4.472,05	0,00	3.365,40	3.365,40		
988	3.233,90	0,00	3.233,90	0,00	0,00	0,00	3.233,90	0,00	3.233,90	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	5.952,00	5.119,35	11.071,35	1.753,95	0,00	0,00	5.952,00	1.753,95	7.705,95	0,00	3.365,40	3.365,40		
Credor: 106890 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA														
9683	20.652,24	0,00	20.652,24	0,00	0,00	0,00	20.652,24	0,00	20.652,24	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	20.652,24	0,00	20.652,24	0,00	0,00	0,00	20.652,24	0,00	20.652,24	0,00	0,00	0,00		
Credor: 009594 - MAGNO DE FREITAS MALAFAIA														
2096	0,00	10.383,20	10.383,20	5.425,20	0,00	0,00	0,00	5.425,20	5.425,20	0,00	4.958,00	4.958,00		
2097	3.977,20	0,00	3.977,20	0,00	0,00	0,00	3.977,20	0,00	3.977,20	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	3.977,20	10.383,20	14.360,40	5.425,20	0,00	0,00	3.977,20	5.425,20	9.402,40	0,00	4.958,00	4.958,00		
Credor: 105810 - MARCO ANTONIO CARVALHO NOGUEIRA														
140	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00		
Credor: 004060 - MARCO ANTONIO N. DE OLIVEIRA														
2505	4.205,59	0,00	4.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,59	0,00	4.205,59		
Total Credor:	4.205,59	0,00	4.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,59	0,00	4.205,59		

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
		N Processado				Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado			Processado
Credor: 105221 - MARIA APARECIDA ANTONIO PEIXOTO														
8602	52,70	17,26	69,96	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	17,26	17,26		
Total Credor:	52,70	17,26	69,96	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	17,26	17,26		
Credor: 106575 - MARIA APARECIDA DA SILVA														
143	277,99	0,00	277,99	0,00	0,00	0,00	277,99	0,00	277,99	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	277,99	0,00	277,99	0,00	0,00	0,00	277,99	0,00	277,99	0,00	0,00	0,00		
Credor: 106077 - MARIA ROCHA DE OLIVEIRA														
9185	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
Total Credor:	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
Credor: 107562 - MARTA TEREZINHA DA SILVA CURCINO														
9182	186,70	263,30	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70	263,30	450,00		
Total Credor:	186,70	263,30	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70	263,30	450,00		
Credor: 106423 - MARTINS CONSTRUTORA , COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI														
8241	166,25	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	166,25		
8259	3.080,01	0,00	3.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,01	0,00	3.080,01		
8270	417,37	0,00	417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,37	0,00	417,37		
8498	800,80	0,00	800,80	0,00	0,00	0,00	800,80	0,00	800,80	0,00	0,00	0,00		
8499	109,38	0,00	109,38	0,00	0,00	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	0,00	0,00		
8618	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00		
9126	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00		
9127	54,25	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	54,25		
9129	504,87	0,00	504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,87	0,00	504,87		
9130	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00		
9131	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00		
9132	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	98,81		
Total Credor:	5.848,74	0,00	5.848,74	0,00	0,00	0,00	910,18	0,00	910,18	4.938,56	0,00	4.938,56		
Credor: 010436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA														
8395	0,00	9.415,32	9.415,32	2.727,32	0,00	0,00	0,00	2.727,32	2.727,32	0,00	6.688,00	6.688,00		
8396	7.947,00	0,00	7.947,00	0,00	0,00	0,00	7.947,00	0,00	7.947,00	0,00	0,00	0,00		
Total Credor:	7.947,00	9.415,32	17.362,32	2.727,32	0,00	0,00	7.947,00	2.727,32	10.674,32	0,00	6.688,00	6.688,00		
Credor: 107414 - MERCADAO DAS MASCARAS EIRELI														
8819	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
9216	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00		

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
		Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
		Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
9238		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		14.000,00	10.500,00	24.500,00	10.500,00	0,00	0,00	14.000,00	10.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104435 - MISSAO SAL DA TERRA															
4441		0,00	131.475,00	131.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.475,00	131.475,00	0,00
4937		0,00	514.178,13	514.178,13	514.178,13	0,00	0,00	0,00	514.178,13	514.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	645.653,13	645.653,13	514.178,13	0,00	0,00	0,00	514.178,13	514.178,13	0,00	0,00	131.475,00	131.475,00	0,00
Credor: 104578 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA															
5187		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
8399		10.067,80	0,00	10.067,80	0,00	0,00	0,00	10.067,80	0,00	10.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8402		0,00	21.658,50	21.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.658,50	21.658,50	0,00
Total Credor:		10.067,80	21.808,50	31.876,30	0,00	0,00	0,00	10.067,80	0,00	10.067,80	0,00	0,00	21.808,50	21.808,50	0,00
Credor: 107331 - NATHALIA FILGUEIRA CAIXETA															
7574		8.180,00	9.202,50	17.382,50	9.202,50	0,00	0,00	8.180,00	9.202,50	17.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		8.180,00	9.202,50	17.382,50	9.202,50	0,00	0,00	8.180,00	9.202,50	17.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105165 - NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO															
3368		3.261,39	37.212,42	40.473,81	164,56	0,00	0,00	3.261,39	164,56	3.425,95	0,00	0,00	37.047,86	37.047,86	0,00
3369		33.122,00	0,00	33.122,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00	0,00	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7578		3.938,72	1.627,57	5.566,29	212,22	0,00	0,00	3.938,72	212,22	4.150,94	0,00	0,00	1.415,35	1.415,35	0,00
7579		1.154,68	0,00	1.154,68	0,00	0,00	0,00	1.154,68	0,00	1.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		41.476,79	38.839,99	80.316,78	376,78	0,00	0,00	41.476,79	376,78	41.853,57	0,00	0,00	38.463,21	38.463,21	0,00
Credor: 105269 - NEUSA MARIA HORACIO															
8595		93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 107290 - NICODEMOS JOSE LARA JUNIOR															
6119		0,00	243,72	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	243,72	0,00
Total Credor:		0,00	243,72	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	243,72	0,00
Credor: 104624 - NILTON ALVES PONTES FILHO															
2098		2.613,60	6.551,20	9.164,80	1.016,40	0,00	0,00	2.613,60	1.016,40	3.630,00	0,00	0,00	5.534,80	5.534,80	0,00
2099		4.298,40	0,00	4.298,40	0,00	0,00	0,00	4.298,40	0,00	4.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		6.912,00	6.551,20	13.463,20	1.016,40	0,00	0,00	6.912,00	1.016,40	7.928,40	0,00	0,00	5.534,80	5.534,80	0,00
Credor: 012296 - NUTRI NUTS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-ME															
6952		103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9358		529,00	1.771,00	2.300,00	402,50	0,00	0,00	529,00	402,50	931,50	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	—		Total Inscrito	Processado		402,50	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
	Processado	Processado		Processado	Processado		Processado	Processado	Processado	Processado		Processado	Processado
Total Credor:	632,50	1.771,00	2.403,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	402,50	1.035,00	0,00	1.368,50
Credor: 107093 - NYX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA													
7573	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00
Total Credor:	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00
Credor: 010503 - OSMAR PEREIRA DA COSTA													
5577	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Total Credor:	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Credor: 106868 - OSMARIA ROSA DOS SANTOS													
9585	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00
Total Credor:	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00
Credor: 106868 - OSMARINA ROSA DOS SANTOS													
160	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00
Total Credor:	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00
Credor: 000334 - PANIFICADORA KI-PAO LTDA.													
2029	10.803,56	0,00	10.803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,56	0,00	10.803,56	0,00	0,00
3165	1.162,16	0,00	1.162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,16	0,00	1.162,16	0,00	0,00
6308	0,00	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28
7544	740,30	0,00	740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,30	0,00	740,30	0,00	0,00
Total Credor:	12.706,02	30,28	12.736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,02	0,00	12.706,02	0,00	30,28
Credor: 105581 - PATOS DISTRIBUIDORA LTDA													
8695	0,00	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50
8801	0,00	11.184,20	11.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,20
9215	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
9373	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
Total Credor:	0,00	83.081,70	83.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.081,70
Credor: 105765 - PATRICIA GONÇALVES DA SILVA ALKIMIM													
3937	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
Total Credor:	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
Credor: 000929 - PEDROCAS AUTO POSTO LTDA													
5250	3.186,84	0,00	3.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,84
Total Credor:	3.186,84	0,00	3.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,84
Credor: 107066 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI													

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar	
		Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Processado		
6703		0,00	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00
Total Credor:		0,00	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00
Credor: 009833 - PONTO LIMPO SERVICOS LTDA - EPP														
6715		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
Total Credor:		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
Credor: 007799 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA														
8403		0,00	40.697,53	40.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.697,53	40.697,53
Total Credor:		0,00	40.697,53	40.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.697,53	40.697,53
Credor: 007298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI														
5117		3.479,29	0,00	3.479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,29	0,00	3.479,29
5118		258,89	0,00	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,89	0,00	258,89
8407		3.054,76	0,00	3.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,76	0,00	3.054,76
8408		4.801,77	0,00	4.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,77	0,00	4.801,77
8409		1.088,33	0,00	1.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,33	0,00	1.088,33
8481		1.695,49	0,00	1.695,49	0,00	0,00	0,00	1.695,49	0,00	0,00	1.695,49	0,00	0,00	0,00
8823		4.406,95	0,00	4.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,95	0,00	4.406,95
8890		79,62	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,00	79,62
9145		2.009,47	0,00	2.009,47	0,00	0,00	0,00	2.009,47	0,00	0,00	2.009,47	0,00	0,00	0,00
10334		279.011,42	0,00	279.011,42	0,00	0,00	0,00	279.011,42	0,00	0,00	279.011,42	0,00	0,00	0,00
10335		66.615,10	0,00	66.615,10	0,00	0,00	0,00	66.615,10	0,00	0,00	66.615,10	0,00	0,00	0,00
10364		1.374.392,24	0,00	1.374.392,24	0,00	0,00	0,00	1.374.392,24	0,00	0,00	1.374.392,24	0,00	0,00	0,00
10365		465.111,40	0,00	465.111,40	0,00	0,00	0,00	465.111,40	0,00	0,00	465.111,40	0,00	0,00	0,00
10366		37.440,94	0,00	37.440,94	0,00	0,00	0,00	37.440,94	0,00	0,00	37.440,94	0,00	0,00	0,00
10367		172.326,61	0,00	172.326,61	0,00	0,00	0,00	172.326,61	0,00	0,00	172.326,61	0,00	0,00	0,00
10368		148.071,32	0,00	148.071,32	0,00	0,00	0,00	148.071,32	0,00	0,00	148.071,32	0,00	0,00	0,00
10536		277.870,07	0,00	277.870,07	0,00	0,00	0,00	277.870,07	0,00	0,00	277.870,07	0,00	0,00	0,00
10537		169.398,88	0,00	169.398,88	0,00	0,00	0,00	169.398,88	0,00	0,00	169.398,88	0,00	0,00	0,00
10538		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10539		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10540		88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		3.349.912,55	0,00	3.349.912,55	0,00	0,00	0,00	3.332.742,94	0,00	0,00	3.332.742,94	17.169,61	0,00	17.169,61

Credor: 005930 - PREVENCAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

7197	7.957,69	3.080,74	11.038,43	0,00	0,00	0,00	7.957,69	0,00	7.957,69	0,00	3.080,74	3.080,74
10005	1.467,30	15.223,70	16.691,00	5.602,68	0,00	0,00	1.467,30	5.602,68	7.069,98	0,00	9.621,02	9.621,02

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		Processado	N Processado
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
Total Credor:	9.424,99	18.304,44	27.729,43	5.602,68	0,00	0,00	9.424,99	5.602,68	15.027,67	0,00		12.701,76	12.701,76
Credor: 104920 - PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA													
1927	0,00	25.739,68	25.739,68	3.878,99	0,00	0,00	0,00	3.878,99	3.878,99	0,00		21.860,69	21.860,69
Total Credor:	0,00	25.739,68	25.739,68	3.878,99	0,00	0,00	0,00	3.878,99	3.878,99	0,00		21.860,69	21.860,69
Credor: 006081 - RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA													
1833	0,00	15.743,30	15.743,30	9.847,75	0,00	0,00	0,00	9.847,75	9.847,75	0,00		5.895,55	5.895,55
5764	0,00	545,64	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		545,64	545,64
6792	0,00	10.046,87	10.046,87	3.572,35	0,00	0,00	0,00	3.572,35	3.572,35	0,00		6.474,52	6.474,52
7705	0,00	8.790,67	8.790,67	8.184,60	0,00	0,00	0,00	8.184,60	8.184,60	0,00		606,07	606,07
Total Credor:	0,00	35.126,48	35.126,48	21.604,70	0,00	0,00	0,00	21.604,70	21.604,70	0,00		13.521,78	13.521,78
Credor: 008486 - REFEIÇÕES & CIA LTDA ME													
7800	5.145,00	5.414,50	10.559,50	0,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00	0,00		5.414,50	5.414,50
7970	5.941,25	3.785,25	9.726,50	0,00	0,00	0,00	5.941,25	0,00	5.941,25	0,00		3.785,25	3.785,25
9357	28.448,42	1.551,58	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.448,42	0,00	28.448,42	0,00		1.551,58	1.551,58
Total Credor:	39.534,67	10.751,33	50.286,00	0,00	0,00	0,00	39.534,67	0,00	39.534,67	0,00		10.751,33	10.751,33
Credor: 010511 - RICARDO GUIMARÃES PASSOS													
8117	0,00	83,42	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,42	83,42
Total Credor:	0,00	83,42	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,42	83,42
Credor: 106891 - RICARDO RUBIO													
8651	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00		0,00	0,00
Total Credor:	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00		0,00	0,00
Credor: 107582 - RITA MARIA DE JESUS													
9460	211,59	0,00	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59	0,00	211,59	0,00		0,00	0,00
Total Credor:	211,59	0,00	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59	0,00	211,59	0,00		0,00	0,00
Credor: 107333 - RODRIGO MARTINS DE DEUS													
7576	18.405,00	29.141,25	47.546,25	21.472,50	0,00	0,00	18.405,00	21.472,50	39.877,50	0,00		7.668,75	7.668,75
Total Credor:	18.405,00	29.141,25	47.546,25	21.472,50	0,00	0,00	18.405,00	21.472,50	39.877,50	0,00		7.668,75	7.668,75
Credor: 000121 - SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO													
692	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00		0,00	0,00
695	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
706	0,00	476,66	476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		476,66	476,66
707	0,00	67,83	67,83	31,37	0,00	0,00	0,00	31,37	31,37	0,00		36,46	36,46
809	0,00	750,47	750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,47	750,47

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado		Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
813	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
969	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
972	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
974	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
975	68,74	260,78	329,52	0,00	0,00	68,74	0,00	68,74	0,00	68,74	260,78	260,78
978	0,00	170,68	170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,68	170,68
981	44,28	17,52	61,80	0,00	0,00	44,28	0,00	44,28	0,00	44,28	17,52	17,52
983	0,00	89,56	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	89,56
984	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4576	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,38	259,38
5258	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80
5853	0,00	1.495,41	1.495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,41	1.495,41
9381	0,00	251,34	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,34	251,34
9601	31,37	0,00	31,37	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37	0,00	31,37	0,00	0,00
Total Credor:		662,79	9.868,43	10.531,22	31,37	0,00	662,79	31,37	694,16	0,00	9.837,06	9.837,06

Credor: 106972 - SALVINO CORTES CAMPOS

7189	186,70	0,00	186,70	0,00	0,00	186,70	0,00	186,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	186,70	0,00	186,70	0,00	0,00	186,70	0,00	186,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Credor: 000392 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI

388	0,00	375.583,94	375.583,94	99.821,53	0,00	0,00	99.821,53	99.821,53	0,00	275.762,41	275.762,41	275.762,41
826	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
2214	0,00	60.512,62	60.512,62	60.512,62	0,00	0,00	60.512,62	60.512,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	0,00	59.720,00	59.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.720,00	59.720,00	59.720,00
4357	0,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093	57.973,00	0,00	57.973,00	0,00	0,00	57.973,00	0,00	57.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	410,00	2.870,00	3.280,00	1.660,00	0,00	410,00	1.240,00	1.650,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
6095	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8591	0,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	0,00	0,00	66.666,67	66.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8611	0,00	79.314,56	79.314,56	79.314,56	0,00	0,00	79.314,56	79.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8656	0,00	60.040,57	60.040,57	60.040,57	0,00	0,00	60.040,57	60.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	799.559,92	440,08	800.000,00	0,00	0,00	799.559,92	0,00	799.559,92	0,00	440,08	440,08	440,08
Total Credor:	917.842,92	883.108,44	1.800.951,36	543.215,95	0,00	917.842,92	542.795,95	1.460.638,87	0,00	340.312,49	340.312,49	340.312,49

