

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA**

AMERIOS - 12º R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

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

www.cisaamerios.com.br

**DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE MARÇO / 2018**

<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001</b>		<b>295.786,67</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>117.456,74</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.712,00
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO	8.764,61
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.980,13
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>32.600,81</b>
31.90.13.01	FGTS	8.449,35
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	21.651,46
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS – INSS – PROVISÃO S/FOLHA 13º SALARIO (1/11 DE R\$ 27.500,00)	2.500,00
<b>31.90.91.00</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.631,89</b>
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	9.631,89
<b>33.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.240,00</b>
33.90.14.14	DIÁRIAS	1.240,00
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.824,83</b>
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (reembolso)	394,73
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	874,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	93,34
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	647,90
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES	
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	542,00
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.029,00
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	
33.90.30.20	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	3.743,40
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.704,30
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	80,00
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	1.194,41
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO	
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	486,75
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,00
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
<b>33.90.33.00</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>205,20</b>
33.90.33.05	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205,20
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>2.315,00</b>
33.90.34.00	TELEFONISTA	2.315,00
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>94.973,42</b>
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.226,02
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.760,79
33.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.700,00
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	695,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.354,82
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	
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.324,52
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.468,81
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	50,39
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	3.379,13

33.90.39.63	IMPRESSOS	1.164,30
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS	569,89
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	442,61
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	724,44
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	1.896,96
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	880,74
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CISA – TERCEIRIZAÇÃO	17.947,44
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	834,20
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	950,00
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	
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET	729,60
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR	248,87
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.686,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	5.040,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	3.622,49
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	525,90
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – REGISTRO DE DOMÍNIO SITE	
<b>33.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.041,06</b>
33.90.10.00	TAXAS	1.579,67
33.90.47.12	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.461,39
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>270,72</b>
33.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	270,72
<b>44.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>14.227,00</b>
44.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.227,00
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	

<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322</b>		<b>50.282,79</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>19.958,44</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.962,60
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.496,88
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS	498,96
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.119,35</b>
31.90.13.01	FGTS	1.437,01
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	3.682,34
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>236,90</b>
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00
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	116,90
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>866,37</b>
33.90.34.00	PSICOLOGO	866,37
<b>33.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.000,00</b>
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.000,00
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>19.435,98</b>
33.90.39.20	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,00
33.90.39.41	FORNECIMENTO DE MARMITEX	1.930,00
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	394,93
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	463,99
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	5.600,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	139,81
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	222,21
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA	440,38
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	948,48
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	5.982,48
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,70
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO	2.550,00

33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	630,00
<b>33.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>665,75</b>
33.90.10.00	TAXAS	665,75
<b>MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319</b>		<b>31.282,52</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>20.838,05</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.754,23
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.562,87
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	520,95
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>6.402,43</b>
31.90.13.01	FGTS	1.797,17
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	4.605,26
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>2.387,34</b>
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL	2.387,34
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.654,70</b>
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.645,00
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,70
<b>MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328</b>		<b>17.731,68</b>
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.484,13</b>
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.469,06
	AUTO POSTO TIGRE	1.909,29
	F. RIGOLON	1.559,77
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.241,67
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.773,40
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.247,55</b>
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	383,08
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS	864,47
<b>RESUMO</b>		
<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)</b>		<b>0,00</b>
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS	0,00
<b>TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)</b>		<b>395.083,66</b>
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		295.786,67
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		50.282,79
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS - C.E.O		31.282,52
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – COMSUS		17.731,68
<b>TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)</b>		<b>395.083,66</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 COMSUS		17.731,68
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)</b>		<b>128.941,68</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))</b>		<b>266.141,98</b>
(-) CRÉDITO IRRF 03/2018		12.296,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS</b>		<b>253.845,55</b>

**Empenhos Parcelados**

3368 – 01001	25.750,00	3-10	2.575,00	Equipamento de Proc. de Dados
176/18 – 01001	77.250,00	3-10	7.725,00	Equipamento de Proc. de Dados
3370 – 01001	39.270,00	3-10	3.927,00	Equipamento de Proc. de Dados
			<b>14.227,00</b>	
3439 – 01001	25.034,83	3-10	2.503,48	Sentenças Judiciais
			<b>2.503,48</b>	
3456 – 01001	14.219,17	3-4	3.554,79	Locação de Imóveis
			<b>3.554,79</b>	
476 – 01001	6.300,00	1-3	2.100,00	Material de Proc. de Dados
			<b>2.100,00</b>	
3570 – 01001	2.279,56	4-4	569,89	Seguros de veículos
			<b>569,89</b>	

