



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA**  
 AMÉRIOS - 12º R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70  
 AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 ZONA ARMAZÉM UMUARAMA - PR  
 CEP 87.503-030 FONE: (44) 3623-2728  
[www.cisamerios.com.br](http://www.cisamerios.com.br)

**DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MES DE MAIO / 2019**

População 143.997		Nº Empenho	Valor
<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001</b>			<b>306.710,71</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>144.544,48</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		130.286,95
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO		10.670,86
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.586,67
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>37.901,28</b>
31.90.13.01	FGTS		8.052,84
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.998,44
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS – PROVISÃO S/FOLHA 13º SAL. (1/12 DE R\$ 34.200,00)		2.850,00
<b>31.90.91.00</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		
<b>32.90.21.00</b>	<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>		<b>49,19</b>
32.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	916	49,19
<b>33.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>		<b>2.045,00</b>
33.90.14.14	DIÁRIAS		2.045,00
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>26.325,87</b>
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.735,90
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.442,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	949/2018	112,56
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		675,76
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		4.552,50
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.069,00
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS		5.862,23
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		
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		22,50
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		332,86
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		2.643,06
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.877,50
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
33.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE		
<b>33.90.33.00</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>2.023,36</b>
33.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	943	2.023,36
33.90.33.05	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA		
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>		<b>0,00</b>
33.90.34.00	TELEFONISTA		
<b>33.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>
33.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		
33.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>82.122,14</b>
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	875	2.266,65
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	960	2.723,75
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	809	193,34
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.500,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		847,36
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FRANQUIA DE SEGUROS)		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.511,28
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		564,39
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		4.456,36
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS		
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.443,96
33.90.39.63	IMPRESSOS	799	52,75
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		

33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE		291,01
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME		724,41
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	951	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	984	26.815,12
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.449,84
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	247	950,81
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.091,28
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	961	273,55
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.473,00
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	948	4.410,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS		
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	246	654,25
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.904,00
<b>33.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>5.189,60</b>
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	906	4.410,00
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		779,60
33.90.40.00			
<b>33.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>253,76</b>
33.90.47.10	TAXAS		
33.90.47.12	3703 – PIS/PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%		253,76
33.90.47.15	MULTAS DE TRANSITO		
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		
<b>33.90.91.00</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>
33.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		
<b>33.90.93.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES</b>		<b>2.092,93</b>
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		1.286,84
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		806,09
<b>44.90.51.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>2.761,44</b>
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	901	2.761,44
<b>44.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		
<b>46.90.71.00</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>		<b>1.401,66</b>
46.90.71.99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	915	1.401,66
<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322</b>			<b>65.906,00</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>31.927,21</b>
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
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>8.425,47</b>
31.90.13.01	FGTS		2.324,27
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		6.101,20
<b>33.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>
33.90.14.14	DIÁRIAS		
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.283,00</b>
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		1.995,00
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	806	288,00
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		
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>		<b>0,00</b>
33.90.34.00	PSICOLOGO		
<b>33.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>		<b>4.401,98</b>
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	979/980	4.401,98
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>18.708,44</b>
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	406,14
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5	358,97
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA		8.395,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	15	141,54
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	28	222,21
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA		750,00
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	952	1.012,52

33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	985	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	949	630,00
<b>33.90.40.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>159,90</b>
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		159,90
33.90.40.00			
<b>33.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>
33.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (IPTU)		

<b>MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319</b>			<b>41.470,69</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>25.099,52</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.589,56
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.882,47
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		627,49
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>6.550,99</b>
31.90.13.01	FGTS		1.807,17
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		4.743,82
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>		<b>9.000,00</b>
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL	969	9.000,00
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>820,18</b>
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	885	810,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,18

<b>MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328</b>			<b>14.342,35</b>
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>6.466,50</b>
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
	AUTO POSTO TIGRE		
	F. RIGOLON		
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	895	4.597,00
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	814	1.869,50
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>7.875,85</b>
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.39.50	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS		
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		414,45
33.90.39.43	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		7.461,40

