



DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JULHO / 2019

População	143.997	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			305.918,48
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.908,64
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		124.070,10
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO		10.364,95
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.473,59
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.936,30
31.90.13.01	FGTS		7.786,64
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.299,66
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		0,00
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		
32.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00
32.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS		
33.90.14.00	DIÁRIAS		4.393,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		4.393,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.747,87
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		614,19
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		11.090,80
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		558,34
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1385	2.380,99
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.410,00
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS		
33.90.30.20	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO		1.355,05
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		6.361,97
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		466,30
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1422	82,50
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	1297	1.251,90
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		5.925,83
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1299	1.250,00
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		0,00
33.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		
33.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
33.90.36.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		80.830,80
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1290	2.266,65
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1384	2.507,50
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1216	84,28
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1350	6.620,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1221	862,29
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		
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	87,85
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		121,43
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	333	128,44
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
33.90.39.50	ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NAS TÉCNICAS EM IMOBILIZAÇÃO		4.000,00
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.299,05
33.90.39.63	IMPRESSOS	1356	170,50
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1330	554,46
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE		867,01

33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME		27	416,88
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO		1398	2.025,03
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA			
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO		1417	26.815,12
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.916,09
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR			
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			3.941,28
33.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO			
33.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR		1313	273,55
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1217	13.223,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE		1388	5.040,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS		1215	2.444,55
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR			865,34
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1223	3.300,00
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			5.189,60
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1412	4.410,00
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET			779,60
33.90.40.00				
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			250,23
33.90.47.10	TAXAS			
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%			250,23
33.90.47.15	MULTAS DE MORA (IPTU)			
33.90.47.16	JUROS MORA (IPTU)			
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			
33.90.47.99	IPTU			
33.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00
33.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS			
33.90.93.00	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES			1.177,48
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis			
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES			1.177,48
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.082,90
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1358	5.082,90
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			
46.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.401,66
46.90.71.99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS			1.401,66
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322			65.008,42
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			29.757,75
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			26.571,44
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO			2.389,73
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS			796,58
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.705,72
31.90.13.01	FGTS			2.125,72
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS			5.580,00
33.90.14.00	DIÁRIAS			0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS			
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.095,90
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		1431	1.331,20
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES			
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2-3/1184	1.764,70
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			0,00
33.90.34.00	PSICOLOGO			
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			4.401,98
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			4.401,98
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			19.887,17
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1218	180,00
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	220,16
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		5	341,92
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA			9.660,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274		15	146,56
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME		28	153,95
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		1399	1.012,52
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO		1418	6.703,78
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			88,28
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO			
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE		1387	630,00

33.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		159,90
33.90.40.97	<i>DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET</i>	18	159,90
33.90.40.00			
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
33.90.47.99	<i>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (IPTU)</i>		
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319			42.314,91
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.110,80
31.90.11.01	<i>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>		22.599,71
31.90.11.43	<i>PROVISÃO 13º SALÁRIO</i>		1.883,32
31.90.11.44	<i>PROVISÃO 1/3 FÉRIAS</i>		627,77
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.553,93
31.90.13.01	<i>FGTS</i>		1.807,98
31.90.13.02	<i>CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS</i>		4.745,95
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
33.90.30.09	<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>		
33.90.30.10	<i>MATERIAL ODONTOLÓGICO</i>		
33.90.30.25	<i>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</i>		
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		9.000,00
33.90.34.00	<i>AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL</i>		9.000,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.650,18
33.90.39.17	<i>MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>		1.640,00
33.90.39.20	<i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS</i>		
33.90.39.81	<i>SERVIÇOS BANCÁRIOS</i>		10,18
MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			23.717,19
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.491,07
33.90.30.01	<i>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</i>		2.732,53
33.90.30.39	<i>OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>		60,00
33.90.30.36	<i>MATERIAL HOSPITALAR</i>		4.698,54
33.90.30.10	<i>MATERIAL ODONTOLÓGICO</i>		
33.90.30.24	<i>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		16.226,12
33.90.39.10	<i>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</i>	1313	2.723,75
33.90.39.16	<i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	1349	6.000,00
33.90.39.19	<i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>		
33.90.39.69	<i>SEGURO DE VEÍCULOS</i>		
33.90.39.44	<i>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</i>		3.336,02
33.90.39.43	<i>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica</i>		4.166,35
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			0,00
33.90.39.50	<i>SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS</i>		
RESUMO			
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			436.959,00
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			305.918,48
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			65.008,42
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			42.314,91
MANUTENÇÃO – COMSUS			23.717,19
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			436.959,00
DEDUÇÕES			
<i>(-) CRÉDITO RECURSOS DO C.E.O</i>			13.200,00
<i>(-) CRÉDITO RECURSOS PROGRAMA DO ESTADO</i>			30.000,00
<i>(-) CRÉDITO RECURSOS DO CAPS</i>			68.010,00
<i>(-) CRÉDITO PORTARIA 3.994/2017</i>			
<i>(-) CRÉDITO EXTRA COMSUS</i>			
<i>(-) CRÉDITO COMSUS</i>			23.717,19
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			134.927,19
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			302.031,81
<i>(-) CRÉDITO IRRF 06/2019</i>			19.796,50
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			282.235,31

