


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMERIOS - 12º R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866
ZONA ARMÁZEM
CEP 87.503-030UMUARAMA - PR
FONE: (44) 3623-2728

www.cisaamerios.com.br

DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE OUTUBRO / 2019

População	143.997	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			331.350,56
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.696,56
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128.831,66
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO		10.384,06
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.480,84
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.872,51
31.90.13.01	FGTS		8.044,90
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.977,61
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		84,80
32.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	2042	84,80
33.90.14.00	DIÁRIAS		4.458,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		4.458,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.100,02
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		749,92
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.450,01
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		191,70
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		11.280,47
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2232	127,60
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2083	160,00
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		10.259,95
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1960	2.400,00
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.984,67
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO		265,00
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		11.230,70
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		
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		88.750,73
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2079	2.632,50
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1858	405,02
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.250,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.997,29
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		5.564,00
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	232,71
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10	121,43
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	333	203,54
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
33.90.39.50	ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NAS TÉCNICAS EM IMOBILIZAÇÃO	2154	4.395,00
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.563,42
33.90.39.63	IMPRESSOS	2038	215,00
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	2075	608,98
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	27	570,56
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	2099	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		26.815,12
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.757,45
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	247	1.863,35
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	1956	273,55
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1859	13.223,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	1946/2074	6.300,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS		2.566,49
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	1856	665,34
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.001,45
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		4.879,60
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2103	4.100,00
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		779,60
33.90.40.00			
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		237,51
33.90.47.10	TAXAS		
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%		237,51
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		1.412,17
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		1.380,77
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	1839	31,40
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.457,00
44.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	1716/1741	5.457,00
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	2016	1.401,66
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322			65.191,33
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.676,27
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.488,25
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.391,01
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS		797,01
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.253,41
31.90.13.01	FGTS		2.276,81
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.976,60
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.670,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		1.670,00
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	2121/2122	4.550,84
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.880,91
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	593,94
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5	1.513,89
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	155	8.510,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	15	150,96
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	2098	1.012,52
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO		6.703,78
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		110,55

33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO		
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE		
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2112	330,00
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			40.664,73
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	2155	9.000,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			20.962,77
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.831,75
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.001,08
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2113	830,67
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.131,02
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2129/2133	2.863,80
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.090,85
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS	1978	2.299,94
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.047,53
33.90.39.43	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		8.828,90
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS		
RESUMO			
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			458.169,39
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			331.350,56
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			65.191,33
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			40.664,73
MANUTENÇÃO – COMSUS			20.962,77
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			458.169,39
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			20.962,77
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			162.172,77
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			295.996,62
(-) CRÉDITO IRRF 06/2019			18.328,35
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			277.668,27

DETALHAMENTO

33.90.14.14	DIÁRIAS – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
27/09/19	1838	Paulo Henrique Takafusi	65,00
11/10/19	2013	Nilson Manduca	800,00
21/10/19	2068	Nilson Manduca	1.200,00
21/10/19	2071	Luis Carlos Borges Cardoso	1.200,00
23/10/19	2080	Michaely Natali Mendes	995,00
01/10/19	1954	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
01/10/19	1955	Fátima Cristina Martins Rodrigues	133,00
Total			4.458,00

33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	4	Oi – Cisa II – 3623-1999	395,36
02/01/19	13	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.113,43
02/01/19	16	Vivo – Celulares	2.054,63
Total			3.563,42

33.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	8	Copel – Cisa I	8.416,15
02/01/19	3	Copel – Praça Oscar Thompson	412,75
Total			8.828,90

33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	12	Sanepar – Praça Oscar Thompson	433,35
02/01/19	9	Sanepar – Cisa I	2.614,18
Total			3.047,53

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	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			779,60

33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
21/10/19	2065	Maringa Hospitalar	399,00
29/10/19	2120	S. A. Rahal Tauil - Decoracoes - Me	755,00
29/10/19	2125	J. A. Bernardino De Araújo Materiais Par	830,67
Total			1.984,67

33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES -Combustíveis		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
27/09/19	1837	Valdir Marcolino da Rocha	299,77
11/10/19	2014	Paulo Henrique Takafusi	310,95
14/10/19	2019	Paulo Henrique Takafusi	248,20
15/10/19	2028	Nilson Manduca	220,15
23/10/19	2077	Nilson Manduca	159,22
23/10/19	2078	Nilson Manduca	142,48
Total			1.380,77

