


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA
AMERIOS - 12º R. S.
CNPJ 86.689.023/0001-70

 AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866
 ZONA ARMAZÉM

 UMUARAMA - PR
 FONE: (44) 3623-2728

www.cisaamerios.com.br
DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2019

População	143.997	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			345.282,51
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.474,57
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		124.609,45
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO		10.384,17
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.480,95
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.754,45
31.90.13.01	FGTS		7.736,47
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.167,98
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		91,52
32.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	2322	91,52
33.90.14.00	DIÁRIAS		2.845,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		2.845,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.634,42
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.279,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.328,46
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2329	135,10
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		5.128,95
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES	2308	2.271,66
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1001/2445	1.462,00
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	2333	597,00
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		8.032,65
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.949,60
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		19.550,10
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.30.42	FERRAMENTAS	2312	374,90
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2403	525,00
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		
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		104.740,65
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.100,00
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2348	2.632,50
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2176	278,60
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.720,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
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	2473	74,00
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.805,52
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10	121,43
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	333	218,59
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
33.90.39.50	ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NAS TÉCNICAS EM IMOBILIZAÇÃO	2475	4.395,00
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.052,27
33.90.39.63	IMPRESSOS	2290/2295	601,44
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	2384	412,86
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	27	570,56
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	2391	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	2482	26.815,12
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.867,75
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	247	
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
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	2287	273,55
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		12.724,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	2382	5.712,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	2472	2.283,59
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	2177	665,34
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.891,00
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		4.885,89
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2414	4.100,00
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		785,89
33.90.40.00			
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		399,11
33.90.47.10	TAXAS		
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO – 1%		324,14
33.90.47.15	MULTAS DE MORA	2296	74,97
33.90.47.16	JUROS MORA		
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		
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		182,57
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis	2390	90,03
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	2306/2350	92,54
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.872,67
44.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	2352	4.486,00
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.386,67
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	2323	1.401,66
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322			59.257,60
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.631,44
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.868,28
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.072,36
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS		690,80
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.211,81
31.90.13.01	FGTS		1.989,47
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.222,34
33.90.14.00	DIÁRIAS		1.590,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		1.590,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.840,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)	2476	1.840,00
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		4.550,84
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		4.550,84
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		16.273,61
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	780,89
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5	314,11
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	155	5.980,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	15	150,79
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	2392	1.012,52
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	2481	6.703,78

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		103,25
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO		
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	2383	273,00
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
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			41.652,38
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	2474	9.000,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		987,65
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2477	950,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,65
MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			15.173,36
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.070,90
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.341,66
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2301	335,00
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.394,24
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		8.102,46
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2381	2.858,80
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS	2398	1.900,00
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.841,95
33.90.39.43	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica	3	501,71
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS		
RESUMO			
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			461.365,85
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			345.282,51
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			59.257,60
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			41.652,38
MANUTENÇÃO – COMSUS			15.173,36
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			461.365,85
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			30.000,00
(-) CRÉDITO COMSUS			15.173,36
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			156.383,36
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			304.982,49
(-) CRÉDITO IRRF 06/2019			29.376,04
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			275.606,45

DETALHAMENTO

33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
05/11/19	2305	Ext segurança do trabalho Ltda - me	4.800,00
Parcela		01-03	1.600,00
12/11/19	2328	AAPSA Gestão de Licenciamento	3.500,00
Total			5.100,00

44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
05/11/19	2305	Granados & Filho Ltda - Me	13.160,00
Parcela		01-03	4.386,67
Total			4.386,67

33.90.14.14	DIÁRIAS – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/11/19	2297	Paulo Henrique Takafusi	40,00
13/11/19	2330	Paulo Henrique Takafusi	480,00
13/11/19	2334	Sibeli Gomes Lopes	995,00
13/11/19	2342	Paulo Henrique Takafusi	65,00
18/11/19	2359	Luis Carlos Borges Cardoso	800,00
28/11/19	2461	Valdir Marcolino Da Rocha	65,00
28/11/19	2462	Alexandra lopes Rino	400,00
Total			2.845,00

33.90.14.14	DIÁRIAS – 31322		
13/11/19	2335	Maria Rodrigues Ramos Catuzo	530,00
13/11/19	2336	Ana Laize de Andrade Duarte	530,00
13/11/19	2337	Joseany Cazelotto Camozzato Queiroz	530,00
Total			1.590,00