<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)</b>			<b>0,00</b>
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS		

<b>RESUMO</b>			
<b>TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)</b>			<b>428.429,75</b>
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			306.710,71
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			65.906,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			41.470,69
MANUTENÇÃO – COMSUS			14.342,35
<b>TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)</b>			<b>428.429,75</b>
<b>DEDUÇÕES</b>			
(-) 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			20.000,00
(-) CRÉDITO EXTRA COMSUS			
(-) CRÉDITO COMSUS			14.342,35
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)</b>			<b>145.552,35</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))</b>			<b>282.877,40</b>
(-) CRÉDITO IRRF 05/2019			20.080,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS</b>			<b>262.797,23</b>

**DETALHAMENTO**

<b>33.90.30.19 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS</b>				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
02/04/19	717	OCS Schiavão Sacolas ME	2-3	1.673,33
03/05/19	893	Rio Negro Embalagens	1-1	4.188,90
<b>Total</b>				<b>5.862,23</b>

<b>33.90.14.14 DIÁRIAS – 01001</b>				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
29/04/19	802	Rose Mari Colognese	105,00	
02/05/19	880	Valdir Marcolino da Rocha	65,00	
07/05/19	898	Nilson Manduca	265,00	
17/05/19	941	Nilson Manduca	800,00	
17/05/19	912	Paulo Henrique Takafusi	65,00	
17/05/19	942	Rose Mari Colognese	265,00	
21/05/19	956	Valdir Marcolino da Rocha	480,00	
<b>Total</b>				<b>2.045,00</b>

<b>33.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001</b>				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
02/01/19	4	Oi – 3623-1999	395,50	
02/01/19	13	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.148,91	
02/01/19	16	Vivo – Celulares	1.899,55	
<b>Total</b>				<b>3.443,96</b>

<b>33.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – 31328</b>				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
02/01/19	3	Copel – Praça Oscar Thompson	386,61	
02/01/19	8	Copel – Cisa I	7.074,79	
<b>Total</b>				<b>7.461,40</b>

<b>33.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – 01001</b>				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
02/01/19	2	Copel – Almoarifado	177,78	
22/05/19	976	Copel – Praça Oscar Thompson	386,61	
<b>Total</b>				<b>564,39</b>

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

<b>33.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328</b>				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
02/01/19	12	Sanepar – Praça Oscar Thompson	414,45	
<b>Total</b>				<b>414,45</b>

<b>33.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 01001</b>				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
02/01/19	10	Sanepar – Praça Oscar Thompson	112,05	
02/01/19	975	Sanepar – Cisa I	4.344,31	
<b>Total</b>				<b>4.456,36</b>

<b>33.90.40.97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – 01001</b>				
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	
<b>Total</b>				<b>779,60</b>

<b>33.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
		DHM Service	1.381,28	
		Auto Posto Tigre	130,00	
<b>Total</b>				<b>1.511,28</b>

<b>33.90.30.39 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
		DHM Service	1.877,50
<b>Total</b>			<b>1.877,50</b>

<b>33.90.39.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 01001</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
29/04/19	813	Claudecir Argentino – Carimbos ME	504,00
03/05/19	894	Parma & Cia Ltda	3.100,00
		Luara Maria Bedatty – Site divulgação	3.300,00
<b>Total</b>			<b>6.904,00</b>

<b>33.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
21/02/19	875	Q1 Arquitetura	2.266,65
<b>Total</b>			<b>2.266,65</b>

<b>33.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – COMBUSTÍVEIS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/19	817	Nilson Manduca	218,06
06/05/19	896	Valdir Marcolino da Rocha	285,11
02/05/19	887	Paulo Henrique Takafusi	274,36
20/05/19	955	Valdir Marcolino da Rocha	100,01
24/05/19	994	Nilson Manduca	200,02
24/05/19	993	Nilson Manduca	209,28
<b>Total</b>			<b>1.286,84</b>

