



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 35-2020)

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\$ 1.202,40 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DO CISCOMCAM E COMSUS, CITADOS ABAIXO:

- 6 CANALETAS PVC FAMEC/DUPLA FACE 2m.....	54,66
- 2 CADEADOS PADO 25.....	33,12
- 4 REPAROS VALV. DECA HYDRA 2550 4686 325.....	200,00
- 1 TELHA TRANSP. 5mm 1.83 X1.10.....	55,56
- 1 CADEADO PADO ASTE LONGA N 30-50mm.....	25,56
- 1 REPARO VALV.DECA HYDRA 2520/2530 PISTÃO 4336004.....	54,45
- 15 M FIO ELÉTRICO PARALELO 2 X 1,5 mm.....	28,35
- 2 PARAFUSIS 4.0x50 PHILIPS.....	00,24
- 1 ENGATE RÁPIDO- PASSAGEM LIVRE.....	5,78
- 1 PINCEL ATLAS 396 4".....	12,23
- 1 ALONGADOR TORNEIRA 1/26cm IMPERATRIZ.....	12,89
- 20 PARAFUSOS 4.0x 40 PHILIPS.....	2,00
- 12 LÂMPADAS LED TUBULAR 20 W- 120 CM.....	253,44
- 2 FITAS ISOLANTE FOXLUX 5 mts.....	5,00
- 2 PARAFUSOS 4,2X 50.....	0,21
- 1 TORNEIRA IMP. PIA CR 1162 C 33 – ½ C/ BICO ¾.....	55,56
- 2 TINTA DACAR ESMALTE. 3.600 ml STD CINZA MED.....	153,34
- 1 TOMADA SOBREPOR 2P + 10ª.....	6,67
- 1 ESGUICHO PISTOLA PVC- GARDEN/HERC.....	8,90
- 1 LÂMPADA LED BIVOLT BULBO 15 W.....	19,45
- 6 LIXAS MASSA 3M 100.....	7,32
- 3 TOMADAS FAME MODULAR 2x4 -20ª – 2912.4.....	31,68
- 1 TOMADA FAME MODULAR 2x4 – 10ª – 2911.4.....	10,56
- CORRENTE SOLD ZINC.KG – 6,5 mm.....	10,00
- 2 REPAROS VALV DECA HYDRA 2520/2530 4686 924.....	73,34
- 1 ENGATE RÁPIDO – CONECTOR FEMEA.....	3,89
- 2 TOMADAS FAME MODULAR 2x4 – DUPLA 20ª – 2916.4.....	35,34
- 1 GESSO EM PÓ 1 KG.....	3,34
- 2 THINNER 0,900ml – GOL 7300/FARBEM 5000.....	23,34



CIS-COMCAM

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

- 1 PLAFUNIER OS PLAST ROSCAVEL BRANCO..... 6,12
- 2 PARAFUSOS 3,5x40 PHILIPS.....0,18
- 1 FITA VEDAROSCA TIGRE – 25mts X 18MM..... 8,12
- 22 BUCHAS NAILON N 06 C/ ANEL.....1,76
TOTAL.....1.202,40

Dotação Orçamentária nº 01.001.10.302.0001.1.001.3.3.90.30.00.00- Fonte – 01001 –MATERIAL DE CONSUMO.



Defiro a presente solicitação.

07 / 07 / 2020

Assinatura:



Indefiro a presente solicitação.

____/____/____

Assinatura:_____

Alexandro S. dos Santos
Contador

Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data:

07 / 07 / 2020



CIS-COMCAM

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

Campo Mourão, 06 de Julho de 2020.

De: Compras e Licitações

Para: Coordenação

Assunto: Aquisição de Materiais e Utensílios.

1. Este setor solicita autorização para a compra de materiais e utensílios para pequenos reparos dos prédios do Ciscomcam e Comsus.

