


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMERIOS - 12º R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866
CEP 87.503-030

ZONA ARMAZÉM

UMUARAMA - PR
FONE: (44) 3623-2728

www.cisaamerios.com.br

DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE SETEMBRO / 2019

População	143.997	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			333.441,38
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.960,67
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		130.904,66
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		10.522,70
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.533,31
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.498,77
31.90.13.01	FGTS		7.941,81
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.706,96
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		78,35
32.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	1753	78,35
33.90.14.00	DIÁRIAS		10.317,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		10.317,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.426,50
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		611,11
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1636	6.489,40
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		683,90
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		12.436,03
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		1.974,84
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.417,90
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109,00
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	1640	4.149,90
33.90.30.20	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO		
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1725	14,99
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		5.854,38
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.003,80
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO		
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		16.681,25
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		2.381,60
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		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		77.253,98
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1842	3.005,52
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1638	458,78
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1706	1.250,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.282,29
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FRANQUIA DE SEGUROS)		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1767	195,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1642	254,00
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	119,75
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10	121,43
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	333	43,91
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
33.90.39.50	ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NAS TÉCNICAS EM IMOBILIZAÇÃO	1845	4.395,00
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.576,93
33.90.39.63	IMPRESSOS	1855	21,00
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	1804	412,86
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	27	570,56
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	1835	2.025,03
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	325	1.500,00
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	1851	26.815,12
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.604,50
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	247	1.863,35
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1708	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	1712/1775	273,55
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1622/1630	13.223,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	1822	4.872,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	1850	2.566,49
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	246/1616	1.033,41
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.270,00
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		4.878,70
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1820	4.100,00
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		778,70
33.90.40.00			
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		307,97
33.90.47.10	TAXAS	1774	66,85
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%		241,12
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		1.570,18
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		589,46
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		980,72
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		366,00
44.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB		
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1772	366,00
46.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.401,66
46.90.71.99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	1752	1.401,66
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322			65.112,60
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.927,21
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.734,46
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.394,56
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS		798,19
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.774,85
31.90.13.01	FGTS		2.420,65
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		6.354,20
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.346,80
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)	1843	1.346,80
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		
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 IMÓVEIS		4.401,98
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.501,86
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	254,05
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5	382,02
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSQUIATRIA	155	7.820,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	15	150,32
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	1834	1.012,52
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	1852	6.703,78
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		89,90

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO		
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	1821	1.134,00
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			41.565,18
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	1844	9.000,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		900,45
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1705	890,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45
MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			26.004,33
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.303,22
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8.111,00
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		587,82
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.464,45
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		2.139,95
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.701,11
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1841	3.194,35
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1707	473,20
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS		
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.984,19
33.90.39.43	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		7.049,37
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS		
RESUMO			
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			466.123,49
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			333.441,38
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			65.112,60
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			41.565,18
MANUTENÇÃO – COMSUS			26.004,33
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			466.123,49
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			30.000,00
(-) CRÉDITO EXTRA COMSUS			
(-) CRÉDITO COMSUS			26.004,33
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			167.214,33
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			298.909,16
(-) CRÉDITO IRRF 06/2019			19.931,15
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			278.978,01

DETALHAMENTO

33.90.14.14		DIÁRIAS – 01001	
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/09/19	1722	Elizabeth de Souza Carvalho	133,00
03/09/19	1721	Nilson Manduca	265,00
05/09/19	1730	Luis Carlos Borges Cardoso	1.330,00
11/09/19	1747	Elizabeth de Souza Carvalho	2.400,00
11/09/19	1746	Caroline Ferrori Fernandes	2.400,00
29/08/19	1614	Valdir Marcolino da Rocha	200,00
11/09/19	1748	Keila Irioda Sinhoca	333,00
11/09/19	1749	Andreia Cristina Silama	333,00
11/09/19	1750	José Luiz Barroso Vieira	333,00
11/09/19	1755	Paulo Henrique Takafusi	65,00
13/09/19	1761	Nilson Manduca	530,00
16/09/19	1766	Nilson Manduca	1.145,00
19/09/19	1782	Paulo Henrique Takafusi	720,00
20/09/19	1807	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
26/09/19	1833	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
Total			10.317,00

33.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001	
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	4	Oi – Cisa II – 3623-1999	393,35
02/01/19	13	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.129,70
02/01/19	16	Vivo – Celulares	2.053,88
Total			3.576,93

33.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – 31328	
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	8	Copel – Cisa I	6.873,17
02/01/19	3	Copel – Praça Oscar Thompson	176,20
Total			7.049,37

33.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328	
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	12	Sanepar – Praça Oscar Thompson	512,25
02/01/19	9	Sanepar – Cisa I	2.471,94
Total			2.984,19

33.90.40.97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – 01001	
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	14	Copel – Cisa I	299,00
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			778,70

33.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/08/19	1639	J. A Bernardino Araujo	894,60
18/09/19	1770	Hidrotécnica Mendonça Ltda	109,20
Total			1.003,80

33.90.93.01		RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES -Combustíveis	
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
06/09/19	1731	Paulo Henrique Takafusi	287,86
20/09/19	1808	Valdir Marcolino da Rocha	301,60
Total			589,46

