



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 SETEMBRO / 2018

População		155.059	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001				373.465,25
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			132.422,18
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			119.634,30
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO			9.554,07
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			3.233,81
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.506,59
31.90.13.01	FGTS			7.427,94
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS			23.578,65
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			42.281,43
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS			42.281,43
33.90.14.00	DIÁRIAS			1.665,00
33.90.14.14	DIÁRIAS			1.665,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			54.472,47
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.727,63
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			340,57
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		943	5.458,54
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO			
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES			
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.452,91
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1649	833,50
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			10.525,28
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO			
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		1566	10.535,75
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			11.598,29
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
33.90.33.05	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			82.234,24
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			5.200,00
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2.853,33
33.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1591	4.410,00
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			468,70
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		608	1.000,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
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			
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26	85,32
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		32	224,10
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS		398	168,58
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			3.460,82
33.90.39.63	IMPRESSOS		1656	13,50
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS			
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE			819,92

33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME		724,44
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	1596	1.896,96
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	169	880,74
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CISA – TERCEIRIZAÇÃO	1647	23.463,23
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.412,21
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR		1.025,75
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	642	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		779,60
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR	1281	342,78
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1662	12.879,00
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	1613	7.308,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	221	5.858,01
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR		438,25
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.021,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		251,39
33.90.47.10	TAXAS	1639	32,22
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%	1663	219,17
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	377	270,72
33.90.93.00	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		2.703,71
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis	1635	260,02
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Lubrificantes Automotivos	1636	45,00
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas com alimentação		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Serviços Judiciários		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Locomoção Urbana	1568	29,40
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Hospedagens		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas de Teleprocessamento		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Passagens para o País	1634	2.253,44
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Manutenção de Bens Imóveis	1644	115,85
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		14.227,00
44.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.227,00
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322			56.861,78
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.510,23
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.259,22
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.688,26
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS		562,75
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.773,86
31.90.13.01	FGTS		1.620,73
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		4.153,13
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.750,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)	1651	1.750,00
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		
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.624,45
33.90.34.00	PSICOLOGO	893	1.624,45
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.000,00
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	366/367	4.000,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.203,24
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27	242,44
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	33	330,20
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	1645	8.740,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	35	141,00
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	383	222,21
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA	170	440,38
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	1597	948,48
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	1648	6.703,78

33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	17	159,90
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		94,85
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO	604	2.550,00
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	1614	630,00
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			39.251,53
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.440,98
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.696,89
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.058,07
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		686,02
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.038,63
31.90.13.01	FGTS		1.975,77
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.062,86
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.857,92
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL		3.857,92
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		914,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1585	880,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34,00

MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			29.954,57
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.666,91
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		568,00
	AUTO POSTO TIGRE		568,00
	F. RIGOLON		
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.437,25
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1091	1.693,55
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		968,11
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.287,66
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.517,96
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1567	7.804,00
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.359,12
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS		
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.468,63
33.90.39.97	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		4.137,95

RESUMO			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (09/2018)		

TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			499.533,13
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			373.465,25
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			56.861,78
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			39.251,53
MANUTENÇÃO – COMSUS			29.954,57

TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			499.533,13
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			30.000,00
(-) CRÉDITO EXTRA COMSUS			40.000,00
(-) CRÉDITO COMSUS			29.954,57
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			211.164,57

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			288.368,56
(-) CRÉDITO IRRF 09/2018			18.181,35
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			270.187,21

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

CONTA CORRENTE				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
23/11/17	3368	Infatec Computadores Ltda	9-10	2.575,00
23/11/17	3370	Infatec Computadores Ltda	9-10	7.725,00
26/01/18	176	Comercial Paiçandu de Equipamentos	9-10	3.927,00
Total				14.227,00

CONTA CORRENTE				
SENTENÇAS JUDICIAIS				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
30/11/17	3439	Marcia Maria de Souza Alija	9-10	2.503,48
27/09/18	1677	Marcia Maria de Souza Alija		36.368,91
12/09/18	1580	Diva Mioli Gaspar Moscardini	1-2	2.691,09
12/09/18	1580	Diva Mioli Gaspar Moscardini	30%+1+2	717,95
Total				42.281,43

CONTA CORRENTE				
MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO – Filme para raio X				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
06/09/18	1566	Dimensão Com. De Art. Médicos	1-4	10.535,75
Total				10.535,75

CONTA CORRENTE				
OBRAS EM ANDAMENTO				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
23/07/18	1231	PGC Engenharia de Obras	3-10	5.581,61
27/08/18	1450	PGC Engenharia de Obras	3-10	3.848,91
Total				9.430,52

CONTA CORRENTE				
OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
30/05/18	949	Com. De Agua Mineral Xodo Ltda	1-1	262,96
10/07/18	1175	Fraw Distribuidora	Conf. Liquid.	7.464,67
Total				7.727,63

CONTA CORRENTE				
MATERIAL DE EXPEDIENTE – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
12/09/18	1579	J. Malfato e Cia Ltda	1-1	47,60
29/06/18	1084	Carla Charlise Ruiz	3-3	4.105,31
08/08/18	1375	MR Além ME	2-2	3.300,00
Total				7.452,91

