

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA**

AMÉRIOS - 12ª R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866
ZONA ARMAZÉM
CEP 87.503-030UMUARAMA - PR
FONE: (44) 3623-2728www.cisaamerios.com.br**DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE OUTUBRO / 2018**

População 155.059		Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			306.175,79
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.822,71
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.074,33
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO		9.495,99
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.252,39
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.661,10
31.90.13.01	FGTS		7.589,80
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		24.571,30
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		8.304,46
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		8.304,46
33.90.14.00	DIÁRIAS		4.783,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		4.783,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.879,76
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.369,11
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1823	189,50
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	973	
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
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	1649	
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	1817	271,96
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		
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		2.813,44
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1876	4.700,00
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		82.177,37
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.200,00
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1866	2.507,50
33.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1827	4.410,00
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		235,80
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		1.132,36
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	1891	1.773,00
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26	86,98
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	32	112,05
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	398	117,51
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		3.455,46
33.90.39.63	IMPRESSOS	1909	240,00
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE		625,58
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME		724,44

33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	1828	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		23.463,23
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.507,05
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR		950,81
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	1890	12.640,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	1851	6.657,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	221	4.796,35
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	1673	670,67
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.471,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		251,88
33.90.47.10	TAXAS	1908	45,10
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%	1899	206,78
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		1.367,27
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		192,80
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Lubrificantes Automotivos		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas com alimentação	1784	77,47
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Serviços Judiciários	1861	1.097,00
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Locomoção Urbana		
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		
33.90.93.02	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		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			51.862,39
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		5.875,16
31.90.13.01	FGTS		1.620,73
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		4.254,43
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.170,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		2.210,00
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	1875	960,00
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		4.401,98
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1868/1869	4.401,98
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		14.280,57
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	256,72
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	33	298,67
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	1862	1.840,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	35	142,38
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	1870	948,48
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO		6.703,78
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	17	159,90
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		88,05

33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO	604	2.550,00
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	1852	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			39.174,18
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.457,85
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.712,08
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.059,33
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		686,44
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.166,51
31.90.13.01	FGTS		1.976,98
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.189,53
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		3.758,92
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL		3.758,92
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		790,90
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1808	740,00
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,90

MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			23.397,99
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.904,39
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.319,28
	AUTO POSTO TIGRE		354,63
	F. RIGOLON		3.964,65
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.585,11
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1091	
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		16.493,60
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.251,25
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1567	830,00
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		136,32
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS	1858	2.299,94
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.775,76
33.90.39.97	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		6.200,33

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (10/2018)		

RESUMO			
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			420.610,35
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			306.175,79
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			51.862,39
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			39.174,18
MANUTENÇÃO – COMSUS			23.397,99
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			420.610,35
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			
(-) CRÉDITO EXTRA COMSUS			
(-) CRÉDITO COMSUS			23.397,99
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			134.607,99

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			286.002,36
(-) CRÉDITO IRRF 10/2018			16.762,96
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			269.239,40

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

CONTA CORRENTE				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
23/11/17	3368	Infatec Computadores Ltda	10-10	2.575,00
23/11/17	3370	Infatec Computadores Ltda	10-10	7.725,00
26/01/18	176	Comercial Paiçandu de Equipamentos	10-10	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	10-10	2.503,48
25/09/18	2652	Maria Amália da Silva Oliveira	30%+1-2	2.272,28
12/09/18	1580	Diva Mioli Gaspar Moscardini	2-2	2.691,09
12/09/18	1580	Diva Mioli Gaspar Moscardini	2-3	837,61
Total				8.304,46

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	2-4	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	4-10	5.581,61
27/08/18	1450	PGC Engenharia de Obras	4-10	3.848,91
Total				9.430,52

CONTA CORRENTE				
MATERIAL HOSPITALAR – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
22/10/18	1859	Protecno Com. De Materiais Hospitalares	1-1	280,00
11/06/18	1007	MC Medicall Prod. Med. Hosp.	4-4	2.533,44
Total				2.813,44

