



CIS-COMCAM

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - C O M C A M

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

(PEQUENA MONTA) (4)

O setor de compras vem mui respeitosamente na presença de Vossa Excelência, solicitar a autorização de compra, cujo pedido, orçamentos e justificativa encontram-se em anexo.

Uma vez que o valor da despesa não ultrapassa o estabelecido na Resolução de Diretoria nº 01/2017, de aquisição de bens e serviços de pequena monta, pede-se deferimento.

VALOR= R\$ 174,00 REF. A 3 BRAÇADEIRAS OBESO NYLON VELCRO;

VALOR= R\$ 125,00 REF. A 5 BRAÇADEIRAS AD C/ MANGUITO PREMIUM;

VALOR= R\$ 118,00 REF. A 1 APARELHO DE PRESSÃO PREMIUM C/EST.VELCRO;

VALOR= R\$ 160,00 REF. A 1 APARELHO DE PRESSÃO OBESO COM VELCRO;

VALOR= R\$ 450,00 REF. A 3 ANESTÉSICOS XYLESTESIN 2% C/NOREPINE C/50CAP. 1,8 CRISTALLA;

VALOR= R\$ 256,00 REF. A 2 CX TIRAS REAGENTES 50 UNI ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE.

TOTAL = 1.283,00

Dotação Orçamentária nº 01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00- Fonte – 01001 – Material de Consumo.



Deiro a presente solicitação. 02 / 03 / 2020 Assinatura: _____



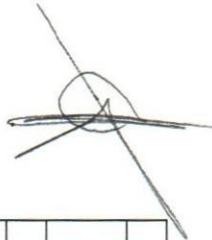
Indeiro a presente solicitação. ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Alexandro S. dos Santos
Contador

Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data: 02 / 03 / 2020

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM												
FORNECEDORES												
A - MUNDO CIRÚRGICO			B - MOCA MEDICAMENTOS			C - UBIMED DISTRIBUIDORA						
CNPJ : 16.699.594/0001-00			CNPJ : 03.233.805/0001-73			CNPJ : 18.161.599/0001-00						
NOME DO VENDEADOR: CARMEN			NOME DO VENDEADOR :			NOME DO VENDEADOR :						
TELEFONE : (44) 3016-4088			TELEFONE : (44) 3528-3654			TELEFONE : (44) 3543-4495						
ITEM	QTDE.	UNID	ESPECIFICAÇÃO			A		B		C		
			UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL		
1	3	UNID	R\$ 58,00	R\$ 174,00	R\$ 59,90	R\$ 179,70	R\$ 63,00	R\$ 189,00				
2	5	unid	R\$ 25,00	R\$ 125,00	R\$ 27,30	R\$ 136,50	R\$ 30,00	R\$ 150,00				
3	1	unid	R\$ 118,00	R\$ 118,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00				
4	1	unid	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00				
5	3	unid	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 155,50	R\$ 466,50	R\$ 158,80	R\$ 476,40				
6	2	unid	R\$ 128,00	R\$ 256,00	R\$ 130,00	R\$ 260,00	R\$ 136,25	R\$ 272,50				
TOTAL GERAL POR FORNECEDOR			R\$	1.283,00	R\$	1.340,70		R\$ 1.417,90				
DATA			ASSINATURA									
20/02/2020												
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES												

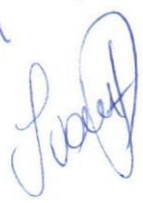


Funcionamento depósito 2020

- Só serão aceitos pedidos em via impressa e com assinatura do responsável.
- *Solicitamos que os responsáveis fiquem atentos quanto a utilização dos materiais de consumo e avisem com antecedência se os mesmos já estão chegando ao fim, para que assim sejam providenciados.*
- Utilizar modelo de solicitação abaixo.