<b>33.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/05/19	882	José Carlos Pestana	1.250,00
20/05/19	953	José Carlos Pestana	1.250,00
<b>Total</b>			<b>2.500,00</b>

<b>33.90.39.17 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/19	815	Grandos & Filho Ltda-ME	847,36
<b>Total</b>			<b>847,36</b>

<b>33.90.39.99 LAVAGEM DE ROUPAS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
		MSC Lavanderia Ltda ME	
		Instituto Nossa Senhora Aparecida	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

<b>33.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/19	816	Grandos & Filho Ltda-ME	170,00
02/05/19	889	Umarama Gás Ltda	848,00
24/05/19	987	Umarama Gás Ltda	424,00
<b>Total</b>			<b>1.442,00</b>

<b>33.90.39.72 VALE TRANSPORTE</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
17/05/19	947	Viação Umarama Ltda	291,01
		Expresso Maringá Ltda	
<b>Total</b>			<b>291,01</b>

<b>33.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/05/19	884	Tiagofarma Com. De Prod. Farm.	278,39
14/05/19	908	Nova América Com. De Prod. Farm.	74,18
14/05/19	909	Tiagofarma Com. De Prod. Farm.	65,04
17/05/19	911	Tiagofarma Com. De Prod. Farm.	22,95
21/05/19	959	Tiagofarma Com. De Prod. Farm.	187,90
21/05/19	958	Laborderm Farmácia de Manipulação	47,30
<b>Total</b>			<b>675,76</b>

<b>33.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/05/19	883	Casa do Fogão Chama Azul Ltda	22,50
<b>Total</b>			<b>22,50</b>

<b>33.90.93.02 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
24/05/19	995	Nilson Manduca	423,96
24/05/19	996	Nilson Manduca	260,55
26/04/19	800	Nilson Manduca	36,58
24/05/19	982	Nilson Manduca	85,00
<b>Total</b>			<b>806,09</b>

<b>33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/19	862	Protecno Comercio de Materiais	600,00
29/05/19	983	Protecno Comercio de Materiais	1.800,00
20/05/19	954	GP Med Com de Artigos Hospitalares	243,06
<b>Total</b>			<b>2.643,06</b>

<b>33.90.30.17 MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/05/19	892	D A Rosa Ltda	1.649,00
17/05/19	910	Roberto Oliveira da Silva	2.500,00
		Roberto Oliveira da Silva	920,00
<b>Total</b>			<b>5.069,00</b>

<b>33.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
06/05/19	897	Umarama Ilustrado	2.500,00
17/05/19	913	Departamento de Imprensa Oficial	330,00
17/05/19	914	Publicações Diário Oficial	1.261,28
<b>Total</b>			<b>4.091,28</b>

<b>33.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
17/05/19	939	M.R. Alem ME	4.552,50
<b>Total</b>			<b>4.552,50</b>

<b>33.90.39.50 SERV. PROC. SAÚDE MÉDIA E ALTA COMP. - 31328</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/19	825	Bioprev Analises Clinicas	58.110,24
07/05/19	899	Bioprev Analises Clinicas	1.122,00
30/04/19	844	Gomes e Gazola Ltda	14.250,00
<b>Total</b>			<b>73.482,24</b>

<b>33.90.90.07 OUTRAS DESP. COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 31322</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/19	877	Rosimeire Alves Rocha	847,60
22/05/19	965	Rosimeire Alves Rocha	1.147,40
<b>Total</b>			<b>1.995,00</b>

<b>33.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/05/19	878	Instalcon Instalações Elétricas	232,86
24/05/19	989	Big Foto	100,00
<b>Total</b>			<b>332,86</b>

<b>33.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
		Auto Posto Tigre	1.190,05
		Auto Posto 4 Rodas Lrda	2.545,85
<b>Total</b>			<b>3.735,90</b>

