



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA
AMERIOS - 12º R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 Umuarama - PR
CEP 87.503-030 ZONA ARMAZÉM FONE: (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019

População	155.059	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			289.158,10
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.087,28
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		122.627,79
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO		10.023,21
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.436,28
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.991,68
31.90.13.01	FGTS		7.803,27
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.338,41
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		7.561,49
31.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	256	7.561,49
32.90.71.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		49,33
32.90.71.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS		49,33
33.90.14.00	DIÁRIAS		1.330,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		1.330,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.941,73
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	315	70,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	949/18	150,08
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		91,75
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	420	99,00
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
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	350	534,60
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	398	129,50
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		481,80
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.721,00
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO		
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
33.90.30.39	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		664,00
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
33.90.33.05	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
33.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		80.989,08
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417	2.266,65
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	407	2.507,50
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		451,22
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	413	12.000,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361	1.487,36
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FRANQUIA DE SEGUROS)		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290	72,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		280,00
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	80,32
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10	112,05
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		3.352,81

33.90.39.63	IMPRESSOS		
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS	403	16,21
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE		458,31
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME		724,41
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	408	1.960,99
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		774,56
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	247	1.047,71
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		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		342,78
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.784,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	410	2.877,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS		1.623,13
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR		554,45
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.400,00
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		5.189,60
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	374	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		925,10
33.90.47.10	TAXAS		773,06
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%		152,04
33.90.47.15	MULTAS DE TRANSITO		
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO		
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		1.795,47
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		1.002,65
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Lubrificantes Automotivos		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Outros Materiais para Manutenção de Veículos	360	691,82
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Serviços Judiciários	415/438	101,00
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Locomoção Urbana		
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Hospedagens		
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas de Teleprocessamento		
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Passagens para o País		
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Manutenção de Bens Imóveis		
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.430,52
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		9.430,52
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.063,50
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	416	2.500,00
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	318/399	563,50
46.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.803,32
46.90.71.99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS		2.803,32
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322			62.897,31
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.490,15
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		25.641,14
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.136,76
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS		712,25
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.435,92
31.90.13.01	FGTS		2.051,28
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.384,64
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.680,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		1.680,00
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	<i>PSICOLOGO</i>		
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.401,98
33.90.36.15	<i>LOCAÇÃO DE IMOVEIS</i>	427/428	4.401,98
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.729,36
33.90.39.16	<i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>		
33.90.39.20	<i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS</i>		
33.90.39.43	<i>SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA</i>	1	749,13
33.90.39.44	<i>SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO</i>	5	327,32
33.90.39.50	<i>SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA</i>		7.590,00
33.90.39.58	<i>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274</i>		141,54
33.90.39.77	<i>VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME</i>		222,21
33.90.39.78	<i>LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA</i>	326	750,00
33.90.39.78	<i>SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO</i>	409	980,50
33.90.39.78	<i>SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO</i>		6.703,78
33.90.39.81	<i>SERVIÇOS BANCÁRIOS</i>		84,88
33.90.39.99	<i>SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO</i>		2.550,00
33.90.39.99	<i>ESTAGIÁRIOS – CIEE</i>	411	630,00
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		159,90
33.90.40.97	<i>DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET</i>	18	159,90
33.90.40.00			
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
33.90.47.99	<i>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (IPTU)</i>		

MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319			30.802,37
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.957,31
31.90.11.01	<i>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>		21.561,56
31.90.11.43	<i>PROVISÃO 13º SALÁRIO</i>		1.796,80
31.90.11.44	<i>PROVISÃO 1/3 FÉRIAS</i>		598,95
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.252,86
31.90.13.01	<i>FGTS</i>		1.724,93
31.90.13.02	<i>CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS</i>		4.527,93
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
33.90.30.09	<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>		
33.90.30.10	<i>MATERIAL ODONTOLÓGICO</i>		
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00
33.90.34.00	<i>AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL</i>		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		592,20
33.90.39.17	<i>MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	421	590,00
33.90.39.20	<i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS</i>		
33.90.39.81	<i>SERVIÇOS BANCÁRIOS</i>		2,20

MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			33.049,88
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.018,72
33.90.30.01	<i>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</i>		
	<i>AUTO POSTO TIGRE</i>		800,90
	<i>F. RIGOLON</i>		
33.90.30.39	<i>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>		5.409,22
33.90.30.36	<i>MATERIAL HOSPITALAR</i>	402	9.609,50
33.90.30.10	<i>MATERIAL ODONTOLÓGICO</i>		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18.031,16
33.90.39.10	<i>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</i>		4.251,25
33.90.39.16	<i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	348	4.555,40
33.90.39.19	<i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>		2.124,56
33.90.39.69	<i>SEGURO DE VEÍCULOS</i>		
33.90.39.44	<i>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</i>		725,85
33.90.39.97	<i>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica</i>		6.374,10

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

RESUMO	
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)	415.907,66
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	289.158,10
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	62.897,31
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.	30.802,37
MANUTENÇÃO – COMSUS	33.049,88
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)	415.907,66
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	20.000,00
(-) CRÉDITO EXTRA COMSUS	
(-) CRÉDITO COMSUS	33.049,88
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)	164.259,88