Guia de Solicitação de Material		
Setor: Enfermagem		Data: 26 / 02 / 2020
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Entregue
Solicito braçadeira de aparelho de pressão	08	
Aparelho de pressão	02	
Aparelho de pressão para obeso	01	
Frasco de Lidocaína 5% 100 ml (flavorizante de morando)	02	


Assinatura do responsável pela
solicitação

Recebi 26/02/20


SOLICITAÇÃO DE MATERIAL

Setor: Enfermagem

Solicitação:	Quantidade
• Anestésico com vaso	• 02 Caixa
• Anestésico sem vaso	• 02 Caixa

Data: _31/_01/_2020_



Paola Laleska F. Gonçalves
Enfermeira
COREN/PR: 501.299



CIS-COMCAM

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - C O M C A M**

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 2020

SETOR: LABORATÓRIO

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: ELISIANE COAN BOIAN ALVES

FUNÇÃO: BIOQUÍMICA

DESCRIÇÕES DO OBJETO:

TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA.

JUSTIFICATIVA:

AS TIRAS QUE USAMOS NO LABORATÓRIO ESTÃO EM FALTA.

OBSERVAÇÕES:

URGENTE!!!

CAMPO MOURÃO, 13 /02 /2020.

Ass: _____

Dra. Elisiane C. B. Alves
Farmacêutica Bioquímica
CRF-PR: 21110



PRODUTOS CIRÚRGICOS, ORTOPÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

MUNDO CIRÚRGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI ME

Av . Capitão Índio Bandeira, 740
Campo Mourão-Paraná

Telefone: (44) 3016-4088

e-mail: mundocirurgico2012@hotmail.com

CNPJ: 16.699.594/0001-00 Insc. Est: 90604897-31

ORCAMENTO

Nº: 70.133

I: CARMEN

A: CARMEN

Total Pedido: 1.283,00

Emissão: 20/02/2020

Vendedor: CARMEN

Cliente: 1.408 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA COMCAM

CNPJ/CPF: 95.640.322/0001-01

Inscrição/RG: ISENT0

Telefone: 44 3523 3684

Endereço: RUA MAMBORE

Nº: 1542

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO MOURAO

UF: PR CEP: 87302140

Comprador:

Dt Incl: 20/02/2020 - 07:50:36

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
37.645	BRACADEIRA PREMIUM OBESO NYLON VELCRO	471701	PREMIUM	UN	3	58,00	174,00
35.758	BRACADEIRA AD EM VELCRO C/MANGUITO PREMIUM	431601	PREMIUM	UN	5	25,00	125,00
35.582	APARELHO PRESSAO PREMIUM C/ EST VELCRO	521801	PREMIUM	UN	1	118,00	118,00
35.266	APARELHO PRESSAO PREMIUM VELCRO OBESO C/ ESTETO	291501	PREMIUM	UN	1	160,00	160,00
41.411	ANESTESICO XYLESTESIN 2% C/ NOREPINE C/ 50 CARP1,8 CRISTALIA	19080452	CRISTALIA	UN	3	150,00	450,00
38.268	TIRAS REAGENTES 50 UNI ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE	26004433	ROCHE	UN	2	128,00	256,00

Frete:

Desconto: 0,00

Total Pedido:

1.283,00

Condição de Pagamento: 1X

V-1:21/03/20 R\$: 1.283,00

S:

Assinatura

CARMEN 20/02/2020 - 08:38:34

Data: 20/02/2020 Hora: 09:07:47



Moca Medicamentos

Distribuidor de Medicamentos,
Material Hospitalar e Odontológico

Moca Comercio de Medicamentos Ltda

CNPJ: 03.233.805/0001-73 INSC. EST.: 90185718-00

ENDEREÇO: Rua Presidente Costa e Silva, Nº 231, CENTRO

Assis Chateaubriand-Pr

E-MAIL: orcamentos.moca@hotmail.com

TEL: (44) 3528 3656 FAX: (44) 3528 7942

PARA : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA COMCAM

LOTE 01

Item	Qtde	Descrição do Produto	Unid	VI.Unita	VI.Total
1	2	Tiras para aparelho de glicemia	UNID	R\$ 130,00	R\$ 260,00
2	3	Anestesico clor de lidocaina c/ v 2% c/ 50	UNID	R\$ 155,50	R\$ 466,50
3	1	Aparelho de pressão para braço obeso	UNID	R\$ 175,00	R\$ 175,00
4	1	Aparelho de pressão adulto braço normal	UNID	R\$ 123,00	R\$ 123,00
5	3	Braçadeira aparelho de pressão obeso	Unid	R\$ 59,90	R\$ 179,70
6	5	Braçadeira aparelho de pressão normal	UNID	R\$ 27,30	R\$ 136,50
				TOTAL	R\$ 1.340,70