Atenciosamente,

Ivani Fiore Dal Molin

Compras e Licitação

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS PROCESSO DE COMPRA POR DISPENSA - ORGANIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

FORNECEDORES

				A-DEPOSITO CASA NOVA		B - DEPOSITO TARUMÁ		C - MARCOS AURELIO ANDREVES	
				CNPJ :00.6674.149/0001-56		CNPJ: 05.219.702/0001-84		CNPJ: 06.867.194/0001-03	
				NOME DO VENDEADOR:		NOME DO VENDEADOR :		NOME DO VENDEADOR :	
				TELEFONE :		TELEFONE :		TELEFONE :	
ITEM	QTDE.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	A		B		C	
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	6	UNID	CANELETA DE P.V.C C/ DUPLA FACE 2MT	R\$ 9,11	R\$ 54,66	R\$ 9,17	R\$ 55,02	R\$ 9,25	R\$ 55,50
2	2	UNID	CADEADO PADO 25	R\$ 16,56	R\$ 33,12	R\$ 16,60	R\$ 33,20	R\$ 16,71	R\$ 33,42
3	4	UNID	REPARO VALV DECA HYDRA 2550 4686 325	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 51,25	R\$ 205,00	R\$ 51,91	R\$ 207,64
4	1	CHP	TELHA TRANSPARENTE 5MM 1,83 X 1,10	R\$ 55,56	R\$ 55,56	R\$ 57,62	R\$ 57,62	R\$ 58,33	R\$ 58,33
5	1	UNID	CADEADO PADO ASTE LONGA N30 - 50MM	R\$ 25,56	R\$ 25,56	R\$ 27,25	R\$ 27,25	R\$ 27,73	R\$ 27,73
6	1	UNID	REPARO NA VALV. DECA HYDRA 2520/2530 PISTAO 4336004	R\$ 54,45	R\$ 54,45	R\$ 55,97	R\$ 55,97	R\$ 57,91	R\$ 57,91
7	15	MT	FIO ELETRICO PARALELO 2X 1,5 MM	R\$ 1,89	R\$ 28,35	R\$ 1,92	R\$ 28,80	R\$ 2,05	R\$ 30,75
8	2	UNID	PARAF 4,0 X50 PHILIPS	R\$ 0,12	R\$ 0,24	R\$ 0,15	R\$ 0,30	R\$ 0,15	R\$ 0,30
9	1	UNID	ENGATE RAPIDO -PASSAGEM LIVRE	R\$ 5,78	R\$ 5,78	R\$ 5,85	R\$ 5,85	R\$ 6,21	R\$ 6,21
10	1	UNID	PINCEL ATLAS 396 4"	R\$ 12,23	R\$ 12,23	R\$ 12,75	R\$ 12,75	R\$ 12,99	R\$ 12,99
11	1	UNID	ALONGADOR TORN 1/2 6CM IMPERATRIZ	R\$ 12,89	R\$ 12,89	R\$ 12,97	R\$ 12,97	R\$ 13,05	R\$ 13,05
12	20	UNID	PARAF 4,0 X40 PHILIPS	R\$ 0,10	R\$ 2,00	R\$ 0,11	R\$ 2,20	R\$ 0,13	R\$ 2,60
13	12	UNID	LAMPADA LED TUBULAR 20W - 120CM	R\$ 21,12	R\$ 253,44	R\$ 22,21	R\$ 266,52	R\$ 22,33	R\$ 267,96
14	2	RL	FITA ISOLANTE FOXLUX 5MTS	R\$ 2,50	R\$ 5,00	R\$ 2,65	R\$ 5,30	R\$ 2,73	R\$ 5,46
15	2	UNID	PARAF 4,2X50	R\$ 0,11	R\$ 0,21	R\$ 0,11	R\$ 0,22	R\$ 0,15	R\$ 0,30
16	1	UNID	TORN IMP PIA CR 1162 C33 -1/2 C/BICO 3/4	R\$ 55,56	R\$ 55,56	R\$ 55,65	R\$ 55,65	R\$ 55,91	R\$ 55,91
17	2	GL	TINTA DACAR ESMAT 3600 ML STD CINZA MED	R\$ 76,67	R\$ 153,34	R\$ 77,96	R\$ 155,92	R\$ 77,99	R\$ 155,98
18	1	UNID	TOMADA SOBREPOR 2P + T 10 A	R\$ 6,67	R\$ 6,67	R\$ 6,71	R\$ 6,71	R\$ 6,75	R\$ 6,75
19	1	UNID	ESGUICHO PISTOLA PVC - GARDEM/HERC	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ 8,97	R\$ 8,97	R\$ 9,02	R\$ 9,02
20	1	UNID	LAMPADA LED BIVOLT BULBO 15 W	R\$ 19,45	R\$ 19,45	R\$ 19,71	R\$ 19,71	R\$ 21,32	R\$ 21,32
21	6	UNID	LIXA MASSA 3M 100	R\$ 1,22	R\$ 7,32	R\$ 1,22	R\$ 7,32	R\$ 1,27	R\$ 7,62
22	3	UNID	TOMADA FAME MODULAR 2X4 -20A - 2912.4	R\$ 10,56	R\$ 31,68	R\$ 10,75	R\$ 32,25	R\$ 11,31	R\$ 33,93
23	1	UNID	TOMADA FAME MODULAR 2X4 -10A - 2912.4	R\$ 10,56	R\$ 10,56	R\$ 10,75	R\$ 10,75	R\$ 11,31	R\$ 11,31
24	0,300	KG	CORRENTE SOLD. ZINC. KG-6,5 MM	R\$ 33,34	R\$ 10,00	R\$ 36,25	R\$ 10,88	R\$ 37,13	R\$ 11,14