Credor: 009454 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLO

7394	0,00	1.341,48	1.341,48	558,95	0,00	0,00	558,95	558,95	0,00	782,53	782,53	782,53
------	------	----------	----------	--------	------	------	--------	--------	------	--------	--------	--------

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		Processado	N Processado
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
Total Credor:	0,00	1.341,48	1.341,48	558,95	0,00	0,00	0,00	558,95	558,95	0,00	782,53	782,53	
Credor: 009887 - SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA													
8400	0,00	6.031,50	6.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,50	6.031,50	
8401	4.500,00	2.814,00	7.314,00	2.814,00	0,00	0,00	4.500,00	2.814,00	7.314,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	4.500,00	8.845,50	13.345,50	2.814,00	0,00	0,00	4.500,00	2.814,00	7.314,00	0,00	6.031,50	6.031,50	
Credor: 010021 - SUSANA ROSA DA SILVA													
9449	39,05	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	39,05	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	
Credor: 010021 - SUZANA ROSA DA SILVA													
6121	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	
Credor: 005099 - TELEMAR NORTE LESTE S/A													
1	3.921,51	12.236,87	16.158,38	761,91	0,00	0,00	3.921,51	761,91	4.683,42	0,00	11.474,96	11.474,96	
2	543,15	0,00	543,15	0,00	0,00	0,00	543,15	0,00	543,15	0,00	0,00	0,00	
3	2.022,60	14.283,70	16.306,30	384,21	0,00	0,00	2.022,60	384,21	2.406,81	0,00	13.899,49	13.899,49	
4	92,38	3.799,60	3.891,98	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00	92,38	0,00	3.799,60	3.799,60	
5	1.367,01	3.772,92	5.139,93	831,45	0,00	0,00	1.367,01	831,45	2.198,46	0,00	2.941,47	2.941,47	
5655	0,00	5.149,28	5.149,28	4.179,78	0,00	0,00	0,00	4.179,78	4.179,78	0,00	969,50	969,50	
9443	2.097,73	202,27	2.300,00	164,52	0,00	0,00	2.097,73	164,52	2.262,25	0,00	37,75	37,75	
Total Credor:	10.044,38	39.444,64	49.489,02	6.321,87	0,00	0,00	10.044,38	6.321,87	16.366,25	0,00	33.122,77	33.122,77	
Credor: 104145 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L													
32	0,00	38.213,42	38.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.213,42	38.213,42	
33	0,00	11.907,33	11.907,33	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	11.743,33	11.743,33	
Total Credor:	0,00	50.120,75	50.120,75	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	49.956,75	49.956,75	
Credor: 106213 - TERESINHA MARIA DE JESUS													
167	182,52	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	182,52	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	
Credor: 107535 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA SANTOS													
8850	0,00	351,28	351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,28	351,28	
Total Credor:	0,00	351,28	351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,28	351,28	
Credor: 107314 - UBIRATAN DIAS													
9197	0,00	348,10	348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	348,10	
Total Credor:	0,00	348,10	348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	348,10	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	N Processado		Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado		
Credor: 008675 - VALE COMERCIAL LTDA													
2882	0,00	897,60	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60	897,60
4547	0,00	383,75	383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,75	383,75
6784	0,00	80,38	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	80,38
6785	0,00	136,13	136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,13	136,13
6987	486,54	0,00	486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54	0,00	0,00	0,00
7819	4.319,54	0,00	4.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,54	0,00	4.319,54	0,00	0,00	0,00
8531	39.637,40	0,00	39.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.637,40	0,00	39.637,40	0,00	0,00	0,00
8532	42.851,50	0,00	42.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.851,50	0,00	42.851,50	0,00	0,00	0,00
8696	0,00	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54
8901	820,21	0,00	820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	820,21	0,00	820,21	0,00	0,00	0,00
8902	3.490,20	0,00	3.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,20	0,00	3.490,20	0,00	0,00	0,00
8903	4.912,45	0,00	4.912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,45	0,00	4.912,45	0,00	0,00	0,00
8904	10.386,05	0,00	10.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,05	0,00	10.386,05	0,00	0,00	0,00
9211	19.873,32	0,00	19.873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.873,32	0,00	19.873,32	0,00	0,00	0,00
9212	19.957,52	0,00	19.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,52	0,00	19.957,52	0,00	0,00	0,00
9213	72.981,52	0,00	72.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72.981,52	0,00	72.981,52	0,00	0,00	0,00
9438	0,00	1.313,99	1.313,99	1.311,03	0,00	0,00	0,00	1.311,03	0,00	1.311,03	0,00	2,96	2,96
9439	0,00	4.243,34	4.243,34	4.243,34	0,00	0,00	0,00	4.243,34	0,00	4.243,34	0,00	0,00	0,00
9440	0,00	2.560,40	2.560,40	2.560,40	0,00	0,00	0,00	2.560,40	0,00	2.560,40	0,00	0,00	0,00
9441	0,00	17.621,07	17.621,07	17.621,07	0,00	0,00	0,00	17.621,07	0,00	17.621,07	0,00	0,00	0,00
9447	0,00	105.224,00	105.224,00	105.224,00	0,00	0,00	0,00	105.224,00	0,00	105.224,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	219.716,25	132.471,20	352.187,45	130.959,84	0,00	219.716,25	130.959,84	350.676,09	0,00	1.511,36	1.511,36		
Credor: 105026 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP													
7500	453,88	0,00	453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	453,88	0,00	453,88	0,00	0,00	0,00
9114	6.872,12	0,00	6.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,12	0,00	6.872,12	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	7.326,00	0,00	7.326,00	0,00	0,00	7.326,00	0,00	7.326,00	0,00	0,00	0,00		
Credor: 106273 - WN TELECOM LTDA - ME													
1534	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1535	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00
1536	0,00	10.741,50	10.741,50	10.741,50	0,00	0,00	0,00	10.741,50	0,00	10.741,50	0,00	0,00	0,00
7959	0,00	16.632,00	16.632,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00	11.088,00	11.088,00
7960	0,00	128.898,00	128.898,00	42.966,00	0,00	0,00	0,00	42.966,00	0,00	42.966,00	0,00	85.932,00	85.932,00
7961	0,00	8.316,00	8.316,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	5.544,00	5.544,00
Total Credor:	0,00	166.666,50	166.666,50	64.102,50	0,00	0,00	0,00	64.102,50	0,00	64.102,50	0,00	102.564,00	102.564,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pagamento		Saldo				
					Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	
Credor: 106872 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA													
2095	0,00	8.231,10	8.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,10	8.231,10	
Total Credor:	0,00	8.231,10	8.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,10	8.231,10	
Total 2020:	7.912.722,76	3.980.452,85	11.893.175,61	2.258.168,58	0,00	6.151.676,94	2.241.804,34	8.393.481,28	1.761.045,82	1.738.648,51	3.499.694,33	3.499.694,33	
Total Geral:	7.912.722,76	3.980.452,85	11.893.175,61	2.258.168,58	0,00	6.151.676,94	2.241.804,34	8.393.481,28	1.761.045,82	1.738.648,51	3.499.694,33	3.499.694,33	



Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor
Opção de Lista: Todos os Empenhos
Período: 01-01-2021 a 30-04-2021

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
Ano: 2019													
Credor: 106425 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA													
5666	0,00	5.598,40	5.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	5.598,40	5.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104580 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA													
4148	0,00	539,52	539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696	0,00	539,52	539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.079,04	1.079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105394 - ADAUTO MATIAS DA SILVA													
8160	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106671 - ADELAIDE GOULART RODRIGUES													
6391	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105322 - ADELINA VIEIRA DE RESENDE													
7028	0,00	216,17	216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	216,17	216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008906 - ADRIANA HERMAN													
8805	53,23	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	53,23	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105676 - ADRIANO BARRA DELLA TORRES													
8039	0,00	1.210,76	1.210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.210,76	1.210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009268 - AGLÁIA CHIOVATO SILVA E OUTROS.													

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Processado	Nº Processado	Pagamento	Saldo	
					Processado	Nº Processado				Processado	Nº Processado
6523	1.240,58	0,00	1.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.240,58	0,00	1.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA											
331	0,00	6.650,75	6.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803	0,00	75.124,02	75.124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	0,00	81.367,64	81.367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	163.142,41	163.142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003651 - ALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA											
5148	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006403 - ALFALAGOS LTDA											
1178	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008427 - ALLCOPY LTDA											
15	9.955,20	1.491,00	11.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.222,55	244,55	1.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.222,55	244,55	1.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.571,85	164,42	1.736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	13.972,15	2.144,52	16.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105576 - ANA PAULA FRANCA VILELA											
127	0,00	727,79	727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	727,79	727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105848 - ANDERSON CLAITON MACHADO											
3887	0,00	22,77	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	0,00	25,74	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806	0,00	497,50	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	546,01	546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007518 - ANGELICA DO PRADO ANTONIO FERREIRA											
8981	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105504 - ANTONIO CARLOS DA COSTA											