CONTA CORRENTE			
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	133	Talita Gaspar Mioli	1.244,60
26/09/17	3001/17	Claudia Alvim Veiga	562,23
26/09/17	3002/17	Claudia Alvim Veiga	465,68
30/11/17	3439/17	Marcia M. de Souza Alija (Parc.03/10)	2.503,48
23/02/18	458	Marcia Maria de Souza Alija	4.855,90
<b>Total</b>			<b>9.631,89</b>

CONTA CORRENTE			
DIÁRIAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/18	489	Paulo Henrique Takafusi	50,00
28/02/18	492	Paulo Henrique Takafusi	30,00
28/02/18	491	Paulo Henrique Takafusi	30,00
28/02/18	493	Paulo Henrique Takafusi	30,00
28/02/18	494	Valdir Marcolino da Rocha	50,00
28/02/18	495	Caroline Ferreri Fernandes	400,00
28/02/18	496	Claudia Alvim Veiga	200,00
06/03/18	502	Roberto Aires de Oliveira	100,00
06/03/18	503	Carlos Eduardo Barbosa	100,00
13/03/18	532	Paulo Henrique Takafusi	50,00
15/03/18	547	Valdir Marcolino da Rocha	50,00
22/03/18	556	Valdir Marcolino da Rocha	50,00
23/03/18	588	Paulo Henrique Takafusi	50,00
28/03/18	634	Valdir Marcolino da Rocha	50,00
<b>Total</b>			<b>1.240,00</b>

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/02/18	419	Oi – Cisa II – 3623-1999	342,28
08/01/18	34	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.119,91
08/01/18	36	Vivo – Celulares	1.876,38
06/03/18	511	Internet UOL	40,56
<b>Total</b>			<b>3.379,13</b>

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	26	Copel – Almoxarifado	67,97
08/01/18	24	Copel – Rua Cananéia	481,25
08/01/18	25	Copel – Praça O. Thompson 12/2017	299,09
08/01/18	23	Copel – Cisa I	5.476,21
<b>Total</b>			<b>6.324,52</b>

CONTA CORRENTE			
<b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO – 31319</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/03/18	574	Luiz Eduardo Pereira de Paiva	1.129,76
22/03/18	580	Vera Lucia da Silva Lupepsa	1.257,58
22/03/18	575	Iraci Decker da Silva	1.300,17
<b>Total</b>			<b>2.387,34</b>

CONTA CORRENTE			
<b>VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME – 01001</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	21/2018	Inviolável – Almoxarifado	160,00
08/01/18	22/2018	Inviolável – Cananéia	120,00
31/01/18	382/18	Inviolável – Cisa I Oscar Thompson	444,44
<b>Total</b>			<b>724,44</b>

CONTA CORRENTE			
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – PJ -</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/12/17	3456/17	Cisa II – (3-4)	3.554,79
04/01/18	07/2018	Rua Cananéia	2.302,50
04/01/18	06/2018	Almoxarifado	1.402,50
04/01/18	08/2018	Praça Oscar Thompson	2.501,00
<b>Total</b>			<b>9.760,79</b>

CONTA CORRENTE			
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -01001</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/03/18	598	Valdir Marcolino da Rocha	124,71
28/03/18	599	Valdir Marcolino da Rocha	270,02
<b>Total</b>			<b>394,73</b>

CONTA CORRENTE			
<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 01001</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	31/2018	Sanepar – Pr. O. Thompson	311,62
08/01/18	30/2018	Sanepar – R. Cananéia	422,00
08/01/18	30/2018	Sanepar – R. Cananéia	106,60
08/01/18	32/2018	Sanepar - Almoxarifado	106,60
08/01/18	29/2018	Sanepar – Cisa I	2.628,59
<b>Total</b>			<b>3.575,41</b>

CONTA CORRENTE			
<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31322</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	33/2018	Sanepar -	256,54
08/01/18	33/2018	Sanepar – 03/2018	207,45
<b>Total</b>			<b>463,99</b>

CONTA CORRENTE			
<b>DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET – 01001</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	28/2018	Copel – Cisa I	249,90
04/01/18	16/2018	Qnet – Praça Oscar O. Thompson	159,90
04/01/18	15/2018	Qnet – Rua Cananéia	159,90
04/01/18	14/2018	Qnet – Cisa I	159,90
<b>Total</b>			<b>729,60</b>

CONTA CORRENTE			
<b>OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
23/03/18	591	DHM Service	110,80
23/03/18	592	DHM Service	88,64
23/03/18	593	DHM Service	88,64
27/03/18	606	Auto Posto Tigre	95,00
<b>Total</b>			<b>383,08</b>

CONTA CORRENTE			
<b>OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
23/03/18	594	DHM Service	1.241,67
<b>Total</b>			<b>1.241,67</b>

