



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 08/2020)

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\$ 760,50 REF. A TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 BLACK 65ML;

VALOR= R\$ 243,50 REF. A TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544YELLOW 65ML;

VALOR= R\$ 244,50 REF. A TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 MAGENTA 65ML;

VALOR= R\$ 243,50 REF. A TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 CYAN 65ML.

VALOR TOTAL = R\$ 1.492,00

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



Defiro a presente solicitação.

07/04/2020

Assinatura:



Indefiro a presente solicitação.

____/____/____

Assinatura:

Alexandro S. dos Santos
Contador

Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data:

07/04

2020

TELEPHONE : (44) 98848-6000

TELEPHONE : (44) 99837-9899

TELEPHONE : (44) 3016-3167

[illegible]

ASSINATURA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



CIS-COMCAM

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Nome do solicitante: Dr. Roosevelt Golçalves Virginio.

1. Descrição:

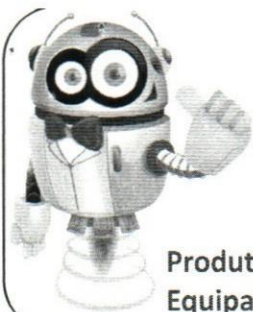
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE
01	Tinta para impressora, EDSON 544 BLACK 65ML.	15
02	Tinta para impressora, EDSON 544 YELLOW, 65ML.	5
03	Tinta para impressora, EDSON 544 MAGENTA, 65ML.	5
04	Tinta para impressora, EDSON 544 CYAN, 65ML.	5

Obs: Acabou a tinta da impressora.

Setor de ultrassom.

Campo Mourão, 16 de março de 2020.

Assinatura



Supre Sul

Comércio e Distribuição

Produtos de Informática, Papelaria, Higiene e Limpeza e Equipamentos para Escritório

DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ: 20.208.627/0001-40

I.E.: 90726009-72

Tel/Fax.: (44) 3810-1006

Cel.: (44) 98848-6000

E-mail: supresul@gmail.com

ORÇAMENTO

PROPONENTE: DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME

**ENDEREÇO: Av. Afonso Botelho, 1619, Sala 01 – Centro – Campo Mourão – PR –
CEP 87.300-040**

CNPJ: 20.208.627/0001-40

FONE/FAX: (44) 3810-1006

EMAIL: supresul@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: Thiago Andrey Dantas Sobczack

CPF: 068.378.439-07

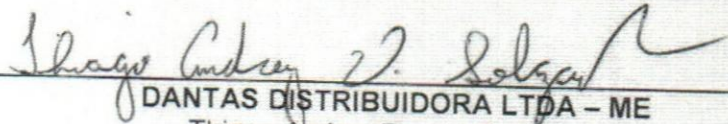
Item	Especificação	UND	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	Tinta para impressora, EPSON 544 BLACK 65ML.	UND	15	EPSON	R\$ 50,70	R\$ 760,50
02	Tinta para impressora, EPSON 544 YELLOW 65ML.	UND	5	EPSON	R\$ 48,70	R\$ 243,50
03	Tinta para impressora, EPSON 544 MAGENTA 65ML.	UND	5	EPSON	R\$ 48,90	R\$ 244,50
04	Tinta para impressora, EPSON 544 CYAN 65ML.	UND	5	EPSON	R\$ 48,70	R\$ 243,50
R\$ 1.492,00 (Um mil quatrocentos e noventa dois reais).						

DECLARAMOS que estão inclusas no valor da proposta todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) contados da sua abertura mínimo.

Prazo de entrega (execução): 15 (quinze) dias.

Campo Mourão – PR, 17 de março de 2020.


DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME
Thiago Andrey Dantas Sobczack
CPF: 068.378.439-07
RG.: 8.861.671-5 SSP/PR

**Av. Afonso Botelho, 1619 – Sala 01 – Centro
Campo Mourão – PR – Cep. 87.300-040**



RUA SÃO JOSAFAT, 1682 – CENTRO – CEP: 87302-170

CAMPO MOURÃO-PR

A/C –Viviane
Ciscomcam

ORÇAMENTO:

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor total
1	15	TINTA ORIGINAL EPSON 544 BLACK 65 ML	65,00	975,00
2	5	TINTA ORIGINAL EPSON 544 AMARELO 65 ML	65,00	325,00
3	5	TINTA ORIGINAL EPSON 544 CYAN 65 ML	65,00	325,00
4	5	TINTA ORIGINAL EPSON 544 MAGENTA 65 ML	65,00	325,00