Empenho	Inscrições			Período				A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado		Cancelamentos		Pagamento	Saldo
				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
70	0,00	1.025,13	1.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.025,13	1.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104475 - ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR									
2269	25.003,40	0,00	25.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	25.003,40	0,00	25.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001095 - ARAGUARI COMUNICACOES LTDA ME/FANT.: JORNAL GAZETA									
5724	1.707,30	1.813,89	3.521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.707,30	1.813,89	3.521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106509 - ARILENE ABADIA SILVA SOUZA									
8800	1.248,06	0,00	1.248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.248,06	0,00	1.248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004315 - ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA									
761	50.673,92	0,00	50.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	12.668,48	3.167,12	15.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	88.679,36	12.668,48	101.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083	31.671,28	31.671,28	63.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	3.167,12	3.167,12	6.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	186.860,16	50.674,00	237.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR									
393	0,00	37.041,43	37.041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	47.642,46	47.642,46	95.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	47.642,46	84.683,89	132.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105777 - AURELIO GUSSONI									
72	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8760	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	198,86	0,00	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008073 - AUTO POSTO MELO VIANA LTDA									
3462	16.388,00	0,00	16.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3886	33.740,00	0,00	33.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	11.120,37	0,00	11.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6133	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	10.552,53	0,00	10.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7213	875,92	0,00	875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado			Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
7985	0,00	6.950,91	6.950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7986	0,00	4.321,22	4.321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7987	0,00	9.538,67	9.538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7988	0,00	1.267,18	1.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	0,00	21.872,86	21.872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7991	8.475,24	16.484,76	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7992	3.972,96	20.215,04	24.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	88.375,82	80.650,64	169.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106650 - AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA													
7762	0,00	2.391,78	2.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	2.391,78	2.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006195 - AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA													
7999	342,60	0,00	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	442,60	0,00	442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106414 - BETULIA HONORIA DOS ANJOS													
4462	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 002494 - BH.FARMA COMERCIO LTDA													
1180	0,00	10.215,82	10.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	0,00	26.053,29	26.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	0,00	18.807,96	18.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	0,00	28.931,69	28.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	84.008,76	84.008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104574 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
2562	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5703	0,00	2.028,32	2.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7781	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	24.144,00	2.028,33	26.172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
8105	6.856,05	0,00	6.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	19.519,79	0,00	19.519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9425	120.301,62	0,00	120.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
9426	1.399,98	0,00	1.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	148.077,44	0,00	148.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011489 - CAMILA TOFFOLI RIBEIRO														
128	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010124 - CARLA BEATRIZ CARRIJO MARQUES														
8637	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104415 - CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI														
4271	0,00	1.966,74	1.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.966,74	1.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105734 - CAYO PÓVOA GUIMARÃES														
6007	2.757,46	0,00	2.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.757,46	0,00	2.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105438 - CELIO DIAS DA SILVA 96654503104														
6135	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6136	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006250 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.														
257	761,30	0,00	761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.635,74	0,00	3.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	9.683,60	0,00	9.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	1.868,80	0,00	1.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	68,51	0,00	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	107,69	0,00	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	4.158,71	0,00	4.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5463	1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5464	464,61	0,00	464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5465	2.406,63	0,00	2.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8749	3.193,46	0,00	3.193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9416	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9456	172,44	0,00	172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9457	2.196,86	0,00	2.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
						Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado			N Processado
Total Credor:		45.549,29	0,00	45.549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105163 - CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME															
7352		6.731,00	10.858,50	17.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		6.731,00	10.858,50	17.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105460 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA															
2134		0,00	29.690,00	29.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6116		0,00	10.552,50	10.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	40.242,50	40.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 006083 - CENTRO DE DIAGNOSTICO OTONEUROLÓGICO LTDA															
2963		1.735,63	9.840,02	11.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3819		418,81	5.356,97	5.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8711		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		2.154,44	25.696,99	27.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 106366 - CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA DO TRIANGULO MINEIRO L															
4370		0,00	6.134,54	6.134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4371		4.596,46	2.530,00	7.126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		4.596,46	8.664,54	13.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 009058 - CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA															
477		0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789		379,62	12.745,48	13.125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790		11.425,65	7.462,70	18.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6603		0,00	10.217,90	10.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6604		3.494,40	7.500,00	10.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		15.299,67	63.726,08	79.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105182 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA															
5704		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 008345 - CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
6083		2.221,20	0,00	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6638		1.776,96	0,00	1.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		3.998,16	0,00	3.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 011978 - CISTM - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DO TRIAN															
945		7.019,60	0,00	7.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar		
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo	
					Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado
946	40.883,28	0,00	40.883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	2.921,84	0,00	2.921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	50.824,72	0,00	50.824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011941 - CISTRI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DA REDE												
717	141.741,02	0,00	141.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	205.411,31	0,00	205.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	7.156,92	0,00	7.156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	354.309,25	0,00	354.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104228 - CLARIMUNDO CHAGAS												
6389	101,71	0,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8762	218,73	0,00	218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	320,44	0,00	320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104949 - CLAUDIA PEREIRA UMBELINO FERNANDES 06872200685												
4768	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 002609 - CLINICA DE FISIOTERAPIA ARAGUARI LTDA												
7351	13.144,50	11.042,65	24.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	13.144,50	11.042,65	24.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009764 - CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT												
7353	0,00	8.877,30	8.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	8.877,30	8.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011257 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLÓGICA CRISTINA LTDA.												
3554	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555	1.342,44	1.707,80	3.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.342,44	1.747,30	3.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008762 - COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-ME												
3558	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	0,00	2.940,64	2.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	6.444,64	6.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003054 - COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP												
764	0,00	1.900,26	1.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	0,00	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período				A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pagamento	Saldo	
					Processado	N Processado		Processado	N Processado
770	0,00	104,34	104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	0,00	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	0,00	409,74	409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	0,00	1.667,97	1.667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	0,00	9.850,50	9.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5066	281,05	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5068	0,00	76,70	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	0,00	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	0,00	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	382,23	0,00	382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	0,00	1.694,90	1.694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5885	0,00	1.434,67	1.434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	0,00	60,12	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6467	0,00	1.568,16	1.568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	0,00	3.548,60	3.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7979	0,00	1.703,24	1.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	663,28	25.418,40	26.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011557 - CONCORRÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA									
1905	0,00	21.133,80	21.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	139.483,08	139.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	160.616,88	160.616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105577 - CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.									
401	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8912	0,00	23.675,80	23.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	24.417,80	24.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104749 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -									
1176	0,00	10.824,00	10.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	0,00	3.000,01	3.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	14.824,02	14.824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012329 - CRISTIANO COSTA LINO ME									
5638	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar	
		Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Processado		
Credor: 105511 - DANIEL FERREIRA MOREIRA														
2062	0,00	167,67		167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	167,67		167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104628 - DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME														
3530	0,00	6.399,10		6.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	6.399,10		6.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006458 - DIVINA MARIA DA SILVEIRA														
8164	186,93	0,00		186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	186,93	0,00		186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106313 - DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.														
7298	1.404,00	0,00		1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.404,00	0,00		1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009442 - DONIZETH ALVES PELEGRINI														
6824	804,68	0,00		804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	804,68	0,00		804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105784 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC														
2566	0,00	2.394,04		2.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	2.394,04		2.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003441 - EIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRAÇÃO														
1682	3.668,49	0,00		3.668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8658	282,58	0,00		282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8661	282,58	0,00		282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	4.233,65	0,00		4.233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105567 - EL ELYON PNEUS EIRELI														
3351	7.573,40	0,00		7.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	7.573,40	0,00		7.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105252 - ELDER ANTONIO DE MOURA ARANTES														
8696	0,00	1.450,26		1.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.450,26		1.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001552 - ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME														
767	333,09	0,00		333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	389,38	0,00		389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições				Período								A Pagar			
	Processado		N Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento				Saldo	
	Processado	N Processado	N Processado	N Processado			Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado
773	333,09	0,00			333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	0,00	5.441,70			5.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.055,56	5.441,70			6.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012434 - ELIAS EUZÉBIO																
8162	0,00	76,00			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	76,00			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105298 - ELISABETH MARIA DA COSTA																
77	52,27	0,00			52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8761	177,81	0,00			177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	230,08	0,00			230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012237 - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME																
722	0,00	60.390,11			60.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	0,00	818.315,93			818.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.947,74	127.947,74	0,00	404.780,54	404.780,54	0,00
971	0,00	795,88			795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	879.501,92			879.501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.947,74	127.947,74	0,00	404.780,54	404.780,54	0,00
Credor: 106357 - ESMERALDA DA SILVA MENDES																
3747	0,00	150,00			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	150,00			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010225 - EUNICE DE FÁTIMA PEIXOTO																
1550	475,66	0,00			475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9405	407,40	0,00			407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	883,06	0,00			883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106127 - EURIPEDES ANTONIO DE SOUSA																
1348	0,00	180,00			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	180,00			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106185 - EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHOTOS																
3705	7.730,00	0,00			7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	7.730,00	0,00			7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012470 - EVOLUIR SAÚDE																
4095	2.206,29				4.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096	12.134,65				24.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	14.340,94	14.340,94			28.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								Saldo		A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento					
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
Credor: 001022 - FERNANDO BORGES SANTOS														
130	0,00	558,28	558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	558,28	558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 004427 - FERNANDO RUIZ PEREIRA														
131	0,00	420,78	420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	420,78	420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 008847 - FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA														
555	16.328,08	0,00	16.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6612	0,00	32.331,24	32.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7578	19.702,38	5.199,97	24.902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8031	0,00	84.790,61	84.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	36.030,46	122.321,82	158.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 011503 - FLORIANO VIEIRA JÚNIOR														
4060	0,00	511,73	511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	511,73	511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 001723 - FRANCO PROPAGANDA LTDA														
1246	14.968,00	0,00	14.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.968,00	0,00	14.968,00	
3339	13.708,20	0,00	13.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.708,20	0,00	13.708,20	
3566	491,20	0,00	491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,20	0,00	491,20	
Total Credor:	29.167,40	0,00	29.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,40	0,00	29.167,40	
Credor: 105579 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES														
1034	50.666,54	0,00	50.666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	50.666,54	0,00	50.666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 010539 - GÁS REAL ARAGUARI LTDA														
4989	2.811,60	0,00	2.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4990	2.108,70	19.400,50	21.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4991	0,00	3.085,80	3.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4992	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4993	0,00	3.085,80	3.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	4.920,30	27.069,30	31.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 003196 - GASTROCENTRO-CENTRO END.AP.DIGESTIVO LTDA-ME														
1841	513,92	0,00	513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1842	18.407,08	2.937,30	21.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		Processado	N Processado
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
Total Credor:	18.921,00	2.937,30	21.858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009961 - GISELE DE FÁTIMA BARBOSA DIAS DINIZ													
8155	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012203 - GRS SERVIÇOS LTDA - ME													
5143	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105253 - HEITOR LUIZ GOMES													
132	0,00	791,08	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	791,08	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106301 - HELIO HUMBERTO DE FREITAS JUNIOR													
5113	0,00	1.662,95	1.662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.662,95	1.662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012433 - HILDA REGINALDO FURTADO													
81	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105520 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA													
5708	0,00	12.675,40	12.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	12.675,40	12.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105293 - HIPOLITA LIRA DE JESUS													
5748	0,00	153,50	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	153,50	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001295 - HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.													
8927	24.323,72	0,00	24.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	24.323,72	0,00	24.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000587 - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA													
480	21.018,13	7.983,48	29.001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,85	6.063,85
482	16.179,43	4.000,00	20.179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
504	7.781,57	3.085,04	10.866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	107.555,00	0,00	107.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar	
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
						Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
5765	5.250,00	2.250,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5767	1.800,00	4.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
6910	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	165.284,13	117.518,52	282.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	6.663,85	0,00	6.663,85	
Credor: 011789 - ICASU - INSTT CRISTÁ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA														
2921	0,00	7.837,91	7.837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2922	0,00	789,82	789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	8.627,73	8.627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105114 - IKI & NANA UNIFORMES LTDA - ME														
6296	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6345	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 005903 - IMOBILIARIA DIMAS LTDA.														
7036	2.295,38	0,00	2.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7546	1.377,50	0,00	1.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7550	4.132,50	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	7.805,38	0,00	7.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 009004 - INFORMATICA.COM LTDA - ME														
7760	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7961	0,00	216.810,00	216.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	14.850,00	216.810,00	231.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 006418 - INFRAMAX COMERCIO E SERVICOS EIRELLI														
8906	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 000002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL														
7365	13.460,22	0,00	13.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7548	264,45	0,00	264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7886	1.042,41	0,00	1.042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7932	237,04	0,00	237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8106	28.435,09	0,00	28.435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8184	475,72	0,00	475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8562	637.909,69	0,00	637.909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8921	334,15	0,00	334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	N Processado			Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado		N Processado
9183	512.303,64	0,00	512.303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	93.696,87	0,00	93.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.696,87	0,00	93.696,87
9428	7.500,48	0,00	7.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9429	640.095,90	0,00	640.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.935.755,66	0,00	1.935.755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.696,87	0,00	93.696,87
Credor: 106282 - INSTITUTO DO CORACAO DE ARAGUARI LTDA													
3471	0,00	7.931,22	7.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472	21.639,20	26.430,40	48.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	21.639,20	34.361,62	56.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004377 - INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA													
7217	0,00	217.930,85	217.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	217.930,85	217.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106167 - IONE SILVA DOS SANTOS													
8163	0,00	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105295 - IONES RODRIGUES DA COSTA													
83	0,00	176,58	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	176,58	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106373 - ISABELA REZENDE BARROS													
8697	0,00	180,06	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	180,06	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105657 - ISMAIZA ALVES DE SOUZA													
84	0,00	474,16	474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	474,16	474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010642 - ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA													
457	10.691,87	7.025,13	17.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	24,68	75.910,39	75.935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	3.071,01	8.400,00	11.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	18.047,56	91.335,52	109.383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104507 - ITALA REIS ALVARENGA													
133	0,00	1.646,48	1.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar			
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo				
						Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado			N Processado	
Total Credor:		0,00	1.646,48	1.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 004482 - IVONICE LEMOS DA SILVA E SILVA																
8764		63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 012242 - J BRASIL SISTEMA LTDA.																
251		57.621,64	0,00	57.621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4439		102.549,53	34.456,67	137.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		160.171,17	34.456,67	194.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 106040 - J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA																
1354		70.570,15	0,00	70.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5992		0,00	16.039,30	16.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5993		78.188,30	23.844,70	102.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		148.758,45	39.884,00	188.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105924 - J.P.S.SERVICOS OBRAS & CONSERVACAO EIRELI																
6383		0,00	3.608,10	3.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	3.608,10	3.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105190 - JA MEDICAMENTOS & HOSPITALARES EIRELI - ME																
2029		9.324,00	0,00	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4858		0,00	18.541,00	18.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		9.324,00	18.541,00	27.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105277 - JAIME ALVES DE FÁTIMA																
85		0,00	258,86	258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	258,86	258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 106672 - JALMES CANDIDO DA SILVA																
6392		0,00	323,42	323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	323,42	323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105510 - JANAINA BORGES DA SILVA																
134		0,00	2.718,12	2.718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	2.718,12	2.718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 106562 - JANAINA VIEIRA ELIAS																
8742		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado
Credor: 105105 - JOÃO COSTA DOS SANTOS													
5728	0,00	284,06	284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	284,06	284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 002869 - JOAO MARTINS CARDOSO													
8634	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104446 - JOAQUIM MARQUES COELHO													
89	0,00	122,78	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	122,78	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003474 - JOSE ANTONIO TOME													
135	0,00	1.698,61	1.698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.698,61	1.698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105715 - JOSE DONIZETE BUENO													
90	0,00	218,07	218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	218,07	218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106205 - JOSE GOMES FERREIRA													
2617	0,00	672,97	672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	672,97	672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008474 - JOSE INACIO DE ALMEIDA FILHO													
8062	1.619,87	0,00	1.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.619,87	0,00	1.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105736 - JOSÉ MARTINS RODRIGUES													
8159	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106344 - JOSE PEREIRA PEGO													
5749	104,22	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	104,22	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003813 - JOSE SAMUEL DE PAULA													
136	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007332 - JOSE VIRGILIO DE OLIVEIRA													
2323	982,80	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
Total Credor:	982,80	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011505 - JULIO CESAR PEREIRA DA CUNHA											
137	0,00	893,66	893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	893,66	893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105291 - KELLY CRISTINA DE MENEZES											
8767	134,42	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	134,42	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001216 - LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ											
7788	5.384,64	8.615,36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7870	272,64	13.768,32	14.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	5.657,28	22.383,68	28.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001420 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ LTDA.											
7597	0,00	9.850,80	9.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	9.850,80	9.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010974 - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLOGICAS E HIST											
2133	0,00	6.067,69	6.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	6.067,69	6.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005865 - LANDJANE ALVES DE LIMA											
138	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104772 - LEONARDO DOS REIS GOMES											
4450	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Credor: 009328 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA EPP											
8911	0,00	4.890,52	4.890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	4.890,52	4.890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106721 - LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO L											
8910	0,00	41.847,23	41.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	41.847,23	41.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011890 - LORENA JREGE ARANTES											
139	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar			
	Processado		Total Inscrito	Processado		Cancelamentos		Pago		Pagamento			Saldo		
	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	
Credor: 106289 - LUANA PIRES FERNANDES DOS REIS															
8165	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Total Credor:	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Credor: 007602 - LUCIANA GALVÃO GONÇALVES - ME															
7349	9.779,00	17.049,75	26.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	9.779,00	17.049,75	26.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106122 - LUCIELY AGUSTINHA NEVES DE SOUSA CABRAL SERVICOS M															
6541	0,00	14.353,35	14.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	2.757,75	3.278,65	6.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.757,75	17.632,00	20.389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105703 - LUIZ ANTONIO DE LIMA MOTA JUNIOR															
6478	21,91	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91
Total Credor:	21,91	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91
Credor: 106704 - LUIZ CARLOS DE SOUZA															
6610	0,00	359,09	359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	359,09	359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009594 - MAGNO DE FREITAS MALAFAIA															
140	0,00	535,93	535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	4.514,40	12.918,80	17.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	5.514,40	6.218,40	11.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	10.028,80	19.673,13	29.701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105737 - MARCO ANTONIO BORGES															
92	0,00	315,92	315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	315,92	315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105810 - MARCO ANTONIO CARVALHO NOGUEIRA															
93	0,00	146,94	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	146,94	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105221 - MARIA APARECIDA ANTONIO PEIXOTO															
95	0,00	52,97	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	52,97	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106575 - MARIA APARECIDA DA SILVA															
5653	0,00	157,35	157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado
Total Credor:	0,00	157,35	157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105356 - MARIA APARECIDA GODOI											
7795	0,00	251,14	251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	251,14	251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105880 - MARIA AUGUSTA FERNANDES											
6609	320,12	0,00	320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	320,12	0,00	320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011889 - MARIA CRISTINA BAPTISTA CARDOSO											
141	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105220 - MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA											
102	0,00	533,12	533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	533,12	533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106489 - MARIA DAS NEVES ALVES											
4929	0,00	135,05	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	135,05	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106864 - MARIA DE LOURDES ROSA DA SILVA											
8639	0,00	106,76	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	106,76	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106292 - MARIA FERNANDES DE SOUZA											
3100	0,00	244,49	244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	244,49	244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010036 - MARIA FERREIRA DE MELO VIANA											
104	0,00	538,65	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	538,65	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106670 - MARIA HELENA RODRIGUES											
6390	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106077 - MARIA ROCHA DE OLIVEIRA											
696	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011780 - MARIA TERESA NUNES											