Assis Chateaubriand, 20 de fevereiro de 2020

Moca Comércio de Medicamentos Ltda



Ubimed Distribuidora Medico Hospitalar - Eireli - EPP
CNPJ: 18.161.599/0001-00 INSC. EST.: 9063080966
ENDEREÇO: Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 1132, Ce
Ubiratã - Pr
Tel: (44) 3543-4495

PARA : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA COMCAM

ORÇAMENTO

Item	Descrição do Produto	Qtda	VI.Unita	VI.Total
1	TIRAS PARA APARELHO DE GLICEMIA	2	R\$ 136,25	R\$ 272,50
2	ANESTESICO LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR CX C8 50 1,8 ML	3	R\$ 158,80	R\$ 476,40
3	APARELHO DE PRESSAO OBESO	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
4	APARELHO DE PRESSAO ADULTO NORMAL	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
5	BRAÇADEIRA APARELHO DE PRESSAO OBESO	3	R\$ 63,00	R\$ 189,00
6	BRAÇADEIRA APARELHO DE PRESSÃO NORMAL	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
				R\$ 1.417,90

Valor Total da Proposta :R\$ 1.417,90 (Um mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos).

Ubiratã, 19 de fevereiro de 2020

Pagamento : a vista

ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MUNDO CIRÚRGICO PRODUTOS CIRÚRGICOS, ORTODONTICOS E ODONTOLÓGICOS MUNDO CIRÚRGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI ME AV CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 740 CEP 87301-000 / CENTRO Fone: 44 3016-4088 CAMPO MOURÃO-PR		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 0316 6995 9400 0100 5500 1000 0087 4319 6486 3578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200043353907 05/03/2020 13:26:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.04897-31		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.699.594/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA COMCAM		CNPJ/CPF/INSTRUMENTO 95.640.322/0001-01		DATA DE EMISSÃO 05/03/2020	
ENDEREÇO RUA MAMBORE, 1542		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 87302-140	
MUNICÍPIO CAMPO MOURAO		FONE/FAX		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	

FATURA/DUPLICATA 001 04/04/20 R\$ 1.283,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	469,35	1.283,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
41411	ANESTESICO XYLESTESIN 2% C/ NOREPINE C/ 50 CARP1,8 CRISTALIA CRISTALIA Lote=19080452 Qtd=1 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2021	30049043	5102	5405	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	48,14	
41411	ANESTESICO XYLESTESIN 2% C/ NOREPINE C/ 50 CARP1,8 CRISTALIA CRISTALIA Lote=19080452 Qtd=2 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2021	30049043	5102	5405	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	96,27	
35582	APARELHO PRESSAO PREMIUM C/ EST VELCRO PREMIUM cProdANVISA=0080275310021 PMC=0,00 Lote=521801 Qtd=1 Fab=20/12/2018 Val=20/12/2050	90189092	0102	5102	UN	1	118,00	118,00	0,00	0,00	0	42,01	
35266	APARELHO PRESSAO PREMIUM VELCRO OBESO C/ ESTETO PREMIUM Lote=291501 Qtd=1 Fab=06/02/2015 Val=06/02/2050	90189092	0500	5405	UN	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	56,96	
35758	BRACADEIRA AD EM VELCRO C/MANGUITO PREMIUM PREMIUM cProdANVISA=0080275310022 PMC=0,00 Lote=041801 Qtd=5 Fab=10/01/2018 Val=10/01/2050	90189092	1102	5102	UN	5	25,00	125,00	0,00	0,00	0	44,50	
37645	BRACADEIRA PREMIUM OBESO NYLON VELCRO PREMIUM Lote=471701 Qtd=3 Fab=01/11/2017 Val=01/11/2050	90189092	0102	5102	UN	3	58,00	174,00	0,00	0,00	0	61,94	
38268	TIRAS REAGENTES 50 UNI ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE ROCHE Lote=26004433 Qtd=2 Fab=30/12/2018 Val=30/12/2020	38220090	2102	5102	UN	2	128,00	256,00	0,00	0,00	0	119,53	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
--	--	--------------------------	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE:1408 BANCO DO BRASIL AG: 0406-5 C/C: 53832-9 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GRA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS. Val aprox dos tributos R\$ 469,35 (36,58%) Fonte:IBPT		RESERVADO AO ASSINATURA ASSINATURA Dra. Elisiane C. B. Alves Farmacêutica Bioquímica CRE-PR: 21110	
NOME:		CARGO:	

