



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA
 AMERIOS - 12º R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70
 AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 UMUARAMA - PR
 ZONA ARMAZÉM FONE: (44) 3623-2728
 www.cisaamerios.com.br

DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE MARÇO / 2019

População	155.059	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			298.324,14
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.526,64
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		121.317,91
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO		9.897,84
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.310,89
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.547,53
31.90.13.01	FGTS		7.648,88
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.048,65
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS – PROVISÃO S/FOLHA 13º SAL. (1/12 DE R\$ 34.200,00)		2.850,00
31.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.870,15
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	256	5.870,15
32.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		35,32
32.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	531	35,32
33.90.14.00	DIÁRIAS		4.258,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		4.258,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.703,38
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		609,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	949/2018	208,19
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		483,01
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.930,00
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS		
33.90.30.20	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO		
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.836,00
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		623,50
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	583	194,68
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		2.619,00
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	504	200,00
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
33.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE		
33.90.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00
33.90.33.05	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
33.90.34.00	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00
33.90.34.00	TELEFONISTA		
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		300,00
33.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	473	300,00
33.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		78.471,11
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	585	2.507,50
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.500,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.108,39
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FRANQUIA DE SEGUROS)		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	448	2.968,00
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	79,13

33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	155	6.670,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	15	141,54
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME		222,21
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA	326	750,00
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	545	1.012,52
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO		6.703,78
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		105,24
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO		2.550,00
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE		630,00
33.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		159,90
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		159,90
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
33.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (IPTU)		

MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319			34.617,65
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.960,21
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.565,54
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.795,99
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		598,68
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.250,06
31.90.13.01	FGTS		1.724,16
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		4.525,90
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70,00
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		70,00
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.300,00
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL		3.300,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		37,38
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,38

MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			20.390,80
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.063,23
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
	AUTO POSTO TIGRE		
	F. RIGOLON		1.925,42
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		424,62
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	457	1.395,00
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	548	3.243,61
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15.327,57
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.844,58
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		243,76
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.390,88
33.90.39.43	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		8.848,35

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS		

RESUMO			
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			415.736,90
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			298.324,14
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			62.404,31
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			34.617,65
MANUTENÇÃO – COMSUS			20.390,80
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			415.736,90
DEDUÇÕES			
(-) CRÉDITO RECURSOS DO C.E.O			13.200,00
(-) CRÉDITO RECURSOS PROGRAMA DO ESTADO			30.000,00
(-) CRÉDITO RECURSOS DO CAPS			68.010,00
(-) CRÉDITO COMSUS			20.390,80
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			131.600,80

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			284.136,10
(-) CRÉDITO IRRF 03/2019			16.901,87
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			267.234,23

DETALHAMENTO

44.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
20/02/19	416	Granado e Filhos Ltda	2-2	2.500,00
Total				2.500,00

44.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
23/07/18	1231	PGC Engenharia de Obras	9-10	5.581,61
27/08/18	1450	PGC Engenharia de Obras	9-10	3.848,91
		PGC Engenharia de Obras	1-1	6.279,33
Total				15.709,85

33.90.14.14 DIÁRIAS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/19	439	Luis Carlos Borges Cardoso	800,00
28/02/19	440	Nilson Manduca	800,00
28/02/19	450	Caroline Ferrori Fernandes	265,00
28/02/19	502	Carlos Eduardo Barbosa	530,00
18/03/19	539	Nilson Manduca	800,00
22/03/19	581	Luis Carlos Borges Cardoso	400,00
06/06/62	582	Paulo Henrique Takafusi	65,00
01/03/19	508	Roberto Aires de Oliveira	265,00
28/02/19	471	Alexandra Lopes Rino	333,00
Total			4.258,00

33.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	4	Oi – Cisa II – 3623-1999	391,95
02/01/19	13	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.113,44
02/01/19	16	Vivo – Celulares	2.368,52
Total			3.873,91

33.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	7	Copel – Rua Cananéia	537,61
02/01/19	3	Copel – Praça Oscar Thompson	364,91
02/01/19	8	Copel – Cisa I	7.945,83
Total			8.848,35

33.90.39.77 VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
07/01/19	27	Inviolável – Almoarifado / Ambulatórios	280,00
07/01/19	27	Inviolável – Cisa I	444,41
Total			724,41

33.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – PJ – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
20/03/19	579	Ilha Bella – Rua Cananéia	1.120,83
20/03/19	576	Triangulo – Praça Oscar Thompson	2.723,75
Total			3.844,58

33.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	12	Sanepar – Praça Oscar Thompson	410,65
02/01/19	11	Sanepar – Rua Cananéia	243,69
02/01/19	9	Sanepar – Cisa I	1.736,54
Total			2.390,88

33.90.40.97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	14	Copel – Cisa I	299,90
02/01/19	20	Qnet – Praça Oscar Thompson	159,90
02/01/19	19	Qnet – Rua Cananéia	159,90
02/01/19	17	Qnet – Cisa I	159,90
Total			779,60

33.90.39.19.99 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
19/03/19	542	DHM Service	221,60
20/03/19	570	DHM Service	22,16
		Auto Posto Tigre	
Total			243,76

33.90.30.39.99 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
19/03/19	540	DHM Service	90,55
19/03/19	541	DHM Service	151,33
19/03/19	543	DHM Service	182,74
Total			424,62

33.90.39.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/19	441	Registracom – Registro de Domínio	180,00
20/03/19	578	Registracom – Registro de Domínio	270,00
		Luara Maria Bedatty – Site divulgação	3.300,00
Total			3.750,00

33.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/19	456	José Carlos Pestana	1.250,00
22/03/19	618	José Carlos Pestana	1.250,00
Total			2.500,00

33.90.39.99 LAVAGEM DE ROUPAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/03/19	590	MSC Lavanderia Ltda ME	1.842,92
		Instituto Nossa Senhora Aparecida	81,96
Total			1.924,88

33.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/19	449	Umuarama Gás Ltda	419,00
01/03/19	512	Agropecuária Aliança	190,00
Total			609,00

33.90.39.72 VALE TRANSPORTE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
20/03/19	573	Viação Umuarama Ltda	401,54
20/03/19	574	Expresso Maringá Ltda	97,07
Total			498,61

33.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/19	461	Tiagofarma Com. De Prod. Farm.	68,82
28/02/19	503	A M M M Rahal ME	240,00
20/03/19	547	Tiagofarma Com. De Prod. Farm.	139,29
22/03/19	586	Tiagofarma Com. De Prod. Farm.	34,90
Total			483,01

33.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/03/19	507	E. do Nascimento Decorações	3.636,00
01/03/19	514	Vidraçaria Reco Reco Ltda	200,00
Total			3.836,00

33.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/03/19	537	Castelo Branco Artes Ltda – ME	556,50
20/03/19	575	Hidrotécnica Mendonça Lytda	67,00
Total			623,50

33.90.93.02 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/03/19	509	Carlos Eduardo Barbosa	55,28
08/03/19	523	José Carlos Brassanini	13,58
22/03/19	584	Nilson Manduca	1.145,00
Total			1.213,86

33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/03/19	513	Funcional Med Com. E Loc. de Equip.	219,00
07/03/19	520	Protecno Com. De Mat. Hosp.	1.800,00
28/02/19	491	Protecno Com. De Mat. Hosp.	600,00
Total			2.619,00

33.90.30.17 MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/03/19	534	Roberto Oliveira Silva	1.860,00
22/03/19	588	Franzoi & Orsi Ltda	70,00
Total			1.930,00