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
105	0,00	423,49	423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	423,49	423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105357 - MARIA VIEIRA LOPES											
106	79,55	0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	79,55	0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009300 - MARILENE PEREIRA FERREIRA											
4461	0,00	288,94	288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	288,94	288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106702 - MARINHO SEVERINO DE MENDONÇA											
6606	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106423 - MARTINS CONSTRUTORA, COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI											
7972	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7973	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7974	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7975	0,00	2.500,01	2.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7976	0,00	7.500,01	7.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7980	0,00	1.499,99	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	22.999,99	22.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106293 - MAURI JOSE DA SILVA											
8161	0,00	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105775 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI											
1496	0,00	1.460,64	1.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.460,64	1.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104990 - MILTON DE SOUSA ASSUNCAO - EPP											
4273	0,00	1.445,70	1.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	0,00	1.183,50	1.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6294	0,00	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	3.217,70	3.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104435 - MISSAO SAL DA TERRA											
3600	2.602.165,74	0,00	2.602.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
4288	0,00	36,09	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.777.165,74	112.536,09	2.889.701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104977 - MSTISLAW MUNIZ SLYWITCH														
4930	0,00	245,36	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	245,36	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104578 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA														
1188	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011698 - N M N DE REZENDE EIRELI ME														
4361	0,00	6.061,79	6.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	6.061,79	6.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012370 - NATASHA MARQUES TALALAYV														
7581	0,00	2.899,20	2.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7582	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	23.299,20	23.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011508 - NEISE APOLIANY MARTINS														
142	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105165 - NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO														
610	12.444,80	0,00	12.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833	0,00	16.132,69	16.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	84.792,27	0,00	84.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6075	0,00	181.320,93	181.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	3.985,35	9.587,58	13.572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7724	32.052,09	36.200,00	68.252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	133.274,51	243.241,20	376.515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105269 - NEUSA MARIA HORACIO														
7540	0,00	67,42	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	67,42	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104331 - NEUZA VIEIRA DOS SANTOS														
4931	0,00	220,95	220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	220,95	220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar			
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
Credor: 104624 - NILTON ALVES PONTES FILHO													
6106	1.210,00	6.996,20	8.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	6.049,60	26.307,80	32.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	7.259,60	33.304,00	40.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106524 - NILTON GLAY FERREIRA FRANCA-CPF-04156963640													
6346	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011139 - NIVALDO VIEIRA ARRUDA													
1923	292,60	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9131	167,31	0,00	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	459,91	0,00	459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106709 - NOE PEREIRA 59577568653													
8139	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105012 - NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATE													
1277	48.217,50	0,00	48.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	48.217,50	0,00	48.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011335 - OSVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA													
112	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000334 - PANIFICADORA KI-PAO LTDA.													
153	1.295,95	1.592,32	2.888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.610,09	1,80	4.611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	0,00	2.192,33	2.192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1.131,98	6.147,56	7.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	2.164,60	206,86	2.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	600,25	69.491,39	70.091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1.593,15	8.303,09	9.896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417	6.561,35	0,00	6.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	17.957,37	87.935,35	105.892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105581 - PATOS DISTRIBUIDORA LTDA													
3514	0,00	371,84	371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	371,84	371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
		Nº Processado					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado
Credor: 002674 - PAULO VINICIUS BORELA - DR.														
143	0,00	484,36	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	484,36	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106066 - PEDRO CABREIRA MONTEIRO														
6611	0,00	652,89	652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	652,89	652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000929 - PEDROCAS AUTO POSTO LTDA														
7204	0,00	11.719,99	11.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7561	1.950,49	0,00	1.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	1.350,77	10.669,23	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	3.301,26	22.389,22	25.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106093 - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI														
8825	0,00	153.900,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	153.900,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006282 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS														
9388	18.450,12	0,00	18.450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9396	2.084,39	0,00	2.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9397	7.265,75	0,00	7.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	11.222,69	0,00	11.222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	39.022,95	0,00	39.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105181 - PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA - CONTAGEM														
5711	0,00	18.238,73	18.238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	18.238,73	18.238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI														
3852	1.905,15	0,00	1.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,15	0,00	1.905,15
3853	284,26	0,00	284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,26	0,00	284,26
8922	234,86	0,00	234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	1.002,56	0,00	1.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8924	451,15	0,00	451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8925	481,22	0,00	481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8926	2.069,42	0,00	2.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	1.663.303,17	0,00	1.663.303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	335.448,90	0,00	335.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
9273	9.533,33	0,00	9.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	103.877,98	0,00	103.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9275	1.020.805,88	0,00	1.020.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	78.750,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9421	78.750,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9422	233.742,00	0,00	233.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9423	1.674.725,16	0,00	1.674.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9424	26.099,52	0,00	26.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9427	8.900,40	0,00	8.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	5.240.364,96	0,00	5.240.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,41	0,00
Credor: 005930 - PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA											
6631	0,00	8.110,76	8.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	8.110,76	8.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105977 - PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
5867	0,00	2.528,05	2.528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	2.528,05	2.528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007923 - PROSOLDA COMÉRCIO DE GASES E SOLDA LTDA - EPP											
4243	0,00	1.871,10	1.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499	0,00	1.133,28	1.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5697	0,00	8.647,80	8.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	0,00	14.647,50	14.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	0,00	9.070,20	9.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	35.369,88	35.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104920 - PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA											
801	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	30.910,00	30.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006081 - RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA											
554	37.320,12	0,00	37.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	6.843,40	0,00	6.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	4.360,95	8.062,75	12.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	31.421,60	6.375,20	37.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450	3.751,24	8.400,68	12.151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	11.925,60	6.500,00	18.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar	
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
						Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
Total Credor:		95.622,91	29.338,63	124.961,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106212 - RAIMUNDA DE OLIVEIRA VITORINO														
2616		158,60	0,00	158,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		158,60	0,00	158,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105323 - RAMON GASPAR ANDRADE														
4062		0,00	1.458,26	1.458,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	1.458,26	1.458,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008486 - REFEIÇÕES & CIA LTDA ME														
295		11.232,00	0,00	11.232,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734		12.864,00	0,00	12.864,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104		25.774,00	0,00	25.774,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105		1.372,00	7.913,50	9.285,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106		4.740,75	6.394,50	11.135,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107		0,00	13.818,00	13.818,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		55.982,75	28.126,00	84.108,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105334 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA														
113		0,00	225,00	225,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	225,00	225,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009767 - RICHARDSON CANEDO SILVÉRIO														
8766		273,42	0,00	273,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		273,42	0,00	273,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012392 - RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA.														
2083		0,00	4.059,00	4.059,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		4.059,00	0,00	4.059,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4857		0,00	4.847,44	4.847,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903		2.276,54	0,00	2.276,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904		3.167,36	0,00	3.167,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6384		1.470,00	1.352,40	2.822,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635		2.815,52	0,00	2.815,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7918		4.059,00	0,00	4.059,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		17.847,42	10.258,84	28.106,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106733 - ROBERTO LAURENTS DE SOUSA														
7255		0,00	787,99	787,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar	
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
						Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
Total Credor:		0,00	787,99	787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000947 - ROBERTO NASCIMENTO BARBOSA														
144		0,00	6.202,01	6.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	6.202,01	6.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005877 - ROBSON LUIZ PEREIRA NERY														
145		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010633 - ROCHA COMÉRCIO LTDA														
4850		0,00	8.808,00	8.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	8.808,00	8.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105514 - ROZANGELA DA SILVA LIMA 05015857616														
2166		0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106649 - RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS EIRELI														
7759		421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000121 - SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO														
621		338,13	0,00	338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629		1.049,15	0,00	1.049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635		29,74	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409		41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		52,51	0,00	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421		59,48	0,00	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9406		242,78	0,00	242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		1.813,77	0,00	1.813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000392 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI														
3		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386		0,00	60.512,62	60.512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396		464.166,24	66.027,94	530.214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		73.466,55	39.895,54	113.362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402		142.000,00	50.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrição	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
497	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	3.420,00	10.580,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	26.816,78	16.886,46	43.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	24.273,96	0,00	24.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4951	0,00	179.550,00	179.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5996	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6397	25.858,00	0,00	25.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6398	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	118.100,00	1.820,00	119.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6892	31.107,48	0,00	31.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7025	34.793,50	0,00	34.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215	0,00	18.208,58	18.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	0,00	56,36	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7580	58.150,00	90.350,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7955	36.048,00	0,00	36.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032	10.882,80	34.117,20	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8190	29.537,50	0,00	29.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8774	4.645,62	10.102,38	14.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9450	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9451	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	0,00	27.598,50	27.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.728.586,43	1.160.575,58	2.889.162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009454 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLO											
5509	101,64	203,28	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	101,64	203,28	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011022 - SEBASTIÃO MARCELO DE AZEVEDO											
117	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011702 - SIMONE ABADIA MACHADO											
8768	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado			Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
Credor: 004338 - SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA													
3250	102.836,32	0,00	102.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342	2.563,06	0,00	2.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	14.761,00	0,00	14.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	3.419,63	0,00	3.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6048	7.023,15	0,00	7.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6856	19.281,81	0,00	19.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120	16.667,56	0,00	16.667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	166.552,53	0,00	166.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012380 - SOLANGE RAIMUNDO DO PRADO													
6608	0,00	326,89	326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	326,89	326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011530 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/ISAÚDE LTDA													
4168	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009887 - SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA													
1191	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006262 - SORAYA RIBEIRO DE MOURA													
8979	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106316 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA													
4601	14.103,08	0,00	14.103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	14.103,08	0,00	14.103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005099 - TELEMAR NORTE LESTE S/A													
52	3.354,79	4.368,78	7.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	33,36	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2.102,37	0,00	2.102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	94,98	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	842,69	0,00	842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9415	2.074,10	0,00	2.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	8.502,29	4.368,78	12.871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
Credor: 104145 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L													
211	3.168,48	13.128,70	16.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	465,76	772,45	1.238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	3.634,24	13.901,15	17.535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011896 - TERESINHA JOAQUINA DE JESUS													
388	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	59,40
Total Credor:	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	59,40
Credor: 106213 - TERESINHA MARIA DE JESUS													
2619	0,00	234,51	234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	234,51	234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011513 - THALES RESENDE DAMIÃO													
146	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106646 - UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI													
7761	0,00	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7963	0,00	10.402,50	10.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7977	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105868 - UBERCOPIAS E IMPRESSOS LTDA													
5816	844,80	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	844,80	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106343 - VALDOMIRO MELO													
3591	0,00	250,54	250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	250,54	250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008675 - VALE COMERCIAL LTDA													
2157	0,00	259,05	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	0,00	12.747,35	12.747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	0,00	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	0,00	774,67	774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	158.754,08	0,00	158.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	0,00	8.932,87	8.932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4977	0,00	935,17	935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
5786	0,00	1.844,02	1.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6373	0,00	36,34	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7558	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	158.754,08	25.612,10	184.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106788 - VALERIA DOS REIS RODRIGUES													
8765	152,64	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	152,64	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105124 - VIVIANA MARIA DA SILVA GONÇALVES EVANGELISTA													
6387	0,00	334,26	334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	334,26	334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106194 - WENDER MARTINS SANTOS													
8980	98,23	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	98,23	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005302 - WESI COMERCIAL LTDA EPP													
2914	1.792,40	489,45	2.281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5884	0,00	3.286,90	3.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8141	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.792,40	4.465,35	6.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005886 - WILLIAN DELAGE													
147	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106273 - WN TELECOM LTDA - ME													
8671	32.224,50	3.118,50	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8672	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8674	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	38.461,50	3.118,50	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011891 - YGOR PÓVOA GUIMARÃES													
5986	2.757,46	0,00	2.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.757,46	0,00	2.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005887 - YURI DINIZ DEBS													
148	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 31



Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor
Opção de Lista: Todos os Empenhos
Período: 01-01-2021 a 30-04-2021

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado
Ano: 2018													
Credor: 009932 - ABADIA DE FÁTIMA ASSUNÇÃO													
8123	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105294 - ABADIO EUSTACHIO BORGES													
6121	0,00	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104580 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA													
5842	0,00	634,08	634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	634,08	634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008591 - ACHIMAQ LTDA - EPP													
5810	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105394 - ADAUTO MATIAS DA SILVA													
1504	0,00	180,30	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	180,30	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105322 - ADELINA VIEIRA DE RESENDE													
6122	0,00	206,06	206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	206,06	206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105735 - ADEVERCINO FARIAS DA CUNHA													
5314	0,00	166,61	166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	166,61	166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105676 - ADRIANO BARRA DELLA TORRES													
5679	0,00	460,98	460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								Saldo		A Pagar
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Processado	N Processado			
					Processado	N Processado	Processado	N Processado						
Total Credor:	0,00	480,98	480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 008895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA														
284	0,00	28.568,28	28.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	28.568,28	28.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 003651 - ALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA-DR														
93	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105722 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIREL														
5980	2.200,88	0,00	2.200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5996	7.879,75	0,00	7.879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5997	1.016,85	0,00	1.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5998	1.016,85	0,00	1.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5999	466,26	0,00	466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6006	261,90	0,00	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6007	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6008	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6009	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7546	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	13.421,39	0,00	13.421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105759 - ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME														
7322	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7323	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 008427 - ALLCOPY LTDA														
1223	0,00	489,02	489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1224	0,00	489,02	489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1225	0,00	628,74	628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1232	0,00	2.551,91	2.551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	4.158,69	4.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105576 - ANA PAULA FRANCA VILELA														
5680	0,00	523,29	523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	523,29	523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105504 - ANTONIO CARLOS DA COSTA														

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar			
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo				
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
3436	0,00	547,36	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	547,36	547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104475 - ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR															
2666	1.345,64	0,00	1.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6510	16.834,51	8.013,03	24.847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	18.180,15	8.013,03	26.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104303 - APARECIDA ABADIA DA SILVA															
3033	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001095 - ARAGUARI COMUNICACOES LTDA.ME/FANT.: JORNAL GAZETA															
5266	275,03	185,90	460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	275,03	185,90	460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004315 - ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA															
611	47.427,89	0,00	47.427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	3.167,12	3.167,10	6.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	63.342,40	15.835,59	79.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4905	31.671,28	31.671,28	63.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	145.608,69	50.673,97	196.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105720 - ARTE MINAS COMERCIO EIRELI															
5991	59,85	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5992	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5993	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5994	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	325,85	0,00	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008712 - ARTES GRAFICAS PONTUAL LTDA. ME/FANT.: GRÁFICA PON															
4663	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR															
5904	0,00	8.753,48	8.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	47.642,46	47.642,46	95.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	47.642,46	56.395,94	104.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104995 - ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME															

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
		Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Processado			Nº Processado
						Processado	Nº Processado		Processado						
7321	18.463,50	0,00		18.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	0,00	4.153,82		4.153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660	0,00	4.153,82		4.153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7715	0,00	17.562,02		17.562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	18.463,50	25.869,66		44.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105777 - AURELIO GUSSONI															
5724	180,87	0,00		180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	180,87	0,00		180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008073 - AUTO POSTO MELO VIANA LTDA															
5807	0,00	6.985,70		6.985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	7.169,53	6.531,90		13.701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5971	1.920,52	1.346,21		3.266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7548	11.844,68	8.910,55		20.755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7602	12.360,88	10.791,75		23.152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	33.295,61	34.566,11		67.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 002494 - BH.FARMA COMERCIO LTDA															
5813	0,00	7.277,26		7.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	7.277,26		7.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104574 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
3366	0,00	1.704,32		1.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.704,32		1.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
7736	13.467,72	0,00		13.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330	23.756,54	0,00		23.756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8475	106.547,04	0,00		106.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	3.216,63	0,00		3.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8558	3.036,87	0,00		3.036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8565	81,88	0,00		81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	150.106,68	0,00		150.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104719 - CAMILA ALVES CARDOSO DA SILVA															
8130	100,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	100,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011489 - CAMILA TOFFOLI RIBEIRO															

Empenho	Inscritões			Período						A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado		Cancelamentos		Pago		Pagamento	
	N Processado			N Processado		Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado
96	0,00	118,96	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	378,96	378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008680 - CBS MEDICO CIENTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA											
7776	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006250 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.											
396	0,00	7.688,61	7.688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	0,00	16.216,70	16.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	0,00	29.804,82	29.804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	0,00	415,27	415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	4.624,75	4.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	0,00	2.746,31	2.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	0,00	1.212,18	1.212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0,00	7.676,83	7.676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	0,00	1.030,41	1.030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7889	0,00	15.704,69	15.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	87.120,57	87.120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105163 - CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME											
5627	6.813,55	7.359,65	14.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	6.813,55	7.359,65	14.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105460 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA											
2745	18.360,00	20.000,00	38.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	337,50	1.780,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	18.697,50	21.780,00	40.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006083 - CENTRO DE DIAGNOSTICO OTONEUROLOGICO LTDA											
2661	1.290,01	1.529,57	2.819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	364,77	2.204,21	2.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.654,78	3.733,78	5.388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009058 - CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA											
170	12.728,00	12.880,00	25.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	12.728,00	12.880,00	25.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
Credor: 004522 - CENTRO INTEGRADO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA													
3486	1.248,00	3.254,00	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.248,00	3.254,00	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105546 - CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L													
4629	41.809,86	0,00	41.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	41.809,86	0,00	41.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105182 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA													
5834	0,00	6.272,60	6.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	6.272,60	6.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008345 - CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
4658	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011978 - CISTM - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DO TRIAN													
3339	239.269,43	0,00	239.269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	50.884,33	0,00	50.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	290.153,76	0,00	290.153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011978 - CISTM - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG. MINEIRO													
1075	47.096,70	0,00	47.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	47.096,70	0,00	47.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011941 - CISTRI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DA REDE													
1491	127.924,78	0,00	127.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	80.753,91	0,00	80.753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	9.751,39	0,00	9.751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	26.650,99	0,00	26.650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6689	16.823,73	0,00	16.823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690	4.570,96	0,00	4.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	266.475,76	0,00	266.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104637 - CLAUDIA CRISTINA BORGES MARTINS													
661	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Credor: 002609 - CLINICA DE FISIOTERAPIA ARAGUARI LTDA													
5630	13.779,50	14.337,80	28.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições				Período								A Pagar	
	Processado		N Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo	
	Processado	N Processado	Processado	N Processado			Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado
Total Credor:	13.779,50	14.337,80			28.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009764 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT														
5629	10.655,30	12.046,40			22.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	10.655,30	12.046,40			22.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011257 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLÓGICA CRISTINA LTDA.														
3674	0,00	376,65			376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3675	433,92	211,08			645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	234,78	108,36			343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	352,56	162,72			515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.021,26	858,81			1.880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005970 - COMERCIAL LORENA LTDA														
5981	594,45	0,00			594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	2.107,62	0,00			2.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	297,43	0,00			297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.999,50	0,00			2.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104472 - COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME														
6783	1.858,32	0,00			1.858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6784	1.424,00	0,00			1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	356,00	0,00			356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	3.638,32	0,00			3.638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003054 - COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP														
4593	0,00	2.133,07			2.133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	0,00	5.997,00			5.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	0,00	1.297,92			1.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	1.118,00	0,00			1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5637	1.677,00	0,00			1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5788	4.275,00	7.600,00			11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5978	2.754,00	0,00			2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	1.266,60	2.955,40			4.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6136	150,54	0,00			150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00
6751	45,90	0,00			45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6776	0,00	22,40			22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6777	0,00	480,00			480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6778	0,00	70,40			70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
6792	29,52	7,38	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	0,00	111,48	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	1,476,00	10,28	1,486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7524	0,00	2,418,00	2,418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525	0,00	625,30	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7526	0,00	38,432,00	38,432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7527	0,00	3,126,50	3,126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	0,00	2,710,00	2,710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7535	0,00	625,30	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7540	0,00	15,147,00	15,147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7541	0,00	3,125,00	3,125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7542	0,00	1,683,00	1,683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7547	2,180,10	0,00	2,180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7643	0,00	1,970,10	1,970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7644	0,00	1,970,10	1,970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7716	0,00	1,773,09	1,773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806	1,014,00	0,00	1,014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7874	2,422,30	984,00	3,406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor	18,408,96	95,274,72	113,683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00	150,54