33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	4	Oi – Cisa II – 3623-1999	391,73
02/01/19	13	Embratel -3623-2728/3055-7700	2.957,34
29/11/19	2487	Claro Celular	703,20
Total			4.052,27

33.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
13/11/19	2341	Copel – Cisa I	9.509,19
02/01/19	2	Copel – Praça Oscar Thompson	296,33
Total			9.805,52

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	2.345,51
Total			2.841,95

33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	14	Copel – Cisa I	306,19
02/01/19	20	Qnet – Praça Oscar Thompson	159,90
02/01/19	451	Qnet – Rua Cananéia	159,90
02/01/19	17	Qnet – Cisa I	159,90
Total			785,89

33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
18/11/19	2347	E. do Nascimento Decorações – me	1.389,60
22/11/19	2402	Combatechamas Comercio de Extintores	560,00
Total			1.949,60

33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS-31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/11/19	2325	J. A. Bernardino De Araújo Materiais Para	759,65
11/11/19	2326	J. A. Bernardino De Araújo Materiais Para	179,60
19/11/19	2362	J. A. Bernardino De Araújo Materiais Para	1.454,99
Total			2.394,24

33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
05/11/19	2298	Classimed Prod. Hospitalares	38,10
05/11/19	2299	Classimed Prod. Hospitalares	229,90
07/11/19	2313	Agua Distr. de Medicamentos	94,30
18/11/19	2354	Agua Distr. de Medicamentos	455,76
18/11/19	2355	Agua Distr. de Medicamentos	113,94
25/11/19	2409	HS Med Comercio de Artigos Hospitalares	204,30
26/11/19	2429	Agua Distr. de Medicamentos	94,30
26/11/19	2444	Rossane Serafim Matos	4.067,00
27/11/19	2450	Cirúrgica Curitiba	6.152,50
28/11/19	2463	Promedon Porto Alegre Produtos	8.100,00
Total			19.550,10

33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/11/19	2317	T Ronqui Distribuidora	4.268,00
13/11/19	2333	E De Salve Spina Rancho Do Terere Me	597,00
20/11/19	2389	Premium Produtos de Limpeza	2.583,75
22/11/19	2401	Exemplo Comercio de Produtos	176,00
29/11/19	2469	T. Ronqui Distribuidora	407,90
Total			8.032,65

33.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
21/11/19	2397	Luara Maria Bedatty	3.300,00
11/11/19	2324	Claudecir Argentino - Carimbo Me	591,00
27/11/19	2452	José Wagner Martins Junior	8.000,00
Total			11.891,00

33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/11/19	2284	Odontomed – Produtos odontológicos	2.017,95
01/11/19	2286	Odontosul Ltda	721,35
04/11/19	2293	MC Medicall Produtos	235,15
07/11/19	2314	Agua Distr. de Medicamentos	900,50
18/11/19	2356	Agua Distr. de Medicamentos	240,00
26/11/19	2430	Odontosul Ltda	216,50
27/11/19	2453	Odontosul Ltda	797,50
Total			5.128,95

33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/10/19	2171	Umuarama Gás Ltda	424,00
14/11/19	2346	Umuarama Gás Ltda	120,00
19/11/19	2385	Combatechamas Comercio de Extintores	735,00
Total			1.279,00

33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/10/19	2148	T. Ronqui Distribuidora	3.090,40
29/11/19	2470	T. Ronqui Distribuidora	2.022,00
29/11/19	2159	Comercio de Água Mineral Xodó	216,06
Total			5.328,46

33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/10/19	2167	POSTO 4 RODAS EIRELI	721,26
31/10/19	2168	POSTO 4 RODAS EIRELI	669,82
31/10/19	2169	POSTO 4 RODAS EIRELI	754,99
29/11/19	2483	POSTO 4 RODAS EIRELI	1.574,44
29/11/19	2484	POSTO 4 RODAS EIRELI	290,39
29/11/19	2485	POSTO 4 RODAS EIRELI	330,76
Total			4.341,66

33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
18/07/19	1350	José Carlos Pestana	9.220,00
		José Carlos Pestana	1.500,00
Total			10.720,00