



DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018

População	155.059	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			294.655,64
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.537,63
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		114.848,63
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO		9.466,30
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.222,70
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.183,13
31.90.13.01	FGTS		7.345,12
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		25.338,01
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		3.223,45
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		3.223,45
33.90.14.00	DIÁRIAS		2.594,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		2.594,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.053,18
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		
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		242,30
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		132,33
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	2074	357,63
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		3.856,66
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	1927	779,44
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO	1566	10.535,75
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1003	2.149,07
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		82.414,43
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.200,00
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.507,50
33.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2093	4.410,00
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2184	194,00
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		2.954,72
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		2.774,00
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26	89,04
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	32	226,69
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	398	177,24
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		3.497,33
33.90.39.63	IMPRESSOS		942,37
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	2129	342,54
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME		724,44
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	2150	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		1.415,85
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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2181	12.163,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	2130	6.279,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS		2.847,64
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	2183	554,45
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	942	3.300,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		452,07
33.90.47.10	TAXAS		160,26
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO – 1%		291,81
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		2.048,51
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		825,04
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Lubrificantes Automotivos		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas com alimentação	1784	
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Serviços Judiciários	2094	26,13
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Locomoção Urbana		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Hospedagens	2163	87,00
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas de Teleprocessamento		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Passagens para o País	2173	1.110,34
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		13.448,00
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.948,00
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1373	9.500,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322			53.113,06
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.146,23
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.831,62
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.735,96
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS		578,65
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.041,17
31.90.13.01	FGTS		1.666,53
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		4.374,64
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.847,80
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		1.800,00
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES	2075	47,80
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		4.401,98
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2186/2187	4.401,98
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		16.051,43
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27	342,27
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	33	327,32
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	2158	3.450,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	35	141,54
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		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	2190	135,55

33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO	604	2.550,00
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	2131	630,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
33.90.47.10	TAXAS		0,00

MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319			44.874,62
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.287,50
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.895,85
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.793,74
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		597,91
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.619,05
31.90.13.01	FGTS		2.101,82
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.517,23
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		3.957,92
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL		3.957,92
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10,15
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,15

MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			25.080,75
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.278,22
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.371,50
	AUTO POSTO TIGRE		
	F. RIGOLON		2.371,50
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.906,72
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19.802,53
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.251,25
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.807,02
33.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.472,02
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS		
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.077,74
33.90.39.97	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		7.194,50

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (11/2018)		

RESUMO		
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)		417.724,07
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		294.655,64
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		53.113,06
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.		44.874,62
MANUTENÇÃO – COMSUS		25.080,75
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)		417.724,07
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		25.080,75
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)		136.290,75

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))		281.433,32
(-) CRÉDITO IRRF 11/2018		25.514,16
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS		255.919,16

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

CONTA CORRENTE				
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
30/11/18	2179	Lucas Leonan Galle	1-3	3.856,66
Total				3.856,66

CONTA CORRENTE				
SENTENÇAS JUDICIAIS				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
25/09/18	2652	Maria Amália da Silva Oliveira	1-2	2.385,85
12/09/18	1580	Diva Mioli Gaspar Moscardini	3-3	837,60
Total				3.223,45

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	3-4	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	5-10	5.581,61
27/08/18	1450	PGC Engenharia de Obras	5-10	3.848,91
Total				9.430,52

CONTA CORRENTE			
DIÁRIAS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/10/18	1918	Roberto Aires de Oliveira	133,00
31/10/18	1919	Carlos Eduardo Barbosa	133,00
31/10/18	1920	Nilson Manduca	400,00
31/10/18	1921	Amália Marina Marchioro	133,00
31/10/18	1929	Valdir Marcolino da Rocha	65,00
05/11/18	2051	Caroline Ferrori Fernandes	133,00
05/11/18	2052	Alexandra Lopes rino	133,00
05/11/18	2053	Elizabeth Souza Carvalho	133,00
05/11/18	2073	Nilson Manduca	133,00
12/11/18	2088	Caroline Ferrori Fernandes	265,00
12/11/18	2092	Veronica Gonçalves Ribeiro	133,00
23/11/18	2157	Nilson Manduca	800,00
Total			2.594,00

