


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMERIOS - 12º R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866
ZONA ARMAZÉM
CEP 87.503-030

www.cisaamerios.com.br

UMUARAMA - PR
FONE: (44) 3623-2728
DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JUNHO / 2018

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001		330.961,94	Empenho
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.302,76	
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.024,45	
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO	9.176,95	
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	3.101,36	
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.941,93	
31.90.13.01	FGTS	10.471,75	
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	22.970,18	
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS – INSS – PROVISÃO S/FOLHA 13º SALARIO (1/11 DE R\$ 27.500,00)	2.500,00	
31.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.059,14	
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	18.059,14	
33.90.14.00	DIÁRIAS	1.440,00	
33.90.14.14	DIÁRIAS	1.440,00	
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.040,40	
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.250,50	
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84,42	949
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	195,40	
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.791,48	
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.660,90	
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.904,85	903
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	2.620,00	914
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.750,00	867
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO		
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO	90,00	1009
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.692,85	
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	2.315,00	
33.90.34.00	TELEFONISTA	2.315,00	1048
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	94.698,35	
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.266,65	386
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.206,00	
33.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.836,67	989
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	541,10	1058
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	608
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.824,22	
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.776,62	
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	4.439,12	
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	76,60	398
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO – concurso 2018	3.656,10	
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.417,46	
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	396,78	1042
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	724,44	
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	1.896,96	1044
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	880,74	169
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CISA – TERCEIRIZAÇÃO	23.463,23	932
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.305,34	
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	950,81	374
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.500,00	642
33.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO		
33.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.436,00	902
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET	779,60	
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR	342,78	
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.445,50	
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	6.300,00	1046
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	4.967,38	
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	438,25	1053
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.830,00	
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.789,03	
33.90.10.00	TAXAS		
33.90.47.12	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.789,03	1041
33.90.47.15	MULTAS DE TRANSITO		
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		
33.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	270,72	
33.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	270,72	377
33.90.93.00	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	889,81	

33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis	524,52	
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas com alimentação	315,29	946
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Serviços Judiciários		
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Locomoção Urbana	50,00	980
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.214,80	
44.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.227,00	
44.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	987,80	940
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322		56.122,73	
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.642,18	
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	
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.461,24	
31.90.13.01	FGTS	1.652,77	
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	3.808,47	
33.90.14.00	DIÁRIAS	1.060,00	
33.90.14.14	DIÁRIAS	1.060,00	
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.810,00	
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00	945
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)	1.750,00	1060
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.624,45	
33.90.34.00	PSICOLOGO	1.624,45	893
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.000,00	366/367
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.524,86	
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	340,00	939
33.90.39.20	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221,56	27
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	207,03	33
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	8.740,00	61
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	139,82	35
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	222,21	383
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA	440,38	170
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	948,48	1045
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	6.703,78	933
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	159,90	17
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	221,70	
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO	2.550,00	604
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	630,00	1047
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	
33.90.10.00	TAXAS	0,00	
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319		37.862,54	
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.797,33	
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.217,61	
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.934,79	
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	644,93	
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.117,72	
31.90.13.01	FGTS	1.997,97	
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	5.119,75	
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152,74	
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	152,74	943
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.836,25	
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL	3.836,25	
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	958,50	
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	910,00	947
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,50	
MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328		20.036,53	
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.445,01	
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.940,08	
	AUTO POSTO TIGRE	602,03	1114
	F. RIGOLON	2.338,05	
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.276,55	
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	4.008,00	1005
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.228,38	971
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	591,52	
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	591,52	
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS		

RESUMO		
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)		0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS	
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)		444.983,74
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		330.961,94
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		56.122,73
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS - C.E.O		37.862,54
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – COMSUS		20.036,53
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)		444.983,74
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 COMSUS		20.036,53
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)		131.246,53
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))		313.737,21
(-) CRÉDITO IRRF 06/2018		17.054,80
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS		296.682,41

Empenhos Parcelados

3368 – 01001	25.750,00	6-10	2.575,00	Equipamento de Proc. de Dados
176 – 01001	77.250,00	6-10	7.725,00	Equipamento de Proc. de Dados
3370 – 01001	39.270,00	6-10	3.927,00	Equipamento de Proc. de Dados
			14.227,00	
806 – 01001	10.968,29	1-3	3.656,10	Serviços de Seleção (concurso)
			3.656,10	
3439 – 01001	25.034,83	6-10	2.503,48	Sentenças Judiciais
			2.503,48	
867 – 01001	7.500,00	2-2	3.750,00	Materiais p/ Cons. de Bens Imóveis
			3.750,00	
783 – 01001	6.265,80	2-2	3.132,90	Material de Expediente
			3.132,90	
903 – 01001	3.809,70	2-2	1.904,85	Material de Proc. de Dados
			1.904,85	
902 – 01001	8.872,00	2-2	4.436,00	Man. Cons. de Equip. Proc. Dados
			4.436,00	
914 – 01001	5.240,00	1-2	2.620,00	Mat. de Acondic. E Embalagem
			2.620,00	
970 – 01001	10.145,00		sem pagamentos	Material Odontológico
972 – 01001	24.331,75	1-4	5.332,94	Material Odontológico
973 – 01001	21.838,18	1-4	5.458,54	Material Odontológico
974 – 01001	21.675,10		sem pagamentos	Material Odontológico
			10.791,48	
1003 – 01001	21.318,14		2.149,06	Material Hospitalar
1004 – 01001	10.901,10		sem pagamentos	Material Hospitalar
1006 – 01001	7.144,50	1-4	2.679,34	Material Hospitalar
1007 – 01001	12.842,09		sem pagamentos	Material Hospitalar
1008 – 01001	23.403,30	1-4	5.636,25	Material Hospitalar
			10.464,65	