Credor: 105577 - CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

7342	0,00	5,648,14	5,648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	0,00	5,648,14	5,648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620	0,00	5,072,00	5,072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	0,00	9,962,36	9,962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7642	0,00	9,962,36	9,962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7712	0,00	57,190,03	57,190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	93,483,03	93,483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credor: 104749 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

3358	0,00	3,896,10	3,896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	3,896,10	3,896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credor: 105442 - D C N UNIFORMES E SERVICOS EIRELI

4089	21,898,80	0,00	21,898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	21,898,80	0,00	21,898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credor: 007995 - DATHA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E NUTRICIONAIS LTDA

Total Credor:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	N Processado			Processado	N Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	
7635	0,00	1.786,88	1.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7645	0,00	1.786,88	1.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7708	0,00	30.077,50	30.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	33.651,26	33.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105329 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP														
1292	60.058,20	0,00	60.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	1.929,19	240,50	2.169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	61.987,39	240,50	62.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105764 - DEUSDETE GUILHERME BARBOSA														
5606	0,00	208,53	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	208,53	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008970 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA														
7811	0,00	39.288,37	39.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	39.288,37	39.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105547 - DIVALDA ROSA DE AGUIAR														
3922	0,00	350,18	350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	350,18	350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105784 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC														
5843	1.915,52	0,00	1.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.915,52	0,00	1.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003441 - EIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO														
8246	543,48	0,00	543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	543,48	0,00	543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105252 - ELDER ANTONIO DE MOURA ARANTES														
98	0,00	1.553,13	1.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.553,13	1.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104311 - ELEONDAS DA SILVA CEU														
8226	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001552 - ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME														
6684	0,00	292,05	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6726	0,00	3.212,40	3.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado			Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
6766	666,18	999,27	1.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	666,18	4.503,72	5.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012434 - ELIAS EUZÉBIO														
5375	0,00	283,33	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	283,33	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104897 - EMILIANE VELOSO DE ALMEIDA BORGES														
7580	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009249 - ESTELA BORGES														
693	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104908 - EUFRASIO ISAIAS DA SILVA														
2623	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Credor: 010225 - EUNICE DE FÁTIMA PEIXOTO														
8248	391,72	0,00	391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	391,72	0,00	391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011261 - EURIPEDES MONTEIRO VALENTIN														
6123	0,00	420,02	420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	420,02	420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012470 - EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM														
1766	0,00	12.134,65	12.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	0,00	2.206,29	2.206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	14.340,94	14.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001022 - FERNANDO BORGES SANTOS														
100	0,00	431,69	431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	431,69	431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004427 - FERNANDO RUIZ PEREIRA - DR.														
6982	0,00	516,61	516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	516,61	516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008847 - FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA														
184	1.316,25	0,00	1.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
					Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado			N Processado
6085	3.475,42	9.000,00	12.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6086	19.871,98	13.502,66	33.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6737	10.750,00	24.000,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	35.413,65	46.502,66	81.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 007298 - FOLHA DE PAGAMENTO														
1625	14.982,48	0,00	14.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8108	227,31	0,00	227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8109	2.525,71	0,00	2.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	947,14	0,00	947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8177	3.666,66	0,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8178	30.185,50	0,00	30.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8179	197.954,00	0,00	197.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8180	1.004,51	0,00	1.004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8181	13.852,01	0,00	13.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8182	363.747,07	0,00	363.747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8224	1.202,31	0,00	1.202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8225	701,34	0,00	701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8231	1.670,08	0,00	1.670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8232	2.519,99	0,00	2.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8238	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8239	9.777,77	0,00	9.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8240	916,67	0,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8252	167.394,84	0,00	167.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8259	957.395,20	0,00	957.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8477	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8478	65.161,09	0,00	65.161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8479	312.220,65	0,00	312.220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8480	1.474,60	0,00	1.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8481	20.079,48	0,00	20.079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8482	503.877,14	0,00	503.877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8535	272.483,00	0,00	272.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8536	63.882,00	0,00	63.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8537	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8538	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8539	93.980,40	0,00	93.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		A Pagar
	Processado		Total Inscrito		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado			
	Processado	Nº Processado											
8559	52.354,90	0,00	52.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8561	382.155,73	0,00	382.155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8562	1.002.898,70	0,00	1.002.898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	4.555.308,28	0,00	4.555.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105579 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES													
7617	7.196,49	8.754,93	15.951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7639	0,00	3.073,76	3.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7640	0,00	3.073,76	3.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7714	0,00	16.905,68	16.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	7.196,49	31.808,13	39.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105478 - GOIAS BEM COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA A S													
7581	3.113,40	0,00	3.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	3.113,40	0,00	3.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105253 - HEITOR LUIZ GOMES													
6995	0,00	1.559,10	1.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	1.559,10	1.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 012433 - HILDA REGINALDO FURTADO													
696	0,00	194,19	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	194,19	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 001295 - HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.													
7812	0,00	53.542,85	53.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	0,00	53.542,85	53.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 000587 - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA													
171	7.111,53	11.494,02	18.605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	30.548,00	0,00	30.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
663	32.452,00	0,00	32.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
734	157.248,00	0,00	157.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1273	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1340	7.200,00	6.300,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1341	500,00	2.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1893	2.012,84	0,00	2.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6782	1.544,87	0,00	1.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6788	29.428,00	0,00	29.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
6949	1.503,13	2.117,05	3.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6950	53.424,00	31.000,00	84.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6956	0,00	1.101,95	1.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	325.772,37	54.263,02	380.035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005076 - IAP- INSTITUTO ARAGUARIANO DE PATOLOGIA LTDA													
7810	0,00	53.976,13	53.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	53.976,13	53.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005017 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A													
8011	0,00	11.330,52	11.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	11.330,52	11.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011789 - ICASU - INSTIT CRISTÁ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA													
6641	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642	0,00	847,43	847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	7.847,43	7.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007743 - IMPRENSA NACIONAL													
45	132,16	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16	0,00	132,16
7600	3.667,44	0,00	3.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	3.799,60	0,00	3.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16	0,00	132,16
Credor: 000002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL													
2393	801,11	0,00	801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,11	0,00	801,11
6881	16.953,52	0,00	16.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270	319,70	0,00	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7402	112,21	0,00	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446	633,41	0,00	633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7573	112,21	0,00	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7737	40.360,13	0,00	40.360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7938	416.817,57	0,00	416.817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016	314,37	0,00	314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8107	495,25	0,00	495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8176	464.063,79	0,00	464.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	150,29	0,00	150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8237	2.318,01	0,00	2.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8331	70.414,55	0,00	70.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8476	382.410,64	0,00	382.410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado
8556	26.510,40	0,00	26.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8557	15.108,21	0,00	15.108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8652	595,64	0,00	595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.438.491,01	0,00	1.438.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,11	0,00
Credor: 004377 - INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA											
6864	267.476,44	298.461,82	565.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	267.476,44	298.461,82	565.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105295 - IONES RODRIGUES DA COSTA											
700	0,00	157,26	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	157,26	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104793 - ISABELA DE BARROS LOPES											
6679	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Credor: 105657 - ISMAIZA ALVES DE SOUZA											
6938	0,00	170,98	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	170,98	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010642 - ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA											
6059	32.784,58	676,57	33.461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	6.676,56	423,72	7.100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	38.533,37	0,00	38.533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	77.994,51	1.100,29	79.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104507 - ITALA REIS ALVARENGA											
107	0,00	1.260,76	1.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.260,76	1.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012242 - J BRASIL SISTEMA LTDA.											
5335	43.216,23	14.405,41	57.621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	43.216,23	14.405,41	57.621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105277 - JAIME ALVES DE FÁTIMA											
701	0,00	91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105510 - JANAINA BORGES DA SILVA											
3457	0,00	880,15	880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Processado	Nº Processado	Pagamento	Saldo	
					Processado	Nº Processado				Processado	Nº Processado
Total Credor:	0,00	880,15	880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105774 - JEAN CARLOS VETORASSO											
7632	20.604,06	0,00	20.604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7633	695,87	0,00	695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	2.783,48	0,00	2.783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	24.083,41	0,00	24.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105003 - JOÃO SANTANA PEIXOTO											
704	0,00	666,64	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	666,64	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104446 - JOAQUIM MARQUES COELHO											
705	0,00	89,58	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	89,58	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003474 - JOSE ANTONIO TOME											
109	0,00	700,48	700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	700,48	700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105715 - JOSE DONIZETE BUENO											
6944	0,00	79,27	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	79,27	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007470 - JOSE HUMBERTO MATTEUCCI RODRIGUES											
947	799,71	0,00	799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,71	0,00
1210	27,06	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	826,77	0,00	826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,71	0,00
Credor: 008474 - JOSE INACIO DE ALMEIDA FILHO											
7817	1.779,51	0,00	1.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.779,51	0,00	1.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003585 - JOSE MARCIO DOS SANTOS											
8267	47,95	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	47,95	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105736 - JOSÉ MARTINS RODRIGUES											
5315	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6932	0,00	115,78	115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	135,73	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
Credor: 003813 - JOSE SAMUEL DE PAULA - DR.													
111	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011505 - JULIO CESAR PEREIRA DA CUNHA													
113	0,00	460,93	460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	460,93	460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001216 - LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ													
78	2.181,12	0,00	2.181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	7.293,12	0,00	7.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6740	477,12	1.017,12	1.494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	0,00	3.476,16	3.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	9.951,36	4.493,28	14.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004005 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA.													
7872	0,00	51.502,21	51.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	51.502,21	51.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001420 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ LTDA.													
7766	0,00	3.016,41	3.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	3.016,41	3.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005073 - LABORATORIO PIO XII LTDA													
7809	0,00	51.936,00	51.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	51.936,00	51.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010974 - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLÓGICAS E HIST													
3540	0,00	11.788,00	11.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	11.788,00	11.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105108 - LAIS TOMAZ CAVALCANTI CANUT													
3024	59,05	0,00	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	59,05
Total Credor:	59,05	0,00	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	59,05
Credor: 005865 - LANDJANE ALVES DE LIMA													
114	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104943 - LAUDAIR DE PAULA FARIA													
8229	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								Saldo		A Pagar
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Processado				
		Processado	N Processado			Processado	N Processado	Processado	N Processado						
Total Credor:		470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105721 - LF COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA															
	5986	746,46	0,00	746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5987	2.611,18	0,00	2.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5988	373,23	0,00	373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5989	185,90	0,00	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5990	373,23	0,00	373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6767	0,00	3.157,71	3.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6768	0,00	11.040,56	11.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6769	0,00	1.566,43	1.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6770	0,00	774,27	774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6771	0,00	2.720,40	2.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		4.290,00	19.259,37	23.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 009328 - LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME															
	7339	0,00	20.696,98	20.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7340	0,00	20.696,98	20.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7637	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7638	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7646	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7647	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7709	0,00	84.360,00	84.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7710	0,00	18.260,00	18.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	165.093,96	165.093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 006012 - LINHA BORD LTDA ME															
	4088	0,00	16.778,16	16.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	16.778,16	16.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 009630 - LM COMÉRCIO LTDA - ME															
	7543	0,00	3.070,08	3.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7544	0,00	1.023,36	1.023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7659	0,00	1.023,36	1.023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	5.116,80	5.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 011890 - LORENA JREGE ARANTES															
	116	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Processado	Nº Processado	Saldo
Credor: 007602 - LUCIANA GALVÃO GONÇALVES - ME													
5628	12.433,30	13.000,00	25.433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	12.433,30	13.000,00	25.433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104991 - M.A. DE OLIVEIRA COMERCIO DE SANEANTES - ME													
6139	835,40	0,00	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	835,40	0,00	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009594 - MAGNO DE FREITAS MALAFAIA													
118	0,00	900,02	900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	900,02	900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005111 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A													
8013	1.885,69	0,00	1.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	322,15	0,00	322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	975,38	0,00	975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8094	2.996,08	0,00	2.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	6.179,30	0,00	6.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105737 - MARCO ANTONIO BORGES													
5317	0,00	113,13	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	113,13	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105810 - MARCO ANTONIO CARVALHO NOGUEIRA													
6461	167,77	0,00	167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	167,77	0,00	167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105221 - MARIA APARECIDA ANTONIO PEIXOTO													
710	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104744 - MARIA APARECIDA DA SILVA													
711	0,00	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	290,86	290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 106024 - MARIA APARECIDA DAS DORES CARDOSO DO NASCIMENTO													
8127	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105356 - MARIA APARECIDA GODOI													

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Processado	Pagamento		Saldo	
					Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
6935	214,81	0,00	214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	214,81	0,00	214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105880 - MARIA AUGUSTA FERNANDES											
6829	0,00	87,28	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	87,28	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105879 - MARIA BATISTA DE CAMPOS MELO											
8106	722,56	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	722,56	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105297 - MARIA CAROLINA DE JESUS											
5376	0,00	675,04	675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	675,04	675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104073 - MARIA CONCEIÇÃO BORGES											
714	0,00	77,51	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	77,51	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011889 - MARIA CRISTINA BAPTISTA CARDOSO											
120	0,00	581,70	581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	581,70	581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105220 - MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA											
715	0,00	180,49	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	180,49	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105604 - MARIA DE LOURDES NASCIMENTO											
4482	261,44	0,00	261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	261,44	0,00	261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104306 - MARIA DO ROSARIO ALVES QUEIROZ											
8129	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009903 - MARIA ELISA MOTA											
8250	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009879 - MARIA FÁTIMA FERREIRA											
8131	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
Credor: 010036 - MARIA FERREIRA DE MELO VIANA													
717	0,00	371,94	371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	371,94	371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004119 - MARIA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA CARNEIRO													
8280	200,03	0,00	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	200,03	0,00	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105357 - MARIA VIEIRA LOPES													
720	0,00	77,51	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	77,51	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009739 - MARILDA GONÇALVES DA SILVA													
5795	0,00	268,82	268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	268,82	268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009300 - MARILENE PEREIRA FERREIRA													
5796	0,00	261,06	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	261,06	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105729 - MASTERMED REPRESENTAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA HOSP													
6128	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105775 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI													
7636	0,00	11.329,90	11.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	0,00	70.526,66	70.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	22.601,20	0,00	22.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	22.601,20	81.856,56	104.457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105695 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA													
6537	20.903,00	5.187,00	26.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.903,00	5.187,00	26.090,00
Total Credor:	20.903,00	5.187,00	26.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.903,00	5.187,00	26.090,00
Credor: 104435 - MISSAO SAL DA TERRA													
3854	1.047.921,60	1.079.420,86	2.127.342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845	0,00	160.264,66	160.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.047.921,60	1.414.685,52	2.462.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004241 - MOACIR DE JESUS CESARIO													