Recebemos de MUNDO CIRURGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/03/2020, Valor Total: R\$1.283,00, Destinatário: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA COMCAM RUA MAMBORE, 1542 - CENTRO - CAMPO MOURAO/PR		NF-e Nº 000.008.743 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

Entidade: CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
O	1	01.001.10.302.0001.1.001.4.4.90.52.00.0	01001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total ProjAtiv:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	2	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.0	01001 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	18.650,00
O	3	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.0	01001 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	50.297,98	29.430,89	7.895,20	42.402,78	0,00	309.702,02
O	4	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.33.00.0	01001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	5	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.35.00.0	01001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	6	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.153,20	183.316,94	137.820,82	27.590,95	155.725,99	0,00	831.836,26
O	7	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.91.00.0	01001 SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	8	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.92.00.0	01001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:		1.396.183,20	234.964,92	168.601,71	35.486,15	199.478,77	0,00	1.161.218,28
O	9	01.001.10.302.0001.2.002.3.2.90.21.00.0	01001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	10	01.001.10.302.0001.2.002.4.6.90.71.00.0	01001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
O	11	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.023,49	4.986,90	4.986,90	4.986,90	0,00	0,00	211.036,59
O	12	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,81	398,95	398,95	0,00	398,95	0,00	20.507,86
O	13	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	14	01.002.10.302.0002.2.003.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:		236.950,30	5.385,85	5.385,85	4.986,90	398,95	0,00	231.564,45
O	15	01.003.10.302.0003.2.004.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.567,11	2.305,02	2.305,02	2.305,02	0,00	0,00	44.262,09



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 16	01.003.10.302.0003.2.004.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.244,46	173,48	0,00	173,48	0,00	0,00	5.070,98
O 17	01.003.10.302.0003.2.004.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 18	01.003.10.302.0003.2.004.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total ProjAtiv:		51.831,57	2.478,50	2.478,50	2.305,02	173,48	0,00	49.353,07
	01.004.10.302.0004.2.005	Manutenção - Compras/Licitação/Almoxarifado							
O 19	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.474,66	2.371,76	2.371,76	2.371,76	0,00	0,00	53.102,90
O 20	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.695,65	189,74	189,74	0,00	0,00	0,00	4.505,91
O 21	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 22	01.004.10.302.0004.2.005.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total ProjAtiv:		60.190,31	2.561,50	2.561,50	2.371,76	189,74	0,00	57.628,81
	01.005.10.302.0005.2.006	Manutenção - COMSUS							
O 23	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.736,57	14.564,56	14.564,56	14.564,56	0,00	0,00	254.172,01
O 24	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.973,61	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00	0,00	38.291,69
O 25	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 26	01.005.10.302.0005.2.006.3.3.30.93.00.0	31317 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 27	01.005.10.302.0005.2.006.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	6.713,84	6.713,84	4.845,00	1.868,84	0,00	133.286,16
O 28	01.005.10.302.0005.2.006.3.3.90.39.00.0	31317 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563.292,00	471.106,37	92.881,80	92.881,80	378.224,57	0,00	92.185,63
	Total ProjAtiv:		1.012.022,18	494.066,69	115.842,12	112.291,36	381.775,33	0,00	517.955,49
	01.006.10.302.0006.2.007	Manutenção - Contabilidade/Patrimônio							
O 29	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.773,11	8.412,39	8.412,39	8.412,39	0,00	0,00	95.360,72
O 30	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.166,20	672,99	672,99	0,00	672,99	0,00	13.493,21
O 31	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 32	01.006.10.302.0006.2.007.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total ProjAtiv:		117.959,31	9.085,38	9.085,38	8.412,39	672,99	0,00	108.873,93
	01.007.10.302.0007.2.008	Manutenção - Controle Interno							