25	2	UNID	REPARO VALV DECA HYDRA 2520/2530 4686 924	R\$ 36,67	R\$ 73,34	R\$ 36,75	R\$ 73,50	R\$ 37,16	R\$ 74,32
26	1	UNID	ENGATE RAPIDO CONECTOR FEMEA	R\$ 3,89	R\$ 3,89	R\$ 3,97	R\$ 3,97	R\$ 4,03	R\$ 4,03
27	2	UNID	TOMADA FAME MODULAR 2X4 - DUPLA 20A-2916.4	R\$ 17,67	R\$ 35,34	R\$ 19,51	R\$ 39,02	R\$ 21,31	R\$ 42,62
28	1	PCT	GESO EM PÓ 10KG	R\$ 3,34	R\$ 3,34	R\$ 3,47	R\$ 3,47	R\$ 3,59	R\$ 3,59
29	2	LT	THINNER 0,900 ML - GOL 7300/FARBEM 5000	R\$ 11,67	R\$ 23,34	R\$ 11,97	R\$ 23,94	R\$ 12,35	R\$ 24,70
30	1	UNID	PLAFUNIER OS PLAST ROSCAVEL - BRANCO	R\$ 6,12	R\$ 6,12	R\$ 6,75	R\$ 6,75	R\$ 7,15	R\$ 7,15
31	2	UNID	PARAF 3,5X40 PHILIPS	R\$ 0,09	R\$ 0,18	R\$ 0,10	R\$ 0,20	R\$ 0,13	R\$ 0,26
32	1	UNID	FITA VEDAROSCA TIGRE - 215MTSX18MM	R\$ 8,12	R\$ 8,12	R\$ 8,15	R\$ 8,15	R\$ 8,27	R\$ 8,27
33	22	UNID	BUCHA NAILON N06 C/ANEL	R\$ 0,08	R\$ 1,76	R\$ 0,09	R\$ 1,98	R\$ 0,10	R\$ 2,20
TOTAL GERAL POR FORNECEDOR				R\$ 1.202,40		R\$ 1.238,11		R\$ 1.260,27	

DATA

06/07/2020

ASSINATURA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ORÇAMENTO
PARA: CIS COMCAM