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
8265	485,63	0,00	485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	485,63	0,00	485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104977 - MSTISLAW MUNIZ SLYWITCH													
6498	0,00	308,12	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	308,12	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104578 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA													
3350	0,00	14.636,84	14.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5838	0,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841	0,00	6.691,35	6.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	26.844,19	26.844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011508 - NEISE APOLIANY MARTINS													
122	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105165 - NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO													
6657	21.430,79	15.796,24	37.227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6658	5.413,12	2.325,80	7.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	26.843,91	18.122,04	44.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105269 - NEUSA MARIA HORACIO													
724	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104331 - NEUZA VIEIRA DOS SANTOS													
5377	0,00	180,11	180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	180,11	180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104624 - NILTON ALVES PONTES FILHO													
4620	35.539,70	0,00	35.539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	35.539,70	0,00	35.539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011139 - NIVALDO VIEIRA ARRUDA													
8254	160,93	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	160,93	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011911 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA													
6693	9.824,12	0,00	9.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	9.824,12	0,00	9.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
Credor: 105498 - NOVA FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA													
3370	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105012 - NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATE													
6115	11.969,00	13.760,80	25.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691	0,00	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750	0,00	340,46	340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6791	0,00	2.315,55	2.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	0,00	967,97	967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7605	0,00	25,68	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	0,00	2.590,53	2.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7661	0,00	5.806,00	5.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7662	0,00	56.522,20	56.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7777	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	13.569,00	82.409,85	95.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005150 - ORIENTE FARMACEUTICA COM. IMP. E EXPORT. LTDA													
5844	0,00	5.794,20	5.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	5.794,20	5.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011335 - OSVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA													
726	0,00	167,07	167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	167,07	167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000334 - PANIFICADORA KI-PAO LTDA.													
6863	1.755,60	1.560,00	3.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7775	0,00	6.400,82	6.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7780	1.012,93	679,11	1.692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7781	644,35	399,84	1.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7782	988,74	12.301,73	13.270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7783	522,13	8.571,11	9.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	4.903,75	29.912,61	34.816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006306 - PARANÁ VEICULOS LTDA.													
6983	0,00	505,86	505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7655	724,40	0,00	724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7656	192,42	0,00	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições		Período								A Pagar				
		Processado		N Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago				Pagamento	Saldo	
								Processado	N Processado	Processado	N Processado				Processado	N Processado
Total Credor:		916,82	505,86	1.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105581 - PATOS DISTRIBUIDORA LTDA																
7324		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7338		2.116,56	0,00	2.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7341		1.099,92	1.016,64	2.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		39.216,48	1.016,64	40.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105765 - PATRICIA GONÇALVES DA SILVA ALKMIM																
8125		660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 106025 - PATRICIA PAULA NUNES DE LIMA																
8228		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 000929 - PEDROCAS AUTO POSTO LTDA																
5806		0,00	6.124,83	6.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	6.124,83	6.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105181 - PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA - CONTAGEM																
5816		0,00	2.229,15	2.229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	2.229,15	2.229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 005930 - PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA																
2729		0,00	15.611,99	15.611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7808		0,00	51.935,99	51.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	67.547,98	67.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 011662 - PRISMA INFOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.																
7537		0,00	11.113,82	11.113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7538		0,00	12.130,02	12.130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7539		0,00	102.057,76	102.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	125.301,60	125.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 104451 - PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR																
2570		0,00	1.222,48	1.222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	1.222,48	1.222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 007923 - PROSOLDA COMÉRCIO DE GASES E SOLDA LTDA - EPP																
4866		507,84	656,36	1.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Ñ Processado			Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado		Ñ Processado
5245	17.623,20	29.829,00	47.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	18.131,04	30.485,36	48.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006081 - RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA													
5872	4.705,42	3.722,88	8.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	6.900,43	4.948,86	11.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	11.605,85	8.671,74	20.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008486 - REFEIÇÕES & CIA LTDA ME													
3961	60.000,00	3.360,00	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962	5.112,00	4.452,00	9.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	852,00	324,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	65.964,00	8.136,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104902 - RESTAURANTE PRATO MINEIRO LTDA - ME													
491	8.706,72	0,00	8.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	8.706,72	0,00	8.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105334 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA													
727	0,00	370,36	370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	370,36	370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010511 - RICARDO GUIMARÃES PASSOS													
728	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000947 - ROBERTO NASCIMENTO BARBOSA-DR													
126	0,00	1.500,23	1.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.500,23	1.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005877 - ROBSON LUIZ PEREIRA NERY													
127	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000121 - SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO													
951	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	64,60	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	0,00	186,14	186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	775,62	0,00	775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959	43,31	0,00	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado	N Processado	Total inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado	
4037	0,00	202,60	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	0,00	480,52	480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	0,00	270,24	270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	0,00	266,10	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5640	0,00	253,38	253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	398,12	0,00	398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6798	0,00	110,62	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.281,65	1.919,60	3.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000392 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI												
31	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	60.512,62	60.512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0,00	775.723,76	775.723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	99.470,00	0,00	99.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	570,00	290,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348	1.230,00	2.000,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	55.000,00	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	65.560,50	4.871,00	70.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6961	18.180,00	74.820,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6964	182,00	42.598,50	42.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	0,00	335.013,94	335.013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7825	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7826	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	580.192,50	1.758.129,82	2.338.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009454 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLO												
4911	92,40	92,40	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	92,40	92,40	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105189 - SEBASTIANA ALVES												
729	0,00	280,35	280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	280,35	280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado		
Credor: 104287 - SEBASTIANA LUIZA DE SOUZA													
730	0,00	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011022 - SEBASTIÃO MARCELO DE AZEVEDO													
6936	0,00	89,68	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	89,68	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007266 - SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLANDIA S/A													
1602	43.477,68	0,00	43.477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	43.477,68	0,00	43.477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012380 - SOLANGE RAIMUNDO DO PRADO													
732	219,63	0,00	219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	219,63	0,00	219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011530 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/SAÚDE LTDA													
5814	688,78	2.883,01	3.571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	688,78	2.883,01	3.571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009887 - SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA													
5830	0,00	2.942,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5837	0,00	7.752,24	7.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5979	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6794	0,00	1.169,75	1.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6984	0,00	9.116,00	9.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7601	0,00	848,53	848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7604	0,00	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	28.999,67	28.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009913 - TAISA GONÇALVES PEREIRA													
8249	891,48	0,00	891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	891,48	0,00	891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005099 - TELEMAR NORTE LESTE S/A													
17	0,00	19.467,82	19.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2.092,94	2.712,77	4.805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,94	0,00	2.092,94
23	0,00	2.496,53	2.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado	
24	0,00	5.430,94	5.430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7522	0,00	630,45	630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.092,94	30.738,51	32.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,94	0,00	2.092,94
Credor: 104145 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L												
285	0,00	2.129,54	2.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	295,20	301,76	596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	295,20	2.431,30	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011837 - TERESINHA NAVES DE MELO												
2090	0,00	109,08	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	109,08	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011613 - THALES RESENDE DAMIÃO												
129	0,00	775,85	775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	775,85	775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004295 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA												
7804	3.638,78	0,00	3.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	3.638,78	0,00	3.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008675 - VALE COMERCIAL LTDA												
2398	192,28	0,00	192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753	1.481,35	0,00	1.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171	21.838,55	0,00	21.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172	6.909,64	0,00	6.909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7176	2.552,77	0,00	2.552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177	3.036,70	0,00	3.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7763	0,00	3.498,68	3.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7778	0,00	20.736,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7846	0,00	38.944,20	38.944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	36.011,29	63.178,88	99.190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011743 - VALERIA ROSA BIANO DA SILVA												
8227	736,22	0,00	736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	736,22	0,00	736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009832 - VDM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COLETIVO L												
5957	26.182,80	0,00	26.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692	2.561,10	0,00	2.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período							A Pagar		
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
						Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado			Nº Processado
Total Credor:		28.743,90	0,00	28.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105026 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP														
5238		2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	
Total Credor:		2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	
Credor: 005886 - WILLIAN DELAGE														
132		0,00	606,70	606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	606,70	606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 005887 - YURI DINIZ DEBS														
133		0,00	550,66	550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	550,66	550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105443 - ZENITE COMERCIAL LTDA														
4086		17.296,34	0,00	17.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		17.296,34	0,00	17.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 104168 - ZULMIRA CANDIDA COSTA ME														
6332		572,36	0,00	572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6369		48,99	0,00	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6406		380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6443		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6444		0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6446		309,98	0,00	309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6448		250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451		60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6452		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458		410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459		364,97	0,00	364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6460		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6465		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6466		284,95	0,00	284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6467		584,81	0,00	584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6503		329,80	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6506		4.054,95	0,00	4.054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6512		1.209,72	0,00	1.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6513		1.321,91	0,00	1.321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6517		1.560,33	0,00	1.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
6518	530,01	0,00	530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	1.151,05	0,00	1.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7389	0,00	48,99	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7390	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417	183,72	0,00	183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7418	3.388,67	0,00	3.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7426	2.288,83	0,00	2.288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427	979,88	0,00	979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430	1.827,93	0,00	1.827,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431	1.060,04	0,00	1.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7432	3.066,58	0,00	3.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7434	65,32	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7435	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7652	1.563,49	0,00	1.563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7653	530,02	0,00	530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7658	362,52	0,00	362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7707	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	0,00	1.600,08	1.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	0,00	1.905,02	1.905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	0,00	679,32	679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8047	0,00	1.016,71	1.016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	0,00	153,06	153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	29.157,51	5.693,18	34.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2018:	10.179.261,24	5.460.332,43	15.639.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,51	5.187,00
Total Geral:	10.179.261,24	5.460.332,43	15.639.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,51	5.187,00



Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2021 a 30-04-2021

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
Ano: 2017													
Credor: 105294 - ABADIO EUSTACHIO BORGES													
12293	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	152,71	0,00	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104580 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA													
10444	34.101,39	0,00	34.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10556	9.819,97	0,00	9.819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10765	45,78	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10897	3.744,02	1.434,50	5.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10984	2.860,36	0,00	2.860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11457	39.767,98	0,00	39.767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11873	103.883,32	0,00	103.883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12332	27.485,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12333	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12347	0,00	40.897,44	40.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12407	16.517,02	24.775,53	41.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12416	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12417	2.850,75	0,00	2.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12696	611,60	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12807	11.714,10	2.992,50	14.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12915	41.952,96	6.292,48	48.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12918	5.214,52	0,00	5.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12919	6.650,02	3.043,98	9.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12920	22.488,99	0,00	22.488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12921	43.662,35	21.884,24	65.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
Total Credor:	382.895,13	101.320,67	484.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105322 - ADELINA VIEIRA DE RESENDE													
12965	0,00	474,18	474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	474,18	474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009268 - AGLÁIA CHIOVATO SILVA E OUTROS.													
12548	1.125,68	0,00	1.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.125,68	0,00	1.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104997 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE													
8509	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10399	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA													
724	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003651 - ALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA-DR													
820	419,00	814,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	419,00	814,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008909 - ALEXANDRA KARINA DIAS DA SILVA													
9172	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011075 - ALEXANDRE DE FREITAS PEIXOTO													
1303	23.224,30	0,00	23.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	23.224,30	0,00	23.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004938 - ALFREDO PARONETO													
1286	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012311 - ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME													
9869	0,00	1.522,68	1.522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	0,00	5.890,60	5.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	7.413,28	7.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 002658 - AMERICO CANASSA DAMIAO - DR.													
821	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período						A Pagar	
		Processado		Total Inscrito	Processado		Cancelamentos		Pago		Pagamento	
		0,00	1.000,00	1.000,00	Processado	0,00	Processado	0,00	Processado	0,00	Processado	0,00
Total Credor:		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001723 - ANDRÉ FERREIRA FRANCO - EPP												
11888	1.408,00	3.592,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12108	2.164,40	18.835,59	20.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12154	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	3.572,40	33.427,59	36.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105063 - ANDRE LUIZ SOUZA RODRIGUES												
13033	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012381 - ANTÔNIO ANSELMO DE OLIVEIRA FILHO												
662	0,00	539,74	539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	539,74	539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104475 - ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR												
4395	6.016,77	0,00	6.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391	5.646,34	0,00	5.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12155	6.720,53	26.882,12	33.602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13463	0,00	5.646,34	5.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	18.383,64	32.528,46	50.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105321 - ANTONIO NUNES DA SILVA												
12964	0,00	367,26	367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	367,26	367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001095 - ARAGUARI COMUNICACOES LTDA-ME GAZETA DO TRIANGULO												
9864	2.471,79	4.384,99	6.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.471,79	4.384,99	6.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105149 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP												
12099	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004315 - ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA												
10604	68.223,05	0,00	68.223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11498	74.060,58	0,00	74.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12947	47.427,89	47.572,10	94.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	189.711,52	47.572,10	237.283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Ñ Processado			Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado			
Credor: 000646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR													
11519	0,00	41.192,98	41.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	41.192,98	41.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104995 - ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME													
8673	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008073 - AUTO POSTO MELO VIANA LTDA													
10058	7.210,92	684,59	7.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10061	118,65	733,88	852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12493	5.957,55	0,00	5.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12494	6.526,44	6.309,09	12.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12495	1.336,08	1.553,75	2.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12496	0,00	11.739,40	11.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12497	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12720	17.123,00	0,00	17.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12994	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13570	1.015,33	7.330,67	8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13572	3.090,75	11.867,85	14.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	53.378,72	43.899,23	97.277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 002494 - BH.FARMA COMERCIO LTDA													
3659	2.497,50	0,00	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10407	31.737,01	1.203,01	32.940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11961	0,00	30.441,73	30.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	34.234,51	31.644,74	65.879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104574 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
10410	0,00	19.543,22	19.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11964	0,00	20.839,22	20.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	40.382,44	40.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
2588	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50
12616	15.245,93	0,00	15.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13450	100.295,79	0,00	100.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13526	20.017,40	0,00	20.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado
Total Credor:	135.589,62	0,00	135.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
Credor: 011489 - CAMILA TOFFOLI RIBEIRO											
822	598,23	295,91	894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13042	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	598,23	1.295,91	1.894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104223 - CAMPBELL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME											
9166	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12307	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105024 - CELSO RODRIGUES DO NASCIMENTO											
11941	211,16	0,00	211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13148	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	211,16	300,00	511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006250 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.											
31	1.555,17	6.000,00	7.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	78,50	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	0,00	1.113,17	1.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	6.627,12	0,00	6.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10276	21.520,40	0,00	21.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12471	19.195,77	0,00	19.195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12642	102,36	0,00	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12705	3.811,57	0,00	3.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13319	1.286,77	0,00	1.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13320	109,33	0,00	109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	54.749,99	7.113,17	61.863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105163 - CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME											
10902	5.207,00	17.120,75	22.327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	5.207,00	17.120,75	22.327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009535 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MAMA LTDA - ME											
1338	17.437,50	5.102,00	22.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13599	0,00	19.130,58	19.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	17.437,50	24.232,58	41.670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	N Processado			Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado
Credor: 006083 - CENTRO DE DIAGNOSTICO OTONEUROLOGICO LTDA														
2628	0,00	1.381,50	1.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	0,00	1.000,75	1.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9593	0,00	2.849,26	2.849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	5.231,51	5.231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009058 - CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA														
2626	12.728,00	13.507,14	26.235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	7.060,25	0,00	7.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,32	0,00	1.344,32	0,00
11790	4.609,75	33.965,05	38.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	24.398,00	52.472,19	76.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,32	0,00	1.344,32	0,00
Credor: 105182 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA														
10415	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11968	2.035,54	0,00	2.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	4.780,54	0,00	4.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008345 - CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA														
8521	54.682,00	0,00	54.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	54.682,00	0,00	54.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105150 - CLEUTER BARBOSA SANTOS 75366320615														
12101	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 002609 - CLINICA DE FISIOTERAPIA ARAGUARI LTDA														
12637	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009764 - CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT														
10904	4.071,50	0,00	4.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12646	3.300,85	12.699,15	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	7.372,35	12.699,15	20.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011257 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLÓGICA CRISTINA LTDA.														
2550	1.980,77	0,00	1.980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.980,77	0,00	1.980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000105 - COMARCO-COMERCIAL ARAGUARI INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES														
4224	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período						A Pagar			
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento			Saldo	
						Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado				Processado	Nº Processado
Total Credor:		615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 008762 - COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-ME														
	10230	137,90	139,50	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10231	569,54	0,00	569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10232	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10233	217,60	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11757	0,00	8.782,31	8.782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11758	4.146,48	2.069,10	6.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		5.159,52	10.990,91	16.150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 104921 - COMERCIAL INFOMED LTDA - ME														
	11648	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11649	0,00	2.503,50	2.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 005970 - COMERCIAL LORENA LTDA														
	9999	5.899,20	0,00	5.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10002	0,00	315,68	315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		5.899,20	315,68	6.214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 003054 - COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP														
	3082	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8507	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8513	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8515	0,00	117,45	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10235	0,00	2.804,10	2.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10236	0,00	11.863,50	11.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11528	0,00	5.686,20	5.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11824	52.328,00	0,00	52.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11841	0,00	11.998,00	11.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11843	2.250,00	2.892,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12013	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12146	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12148	0,00	2.548,30	2.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		56.640,50	54.387,55	111.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	
12983	114.912,75	94.041,46	208.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	114.912,75	261.092,62	376.005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011557 - CONCORRÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA												
8575	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8668	0,00	5.237,59	5.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8669	0,00	182,64	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8670	0,00	3.363,50	3.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	11.629,73	11.629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000761 - CONSTANTINO DIAS DA SILVA - DR												
823	0,00	1.371,09	1.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.371,09	1.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000946 - CONSTRAL - CONSTRUTORA ARAÚJO LTDA.												
1134	92.711,83	0,00	92.711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7975	82.111,96	0,00	82.111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	174.823,79	0,00	174.823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104749 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -												
10411	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11962	0,00	4.569,50	4.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	8.769,50	8.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104095 - CRISTAL PHARMA LTDA												
800	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11969	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	5.428,00	543,60	5.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012329 - CRISTIANO COSTA LINO ME												
11827	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13047	1.197,00	36,99	1.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	6.897,00	36,99	6.933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104496 - CRYSTIANO FERREIRA BATISTA - ME												
10580	1.678,62	0,00	1.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.678,62	0,00	1.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008970 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA												
3800	10.385,32	3.614,69	14.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12953	13.906,59	19.000,00	32.906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar			
		Processado		Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo					
					Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado				
Total Credor:		24.291,91	22.614,69	46.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 003078 - DILENA APARECIDA DOS SANTOS																
11832		0,00	478,47	478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	478,47	478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 006458 - DIVINA MARIA DA SILVEIRA																
12037		0,00	116,89	116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12966		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	216,89	216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 009442 - DONIZETH ALVES PELEGRINI																
10570		703,63	0,00	703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		703,63	0,00	703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 104533 - DOUGLAS DEBS DE OLIVEIRA																
7637		8.718,58	0,00	8.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		8.718,58	0,00	8.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 104459 - DROGA NAVES COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - ME																
8050		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9617		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 000659 - DROGARIA MINAS BAHIA DE ARAGUARI LTDA. ME																
4243		0,00	15.560,10	15.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7408		0,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7844		0,00	2.317,57	2.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7926		2.924,00	2.856,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8523		5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8579		25.701,00	0,00	25.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8844		1.088,64	0,00	1.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10064		1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10396		4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10581		2.340,93	0,00	2.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11828		11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		55.425,57	25.527,67	80.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 104614 - EDUARDO HENRIQUE DE CAMPOS																
824		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
Total Credor:	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004581 - EDUARDO HENRIQUE MARQUES BRAGA													
825	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003441 - EIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRAÇÃO													
12938	3.373,92	0,00	3.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	3.373,92	0,00	3.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105252 - ELDER ANTONIO DE MOURA ARANTES													
11522	723,38	0,00	723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12486	817,69	9.182,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	6.541,07	9.182,31	15.723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012434 - ELIAS EUZÉBIO													
7790	121,18	0,00	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12967	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	271,18	0,00	271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105298 - ELISABETH MARIA DA COSTA													
12328	34,42	227,88	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	34,42	227,88	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010225 - EUNICE DE FÁTIMA PEIXOTO													
1203	441,32	0,00	441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	441,32	0,00	441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011261 - EURIPEDES MONTEIRO VALENTIN													
12963	0,00	312,17	312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	312,17	312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012470 - EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM													
744	8.534,52	0,00	8.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	1.131,19	0,00	1.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8202	1.203,00	3.149,17	4.352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	10.868,71	3.149,17	14.017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009865 - FABIANO CANDIDO FERNANDES - ME													
4365	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
		Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
						Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado			Nº Processado
Total Credor:		1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011500 - FABRÍCIO GOMES DA SILVA															
826		202,74	297,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		202,74	297,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001022 - FERNANDO BORGES SANTOS															
10261		632,50	242,43	874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13043		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		632,50	1.242,43	1.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011501 - FERNANDO EDUARDO DINIZ RECIFE															
828		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004427 - FERNANDO RUIZ PEREIRA - DR.															
829		1.043,87	5.185,46	6.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		1.043,87	5.185,46	6.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008847 - FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA															
2912		7.998,75	0,00	7.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10475		0,00	39.612,13	39.612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11644		0,00	85.665,00	85.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11646		1.822,50	21.869,99	23.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12529		14.251,31	53.837,37	68.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		24.072,56	200.984,49	225.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011503 - FLORIANO VIEIRA JUNIOR															
830		2.807,44	2.192,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13044		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		2.807,44	2.692,56	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007298 - FOLHA DE PAGAMENTO															
2138		484,92	0,00	484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,92	0,00	484,92	0,00
2139		1.921,79	0,00	1.921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,79	0,00	1.921,79	0,00
2143		311,55	0,00	311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,55	0,00	311,55	0,00
2144		223,49	0,00	223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,49	0,00	223,49	0,00
3455		6.782,85	0,00	6.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456		8.534,55	0,00	8.534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457		1.646,43	0,00	1.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
3745	1.742,24	0,00	1.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	10.859,74	0,00	10.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3747	413,55	0,00	413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	291,50	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	3.377,17	0,00	3.377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9289	780,83	0,00	780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9667	7.410,94	0,00	7.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9668	30.924,50	0,00	30.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9669	8.352,18	0,00	8.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9707	6.507,87	0,00	6.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	33.229,48	0,00	33.229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	6.566,63	0,00	6.566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10292	298,04	0,00	298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10293	1.738,61	0,00	1.738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10294	1.303,96	0,00	1.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11868	646,53	0,00	646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11869	1.795,92	0,00	1.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11870	359,19	0,00	359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12059	8.962,73	0,00	8.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060	18.172,85	0,00	18.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12061	4.253,62	0,00	4.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12262	0,00	10.551,00	10.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12295	1.262,67	0,00	1.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12296	366,77	0,00	366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12309	462,60	0,00	462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12310	3.662,30	0,00	3.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311	506,60	0,00	506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12312	1.395,60	0,00	1.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12315	182,24	0,00	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12316	1.551,37	0,00	1.551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12317	528,37	0,00	528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12341	289,13	0,00	289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,13	0,00
12342	1.927,52	0,00	1.927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,52	0,00
12343	506,60	0,00	506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,60	0,00
12411	205,80	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12412	3.601,50	0,00	3.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo	
				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
12499	968,65	0,00	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12500	496,75	0,00	496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12501	372,56	0,00	372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12503	1.075,85	0,00	1.075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12504	652,03	0,00	652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12505	489,02	0,00	489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12644	4.656,18	0,00	4.656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12645	1.961,87	0,00	1.961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12688	11.944,72	0,00	11.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12689	3.052,76	0,00	3.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12974	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25
12975	11.566,29	0,00	11.566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,29	11.566,29
12976	4.772,37	0,00	4.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,37	4.772,37
13383	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13384	48.302,97	0,00	48.302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13385	242.616,93	0,00	242.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13387	6.465,83	0,00	6.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13391	1.136,52	0,00	1.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	30.233,05	0,00	30.233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13393	186,14	0,00	186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13422	117.236,01	0,00	117.236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13423	910.288,28	0,00	910.288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13424	249,87	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13425	107.038,38	0,00	107.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13427	127.598,26	0,00	127.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13428	141.934,64	0,00	141.934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13464	88.638,01	0,00	88.638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13465	406.236,54	0,00	406.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13469	63.882,00	0,00	63.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13470	84.450,00	0,00	84.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13532	244.494,81	0,00	244.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13611	103,82	0,00	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13612	2.721,03	0,00	2.721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.861.171,12	10.551,00	2.871.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.009,91	0,00