Campo Mourão, 17 de Março de 2020

Gabriel Alcantud-ME
CPNJ: 13.109.262/0001-30

CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO ELE. ELETRONICA LTDA.
Avenida Capitão Índio Bandeira, 540 - Centro.
Campo Mourão - PR. / Fone/Fax: (44)3016-3167
Mail:andressa@printcolorinformatica.com.br



PROPOSTA DE PREÇOS

CLIENTE: CISCOMCAM
DATA: 17/03/2020
E-mail:

Item	UN	Qtde.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	UN	15	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON 544 BLACK	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00
02	UN	05	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON 544 YELLOW	R\$ 70,00	R\$ 350,00
03	UN	05	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON 544 MAGENTA	R\$ 70,00	R\$ 350,00
04	UN	05	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON 544 CYAN	R\$ 70,00	R\$ 350,00
Valor total					R\$ 2.100,00

O prazo de validade da proposta de preços será de 03 (TRÊS) dias.
O prazo de Entrega 05 (CINCO) dias .
A vista = R\$ 2.100,00
Cartão ou cheque

Atenciosamente
Departamento Comercial
Andressa Martins

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
---------------------	---	----------

 DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME Av. Afonso Botelho, 441 - Centro, Campo Mourao, PR - CEP: 87301040 - Fone/Fax: 4438101006	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.435 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0420 2086 2700 0140 5500 1000 0014 3510 8901 5003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200067394134 - 15/04/2020 10:31
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072600972	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.208.627/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISCOMCAM		95.640.322/0001-01	15/04/2020
ENDEREÇO Rua Mambore, 1542 -	BAIRRO DISTRITO Centro	CEP 87302-140	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Mourao	FONE/FAX 4435233684	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	
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	1.492,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1635	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544	32151100	0102	5102	UND	15,0000	50,7000	760,50					
1636	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T544	32151100	0102	5102	UND	5,0000	48,7000	243,50					
1637	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544	32151100	0102	5102	UND	5,0000	48,9000	244,50					
1638	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544	32151100	0102	5102	UND	5,0000	48,7000	243,50					

CERTIFICO que foram recebidos os materiais/serviços constantes do presente e efetuada em proveito dos CIS-COMCAM.

Henrique, 15/04/2020

ASSINATURA

NOME:

CARGO:

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Conta para depósito: Banco: Banco do Brasil (001) / Ag.: 8059-4 / C.C.: 1790-6	

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
01.001.10.302.0001.1001 Aquisição de Equipamento										
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
01.001.10.302.0001.2001 Manutenção Administrativa do Cis-Comcam										
O 2	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.0	01001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	3.750,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00	0,00	16.250,00
O 3	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.0	01001	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	79.599,30	57.433,49	43.129,06	36.470,24	0,00	280.400,70
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 JURIDICA	1.015.153,20	281.062,93	247.204,67	209.227,44	71.835,49	0,00	734.090,27
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	364.412,23	308.388,16	254.606,50	109.805,73	0,00	1.031.770,97
01.001.10.302.0001.2002 Manutenção da Dívida Fundada										
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
01.002.10.302.0002.2003 Manutenção - Presidência/Coordenação/Tesouraria										
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	36.895,55	36.895,55	24.146,70	12.748,85	0,00	179.127,94
O 12	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.13.00.0	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,81	2.951,64	2.951,64	398,95	2.552,69	0,00	17.955,17
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 JURIDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total ProjAtiv:				236.950,30	39.847,19	39.847,19	24.545,65	15.301,54	0,00	197.103,11
01.003.10.302.0003.2004 Manutenção - Agendamento/Faturamento										
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	13.722,55	13.722,55	9.770,18	3.952,37	0,00	32.844,56