02/07/2020

CANALETA PVC 2MT	6	R\$ 9,17	R\$ 55,02
CADEADO PADO 25	2	R\$ 16,60	R\$ 33,20
REPARO VALVULA DECA	4	R\$ 51,25	R\$ 205,00
TELHA 500 TRANSPARENTE 1,83 X 1,10	1	R\$ 57,62	R\$ 57,62
CADEADO ASTE LONGA PADO 30/50MM	1	R\$ 27,25	R\$ 27,25
REPARO VALVULA DECA PISTAO	1	R\$ 55,97	R\$ 55,97
FIO PARALELO 2 X1,5	15	R\$ 1,92	R\$ 28,80
PARAFUSO 40X50 PHILIPS	2	R\$ 0,15	R\$ 0,30
ENGATE RAPIDO	1	R\$ 5,85	R\$ 5,85
PINCEL ATLAS 4"	1	R\$ 12,75	R\$ 12,75
ALONGADOR TORNEIRA 1/2 6CM	1	R\$ 12,97	R\$ 12,97
PARAFUSO 40X40 PHILIPS	20	R\$ 0,11	R\$ 2,20
LAMPADA LED TUBOLAR 20W - 120CM	12	R\$ 22,21	R\$ 266,52
FITA ISOLANTE 5 MT	2	R\$ 2,65	R\$ 5,30
PARFUSO 4,2X50	2	R\$ 0,11	R\$ 0,22
TORNEIRA PIA 1162-C33	1	R\$ 55,65	R\$ 55,65
TINTA DACAR ESMALTE 3,600 CINZA MED	2	R\$ 77,96	R\$ 155,92
TOMADA EXTERNA 2P+T 10A	1	R\$ 6,71	R\$ 6,71
ESGUICHO PVC HERC	1	R\$ 8,97	R\$ 8,97
LAMPADA LED BULBO 15W	1	R\$ 19,71	R\$ 19,71
LIXA MASSA 100	6	R\$ 1,22	R\$ 7,32
TOMADA EMBUTIR 20A	3	R\$ 10,75	R\$ 32,25
TOMADA EMBUTIR 10A	1	R\$ 10,75	R\$ 10,75
CORRENTE SOLD 6,5 KG	0,3	R\$ 36,25	R\$ 10,88
REPARA VALVULA DECA 924	2	R\$ 36,75	R\$ 73,50
ENGATE RAPIDO FEMEA	1	R\$ 3,97	R\$ 3,97
TOMADA DUPLA EMBUTIR 20A	2	R\$ 19,51	R\$ 39,02
GESSO 1KG	1	R\$ 3,47	R\$ 3,47
THINNER GOL 1LT	2	R\$ 11,97	R\$ 23,94
PLAFON ROSCAVEL BRANCO	1	R\$ 6,75	R\$ 6,75
PARAFUSO 3,5X40	2	R\$ 0,10	R\$ 0,20
FITA VEDA ROSCA 25 MT	1	R\$ 8,15	R\$ 8,15
BUCHA NAILON 6MM	22	R\$ 0,09	R\$ 1,98
			R\$ 0,00
			R\$ 1.238,11

05219702/0001-84

Depósito de Materiais de Construção
Tarumã Ltda. - ME

AV. PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 1073
JARDIM LAR PARANÁ - CEP 87305-260
CAMPO MOURÃO - PR