33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/10/19	1977	Cirurgica Curitiba	2.510,00
08/10/19	1986	Agua Distr. de Medicamentos	1.797,55
08/10/19	1991	SOS Distribuidora de Produtos	1.105,64
08/10/19	1992	SOS Distribuidora de Produtos	129,30
09/10/19	1994	HS Med Co. De Artigos Hospitalares	497,00
10/10/19	2001	MC Medicall Produtos	6,40
11/10/19	2004	Cirurgica Paranaí	802,80
11/10/19	2005	Dental show	594,30
15/10/19	2014	SOS Distribuidora de Produtos	203,50
18/10/19	2036	SOS Distribuidora de Produtos	220,32
18/10/19	2037	Agua Distr. de Medicamentos	155,90
18/10/19	2039	Agua Distr. de Medicamentos	259,54
21/10/19	2069	Maringa Hospitalar	1.283,65
21/10/19	2070	Dental show	130,60
24/10/19	2082	Classimed Prod. Hospitalares	683,00
29/09/19	2118	Agua Distr. de Medicamentos	464,50
31/10/19	2146	Agua Distr. de Medicamentos	386,70
Total			11.230,70

33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
10/10/19	2003	T Ronqui Distribuidora	3.823,45
16/10/19	2030	Agua Distr. de Medicamentos	4.050,60
21/10/19	2067	Agua Distr. de Medicamentos	122,20
25/10/19	2095	Agua Distr. de Medicamentos	18,00
25/10/19	2096	Agua Distr. de Medicamentos	61,10
29/10/19	2123	Msa distribuidora de produtos	394,75
29/10/19	2124	Msa distribuidora de produtos	414,25
31/10/19	2152	Premium Produtos de Limpeza	357,30
31/10/19	2153	Premium Produtos de Limpeza	158,80
31/10/19	2158	Premium Produtos de Limpeza	859,50
Total			10.259,95

33.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/09/19	2166	Luara Maria Bedatty	3.300,00
30/09/19	1860	SSPM. ASSOCIAÇÃO PAULISTA	380,00
09/10/19	1999	Unipública	199,00
22/10/19	2076	Contrapartida convênio nº 757041/2011	6.122,45
Total			10.001,45

33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
27/09/19	1836	Odontomed – Produtos odontológicos	141,00
07/10/19	1980	Fusão Produtos odontológicos	815,98
07/10/19	1983	Bio Lógica Distribuidora	3.064,61
08/10/19	1984	SOS Distribuidora de Produtos	912,70
08/10/19	1985	Agua Distr. de Medicamentos	600,00
08/10/19	1987	Odontosul Ltda	1.366,00
09/10/19	1995	MC Medicall Produtos	771,13
09/10/19	1996	Bio Lógica Distribuidora	129,55
11/10/19	2006	Odontomed – Produtos odontológicos	1.913,00
15/10/19	2023	SOS Distribuidora de Produtos	366,35
21/10/19	2066	Odontomed – Produtos odontológicos	323,40
22/10/19	2073	MC Medicall Produtos	65,80
31/10/19	2144	Fusão Produtos odontológicos	481,85
31/10/19	2145	SOS Distribuidora de Produtos	329,10
Total			11.280,47

33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/09/19	1846	Umuarama Gás Ltda	349,00
30/09/19	1862	Granados e Filho Ltda	195,00
15/10/19	2021	Agropecuária Aliança Ltda	205,92
Total			749,92

33.90.30.09	MATERIAI FARMACOLÓGICO		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/10/19	1998	Laborderm Farmácia de manipulação	16,70
11/10/19	2007	Laborderm Farmácia de manipulação	153,20
17/10/19	2033	Laborderm Farmácia de manipulação	21,80
Total			191,70

33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS MANUTENÇÃO VEÍCULOS - 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/10/19	2008	A.A Moro e Cia Ltda	681,00
29/10/19	2126	DHM Serviços Técnicos Ltda	1.320,08
Total			2.001,08

33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
30/09/19	1861	Granados e Filho Ltda	862,29
22/10/19	2072	Roseval Barbosa	1.135,00
Total			1.997,29

33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
30/09/19	1854	T. Ronqui Distribuidora	4.925,60
30/09/19	1948	Comercio de Água Mineral Xodó	269,32
31/10/19	2159	Comercio de Água Mineral Xodó	255,09
Total			5.450,01

33.90.30.26	MATERIAL ELETRÔNICO		
03/10/19	1979	Instalcon Instalações Elétricas	120,00
30/09/19	1863	Granados e Filho Ltda	145,00
Total			265,00

33.90.39.19	OUTROS SER. DE MAN. E CONS. DE VEÍCULOS – 31328		
30/09/19	1957	POSTO 4 RODAS EIRELI	606,65
11/10/19	2009	A.A Moro e Cia Ltda	180,00
29/10/19	2127	DHM Serviços Técnicos Ltda	304,20
Total			1.090,85

33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
18/10/19	2041	Dama Ind E Com De Estofados Ltda - Me	2.600,00
29/10/19	2119	S. A. Rahal Tauil - Decoracoes - Me	1.760,00
31/10/19	2161	Marcos Ortega - Assistencia Em Equipam	1.204,00
Total			5.564,00