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	1.097,82	1.097,82	173,48	924,34	0,00	4.146,64
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	14.820,37	14.820,37	9.943,66	4.876,71	0,00	37.011,20
	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	8.587,47	8.587,47	6.350,33	2.237,14	0,00	46.887,19
O 20	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.695,65	687,00	687,00	189,74	497,26	0,00	4.008,65
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	9.274,47	9.274,47	6.540,07	2.734,40	0,00	50.915,84
	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	53.871,41	53.871,41	37.555,08	16.316,33	0,00	214.865,16
O 24	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.973,61	5.584,48	5.584,48	647,02	4.937,46	0,00	34.389,13
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	12.939,36	12.939,36	11.558,84	1.380,52	0,00	127.060,64
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	473.421,57	274.215,44	183.731,58	289.689,99	0,00	89.870,43
	Total ProjAtiv:		1.012.022,18	545.816,82	346.610,69	233.492,52	312.324,30	0,00	466.205,36
	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	27.420,16	27.420,16	20.974,66	6.445,50	0,00	76.352,95
O 30	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.166,20	2.193,62	2.193,62	672,99	1.520,63	0,00	11.972,58
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	29.613,78	29.613,78	21.647,65	7.966,13	0,00	88.345,53
	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	8.935,68	8.935,68	5.609,58	3.326,10	0,00	43.595,61
O 34	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.306,07	714,86	714,86	101,88	612,98	0,00	3.591,21
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
	01.008.10.302.0008.2009	Manutenção - Copa/Cozinha/Zeladoria	58.347,36	9.650,54	9.650,54	5.711,46	3.939,08	0,00	48.696,82
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
	01.009.10.302.0009.2010	Manutenção - Enfermagem	124.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.193,13
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	27.919,16	27.919,16	17.944,60	9.974,56	0,00	126.066,35
O 42	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.805,80	2.233,53	2.233,53	347,68	1.885,85	0,00	13.572,27
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
	01.010.10.302.0010.2011	Manutenção - Imagem (Raio-X)	169.991,31	30.152,69	30.152,69	18.292,28	11.860,41	0,00	139.838,62
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	6.344,15	6.344,15	4.015,36	2.328,79	0,00	33.299,42
O 46	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.846,64	507,53	507,53	99,94	407,59	0,00	5.339,11
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
	01.011.10.302.0011.2012	Manutenção - Imagem (Ultrassonografia)	45.510,21	6.851,68	6.851,68	4.115,30	2.736,38	0,00	38.658,53
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

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	67.788,24	45.830,57	21.957,67	0,00	0,00	0,00	379.695,03
O	54	01.012.10.302.0012.2.013.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.570,15	5.423,03	1.160,89	4.262,14	0,00	0,00	0,00	31.147,12
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	73.211,27	46.991,46	26.219,81	0,00	0,00	0,00	410.862,15
		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	561.349,03	428.181,57	133.167,46	0,00	0,00	0,00	1.238.650,97
			Total ProjAtiv:	1.800.000,00	561.349,03	428.181,57	133.167,46	0,00	0,00	0,00	1.238.650,97
		01.013.10.302.0013.2015	Manutenção - Plantão Médico Ubiratã								
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	167.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ProjAtiv:	732.000,00	732.000,00	167.000,00	565.000,00	0,00	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	218.879,56	662.762,96	0,00	0,00	0,00	80.149,32
			Total ProjAtiv:	961.791,84	881.642,52	218.879,56	662.762,96	0,00	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	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ProjAtiv:	1.668.000,00	1.668.000,00	278.000,00	1.390.000,00	0,00	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	7.422,58	4.587,85	2.834,73	0,00	0,00	0,00	36.140,23

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	593,81	593,81	86,36	507,45	0,00	6.604,41
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	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	0,00	12.000,00
	Total ProjAtiv:		62.771,03	8.016,39	8.016,39	4.674,21	3.342,18	0,00	54.754,64
	01.015.10.302.0015.2020	Manutenção - 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	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	1.818.492,90	1.818.492,90	1.607.269,04	211.223,86	0,00	9.594.482,27
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	464.333,91	460.941,18	455.663,36	8.670,55	0,00	1.909.430,26
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	114.010,25	110.581,25	110.581,25	3.429,00	0,00	1.688.526,41
	Total ProjAtiv:		15.589.286,00	2.396.837,06	2.390.015,33	2.173.513,65	223.323,41	0,00	13.192.448,94
	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	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	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	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	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	0,00	10,00
	Total ProjAtiv:		288.351,94	17.683,60	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	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	0,00	93.309,10
	Total ProjAtiv:		94.309,10	0,00	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	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	310,00	0,00	0,00



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

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
	Total ProjAtiv:								
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
	01.017.10.302.0017.2025	Manutenção do Programa TFD	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	Total ProjAtiv:								
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	124.140,00	124.140,00	2.979,36	121.160,64	0,00	4.654.380,00
	01.018.10.302.0018.2025	Reserva de Contingência	4.778.520,00	124.140,00	124.140,00	2.979,36	121.160,64	0,00	4.654.380,00
	Total ProjAtiv:								
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
	01.019.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90
	Total ProjAtiv:								
	Total na Entidade:		30.558.289,61	7.703.998,00	4.808.867,03	3.916.798,50	3.787.199,50	0,00	22.854.291,61
	Total Geral:		30.558.289,61	7.703.998,00	4.808.867,03	3.916.798,50	3.787.199,50	0,00	22.854.291,61