CONTA CORRENTE				
MATERIAL ODONTOLÓGICO – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
08/06/18	973	Odontosul Ltda	4-4	5.458,54
Total				5.458,54

CONTA CORRENTE				
MATERIAL HOSPITALAR – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
06/09/18	1565	AABA Com. De Equip. Médicos	1-1	518,00
12/09/18	1578	Tiagofarma Com. De Prod. Farm.	1-1	231,26
11/09/18	1006	Dental Show	4-4	2.679,34
11/06/18	1007	MC Medical Prod. Med. Hosp.	3-4	2.533,44
11/06/18	1008	HS Med com. De Art. Hosp	4-4	5.636,25
Total				11.598,29

CONTA CORRENTE				
DIÁRIAS – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
10/09/18	1569	Caroline Ferrori Fernandes	400,00	
10/09/18	1570	Roque Pinheiro da Silva	400,00	
10/09/18	1571	Michaely Natali Mendes	400,00	
12/09/18	1581	Nilson Manduca	400,00	
24/09/18	1637	Paulo Henrique Takafusi	65,00	
Total				1.665,00

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/02/18	419	Oi – Cisa II – 3623-1999	378,74
08/01/18	34	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.120,00
08/01/18	36	Vivo – Celulares	1.907,91
06/03/18	511	Internet UOL	54,17
Total			3.460,82

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/07/18	1157	Copel – Rua Cananéia	265,37
04/07/18	1159	Copel – Praça O. Thompson	345,56
04/07/18	1158	Copel – Cisa I	3.527,02
Total			4.137,95

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
20/07/18	1214	Vera Lucia da Silva Lupepsa	1.257,58
20/07/18	1215	Iraci Decker da Silva	1.300,17
Total			3.857,92

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 – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
		Ilha Bella – Rua Cananéia	1.805,83
		Triangulo – Praça Oscar Thompson	3.712,13
Total			5.517,96

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/07/18	1162	Sanepar – Pr. O. Thompson	298,67
04/07/18	1160	Sanepar – R. Cananéia	647,73
04/07/18	1161	Sanepar – Cisa I	1.522,23
Total			2.468,63

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
31/08/18	1465	DHM Service	132,96
31/08/18	1470	DHM Service	110,80
31/08/18	1472	DHM Service	199,44
31/08/18	1474	DHM Service	620,48
31/08/18	1482	AA Moro e Cia Ltda	20,00
24/09/18	1633	DHM Service	199,44
		Auto Posto Tigre	76,00
Total			1.359,12

CONTA CORRENTE			
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/08/18	1464	DHM Service	30,67
31/08/18	1468	DHM Service	399,35
31/08/18	1469	DHM Service	153,33
31/08/18	1470	DHM Service	943,12
31/08/18	1473	DHM Service	3.087,80
31/08/18	1483	AA Moro e Cia Ltda	20,00
24/09/18	1630	DHM Service	531,80
24/09/18	1631	DHM Service	177,28
24/09/18	1632	DHM Service	93,90
Total			5.437,25

CONTA CORRENTE			
CARTÃO ALIMENTAÇÃO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
10/09/18	1574	AB Adm. de Serviços Ltda	238,50
25/09/18	1662	AB Adm. de Serviços Ltda	12.640,50
Total			12.879,00

CONTA CORRENTE			
MATERIAL FARMACOLÓGICO – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
20/09/18	1617	Tiagofarma Com. De Prod. Farm. Odontosul Ltda	97,17
04/09/18	1555	AMMM Rahal ME	243,40
Total			340,57

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	608	José Carlos Pestana	1.000,00
Total			1.000,00

CONTA CORRENTE			
VALE TRANSPORTE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/09/18	1549	Expresso Maringá Ltda	190,90
20/09/18	1612	Expresso Maringá Ltda	113,67
20/09/18	1611	Viação Umuarama Ltda	515,35
Total			819,92

CONTA CORRENTE			
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
20/09/18	1628	Sociedade Bras. de Enfermagem	451,00
30/05/18	942	Luara Maria Bedatty – site divulgação	3.300,00
20/09/18	1629	Registracom – Webvisão	270,00
Total			4.021,00

CONTA CORRENTE			
MATERIAL ODONTOLÓGICO – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
29/06/18	1089	Águia Distribuidora de Medic.	733,11
29/06/18	1088	Odontomedi Produtos Odontologicos	235,00
Total			968,11

CONTA CORRENTE			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/08/18	1484	Compat Express	264,30
24/09/18	1650	Compat Express	204,40
Total			468,70

CONTA CORRENTE			
MATERIAL DE LIMPEZA			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
10/07/18	1178	Premium Produtos de Limpeza	4.859,48
10/07/18	1177	Agua distribuidora	5.477,50
23/07/18	1238	AG Rossato	188,30
Total			10.525,28

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	386	Q1 Arquitetura	2.266,65
31/08/18	1485	EXT Segurança do Trabalho Ltda	2.933,35
Total			5.200,00