CONTA CORRENTE			
DIÁRIAS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/10/18	1782	Roque Pinheiro da Silva	2.226,00
01/10/18	1783	Michaely Natali Mendes	2.226,00
11/10/18	1811	Alisson Rafael Melchioti	133,00
11/10/18	1812	Andreia Cristina Silamã	133,00
24/10/18	1871	Paulo Henrique Takafusi	65,00
Total			4.783,00

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/02/18	419	Oi – Cisa II – 3623-1999	379,07
08/01/18	34	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.116,07
08/01/18	36	Vivo – Celulares	1.906,15
06/03/18	511	Internet UOL	54,17
Total			3.455,46

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/07/18	1157	Copel – Rua Cananéia	433,28
04/07/18	1159	Copel – Praça O. Thompson	249,69
04/07/18	1158	Copel – Cisa I	5.517,36
Total			6.200,33

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	1.158,58
20/07/18	1215	Iraci Decker da Silva	1.300,17
Total			3.758,92

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
30/10/18	1865	Ilha Bella – Rua Cananéia	1.527,50
30/10/18	1867	Triangulo – Praça Oscar Thompson	2.723,75
Total			4.251,25

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/07/18	1162	Sanepar – Praça Oscar Thompson	342,09
04/07/18	1160	Sanepar – Rua Cananéia	284,20
04/07/18	1161	Sanepar – Cisa I	2.149,47
Total			2.775,76

CONTA CORRENTE			
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	28/2018	Copel – Cisa I	299,90
		Qnet – Praça Oscar Thompson	159,90
		Qnet – Rua Cananéia	159,90
		Qnet – Cisa I	159,90
Total			779,60

CONTA CORRENTE			
OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/10/18	1785	DHM Service	22,16
03/10/18	1790	DHM Service	22,16
		DHM Service	
		DHM Service	
		AA Moro e Cia Ltda	
		Auto Posto Tigre	92,00
Total			136,32

CONTA CORRENTE			
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/10/18	1786	DHM Service	65,86
03/10/18	1787	DHM Service	79,16
03/10/18	1788	DHM Service	82,32
03/10/18	1789	DHM Service	87,93
11/10/18		DHM Service	1.046,28
		AA Moro e Cia Ltda	
11/10/18	1810	DHM Service	177,28
11/10/18	1809	DHM Service	1.046,28
		DHM Service	
Total			2.585,11

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 – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
20/09/18	1612	Expresso Maringá Ltda	113,67
20/10/18	1856	Expresso Maringá Ltda	105,37
20/10/18	1855	Viação Umuarama Ltda	406,54
Total			625,58

CONTA CORRENTE			
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
27/09/18	1666	Sociedade Brasileira de Enfermagem	171,00
30/05/18	942	Luara Maria Bedatty – site divulgação	3.300,00
Total			3.471,00

CONTA CORRENTE			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
25/10/18	1874	Compat Express	235,80
24/09/18	1650	Compat Express	
Total			235,80

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	386	Q1 Arquitetura	2.266,65
25/09/18	1661	EXT Segurança do Trabalho Ltda	2.933,35
Total			5.200,00

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/10/18	1816	D. A. Rosa Equipamentos	195,00
28/09/18	1779	Granado e Filhos Ltda	937,36
Total			1.132,36

CONTA CORRENTE			
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
10/10/18	1807	Agropecuária Aliança	187,11
28/09/18	1683	Umuarama Gás	763,00
29/10/18	1910	Umuarama Gás	419,00
Total			1.369,11

CONTA CORRENTE			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – COMBUSTÍVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
27/09/18	1670	Paulo Henrique Takafusi	22,80
15/10/18	1821	Paulo Henrique Takafusi	20,00
18/10/18	1824	Valdir Marcolino da Rocha	150,00
Total			192,80