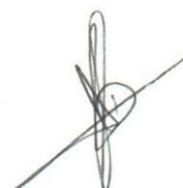
CAMPO MOURAO - PR		02/07/2020	
ORÇAMENTO			
DESTINATÁRIO : CIS COMCAM			
CANALETA PVC 2MT	6	R\$ 9,25	R\$ 55,50
CADEADO PADO 25	2	R\$ 16,71	R\$ 33,42
REPARO VALVULA DECA 325	4	R\$ 51,91	R\$ 207,64
TELHA 500 TRANSPARENTE 1,83 X 1,10	1	R\$ 58,33	R\$ 58,33
CADEADO ASTE LONGA PADO 30/50MM	1	R\$ 27,73	R\$ 27,73
REPARO VALVULA DECA PISTAO 004	1	R\$ 57,91	R\$ 57,91
FIO PARALELO 2 X1,5	15	R\$ 2,05	R\$ 30,75
PARAFUSO 40X50 PHILIPS	2	R\$ 0,15	R\$ 0,30
ENGATE RAPIDO	1	R\$ 6,21	R\$ 6,21
PINCEL ATLAS 4"	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
ALONGADOR TORNEIRA 1/2 6CM	1	R\$ 13,05	R\$ 13,05
PARAFUSO 40X40 PHILIPS	20	R\$ 0,13	R\$ 2,60
LAMPADA LED TUBOLAR 20W - 120CM	12	R\$ 22,33	R\$ 267,96
FITA ISOLANTE 5 MT	2	R\$ 2,73	R\$ 5,46
PARFUSO 4,2X50	2	R\$ 0,15	R\$ 0,30
TORNEIRA PIA 1162-C33	1	R\$ 55,91	R\$ 55,91
TINTA DACAR ESMALTE 3,600 CINZA MED	2	R\$ 77,99	R\$ 155,98
TOMADA EXTERNA 2P+T 10A	1	R\$ 6,75	R\$ 6,75
ESGUICHO PVC HERC	1	R\$ 9,02	R\$ 9,02
LAMPADA LED BULBO 15W	1	R\$ 21,32	R\$ 21,32
LIXA MASSA 100	6	R\$ 1,27	R\$ 7,62
TOMADA EMBUTIR 20A	3	R\$ 11,31	R\$ 33,93
TOMADA EMBUTIR 10A	1	R\$ 11,31	R\$ 11,31
CORRENTE SOLD 6,5 KG	0,3	R\$ 37,13	R\$ 11,14
REPARA VALVULA DECA 924	2	R\$ 37,16	R\$ 74,32
ENGATE RAPIDO FEMEA	1	R\$ 4,03	R\$ 4,03
TOMADA DUPLA EMBUTIR 20A	2	R\$ 21,31	R\$ 42,62
GESSO 1KG	1	R\$ 3,59	R\$ 3,59
THINNER GOL 1LT	2	R\$ 12,35	R\$ 24,70
PLAFON ROSCAVEL BRANCO	1	R\$ 7,15	R\$ 7,15
PARAFUSO 3,5X40	2	R\$ 0,13	R\$ 0,26
FITA VEDA ROSCA 25 MT	1	R\$ 8,27	R\$ 8,27
BUCHA NAILON 6MM	22	R\$ 0,10	R\$ 2,20
			R\$ 0,00
		R\$ 1.260,27	

06867194/0001-03



MARCOS AURELIO ANGREVES

AV. JOHN KENNEDY, 2.162
JD LAR PARANÁ - CEP 87306-000
CAMPO MOURÃO PARANÁ





CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. 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
	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	7.105,00	6.260,00	5.360,00	1.745,00	0,00	32.895,00
			Total ProAtiv:	40.000,00	7.105,00	6.260,00	5.360,00	1.745,00	0,00	32.895,00
	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	4.050,00	4.050,00	3.900,00	150,00	0,00	15.950,00
O 3	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.0	01001	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	170.626,24	156.377,40	123.199,47	47.426,77	0,00	189.373,76
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	602.311,42	515.911,11	430.321,74	171.989,68	0,00	412.841,78
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 ProAtiv:	1.396.183,20	776.987,66	676.338,51	557.421,21	219.566,45	0,00	619.195,54
	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 ProAtiv:	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	85.654,49	85.654,49	85.654,49	0,00	0,00	130.369,00
O 12	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.13.00.0	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,81	6.852,36	6.852,36	5.552,12	1.300,24	0,00	14.054,45
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 ProAtiv:	236.950,30	92.506,85	92.506,85	91.206,61	1.300,24	0,00	144.443,45
	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	31.350,67	31.350,67	31.350,67	0,00	0,00	15.216,44



