

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA**

AMERIOS - 12º R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

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

www.cisaamerios.com.br

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

<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001</b>		<b>316.306,47</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>120.519,64</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.290,15
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO	9.152,54
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	3.076,95
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>33.362,68</b>
31.90.13.01	FGTS	8.663,19
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	22.199,49
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>18.059,13</b>
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	18.059,13
<b>33.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.121,00</b>
33.90.14.14	DIÁRIAS	3.121,00
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.536,66</b>
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	186,30
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.132,90
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.981,85
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.845,25
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,56
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.750,00
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	373,68
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO	
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.240,12
<b>33.90.33.00</b>	<b>DESPEAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>
33.90.33.05	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	
<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>90.344,39</b>
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.144,88
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.206,00
33.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.700,00
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	343,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.978,16
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.986,80
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	107,62
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	3.451,03
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	440,45
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	21.005,17
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.235,30
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	
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	4.436,00
33.90.39.97	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET	729,60
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR	342,78
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.209,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	6.384,00

33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	5.116,06
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>1.501,61</b>
33.90.10.00	TAXAS	
33.90.47.12	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.501,61
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>33.90.93.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES</b>	<b>824,94</b>
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis	726,44
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas com alimentação	49,00
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Serviços Judiciários	49,50
<b>44.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>14.450,70</b>
44.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.227,00
44.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	223,70

<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322</b>		<b>54.849,13</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>20.642,18</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.577,97
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.548,16
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS	516,05
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.294,71</b>
31.90.13.01	FGTS	1.486,24
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	3.808,47
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.017,16</b>
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	837,16
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)	2.410,00
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	770,00
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>1.624,45</b>
33.90.34.00	PSICOLOGO	1.624,45
<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>19.270,63</b>
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	392,06
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	110,46
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	7.000,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	139,82
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	6.480,32
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	159,90
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,00
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>0,00</b>
33.90.10.00	TAXAS	0,00

<b>MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319</b>		<b>35.862,42</b>
<b>31.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>23.983,67</b>
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.406,10
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.933,18
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	644,39
<b>31.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>6.611,53</b>
31.90.13.01	FGTS	1.855,88
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	4.755,65
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.389,90</b>

33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.389,90
<b>33.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>3.857,92</b>
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL	3.857,92
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>19,40</b>
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,40
<b>MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328</b>		<b>11.191,91</b>
<b>33.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.440,34</b>
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.956,37
	AUTO POSTO TIGRE	329,83
	F. RIGOLON	2.626,54
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.483,97
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	
<b>33.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.751,57</b>
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.887,16
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS	864,41

<b>RESUMO</b>		
<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)</b>		<b>-1.091,25</b>
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (05/2018 com DESPESA)	-1.091,25

<b>TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)</b>		<b>418.209,93</b>
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		316.306,47
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		54.849,13
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS - C.E.O		35.862,42
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – COMSUS		11.191,91

<b>TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)</b>		<b>417.118,68</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	11.191,91
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)</b>		<b>122.401,91</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))</b>		<b>294.716,77</b>
	(-) CRÉDITO IRRF 05/2018	18.292,87
	(-) CRÉDITO RESTITUIÇÕES IRRF 05/2018	2.314,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS</b>		<b>274.109,85</b>

**Empenhos Parcelados**

3368 – 01001	25.750,00	5-10	2.575,00	Equipamento de Proc. de Dados
176 – 01001	77.250,00	5-10	7.725,00	Equipamento de Proc. de Dados
3370 – 01001	39.270,00	5-10	3.927,00	Equipamento de Proc. de Dados
			<b>14.227,00</b>	
3439 – 01001	25.034,83	5-10	2.503,48	Sentenças Judiciais
			<b>2.503,48</b>	
867 – 01001	7.500,00	1-2	3.750,00	Materiais p/ Cons. de Bens Imóveis
			<b>3.750,00</b>	
783 – 01001	6.265,80	1-2	3.132,90	Material de Expediente
			<b>3.132,90</b>	
903 – 01001	3.809,70	1-2	1.904,85	Material de Proc. de Dados
476 – 01001	6.300,00	3-3	2.100,00	Material de Proc. de Dados
			<b>4.004,85</b>	
397 – 31328	3.457,82	4-4	864,41	Seguros de Veículos
			<b>864,41</b>	
902 – 01001	8.872,00	1-2	4.436,00	Man. Cons. de Equip. Proc. Dados
			<b>4.436,00</b>	

CONTA CORRENTE			
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	133	Talita Gaspar Mioli	522,11
30/11/17	3439/17	Marcia M. de Souza Alija (Parc.05/10)	2.503,48
16/03/18	550	Fernanda Garcia Tampelini	14.055,11
23/02/18	458	Marcia Maria de Souza Alija	978,43
<b>Total</b>			<b>18.059,13</b>