CONTA CORRENTE**SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS**

Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	133	Talita Gaspar Mioli	522,12
30/11/17	3439/17	Marcia M. de Souza Alija (Parc.06/10)	2.503,48
16/03/18	550	Fernanda Garcia Tampelini	14.055,11
23/02/18	458	Marcia Maria de Souza Alija	978,43
Total			18.059,14

CONTA CORRENTE**DIÁRIAS – 31322**

Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/05/18	917	Fatima Cristina Martins Rodrigues	530,00
30/05/18	918	Eleia Mingarelli da Silva	530,00
Total			1.060,00

CONTA CORRENTE			
DIÁRIAS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/05/18	920	Nilson Manduca	400,00
30/05/18	937	Nilson Manduca	400,00
21/06/18	1050	Nilson Manduca	400,00
21/06/18	1052	Valdir Marcolino da Rocha	240,00
Total			1.440,00

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/02/18	419	Oi – Cisa II – 3623-1999	369,75
08/01/18	34	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.112,99
08/01/18	36	Vivo – Celulares	1.886,45
06/03/18	511	Internet UOL	48,27
Total			3.417,46

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	26	Copel – Almoxarifado	69,61
08/01/18	24	Copel – Rua Cananéia	368,34
08/01/18	25	Copel – Praça O. Thompson	261,80
08/01/18	23	Copel – Cisa I	3.076,87
Total			3.776,62

CONTA CORRENTE			
DESPESAS DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
18/04/18	733	Luiz Eduardo Pereira de Paiva	1.278,50
20/06/18	1038	Vera Lucia da Silva Lupepsa	280,86
18/04/18	732	Vera Lucia da Silva Lupepsa	976,72
18/04/18	731	Iraci Decker da Silva	1.300,17
Total			3.836,25

CONTA CORRENTE			
VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME – 01001			
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
Total			724,44

CONTA CORRENTE			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – PJ -			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/01/18	07/2018	Ilha Bella – Rua Cananéia	1.402,50
04/01/18	06/2018	Ilha Bella – Almoxarifado	2.302,50
04/01/18	08/2018	Triangulo – Praça Oscar Thompson	2.501,00
Total			6.206,00

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	31/2018	Sanepar – Pr. O. Thompson	409,12
08/01/18	30/2018	Sanepar – R. Cananéia	545,67
08/01/18	32/2018	Sanepar - Almoxarifado	334,07
08/01/18	29/2018	Sanepar – Cisa I	3.150,26
Total			4.439,12

CONTA CORRENTE			
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	28/2018	Copel – Cisa I	299,90
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
Total			779,60

CONTA CORRENTE			
OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/05/18	931	A A Moro e Cia Ltda	12,00
11/06/18	993	DHM Service	265,92
11/06/18	994	DHM Service	110,80
11/06/18	995	DHM Service	110,80
29/06/18	1070	Auto Posto Tigre	92,00
Total			591,52

CONTA CORRENTE			
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/06/18	991	DHM Service	356,29
11/06/18	992	DHM Service	1.920,26
Total			2.276,55

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	386	QI Arquitetura Ltda ME	2.266,65
Total			2.266,65

CONTA CORRENTE			
LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/06/18	989	Alternativa Gestão Pública 05/2018	2.836,67
Total			2.836,67

CONTA CORRENTE			
MATERIAL FARMACOLÓGICO – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/06/18	990	AMMM Rahal ME	82,70
18/06/18	1011	AMMM Rahal ME	112,70
Total			195,40

CONTA CORRENTE			
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/01/00	944	Umuarama Gás Ltda	334,00
04/06/18	951	Agropecuária Aliança	173,50
27/06/18	1071	Agropecuária Aliança	743,00
Total			1.250,50

CONTA CORRENTE			
MATERIAL HOSPITALAR – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/05/18	921	AMMM Rahal ME	228,20
11/06/18	1003	Águia distribuidora de Medicamentos	2.149,06
11/06/18	1006	Dental Show – com. Prod. Hosp.	2.679,34
11/06/18	1008	HS Med Com. De Art. Hosp.	5.636,25
Total			10.692,85

CONTA CORRENTE			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/06/18	972	Odontomedi – Prod. Odontológicos	5.332,94
08/06/18	973	Odontosul Ltda	5.458,54
Total			10.791,48

CONTA CORRENTE			
RESTITUIÇÕES COMBUSTÍVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/05/18	922	José Carlos Brassanini	110,00
04/06/18	954	Paulo Henrique Takafusi	221,00
08/06/18	975	Nilson Manduca	193,52
Total			524,52

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/05/18	936	Granados e Filho Ltda	847,36
30/05/18	941	Ana Lourenço Campos	240,00
27/06/18	1059	Granados e Filho Ltda	1.736,86
Total			2.824,22

CONTA CORRENTE			
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/05/18	942	Luara Maria Bedatty – site divulgação	1.650,00
12/06/18	1010	Registracom – registro de domínio	180,00
Total			1.830,00

CONTA CORRENTE			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/04/18	783	Silvana Araújo S. Cristaldo – ME	3.132,90
04/06/18	952	Claudecir Argentino Carimbo	528,00
Total			3.660,90