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	2.508,09	2.508,09	2.038,00	470,09	0,00	2.736,37
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 Projeativo:		51.831,57	33.858,76	33.858,76	33.388,67	470,09	0,00	17.972,81
	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	18.078,21	18.078,21	18.078,21	0,00	0,00	37.396,45
O 20	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.695,65	1.446,27	1.446,27	1.193,18	253,09	0,00	3.249,38
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 Projeativo:		60.190,31	19.524,48	19.524,48	19.271,39	253,09	0,00	40.665,83
	01.005.10.302.0005.2.006	Manutenção - COMISUS							
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	111.753,08	111.753,08	111.753,08	0,00	0,00	156.983,49
O 24	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.973,61	11.315,17	11.315,17	4.230,44	7.084,73	0,00	28.658,44
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	78.066,09	31.446,09	30.985,15	47.080,94	0,00	61.933,91
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	557.308,80	557.308,80	469.905,42	87.403,38	0,00	5.983,20
	Total Projeativo:		1.012.022,18	758.443,14	711.823,14	616.874,09	141.569,05	0,00	253.579,04
	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	57.156,05	57.156,05	57.156,05	0,00	0,00	46.617,06
O 30	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.166,20	4.515,50	4.515,50	3.741,54	773,96	0,00	9.650,70
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 Projeativo:		117.959,31	61.671,55	61.671,55	60.897,59	773,96	0,00	56.287,76
	01.007.10.302.0007.2.008	Manutenção - Controle Interno							



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 33	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.531,29	20.637,75	20.637,75	20.637,75	0,00	0,00	31.893,54
O 34	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.306,07	1.651,04	1.651,04	1.338,98	312,06	0,00	2.655,03
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 JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Total ProAtiv:	58.347,36	22.288,79	22.288,79	21.976,73	312,06	0,00	36.058,57
	01.008.10.302.0008.2.009	Manutenção - Copac/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 JURIDICA	120.000,00	52.827,84	52.827,84	33.423,84	19.404,00	0,00	67.172,16
		Total ProAtiv:	124.193,13	52.827,84	52.827,84	33.423,84	19.404,00	0,00	71.365,29
	01.009.10.302.0009.2.010	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	63.886,52	63.886,52	63.886,52	0,00	0,00	90.098,99
O 42	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.805,80	5.110,89	5.110,89	4.151,77	959,12	0,00	10.694,91
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 JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total ProAtiv:	169.991,31	68.997,41	68.997,41	68.038,29	959,12	0,00	100.993,90
	01.010.10.302.0010.2.011	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	14.133,44	14.133,44	14.133,44	0,00	0,00	25.510,13
O 46	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.846,64	1.130,66	1.130,66	922,95	207,71	0,00	4.715,98
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 JURIDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProAtiv:	45.510,21	15.264,10	15.264,10	15.056,39	207,71	0,00	30.246,11
	01.011.10.302.0011.2.012	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 Projeativo:		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	151.376,31	151.376,31	145.232,98	6.143,33	0,00	0,00	296.106,96
O 54	01.012.10.302.0012.2.013.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.570,15	12.110,05	12.110,05	9.763,25	2.346,80	0,00	0,00	24.460,10
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 Projeativo:		484.073,42	163.486,36	163.486,36	154.996,23	8.490,13	0,00	0,00	320.587,06
	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	1.461.349,03	971.796,60	971.796,60	489.552,43	0,00	0,00	338.650,97
	Total Projeativo:		1.800.000,00	1.461.349,03	971.796,60	971.796,60	489.552,43	0,00	0,00	338.650,97
	01.013.10.302.0013.2015	Manutenção - Plantão Médico Ubatuba								
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	377.000,00	377.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Projeativo:		732.000,00	732.000,00	377.000,00	377.000,00	355.000,00	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	466.390,18	451.196,48	430.446,04	0,00	0,00	80.149,32
	Total Projeativo:		961.791,84	881.642,52	466.390,18	451.196,48	430.446,04	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	834.000,00	834.000,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Projeativo:		1.668.000,00	1.668.000,00	834.000,00	834.000,00	834.000,00	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 Projeativo:		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	17.108,08	17.108,08	17.108,08	0,00	0,00	0,00	26.454,73