CONTA CORRENTE			
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – 31328</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/03/18	632/18	F L Rigolon	1.164,33
31/03/18	633/18	F L Rigolon	395,44
27/03/18	605/18	Auto Posto Tigre	1.909,29
<b>Total</b>			<b>3.469,06</b>

CONTA CORRENTE			
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
14/03/18	534	Conselho Regional de Farmácia	581,04
14/03/18	544	GAF Construtora	3.500,00
04/01/18	12	Apoio Assessoria Técnica	4.878,33
31/01/18	386	Q1 Arquitetura Ltda me	2.266,65
<b>Total</b>			<b>11.226,02</b>

CONTA CORRENTE			
<b>LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	97	Alternativa Gestão Pública 03/2018	3.700,00
<b>Total</b>			<b>3.700,00</b>

CONTA CORRENTE			
<b>DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
06/03/18	500	Elizabeth Souza Carvalho	34,75
06/03/18	501	Elizabeth Souza Carvalho	23,00
16/03/18	553	Celso José Gomes	35,59
<b>Total</b>			<b>93,34</b>

CONTA CORRENTE			
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO URBANA</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
16/03/18	551	Caroline Ferreri Fernandes	80,60
16/03/18	552	Celso José Gomes	124,60
<b>Total</b>			<b>205,20</b>

CONTA CORRENTE			
<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO – 01001</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/18	477	AMMM Rahal ME	162,00
06/03/18	517	AMMM Rahal ME	63,00
23/03/18	585	AMMM Rahal ME	584,90
<b>Total</b>			<b>649,90</b>

CONTA CORRENTE			
<b>MATERIAL PRA PROCESSAMENTOS DE DADOS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/18	476	Carla Charlise Ruiz Lopes	2.100,00
27/03/18	631	Roberto Oliveira Silva	1.209,00
28/02/18	475	Roberto Oliveira Silva	1.720,00
<b>Total</b>			<b>5.029,00</b>

CONTA CORRENTE			
<b>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
23/03/18	584	Agropecuária Aliança	200,00
28/02/18	482	Umarama Gás	312,00
23/02/18	465	FDG oxigenio	50,00
27/03/18	628	Umarama Gás	312,00
<b>Total</b>			<b>874,00</b>

CONTA CORRENTE			
<b>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS – 31322</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/18	483	Umarama Gás	60,00
27/03/18	628	Umarama Gás	60,00
<b>Total</b>			<b>120,00</b>

CONTA CORRENTE			
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
23/03/18	583	Hidrobombas Brasil	65,00
27/03/18	608	José Carlos Pestana	630,00
<b>Total</b>			<b>695,00</b>

CONTA CORRENTE			
<b>IMPRESSOS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
15/03/18	548	M R Além ME	850,00
27/03/18	607	Reducópia	314,30
<b>Total</b>			<b>1.164,30</b>

CONTA CORRENTE			
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
28/02/18	473/18	Granados e Filho Ltda – me	2.707,46
27/03/18	630/18	Granados e Filho Ltda – me	3.647,36
<b>Total</b>			<b>6.354,82</b>

CONTA CORRENTE			
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS – TAXAS – 01001</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
14/03/18	539/18	Caixa Econômica Federal	831,50
27/03/18	627/18	Taxa de licenciamento – ARN-3597	83,13
27/03/18	626/18	Taxa de licenciamento – AKP-0762	83,13
27/03/18	625/18	Taxa de licenciamento – AQX-9628	83,13
27/03/18	624/18	Taxa de licenciamento – AKM-4205	83,13
27/03/18	623/18	Taxa de licenciamento – AWA-8069	83,13
27/03/18	622/18	Taxa de licenciamento – AJZ-9502	83,13
27/03/18	621/18	Taxa de licenciamento – AMK-1799	83,13
27/03/18	620/18	Taxa de licenciamento – ANM-9823	83,13
27/03/18	619/18	Taxa de licenciamento – ARM-6506	83,13
<b>Total</b>			<b>1.579,67</b>

CONTA CORRENTE			
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS – TAXAS – 31328</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
27/03/18	618/18	Seguro Obrigatório – ARN-3597	103,39
27/03/18	617/18	Seguro Obrigatório – AKP-0762	45,55
27/03/18	616/18	Seguro Obrigatório – AQP-9628	45,55
27/03/18	615/18	Seguro Obrigatório – AKM-4205	45,55
27/03/18	614/18	Seguro Obrigatório – AWA-8069	45,55
27/03/18	613/18	Seguro Obrigatório – AJZ-9502	185,50
27/03/18	612/18	Seguro Obrigatório – AMK-1799	45,72
27/03/18	611/18	Seguro Obrigatório – ANM-9823	45,55
27/03/18	610/18	Seguro Obrigatório – ARM-6506	103,39
<b>Total</b>			<b>665,75</b>