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 33	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.531,29	1.273,54	1.273,54	1.273,54	0,00	0,00	51.257,75
O 34	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.306,07	101,88	101,88	0,00	101,88	0,00	4.204,19
O 35	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 36	01.007.10.302.0007.2.008.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total ProjAtiv:		58.347,36	1.375,42	1.375,42	1.273,54	101,88	0,00	56.971,94
	01.008.10.302.0008.2009	Manutenção - Copa/Cozinha/Zeladoria							
O 37	01.008.10.302.0008.2.009.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,39
O 38	01.008.10.302.0008.2.009.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,74
O 39	01.008.10.302.0008.2.009.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 40	01.008.10.302.0008.2.009.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Total ProjAtiv:		124.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.193,13
	01.009.10.302.0009.2010	Manutenção - Enfermagem							
O 41	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.985,51	4.345,86	4.345,86	4.345,86	0,00	0,00	149.639,65
O 42	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.805,80	347,68	347,68	0,00	347,68	0,00	15.458,12
O 43	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 44	01.009.10.302.0009.2.010.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total ProjAtiv:		169.991,31	4.693,54	4.693,54	4.345,86	347,68	0,00	165.297,77
	01.010.10.302.0010.2011	Manutenção - Imagem (Raio-X)							
O 45	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.643,57	1.249,24	1.249,24	1.249,24	0,00	0,00	38.394,33
O 46	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.846,64	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	5.746,70
O 47	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 48	01.010.10.302.0010.2.011.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total ProjAtiv:		45.510,21	1.349,18	1.349,18	1.249,24	99,94	0,00	44.161,03
	01.011.10.302.0011.2012	Manutenção - Imagem (Ultrassonografia)							
O 49	01.011.10.302.0011.2.012.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O	50	01.011.10.302.0011.2.012.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
O	51	01.011.10.302.0011.2.012.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	52	01.011.10.302.0011.2.012.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:		84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
		01.012.10.302.0012.2013	Manutenção - Laboratório								
O	53	01.012.10.302.0012.2.013.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.483,27	14.511,20	14.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	432.972,07
O	54	01.012.10.302.0012.2.013.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.570,15	1.160,89	1.160,89	0,00	1.160,89	0,00	0,00	35.409,26
O	55	01.012.10.302.0012.2.013.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	56	01.012.10.302.0012.2.013.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:		484.073,42	15.672,09	15.672,09	14.511,20	1.160,89	0,00	0,00	468.401,33
		01.013.10.302.0013.2014	Manutenção - Plantão Médico Campo Mourão								
O	57	01.013.10.302.0013.2.014.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	450.000,00	338.989,73	180.393,05	269.606,95	0,00	0,00	1.350.000,00
		Total ProjAtiv:		1.800.000,00	450.000,00	338.989,73	180.393,05	269.606,95	0,00	0,00	1.350.000,00
		01.013.10.302.0013.2015	Manutenção - Plantão Médico Ubrairã								
O	58	01.013.10.302.0013.2.015.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732.000,00	732.000,00	133.000,00	106.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:		732.000,00	732.000,00	133.000,00	106.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
		01.013.10.302.0013.2016	Manutenção - Plantão Médico Goioerê								
O	59	01.013.10.302.0013.2.016.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.791,84	881.642,52	80.149,32	80.149,32	801.493,20	0,00	0,00	80.149,32
		Total ProjAtiv:		961.791,84	881.642,52	80.149,32	80.149,32	801.493,20	0,00	0,00	80.149,32
		01.013.10.302.0013.2017	Manutenção - Plantão Médico Engenheiro Beltrão								
O	60	01.013.10.302.0013.2.017.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.000,00	1.668.000,00	278.000,00	139.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:		1.668.000,00	1.668.000,00	278.000,00	139.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00
		01.013.10.302.0013.2018	Manutenção - Plantão Médico por Hora de Serviços								
O	61	01.013.10.302.0013.2.018.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		01.014.10.302.0014.2019	Manutenção - Recursos Humanos								
O	62	01.014.10.302.0014.2.019.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.562,81	1.079,48	1.079,48	1.079,48	0,00	0,00	0,00	42.483,33