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/02/18	419	Oi – Cisa II – 3623-1999	415,15
08/01/18	34	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.129,23
08/01/18	36	Vivo – Celulares	1.898,78
06/03/18	511	Internet UOL	54,17
Total			3.497,33

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/07/18	1157	Copel – Rua Cananéia	448,89
04/07/18	1159	Copel – Praça O. Thompson	284,09
04/07/18	1158	Copel – Cisa I	6.461,52
Total			7.194,50

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	1.357,58
19/11/18	2135	Iraci Decker da Silva	1.300,17
Total			3.957,92

CONTA CORRENTE			
VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	21/2018	Inviolável – Almojarifado	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	1.527,50
		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	371,03
04/07/18	1160	Sanepar – Rua Cananéia	255,35
04/07/18	1161	Sanepar – Cisa I	1.451,36
Total			2.077,74

CONTA CORRENTE			
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	28	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
05/11/18	2066	DHM Service	89,54
05/11/18	2068	DHM Service	1.894,96
05/11/18	2069	DHM Service	243,76
05/11/18	2072	DHM Service	243,76
		Auto Posto Tigre	
Total			2.472,02

CONTA CORRENTE			
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
05/11/18	2064	DHM Service	122,67
05/11/18	2065	DHM Service	312,79
05/11/18	2067	DHM Service	1.152,96
05/11/18	2070	DHM Service	484,71
05/11/18	2071	DHM Service	833,59
Total			2.906,72

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
10/09/18	1527	José Carlos Pestana	528,82
		J A Bernardino de Araújo Mat. Constr.	3.278,20
Total			3.807,02

CONTA CORRENTE			
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/05/18	942	Luara Maria Bedatty – site divulgação	3.300,00
Total			3.300,00

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	386	Q1 Arquitetura	2.266,65
29/10/18	1894	EXT Segurança do Trabalho Ltda	2.933,35
Total			5.200,00

CONTA CORRENTE			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – COMBUSTÍVEIS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
05/11/18	2054	Nilson Manduca	161,01
05/11/18	2055	Paulo Henrique Takafusi	271,43
19/11/18	2133	Valdir Marcolino da Rocha	50,01
20/11/18	2154	Paulo Henrique Takafusi	131,59
		Paulo Henrique Takafusi	211,00
Total			825,04

CONTA CORRENTE			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
06/11/18	2078	Conselho Regional de Engenharia	82,94
06/11/18	2079	Umuarama Prefeitura Municipal	77,32
Total			160,26

CONTA CORRENTE			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
12/11/18	2086	J Malfato e Cia Ltda	85,50
12/11/18	2087	Wagner Luiz Ferrarin – ME	46,83
Total			132,33

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
05/11/18	2056	HSA Rahal Tauil Decorações – ME	1.320,00
12/11/18	2090	F O Giarola e Cia Ltda	40,00
23/11/18	2161	Marcos Ortega Assist. Equip. Hosp.	984,00
31/10/18	1923	Claudecir Argentino	430,00
Total			2.774,00

CONTA CORRENTE			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
05/11/18	2076	Maxxifer Com. De Ferragens Ltda	1.698,00
23/11/18	2156	Granado e Filhos Ltda	2.250,00
Total			3.948,00

CONTA CORRENTE			
MATERIAL FARMACÓLGICO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
12/11/18	2099	AMMM Rahal – ME	105,50
29/10/18	1897	AMMM Rahal – ME	136,80
Total			242,30

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
12/11/18	2091	Granado e Filhos Ltda	847,36
03/12/18	2172	Roseval Barbosa	890,00
		Granado e Filhos Ltda	1.217,36
Total			2.954,72

CONTA CORRENTE			
IMPRESSOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
12/11/18	2089	Plotcentro Plotagens e Serviços Ltda	188,37
03/12/18	2182	Plotcentro Plotagens e Serviços Ltda	250,00
05/12/18	2185	Reducópia Copiadora Ltda ME	504,00
Total			942,37

CONTA CORRENTE			
LAVAGEM DE ROUPAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/11/18	2085	MSC Lavanderia Ltda ME	1.503,50
		Instituto Nossa Senhora Aparecida	1.344,14
Total			2.847,64