DETALHAMENTO

33.90.14.14 DIÁRIAS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/07/19	1301	Luis Carlos Borges Cardoso	665,00
02/07/19	1302	Nilson Manduca	665,00
05/07/19	1314	Robson Lolli	133,00
11/07/19	1332	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
15/07/19	1340	Nilson Manduca	800,00
25/07/19	1396	Paulo Henrique Takafusi	65,00
29/07/19	1406	Valdir Marcolino da Rocha	480,00
29/07/19	1407	Paulo Henrique Takafusi	720,00
29/07/19	1405	Luis Carlos Borges Cardoso	800,00
Total			4.393,00

33.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	4	Oi – Cisa II – 3623-1999	401,58
02/01/19	13	Embratel -3623-2728/3055-7700	5,27
02/01/19	16	Vivo – Celulares	1.892,20
Total			2.299,05

33.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	8	Copel – Cisa I	3993,02
02/01/19	3	Copel – Praça Oscar Thompson	173,33
Total			4.166,35

33.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	12	Sanepar – Praça Oscar Thompson	496,44
02/01/19	9	Sanepar – Cisa I	2.839,58
Total			3.336,02

33.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	10	Sanepar – Rua Cananéia	121,43
Total			121,43

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	451	Qnet – Praça Oscar Thompson	159,90
02/01/19	20	Qnet – Rua Cananéia	159,90
02/01/19	17	Qnet – Cisa I	159,90
Total			779,60

33.90.39.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 01001 – Rastreador			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/07/2019	1303	Metavision Ind. e Com. Equip. Etetonicos	200,00
31/12/67	246	Metavision Ind. e Com. Equip. Etetonicos	665,34
Total			865,34

33.90.39.17 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – 31319			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/07/2019	1307	Roseval Barbosa	700,00
04/07/19	1308	Roseval Barbosa	940,00
Total			1.640,00

33.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/06/19	1288	Umuarama Gás Ltda	424,00
18/07/19	1348	Agropecuária Aliança Ltda	190,19
Total			614,19

33.90.39.72 VALE TRANSPORTE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/07/19	1389	Viação Umuarama Ltda	552,00
22/07/19	1392	Viação Umuarama Ltda	315,01
Total			867,01

33.90.30.07 VALE TRANSPORTE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/06/19	1214	Ronqui Distribuidora	5.605,70
22/07/19	1360	Ronqui Distribuidora	5.485,10
Total			11.090,80

33.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
05/07/19	1315	Tiagofarma Com. De Prod. Farm.	59,24
02/07/19	1300	Laborderm Farmácia de Manipulação	140,00
09/07/19	1322	Laborderm Farmácia de Manipulação	162,30
09/07/19	1323	Laborderm Farmácia de Manipulação	196,80
Total			558,34

33.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/07/19	1321	Hidrotécnica Mendonça Ltda	24,80
09/07/19	1324	Hidrotécnica Mendonça Ltda	42,20
01/07/19	1298	A. Bernardino de Araujo Materiais	399,30
Total			466,30

33.90.93.02 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/06/19	1219	Alisson Rafael Melchiotti	26,13
17/07/19	1346	Rose Mari Colognese	6,35
22/07/19	1386	Nilson Manduca	1.145,00
Total			1.177,48

33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
12/07/19	1333	Rossane Serafim Matos	240,00
17/07/19	1343	Cirurgica Curitiba Com. De Prod. Med	900,50
17/07/19	1345	Rossane Serafim Matos	960,00
29/072019	1421	SOS Distribuidora de Produtos	2.598,04
Total			4.698,54

33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
05/07/19	1316	Tiagofarma Com. De Prod. Farm.	23,53
14/06/19	1141	LM Confeccções Ltda – Prcela 2-2	5.902,30
Total			5.925,83

33.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/07/19	1432	Posto 4 Rodas Eireli	1.533,74
31/07/19	1433	Posto 4 Rodas Eireli	738,28
31/072019	1434	Posto 4 Rodas Eireli	460,51
Total			2.732,53

33.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/07/19	1320	Exemplo Com. De Prod. De Limpeza	384,00
19/07/19	1354	Agua Distr. de Medicamentos	102,10
19/07/19	1355	Msa Distribuidora De Produtos De Limpeza	1.224,50
25/06/19	1190	V. L. da Cruz – me – Parcela 2-3	346,87
22/07/19	1361	Ronqui Distribuidora	4.304,50
29/072019	1413	Agua Distr. de Medicamentos	296,20
Total			6.361,97

33.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/06/19	1397	Departamento de imprensa oficial do estado	180,00
25/07/19	1401	Publicações Diário Oficial	1.261,28
05/072019	1310	Empresa Jornalista Umuarama	2.500,00
Total			3.941,28

33.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
29/072019	1416	Infatec Computadores Ltda	1.175,00
31/12/67	1420	Infatec Computadores Ltda	235,00
Total			1.410,00

33.90.30.20 MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
14/06/19	1140	LM Confeccções Ltda – Prcela 2-2	1.275,05
29/07/19	1423	Casa do Fogão Chama Azul Ltda	80,00
Total			1.355,05