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))	251.647,78
(-) CRÉDITO IRRF 02/2019	11.284,64
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS	240.363,14

DETALHAMENTO

33.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
19/02/19	413	Filippe Rafael Ferre	c/apres.	12.000,00
Total				12.000,00

44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
20/02/19	416	Granado e Filhos Ltda	1-2	2.500,00
Total				2.500,00

44.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
23/07/18	1231	PGC Engenharia de Obras	8-10	5.581,61
27/08/18	1450	PGC Engenharia de Obras	8-10	3.848,91
Total				9.430,52

33.90.14.14	DIÁRIAS – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/02/19	334	Paulo Henrique Takafusi	65,00
05/02/19	337	Alexandra Lopes Rino	200,00
05/02/19	338	Nilson Manduca	800,00
08/02/19	349	Paulo Henrique Takafusi	200,00
28/02/19	433	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
Total			1.330,00

33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	4	Oi – Cisa II – 3623-1999	343,00
02/01/19	13	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.119,55
02/01/19	16	Vivo – Celulares	1.890,26
Total			3.352,81

33.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	7	Copel – Rua Cananéia	429,80
02/01/19	3	Copel – Praça O. Thompson	303,65
02/01/19	8	Copel – Cisa I	5.640,65
Total			6.374,10

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

33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – PJ – 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
19/02/19	406	Ilha Bella – Rua Cananéia	1.527,50
19/02/19	405	Triangulo – Praça Oscar Thompson	2.723,75
Total			4.251,25

33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	12	Sanepar – Praça Oscar Thompson	126,45
02/01/19	11	Sanepar – Rua Cananéia	112,05
02/01/19	9	Sanepar – Cisa I	487,35
Total			725,85

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	19	Qnet – Rua Cananéia	159,90
02/01/19	17	Qnet – Cisa I	159,90
Total			779,60

33.90.39.19.99	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/01/19	328	DHM Service	243,76
30/01/19	330	DHM Service	775,60
22/02/19	422	DHM Service	243,76
22/02/19	424	DHM Service	753,44
28/02/19		Auto Posto Tigre	108,00
Total			2.124,56

33.90.30.39.99	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/01/19	291	AA Moro e Cia Ltda	49,60
28/01/19	292	AA Moro e Cia Ltda	414,40
11/02/19	367	Aparecido R. Chagas e Cia Ltda	200,00
Total			664,00

33.90.30.39.99	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – 31328		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/01/19	327	DHM Service	412,02
30/01/19	329	DHM Service	1.174,91
22/02/19	423	DHM Service	3.656,09
22/02/19	425	DHM Service	166,20
Total			5.409,22

33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 01001		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/02/19	351	V. Simão Eireli ME	100,00
28/02/19	431	Luara Maria Bedatty – Site divulgação	3.300,00
Total			3.400,00

33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
21/02/19	417	Q1 Arquitetura	2.266,65
Total			2.266,65

33.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – COMBUSTÍVEIS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/01/19	276	Valdir Marcolino da Rocha	200,01
28/01/19	281	Valdir Marcolino da Rocha	150,00
28/01/19	282	Paulo Henrique Takafusi	345,99
08/02/19	359	Nilson Manduca	306,65
Total			1.002,65

33.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
13/02/19	400	L R Prado Equipamentos	200,00
30/01/19	313	Grau Comércio de Fogões	80,00
Total			280,00

33.90.39.72	VALE TRANSPORTE		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
13/02/19	395	Viação Umuarama Ltda	369,54
13/02/19	396	Expresso Maringá Ltda	88,77
Total			458,31

46.90.71.99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/01/19	322	Secretaria da Receita Federal	1.401,66
13/02/19	372	Secretaria da Receita Federal	1.401,66
Total			2.803,32

32.90.71.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/01/19	323	Secretaria da Receita Federal	20,88
13/02/19	373	Secretaria da Receita Federal	28,45
Total			49,33

33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/02/19	354	AMMM Rahal – ME	16,60
13/02/19	397	Tiagofarma Com. De Prod. Farm	75,15
Total			91,75

33.90.47.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB. – TAXAS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/02/19	362	Conselho Regional de Farmácia	581,04
08/02/19	363	Conselho Regional de Farmácia	145,23
19/02/19	412	Prefeitura de Umuarama	46,79
Total			773,06

33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/02/19	356	Metalúrgica Pioneira	35,00
08/02/19	343	Granado e Filhos Ltda	360,00
13/02/19	401	L R Prado Equipamentos	726,00
19/02/19	404	Acústica Orlandi Ind e Com	600,00
Total			1.721,00

33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/02/19	364	Compat Express Ltda	200,62
28/02/19	434	Compat Express Ltda	250,60
Total			451,22

33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/02/19	366	Vidraçaria Reco Reco Ltda	450,00
27/02/19	426	Hidrotécnica Mendonça Ltda	31,80
Total			481,80

33.90.39.99	LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO		
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/19	432	MSC Lavadeira Ltda – ME	1.451,93
		Instituto Nossa Senhora Aparecida	171,20
Total			1.623,13