Credor: 011504 - FRANCISCO JOSÉ CAIXETA DE BARROS

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
10252	40,19	437,43	477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	40,19	437,43	477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009886 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA													
10402	0,00	792,90	792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	792,90	792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003196 - GASTROCENTRO-CENTRO END.AP.DIGESTIVO LTDA-ME													
3743	6.079,50	0,00	6.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10322	3.296,41	0,00	3.296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	9.375,91	0,00	9.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104597 - GERAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME													
9224	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	40,28	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	40,28	1.038,40	1.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001294 - GERSON ANTONIO CARVALHO - DR													
10488	3,29	398,61	401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	3,29	398,61	401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105002 - GRACIELE APARECIDA DIAS													
7982	0,00	582,18	582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	582,18	582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012303 - GUSTAVO NADER GUIDOUX													
831	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105309 - H.C.I. ITUIUTABA CARDIOS CIENCIAS LTDA.													
12986	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105253 - HEITOR LUIZ GOMES													
11521	1.401,12	0,00	1.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12445	491,62	4.508,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.892,74	4.508,38	6.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012433 - HILDA REGINALDO FURTADO													
12339	113,53	166,47	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
						Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado			N Processado
Total Credor:		113,53	166,47	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105293 - HIPOLITA LIRA DE JESUS															
12292		0,00	121,24	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12968		0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	291,24	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001295 - HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.															
1213		5.203,53	0,00	5.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217		12.706,86	0,00	12.706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11171		5.792,81	1.207,19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13152		418,55	15.581,44	15.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		24.121,75	16.788,63	40.910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000587 - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA															
2746		72.275,96	40.000,00	112.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039		3.660,22	2.000,00	5.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210		6.212,57	0,00	6.212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11164		9.300,00	3.500,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12334		36.498,00	0,00	36.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12936		35.637,00	0,00	35.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12996		1.341,21	0,00	1.341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13009		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		166.424,96	45.500,00	211.924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011888 - HUGO ALVES ARAÚJO															
11399		1.197,81	3.660,86	4.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		1.197,81	3.660,86	4.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005076 - IAP- INSTITUTO ARAGUARIANO DE PATOLOGIA LTDA															
2411		5.219,06	0,00	5.219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701		7.144,85	4.507,28	11.652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11520		11.943,52	20.000,00	31.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		24.307,43	24.507,28	48.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011789 - ICASU - INSTIT CRISTÁ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA															
4421		0,00	15.427,00	15.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422		0,00	6.883,00	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	22.310,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processados		Pagos		Pagamentos		Saldo			
				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
Credor: 0071404 - IDELIZIA CUNHA CARDOSO -Dra.													
4442	0,00	903,03	903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	903,03	903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005223 - ILZO NAVES JUNIOR													
9776	150,23	0,00	150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,23	0,00	150,23
10901	43,99	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99
Total Credor:	194,22	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,22	0,00	194,22
Credor: 005903 - IMOBILIARIA DIMAS LTDA.													
10571	2.007,90	0,00	2.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.007,90	0,00	2.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007743 - IMPRENSA NACIONAL													
12014	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL													
8079	257,74	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,74	0,00	257,74
8599	377,64	0,00	377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,64	0,00	377,64
12088	10.456,47	0,00	10.456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12617	47.636,82	0,00	47.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.636,82	0,00	47.636,82
12911	401.838,62	0,00	401.838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13146	333.592,26	0,00	333.592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13527	60.670,46	0,00	60.670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	854.830,01	0,00	854.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.272,20	0,00	48.272,20
Credor: 004377 - INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA													
8193	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008357 - INTER GAZ LTDA - EPP													
186	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	3.704,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado	Processado	N Processado
12294	0,00	298,07	298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	298,07	298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010642 - ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA													
9793	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10577	0,00	96.159,03	96.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10599	2.397,28	27.942,20	30.339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13596	0,00	11.846,68	11.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13609	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.397,28	140.441,91	142.839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104507 - ITALA REIS ALVARENGA													
833	493,43	4.381,17	4.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	493,43	4.381,17	4.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007667 - ITMS DO BRASIL LTDA													
726	0,00	3.031,05	3.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	3.031,05	3.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012242 - J BRASIL SISTEMA LTDA.													
10279	100.837,87	14.405,38	115.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	100.837,87	14.405,38	115.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105277 - JAIME ALVES DE FÁTIMA													
12038	0,00	416,59	416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	416,59	416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105003 - JOÃO SANTANA PEIXOTO													
7983	184,03	402,79	586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	184,03	402,79	586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104446 - JOAQUIM MARQUES COELHO													
11508	0,00	266,26	266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	266,26	266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011620 - JORGE DA SILVA CARDOSO													
4241	0,00	106,72	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12969	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	276,72	276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007835 - JOSE ADALCINDO SILVA													

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar			
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo				
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
9750	894,88	0,00	894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9752	38.163,75	0,00	38.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788	5.369,28	0,00	5.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	44.427,91	0,00	44.427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003474 - JOSE ANTONIO TOME															
834	1.080,49	2.931,34	4.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.080,49	2.931,34	4.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012435 - JOSÉ ASSIS PEREIRA															
4411	275,40	183,32	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	275,40	183,32	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005862 - JOSE HENRIQUE SALES															
835	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001250 - JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA- ME															
8830	2.436,30	0,00	2.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.436,30	0,00	2.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008474 - JOSE INACIO DE ALMEIDA FILHO															
12477	1.417,01	0,00	1.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.417,01	0,00	1.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104378 - JOSE MARIA DOS SANTOS NETO															
11277	0,00	198,65	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	198,65	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011467 - JOSÉ PIRES DE LACERDA															
13040	213,54	0,00	213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	213,54	0,00	213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008883 - JOSE RADI NETO															
13537	0,00	4.635,40	4.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	4.635,40	4.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003813 - JOSE SAMUEL DE PAULA - DR.															
836	658,00	4.096,00	4.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	658,00	4.096,00	4.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007332 - JOSE VIRGILIO DE OLIVEIRA															

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado		Cancelamentos		Pago		Pagamento	
						Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
8653	1.828,32	0,00	1.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.828,32	0,00	1.828,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104726 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP											
7427	0,00	11.985,00	11.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8484	13.732,48	0,00	13.732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	13.732,48	11.985,00	25.717,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104542 - JULIANA CARVALHO PENHA PEREIRA											
837	0,00	3.738,42	3.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	3.738,42	3.738,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011505 - JULIO CESAR PEREIRA DA CUNHA											
838	279,10	2.265,94	2.545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	279,10	2.265,94	2.545,04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104810 - KARINA BARRETO DE CARVALHO											
13037	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
Total Credor:	16,80	0,00	16,80			0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
Credor: 105333 - KATHERINE LORRAYNE DOS SANTOS ALVES											
13154	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	80,00	0,00	80,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011948 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME											
11807	0,00	27.184,00	27.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11808	0,00	42.537,00	42.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	69.721,00	69.721,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105148 - L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP											
11759	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	17.680,00	17.680,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004978 - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANT.º REINALDO CAETA											
1259	9.802,35	4.626,83	14.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	1.945,95	0,00	1.945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11524	12.117,99	16.439,02	28.557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	23.866,29	21.065,85	44.932,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 001216 - LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍ											
3801	8.923,51	5.500,00	14.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								Saldo		A Pagar
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento					
	Processado	N Processado			N Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado				
4016	886,08	2.259,12	3.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7497	25.491,84	10.305,60	35.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10968	15.850,74	0,00	15.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13600	0,00	11.577,99	11.577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	51.152,17	29.642,71	80.794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 004005 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA.														
2695	11.644,09	3.526,88	15.170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3621	2.546,15	0,00	2.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11500	4.174,48	1.825,50	5.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11643	15.919,50	16.626,84	32.546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13598	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	34.284,22	22.263,22	56.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 001420 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ LTDA.														
2688	0,00	4.827,96	4.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2690	14.820,90	3.604,54	18.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11642	13.733,90	20.000,00	33.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	28.554,80	28.432,50	56.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 006132 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA SAO SEBASTIAO LTD														
3685	9.926,91	4.816,33	14.743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11523	13.011,81	19.488,17	32.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	22.938,72	24.304,50	47.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 005073 - LABORATORIO PIO XII LTDA														
2758	14.589,92	4.500,00	19.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11169	13.336,27	20.000,00	33.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	27.926,19	24.500,00	52.426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 010974 - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLÓGICAS E HIST														
2181	5.616,00	5.311,00	10.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	5.616,00	5.311,00	10.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 005865 - LANDJANE ALVES DE LIMA														
839	513,00	1.091,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:	513,00	1.091,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 104848 - LAUDO DIVULGAÇAO DE IMAGEM LTDA. - ME														
8469	3.400,00	10.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
						Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado			N Processado
Total Credor:		3.400,00	10.000,00	13.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 007508 - LEANDRO CEZAR MANIEZO															
	9794	8.704,85	0,00	8.704,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9795	7.461,30	0,00	7.461,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9801	20.985,37	0,00	20.985,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		37.151,52	0,00	37.151,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 006012 - LINHA BORD LTDA ME															
	8560	0,00	1.382,16	1.382,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10216	0,00	537,68	537,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10217	0,00	2.867,41	2.867,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12692	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12693	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	16.187,25	16.187,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 011492 - LIVIA CATALDI DAMIAO															
	840	0,00	327,34	327,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	327,34	327,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 009630 - LM COMÉRCIO LTDA - ME															
	9866	0,00	3.368,64	3.368,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11527	0,00	931,05	931,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11860	0,00	139,48	139,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11861	0,00	284,90	284,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	4.724,07	4.724,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 011890 - LORENA JREGE ARANTES															
	841	326,00	797,00	1.123,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11400	2.470,00	1.161,00	3.631,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		2.796,00	1.958,00	4.754,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 007602 - LUCIANA GALVÃO GONÇALVES - ME															
	10905	8.507,84	0,00	8.507,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12647	4.389,01	19.610,99	24.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		12.896,85	19.610,99	32.507,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 104231 - LUCIANO MAZAO LEITE															
	842	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
				Processado	Nº Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
Credor: 104757 - LUCIMAR APARECIDA ALMEIDA YOCHIDA DE AVILA													
13036	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005867 - LUIS FERNANDO BORGES NUNES													
843	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005580 - LUIZ CLAUDIO SARDELI													
844	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104781 - LUIZ CLAUDIO VIEIRA FERREIRA													
11770	334,47	479,43	813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	334,47	479,43	813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104991 - M.A. DE OLIVEIRA COMERCIO DE SANEANTES - ME													
8665	0,00	1.801,90	1.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.801,90	1.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009594 - MAGNO DE FREITAS MALAFAIA													
845	913,36	377,75	1.291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12119	0,00	30.118,00	30.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12120	9.032,00	30.554,00	39.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	9.945,36	61.349,75	71.295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105279 - MANAYRA LOURENZO CUNHA E CARVALHO													
11799	2.062,56	421,80	2.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13046	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.062,56	621,80	2.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104970 - MANOEL LOPES DE JESUS													
7616	0,00	823,75	823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	823,75	823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005111 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A													
12540	0,00	5.288,84	5.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	5.288,84	5.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104876 - MARA MARCHI PACHECO - ME													