33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
29/08/19	1613	Valdir Marcolino da Rocha	456,00
30/08/19	1623	Caroline Ferrori Fernandes	33,87
20/09/19	1805	Paulo Henrique Takafusi	50,00
23/09/19	1813	Caroline Ferrori Fernandes	79,35
23/09/19	1814	Elizabeth de Souza Carvalho	150,00
24/09/19	1815	Nilson Manduca	211,50
Total			980,72

33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR – 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
10/09/19	1744	SOS Distribuidora de Produtos	44,74
13/09/19	1758	Dental show	399,85
13/09/19	1759	MC Medicall Produtos	683,44
24/09/19	1818	Aguaia Distr. de Medicamentos	336,42
Total			1.464,45

33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/09/19	1704	Maringá Hospitalar Distr. de Med	699,30
03/09/19	1714	HS Med Comercio de Artigos Hospitalares	418,50
03/09/19	1715	HS Med Comercio de Artigos Hospitalares	661,15
07/08/19	1492	Dental show	588,85
03/09/19	1717	SOS Distribuidora de Produtos	645,34
03/09/19	1719	Classmed Produtos Hospitalares	620,54
03/09/19	1720	Classmed Produtos Hospitalares	1.874,62
04/09/19	1724	Cirúrgica Paranaíba – Eireli	853,60
05/09/19	1727	Aguaia Distr. de Medicamentos	43,89
05/09/19	1729	MC Medicall Produtos	2.604,00
06/09/19	1733	SOS Distribuidora de Produtos	1.278,00
09/09/19	1738	HS Med Co. De Artigos Hospitalares	693,00
11/09/19	1754	Dental show	611,05
18/09/19	1773	Tiagofarma Com. De Prod. Farm. Ltda	73,50
20/09/19	1806	Aguaia Distr. de Medicamentos	5.015,91
Total			16.681,25

33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/08/19	1619	Auto Posto 4 Rodas Ltda	1.963,68
30/08/19	1620	Auto Posto 4 Rodas Ltda	458,29
30/08/19	1621	Auto Posto 4 Rodas Ltda	1.110,42
02/09/19	1710	DHM Serviços Técnicos Ltda	133,95
30/09/19	1847	Auto Posto 4 Rodas Ltda	2.014,78
30/09/19	1848	Auto Posto 4 Rodas Ltda	724,13
30/09/19	4819	Auto Posto 4 Rodas Ltda	1.705,75
Total			8.111,00

33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/08/19	1524	Premium Produtos de Limpeza Ltda	390,15
16/09/19	1765	MSA Distribuidora de Produtos	528,25
19/09/19	1776	Aguaia Distr. de Medicamentos	378,28
19/09/19	1781	T. Ronqui Distribuidora	4.137,95
23/09/19	1812	Premium Produtos de Limpeza Ltda	419,75
Total			5.854,38

33.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
		Luara Maria Bedatty	3.000,00
13/09/19	1763	Registracom – Webvisão	270,00
Total			3.270,00

33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
19/09/19	1779	Infatec Computadores Ltda	109,00
Total			109,00

33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
18/09/19	1771	Maqpel Papelaria e Equipamentos	17,90
19/09/19	1780	Felipe Ruiz Lopes Papelaria	2.295,00
23/09/19	1810	Felipe Ruiz Lopes Papelaria	105,00
Total			2.417,90

33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/08/19	1644	MC Medicall Produtos	533,89
30/08/19	1645	Agua Distr. de Medicamentos	1.261,50
09/09/19	1737	Odontomed – Produtos odontológicos	2.596,95
09/09/19	1739	Fusão Produtos odontológicos	3.464,70
09/09/19	1740	Fusão Produtos odontológicos	1.301,44
10/09/19	1743	SOS Distribuidora de Produtos	23,40
24/09/19	1817	Odontosul Ltda	2.358,55
25/09/19	1827	MC Medicall Produtos	447,80
25/09/19	1830	MC Medicall Produtos	447,80
Total			12.436,03

33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/08/19	1618	Umuarama Gás Ltda	424,00
03/09/19	1713	Agropecuária Aliança Ltda	187,11
Total			611,11

33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/09/19	1718	SOS Distribuidora de Produtos	355,60
05/09/19	1728	Agua Distr. de Medicamentos	20,95
06/09/19	1732	SOS Distribuidora de Produtos	15,40
10/09/19	1745	SOS Distribuidora de Produtos	433,00
19/09/19	1777	SOS Distribuidora de Produtos	31,20
20/09/19	1809	Odontosul Ltda	1.283,80
Total			2.139,95

33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
05/09/19	1726	Lacorderm Farmácia de Manipulação	109,80
09/10/19	1736	Lacorderm Farmácia de Manipulação	109,80
23/09/19	1811	Lacorderm Farmácia de Manipulação	464,30
Total			683,90

33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/08/19	1643	T Ronqui Distribuidora	1.594,84
11/09/19	1751	Floricultura Portal das Flores	380,00
Total			1.974,84

33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS MANUTENÇÃO VEÍCULOS - 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/09/19	1709	DHM Serviços Técnicos Ltda	187,82
16/09/19	1764	A.A Moro e Cia Ltda	400,00
Total			587,82

33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/08/19	1617	Granados e Filho Ltda	862,29
19/09/19	1778	Infatec Computadores Ltda	420,00
Total			1.282,29