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 63	01.014.10.302.0014.2.019.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.198,22	86,36	86,36	0,00	0,00	7.111,86
O 64	01.014.10.302.0014.2.019.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 65	01.014.10.302.0014.2.019.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total ProjAtiv:		62.771,03	1.165,84	1.165,84	1.079,48	0,00	61.605,19
	01.015.10.302.0015.2020 - Serviços Médicos							
O 66	01.015.10.302.0015.2.020.3.3.90.34.00.0	01499 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 67	01.015.10.302.0015.2.020.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.412.975,17	611.039,93	611.039,93	487.283,45	0,00	10.801.935,24
O 68	01.015.10.302.0015.2.020.3.3.90.39.00.0	01496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.373.764,17	124.139,23	120.639,23	77.751,47	0,00	2.249.624,94
O 69	01.015.10.302.0015.2.020.3.3.90.39.00.0	01499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.536,66	57.123,92	53.623,92	11.672,44	0,00	1.745.412,74
	Total ProjAtiv:		15.589.286,00	792.303,08	785.303,08	576.707,36	0,00	14.796.982,92
	01.016.10.302.0016.2021 - Manutenção - Serviços de Órtese e Prótese							
O 70	01.016.10.302.0016.2.021.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.629,41
O 71	01.016.10.302.0016.2.021.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,53
O 72	01.016.10.302.0016.2.021.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 73	01.016.10.302.0016.2.021.3.3.90.32.00.0	01001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	17.683,60	17.683,60	0,00	0,00	232.316,40
O 74	01.016.10.302.0016.2.021.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total ProjAtiv:		288.351,94	17.683,60	17.683,60	0,00	0,00	270.668,34
	01.017.10.302.0017.2022 - Convênio Federal n. 836824/2016							
O 75	01.017.10.302.0017.2.022.4.4.20.93.00.0	31318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 76	01.017.10.302.0017.2.022.4.4.90.52.00.0	31318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93.309,10
	Total ProjAtiv:		94.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94.309,10
	01.017.10.302.0017.2023 - Convênio Federal n. 868816/2018							
O 77	01.017.10.302.0017.2.023.4.4.20.93.00.0	31320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O 78	01.017.10.302.0017.2.023.4.4.90.52.00.0	01001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 79	01.017.10.302.0017.2.023.4.4.90.52.00.0	31320 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.999,00	190.368,36	0,00	0,00	190.368,36	0,00	59.630,64
	01.017.10.302.0017.2024	Convênio Federal n. 883694/2019	250.310,00	190.678,36	0,00	0,00	190.678,36	0,00	59.631,64
O 80	01.017.10.302.0017.2.024.4.4.90.52.00.0	31321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	01.018.10.302.0018.2025	Manutenção do Programa TFD	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
O 81	01.018.10.302.0018.2.025.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.520,00
	01.019.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	4.778.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.520,00
O 82	01.019.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.00.0	99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90
	Total ProjAtiv:		305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90
	Total na Entidade:		30.558.289,61	5.505.106,47	1.961.336,86	1.270.562,63	4.234.543,84	0,00	25.053.183,14
	Total Geral:		30.558.289,61	5.505.106,47	1.961.336,86	1.270.562,63	4.234.543,84	0,00	25.053.183,14