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento			Saldo	
	Processado	N Processado			N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado		N Processado	
10761	0,00	180,80	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12545	0,00	1.999,98	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	2.180,78	2.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009277 - MARCELI DE SOUSA													
11833	870,99	0,00	870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,99	0,00	870,99
Total Credor:	870,99	0,00	870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,99	0,00	870,99
Credor: 011200 - MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES DA CUNHA													
846	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008621 - MARCONDES RODRIGUES DE SOUZA													
808	0,00	409,37	409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	409,37	409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011705 - MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA MARQUES													
10372	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10
Total Credor:	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10
Credor: 105251 - MARCOS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA													
11496	0,00	405,94	405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	405,94	405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105221 - MARIA APARECIDA ANTONIO PEIXOTO													
11176	0,00	538,22	538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	538,22	538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104744 - MARIA APARECIDA DA SILVA													
658	0,00	711,11	711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	711,11	711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105297 - MARIA CAROLINA DE JESUS													
12327	234,09	196,66	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	234,09	196,66	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011889 - MARIA CRISTINA BAPTISTA CARDOSO													
847	1.225,00	1.415,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.225,00	1.415,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105220 - MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA													
12970	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar			
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo				
	Processado	Nº Processado			Nº Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
Total Credor:	0,00	250,00	250,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Credor: 104306 - MARIA DO ROSARIO ALVES QUEIROZ															
13022	140,00	0,00	140,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Credor:	140,00	0,00	140,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Credor: 009903 - MARIA ELISA MOTA															
13054	20,00	0,00	20,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Credor: 010036 - MARIA FERREIRA DE MELO VIANA															
11945	0,00	392,27	392,27	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Credor:	0,00	392,27	392,27	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Credor: 105268 - MARIA HELENA DOS SANTOS															
11871	0,00	313,21	313,21	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Credor:	0,00	313,21	313,21	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Credor: 011780 - MARIA TERESA NUNES															
810	113,13	613,61	726,74	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Credor:	113,13	613,61	726,74	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Credor: 009739 - MARILDA GONÇALVES DA SILVA															
10330	269,24	129,20	398,44	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Credor:	269,24	129,20	398,44	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Credor: 009300 - MARILENE PEREIRA FERREIRA															
1456	0,00	379,93	379,93	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Credor:	0,00	379,93	379,93	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Credor: 104419 - MATHEUS NISTER MOREIRA REIS															
848	0,00	192,33	192,33	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7239	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Credor:	0,00	2.192,33	2.192,33	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Credor: 104992 - MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME															
11858	0,00	486,50	486,50	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11859	0,00	208,50	208,50	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Credor:	0,00	695,00	695,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Credor: 104990 - MILTON DE SOUSA ASSUNCAO - EPP															
8661	0,00	30.947,35	30.947,35	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar			
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo					
						Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado				
Total Credor:		0,00	30.947,35	30.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Credor: 104435 - MISSAO SAL DA TERRA																
	9328	542.626,15	0,00	542.626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12544	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12691	477.149,64	0,00	477.149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13454	0,00	1.243.178,97	1.243.178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		1.019.775,79	1.418.178,97	2.437.954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 009812 - MM COMÉRCIO E SERVIÇOS																
	9206	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		144,80	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 105249 - MORGANA LUIZA GOMIDE EIRELI - ME																
	12933	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 104977 - MSTISLAW MUNIZ SLYWITCH																
	7835	0,00	722,14	722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	722,14	722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 104578 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA																
	10404	0,00	9.387,20	9.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11967	2.160,95	3.869,44	6.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		2.160,95	13.256,64	15.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 012415 - MX CIRÚRGICA HOSPITALAR ERLIEI																
	4246	0,00	7.014,62	7.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7836	0,00	2.208,88	2.208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7867	0,00	14.589,10	14.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7935	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		0,00	25.216,60	25.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 001631 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
	8674	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8675	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		36.600,00	36.600,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credor: 011508 - NEISE APOLIANY MARTINS																
	849	572,00	316,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13041	494,00	506,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
		Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
Total Credor:		1.066,00	822,00	1.888,00	0,00	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	0,00	Processado	N Processado	0,00	0,00
Credor: 011006 - NELSON CORSI DA SILVA															
12978		4.996,05	0,00	4.996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		4.996,05	0,00	4.996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005873 - NELSON ROBERTO BARREIROS DA CUNHA															
850		0,00	4.495,82	4.495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	4.495,82	4.495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105165 - NEO OFTALMOLOGIA - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO															
10602		17.035,38	13.304,10	30.339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10683		0,00	66.814,09	66.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		17.035,38	80.118,19	97.153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105269 - NEUSA MARIA HORACIO															
11872		0,00	186,97	186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	186,97	186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012432 - NEUSA MARIA RIBEIRO															
1337		346,35	0,00	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,35	0,00	0,00	346,35
Total Credor:		346,35	0,00	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,35	0,00	0,00	346,35
Credor: 104331 - NEUZA VIEIRA DOS SANTOS															
7478		135,10	511,55	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		135,10	511,55	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104624 - NILTON ALVES PONTES FILHO															
12121		0,00	79.514,60	79.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122		25.547,60	35.221,20	60.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		25.547,60	114.735,80	140.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009380 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARM. LTDA															
10412		0,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004802 - OFTALMOCLINICA DE ARAGUARI LTDA															
77		85.618,80	0,00	85.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729		11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111		3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112		10.095,37	0,00	10.095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
						Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado
3622		35.388,00	0,00	35.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9327		7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		153.982,17	0,00	153.982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011509 - OMAR TOMÉ															
851		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011335 - OSVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA															
12366		158,94	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		158,94	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000334 - PANIFICADORA KI-PAO LTDA.															
12935		0,00	4.328,67	4.328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12999		0,00	5.055,50	5.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	9.384,17	9.384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 002674 - PAULO VINICIUS BORELA - DR.															
852		1.031,28	5.468,72	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		1.031,28	5.468,72	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000929 - PEDROCAS AUTO POSTO LTDA															
10055		28.890,00	1.550,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10056		0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10057		0,00	3.182,50	3.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11797		699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11798		1.465,49	0,00	1.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13577		5.760,91	6.339,49	12.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		36.815,40	12.676,99	49.492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104641 - PLANETA COMERCIAL LTDA - ME															
8545		19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005930 - PREVENCAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA															
2698		14.751,67	4.600,00	19.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		10.079,76	2.520,05	12.599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12956		15.696,48	20.903,51	36.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12957		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602		0,00	7.905,20	7.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar				
		Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo					
Total Credor:		40.527,91	40.928,76	81.456,67	0,00	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104622 - PRISCO SEGGER																	
13039		41,13	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		41,13	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104451 - PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR																	
13574		0,00	90.654,84	90.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	90.654,84	90.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104885 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA																	
4248		16.254,98	9.711,02	25.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10213		0,00	59.932,25	59.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		16.254,98	69.643,27	85.898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104886 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M																	
4264		74.210,10	9.578,07	83.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		74.210,10	9.578,07	83.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 007923 - PROSOLDA COMÉRCIO DE GASES E SOLDA LTDA - EPP																	
7097		0,00	6.642,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098		0,00	79.540,58	79.540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	86.182,58	86.182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104935 - RAD ACAO - QUALIDADE EM FISICA MEDICA E RADIO PROT																	
10286		0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 006081 - RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA																	
252		4.151,25	0,00	4.151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		3.776,57	0,00	3.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8196		2.860,00	8.440,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10474		0,00	30.975,51	30.975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11769		0,00	55.111,24	55.111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11771		3.746,25	19.946,24	23.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12498		26.711,15	41.377,53	68.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601		0,00	876,96	876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		41.245,22	156.727,48	197.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105323 - RAMON GASPAR ANDRADE																	
12289		477,08	2.522,92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar	
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
						Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
Total Credor:		477,08	2.522,92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008486 - REFEIÇÕES & CIA LTDA ME														
2512		12.417,30	0,00	12.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158		24.656,00	0,00	24.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		37.073,30	0,00	37.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104610 - REGIMAR MARTINS BAESE 32080620606														
10875		826,50	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		826,50	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105094 - RENATO LEMOS BORGES														
9748		6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9749		14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		21.775,00	0,00	21.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104902 - RESTAURANTE PRATO MINEIRO LTDA - ME														
7388		0,00	333,68	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7463		37.535,12	17.979,92	55.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		37.535,12	18.313,60	55.848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105334 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA														
13155		378,99	0,00	378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		378,99	0,00	378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010511 - RICARDO GUIMARÃES PASSOS														
811		115,21	755,29	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		115,21	755,29	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012392 - RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA.														
8546		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000947 - ROBERTO NASCIMENTO BARBOSA-DR														
853		3.668,35	10.442,98	14.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		3.668,35	10.442,98	14.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005877 - ROBSON LUIZ PEREIRA NERY														
854		1.299,00	1.854,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:		1.299,00	1.854,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 010633 - ROCHA COMÉRCIO LTDA														

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar			
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo				
	Processado	N Processado			N Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	
13048	192.454,56	0,00	192.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	192.454,56	0,00	192.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104664 - RODRIGO GRIGORIO JACOB															
10487	279,47	0,00	279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	543,80	0,00	543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	823,27	0,00	823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004383 - ROGERIO COELHO FERNANDES - ME															
11864	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009920 - SAMUEL RIBEIRO DIAS															
855	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000392 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI															
3751	0,00	85.263,14	85.263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056	148.559,89	0,00	148.559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430	196.110,00	14.380,00	210.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8676	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	203.610,00	63.839,60	267.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10598	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10917	0,00	60.512,64	60.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10939	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10940	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11152	0,00	29.180,77	29.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11484	2.002,00	43.665,49	45.667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11517	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11518	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12668	7.951,00	17.529,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13017	170,05	0,05	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13025	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13580	0,00	316.083,78	316.083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13615	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13627	0,00	31.026,90	31.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Processado	N Processado	Pagamento	Saldo	
					Processado	N Processado				Processado	N Processado
Total Credor:	1.325.602,94	788.481,37	2.114.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 009454 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLO											
9800	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105244 - SAWAE TECNOLOGIA LTDA											
13049	126.629,08	0,00	126.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	126.629,08	0,00	126.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104972 - SEAFOX CONFECÇÕES LTDA ME											
12694	0,00	606,85	606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12695	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	4.181,85	4.181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105189 - SEBASTIANA ALVES											
11175	0,00	280,51	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	280,51	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104287 - SEBASTIANA LUIZA DE SOUZA											
659	273,37	682,60	955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	273,37	682,60	955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011022 - SEBASTIÃO MARCELO DE AZEVEDO											
7480	0,00	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004099 - SERVICO NOTARIAL 2o. OFICIO											
7609	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104998 - SHOPPING HOSPITALAR VIDA EIRELI - EPP											
9739	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 000403 - SINCOPEL-INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA MATRIZ											
9188	0,00	227,20	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	0,00	227,20	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	454,40	454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 004338 - SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA											
4183	5.192,68	0,00	5.192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
4254	1.957,92	0,00	1.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	5.873,77	0,00	5.873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	46.990,12	0,00	46.990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8746	3.394,07	0,00	3.394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9754	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10368	2.968,34	0,00	2.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12939	11.747,53	0,00	11.747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	103.124,43	0,00	103.124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 012380 - SOLANGE RAIMUNDO DO PRADO														
11509	222,34	0,00	222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12971	39,41	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	261,75	0,00	261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011530 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. P/ISAÚDE LTDA														
10405	1.090,88	23.429,48	24.520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11970	32.054,37	24.633,61	56.687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	33.145,25	48.063,09	81.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105085 - SUELLEN MENDES NOLASCO DOS SANTOS														
13038	142,05	0,00	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	142,05	0,00	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005099 - TELEMAR NORTE LESTE S/A														
152	3.533,60	0,00	3.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	853,99	0,00	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	2.930,24	57,96	2.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	69,52
157	158,99	0,00	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	291,52	0,00	291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7356	570,93	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	8.339,27	57,96	8.397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	69,52
Credor: 007603 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA														
8470	1.300,00	8.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.300,00	8.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 003130 - TEOTONIO PEREIRA MAJAD														
856	1.285,38	3.178,13	4.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.285,38	3.178,13	4.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
		Nº Processado					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado
Credor: 011837 - TERESINHA NAVES DE MELO														
9619	0,00	217,35	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12972	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	367,35	367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011513 - THALES RESENDE DAMIÃO														
857	117,00	629,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11397	2.018,00	2.982,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	2.135,00	3.611,00	5.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104780 - TULIO THALES CARVALHO DE SOUZA														
1288	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 008262 - UDI CLÍNICAS LTDA.														
1035	13.506,90	0,00	13.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	13.506,90	0,00	13.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104615 - VICTOR HUGO BORGES SILVA														
858	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105124 - VIVIANA MARIA S G EVANGELISTA														
9804	0,00	221,47	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	221,47	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 105026 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP														
9991	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005886 - WILLIAN DELAGE														
859	1.058,00	2.268,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	1.058,00	2.268,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104971 - WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA														
9202	765,55	0,00	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11862	0,00	1.309,40	1.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	0,00	607,20	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	765,55	1.916,60	2.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 011891 - YGOR PÓVOA GUIMARÃES E OUTROS														

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado
12923	4.787,11	0,00	4.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	4.787,11	0,00	4.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 005887 - YURI DINIZ DEBS													
860	0,00	3.446,52	3.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	3.446,52	3.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 104168 - ZULMIRA CANDIDA COSTA ME													
3122	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7378	0,00	233,55	233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	0,00	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8787	3.723,30	0,00	3.723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8843	1.195,66	0,00	1.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8949	16.353,90	0,00	16.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8951	1.979,93	0,00	1.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2.829,15	0,00	2.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9586	1.017,90	0,00	1.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10181	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10184	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10187	257,40	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10192	153,02	0,00	153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	755,10	0,00	755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10194	110,85	0,00	110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	61,88	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	30,76	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10227	358,20	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11875	20,70	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12415	871,53	0,00	871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12427	2.912,40	0,00	2.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12428	2.069,10	0,00	2.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12439	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440	980,10	0,00	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12441	110,85	0,00	110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12443	101,70	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12444	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12447	4.073,16	0,00	4.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar	
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
						Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
12448		1.297,90	0,00		1.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12449		135,90	0,00		135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12453		432,00	0,00		432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12456		575,10	0,00		575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12464		89,37	0,00		89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12465		1.008,90	0,00		1.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12466		404,10	0,00		404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12467		404,10	0,00		404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12468		404,10	0,00		404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12472		655,20	0,00		655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12473		309,62	0,00		309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12475		160,55	0,00		160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12478		198,77	0,00		198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12479		377,10	0,00		377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12480		198,77	0,00		198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12483		164,37	0,00		164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12484		1.008,90	0,00		1.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12485		25,20	0,00		25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12487		36,90	0,00		36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12488		267,79	0,00		267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12508		130,71	0,00		130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12513		0,00	305,80		305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12514		956,41	0,00		956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12525		397,54	0,00		397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12531		2.335,50	0,00		2.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12532		1.223,20	0,00		1.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12533		76,45	0,00		76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12535		223,20	0,00		223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12619		451,06	0,00		451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12620		25,20	0,00		25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12623		81,90	0,00		81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Credor:		57.999,85	2.965,75		60.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 2017:		9.403.758,34	5.366.079,94		14.769.838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.194,91	73.194,91	
Total Geral:		9.403.758,34	5.366.079,94		14.769.838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.194,91	73.194,91	