


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMERIOS - 12º R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866

UMUARAMA - PR

ZONA ARMAZÉM

FONE: (44) 3623-2728

www.cisaamerios.com.br

DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE AGOSTO / 2019

População	143.997	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			292.891,88
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.766,75
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		124.662,62
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO		10.546,76
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.557,37
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.885,10
31.90.13.01	FGTS		7.772,52
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.262,58
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		71,34
32.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS		71,34
33.90.14.00	DIÁRIAS		4.125,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		4.125,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.037,05
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1444	499,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1486	8.212,80
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1436	76,00
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1519	668,14
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.672,90
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.646,00
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		5.852,10
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		927,00
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1551	179,61
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO		
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1606	3.303,50
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
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
33.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1594	2.381,60
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	1518	300,00
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		77.037,08
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1562	2.507,50
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1481	495,32
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.500,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1435	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	109,52
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10	121,43
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	333	125,97
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
33.90.39.50	ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NAS TÉCNICAS EM IMOBILIZAÇÃO	1611	2.930,00
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.603,72
33.90.39.63	IMPRESSOS	1560	179,65
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	1608	447,26
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	27	570,56
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO		2.025,03
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	325	3.000,00
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	1604	26.815,12
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.513,60
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR		
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1495	2.500,00
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	1492	273,55
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1479	12.974,00
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	1592	5.040,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	1429	2.740,22
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	246	665,34
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.037,00
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		5.189,60
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		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		242,78
33.90.47.10	TAXAS		
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%		242,78
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		1.585,52
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		1.396,82
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		188,70
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250,00
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1583	1.250,00
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			60.122,77
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.848,44
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.163,57
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.013,65
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS		671,22
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.203,95
31.90.13.01	FGTS		1.987,30
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.216,65
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.023,10
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		1.258,40
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-3/1184	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		18.485,40
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	284,93
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5	382,44
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	155	8.280,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	15	146,56
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	28	205,27
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		1.012,52
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	1605	6.703,78
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		89,90
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO		

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	1591	630,00
33.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		159,90
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET	18	159,90
33.90.40.00			
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			41.792,38
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.110,80
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.599,71
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.883,32
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		627,77
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.553,93
31.90.13.01	FGTS		1.807,98
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		4.745,95
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		9.000,00
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL	1600	9.000,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.127,65
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1496	1.090,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,65
MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			26.812,42
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.055,55
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		44,00
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		15.010,59
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1502	1.000,96
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.756,87
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1491	2.723,75
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1510	67,60
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS	1581	1.000,20
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.636,50
33.90.39.43	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		4.328,82
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS		
RESUMO			
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			421.619,45
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			292.891,88
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			60.122,77
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			41.792,38
MANUTENÇÃO – COMSUS			26.812,42
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			421.619,45
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 PORTARIA 3.994/2017			
(-) CRÉDITO EXTRA COMSUS			
(-) CRÉDITO COMSUS			26.812,42
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			138.022,42
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			283.597,03
(-) CRÉDITO IRRF 06/2019			20.238,44
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			263.358,59

DETALHAMENTO

33.90.14.14 DIÁRIAS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
12/08/19	1522	Rose Mari Colognese	265,00
12/08/19	1523	Cladia Alvim Veiga Gomes	530,00
12/08/19	1524	Nilson Manduca	800,00
12/08/19	1525	Alexandra Lopes Rino	400,00
14/08/19	1535	José Carlos Brassanini	333,00
14/08/19	1336	Robson Lolli	333,00
21/08/19	1553	Valdir Marcolino da Rocha	200,00
21/08/19	1554	Valdir Marcolino da Rocha	200,00
26/08/19	1593	Caroline Ferrori Fernandes	465,00
27/08/19	1597	Elizabeth de Souza Carvalho	333,00
28/08/19	1609	Robson Lolli	133,00
28/08/19	1610	Alisson Rafael Melchioti	133,00
Total			4.125,00

33.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	4	Oi – Cisa II – 3623-1999	400,59
02/01/19	13	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.135,84
02/01/19	16	Vivo – Celulares	2.067,29
Total			3.603,72