CONTA CORRENTE			
DIÁRIAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
27/04/18	776	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
09/05/18	820	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
09/05/18	821	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
11/05/18	849	Nilson Manduca	530,00
11/05/18	850	José Carlos Brassanini	1.133,00
11/05/18	851	Elizabeth de Souza Carvalho	1.133,00
09/05/18	821	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
09/05/18	820	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
<b>Total</b>			<b>3.121,00</b>

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/02/18	419	Oi – Cisa II – 3623-1999	349,43
08/01/18	34	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.113,16
08/01/18	36	Vivo – Celulares	1.940,17
06/03/18	511	Internet UOL	48,27
<b>Total</b>			<b>3.451,03</b>

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	26	Copel – Almoarifado	67,05
08/01/18	24	Copel – Rua Cananéia	567,48
08/01/18	25	Copel – Praça O. Thompson	376,96
08/01/18	23	Copel – Cisa I	4.966,67
<b>Total</b>			<b>5.978,16</b>

CONTA CORRENTE			
DESPESAS DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO – 31319			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
18/04/18	733	Luiz Eduardo Pereira de Paiva	1.300,17
18/04/18	732	Vera Lucia da Silva Lupepsa	1.257,58
18/04/18	731	Iraci Decker da Silva	1.300,17
<b>Total</b>			<b>3.857,92</b>

CONTA CORRENTE			
VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	21/2018	Inviolável – Almoarifado	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
04/01/18	07/2018	Rua Cananéia	1.402,50
04/01/18	06/2018	Almoxarifado	2.302,50
04/01/18	08/2018	Praça Oscar Thompson	2.501,00
<b>Total</b>			<b>6.206,00</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	435,87
08/01/18	30/2018	Sanepar – R. Cananéia	496,54
08/01/18	32/2018	Sanepar - Almoxarifado	106,60
08/01/18	29/2018	Sanepar – Cisa I	2.947,79
<b>Total</b>			<b>3.986,80</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
07/05/18	810	DHM Service	886,40
07/05/18	812	DHM Service	66,48
07/05/18	814	DHM Service	155,12
07/05/18	815	DHM Service	110,80
07/05/18	816	DHM Service	421,04
07/05/18	818	DHM Service	1.152,32
30/05/18	928	Auto Posto Tigre	95,00
<b>Total</b>			<b>2.887,16</b>

CONTA CORRENTE			
<b>OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
07/05/18	809	DHM Service	2.440,82
07/05/18	811	DHM Service	961,53
07/05/18	813	DHM Service	269,25
07/05/18	817	DHM Service	111,16
07/05/18	819	DHM Service	701,21
<b>Total</b>			<b>4.483,97</b>

CONTA CORRENTE			
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	386	QI Arquitetura Ltda ME	2.266,65
04/01/18	12	Apoio Assessoria Técnica	4.878,23
<b>Total</b>			<b>7.144,88</b>

CONTA CORRENTE			
<b>LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	97	Alternativa Gestão Pública 05/2018	3.700,00
<b>Total</b>			<b>3.700,00</b>

CONTA CORRENTE			
<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO – 01001</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/18	785	AMMM Rahal ME	186,30
<b>Total</b>			<b>186,30</b>

CONTA CORRENTE			
<b>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS – 31322</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/18	790	H G Amorim Extintores	445,00
30/04/18	792	H G Amorim Extintores	230,00
30/04/18	784	Agropecuária Aliança	162,16
<b>Total</b>			<b>837,16</b>

CONTA CORRENTE			
<b>MATERIAL HOSPITALAR – 01001</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/05/18	825	G P Med. Com. De Artigos Hosp.	7.771,83
10/05/18	844	Cirúrgica Curitiba	6.280,00
14/05/18	865	Tatiany Com. De Prod. Farmacológicos	52,40
14/05/18	866	Nova América Com. De  Prod. Farm.	24,49
21/05/18	898	AMMM Rahal ME	111,40
<b>Total</b>			<b>14.240,12</b>

CONTA CORRENTE			
<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – 01001</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
21/05/18	827	Roberto Oliveira Silva	977,00
28/02/18	476	Carla Charlise Ruiz Papelaria	2.100,00
21/05/18	903	Cristiane Antunes Ferreira	1.904,85
<b>Total</b>			<b>4.981,85</b>

CONTA CORRENTE			
<b>MATERIAL ODONTOLÓGICO – 31319</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/18	787	Odontosul Ltda	1.240,00
10/05/18	845	Dental Pinheiro Ltda	149,90
<b>Total</b>			<b>1.389,90</b>

CONTA CORRENTE			
<b>RESTITUIÇÕES COMBUSTÍVEIS</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
23/05/18	911	Valdir Marcolino da Rocha	399,42
30/05/18	916	Valdir Marcolino da Rocha	327,02
<b>Total</b>			<b>726,44</b>

CONTA CORRENTE			
<b>MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E AFINS – 31322</b>			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/18	791	H G Amorim Extintores	60,00
30/04/18	793	H G Amorim Extintores	710,00
<b>Total</b>			<b>770,00</b>