33.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	8	Copel – Cisa I	4.015,90
02/01/19	3	Copel – Praça Oscar Thompson	312,92
Total			4.328,82

33.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	12	Sanepar – Praça Oscar Thompson	543,85
02/01/19	9	Sanepar – Cisa I	2.092,65
Total			2.636,50

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

33.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/07/19	1480	Vidraçaria Reco Reco	220,00
07/08/19	1505	Espolio de Jose Martins Cardoso	87,00
07/08/19	1513	E. do Nascimento Decorações – me	620,00
Total			927,00

33.90.93.01 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES -Combustíveis			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/08/19	1489	Valdir Marcolino da Rocha	180,02
01/08/19	1490	Paulo Henrique Takafusi	313,73
07/08/19	1509	Paulo Henrique Takafusi	89,90
14/08/19	1537	Nilson Manduca	110,60
16/08/19	1541	Valdir Marcolino da Rocha	298,58
23/08/19	1584	Valdir Marcolino da Rocha	50,00
27/07/19	1599	José Carlos Brassanini	100,00
28/08/19	1607	Paulo Henrique Takafusi	253,99
Total			1.396,82

33.90.93.02 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
05/08/19	1497	Nilson Manduca	26,10
08/08/19	1514	José Carlos Brassanini	49,90
12/08/19	1521	Alisson Rafael Melchioti	60,00
20/08/19	1546	Nilson Manduca	28,40
23/08/19	1582	Nilson Manduca	24,30
Total			188,70

33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/07/19	1424	Maringá Hospitalar Distr. de Med	1.266,05
06/08/19	1501	SOS Distribuidora de Produtos	547,37
06/08/19	1503	Classmed Produtos Hospitalares	1.954,95
06/08/19	1504	HS Med Co. De Artigos Hospitalares	1.036,65
07/08/19	1511	HS Med Co. De Artigos Hospitalares	1.026,50
13/08/19	1532	Cirúrgica Paranavaí Eireli - EPP	2.413,75
20/08/19	1545	Cirúrgica Curitiba	1.680,00
20/08/19	1547	Aguaia Distr. de Medicamentos	5.085,32
Total			15.010,59

33.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
07/08/09	1506	DHM Serviços Técnicos Ltda	13,75
21/08/19	1552	DHM Serviços Técnicos Ltda	30,25
Total			44,00

33.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
07/08/19	1507	Premium Produtos de Limpeza Ltda	390,15
09/08/19	1515	Aguaia Distr. de Medicamentos	141,10
09/08/19	1516	Ronqui Distribuidora	4.781,40
26/08/19	1590	MSA Distribuidora de Produtos	539,45
Total			5.852,10

33.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/07/19	1441	Luara Maria Bedatty	3.300,00
09/08/19	1517	Claudecir Argentino Carimbos – Me	657,00
12/08/19	1530	Registracom – Webvisão	180,00
22/08/19	1561	Associação Paranaense de Ensino	900,00
Total			5.037,00

33.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
14/08/19	1533	José Carlos Pestana	1.250,00
23/08/19	1587	José Carlos Pestana	1.250,00
Total			2.500,00

33.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
14/08/19	1538	Infatec Computadores Ltda	175,00
14/08/19	1540	Felipe Ruiz Lopes Papelaria	350,00
19/08/19	1544	Maqpel Papelaria e Equipamentos	642,00
20/08/19	1548	Infatec Computadores Ltda	29,00
21/08/19	1557	G R Sistemas e Automação Eireli	450,00
Total			1.646,00

33.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
14/08/19	1539	Felipe Ruiz Lopes Papelaria	2.943,90
19/08/19	1542	Maqpel Papelaria e Equipamentos	1.060,00
19/08/19	1543	Maqpel Papelaria e Equipamentos	129,00
21/08/19	1550	G R Sistemas e Automação Eireli	420,00
21/08/19	1556	G R Sistemas e Automação Eireli	120,00
Total			4.672,90