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 63	01.014.10.302.0014.2.019.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.198,22	1.368,65	1.368,65	1.110,37	258,28	0,00	5.829,57
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 ProAtiv:	62.771,03	18.476,73	18.476,73	18.218,45	258,28	0,00	44.294,30
	01.015.10.302.0015.2.020	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	3.592.514,82	3.592.514,82	3.035.773,95	556.740,87	0,00	7.820.460,35
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	915.238,25	912.381,77	802.380,41	112.857,84	0,00	1.458.525,92
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	182.572,76	179.347,36	166.057,09	16.515,67	0,00	1.619.963,90
		Total ProAtiv:	15.589.286,00	4.690.325,83	4.684.243,95	4.004.211,45	686.114,38	0,00	10.898.960,17
	01.016.10.302.0016.2.021	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	44.875,60	44.875,60	33.953,60	10.922,00	0,00	205.124,40
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 ProAtiv:	288.351,94	44.875,60	44.875,60	33.953,60	10.922,00	0,00	243.476,34
	01.017.10.302.0017.2.022	Convênio Federal n. 836824/2016							
O 75	01.017.10.302.0017.2.022.4.4.20.93.00.0	31318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 84	01.017.10.302.0017.2.022.4.4.22.93.00.0	31318 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 ProAtiv:	94.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.309,10
	01.017.10.302.0017.2.023	Convênio Federal n. 868816/2018							
O 77	01.017.10.302.0017.2.023.4.4.20.93.00.0	31320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 85	01.017.10.302.0017.2.023.4.4.22.93.00.0	31320 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



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 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
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	164.020,36	164.020,36	26.348,00	0,00	59.630,64
		Total ProjAtiv:	250.310,00	190.678,36	164.020,36	164.020,36	26.658,00	0,00	59.631,64
	01.017.10.302.0017.2024	Convênio Federal n. 883694/2019							
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
		Total ProjAtiv:	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							
O 81	01.018.10.302.0018.2.025.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.778.520,00	146.495,00	146.495,00	146.495,00	0,00	0,00	4.632.025,00
		Total ProjAtiv:	4.778.520,00	146.495,00	146.495,00	146.495,00	0,00	0,00	4.632.025,00
	01.019.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência							
O 82	01.019.99.999.9999.9.999.9.99.99.00.0	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
	01.020.10.305.0019.2026	Atendimento no setor de terapia intensiva e pronto socorro - Resolução 2/2020							
E 83	01.020.10.305.0019.2.026.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.230.016,30	1.230.016,30	965.854,30	895.000,00	335.016,30	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	1.230.016,30	1.230.016,30	965.854,30	895.000,00	335.016,30	0,00	0,00
	01.021.10.305.0020.1027	Aquisição de Materiais para Consorciados - COVID-19 - Resolução 6/2020							
E 87	01.021.10.305.0020.1.027.4.4.71.70.00.0	410 EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - RESOLUÇÃO 6/2020	100.000,00	25.181,00	0,00	0,00	25.181,00	0,00	74.819,00
		Total ProjAtiv:	100.000,00	25.181,00	0,00	0,00	25.181,00	0,00	74.819,00
	01.021.10.305.0020.2027	Aquisição de Materiais para Consorciados - COVID-19 - Resolução 6/2020							
E 86	01.021.10.305.0020.2.027.3.3.90.30.00.0	410 MATERIAL DE CONSUMO - RESOLUÇÃO 6/2020	500.000,00	191.815,00	0,00	0,00	191.815,00	0,00	308.185,00
		Total ProjAtiv:	500.000,00	191.815,00	0,00	0,00	191.815,00	0,00	308.185,00
		Total na Entidade:	32.388.305,91	13.353.817,31	10.598.000,51	9.573.802,98	3.780.014,33	0,00	19.034.488,60
		Total Geral:	32.388.305,91	13.353.817,31	10.598.000,51	9.573.802,98	3.780.014,33	0,00	19.034.488,60

CLIENTE...: 00505 - CIS COMCAM

ENDEREÇO...: RUA MAMBORE

Nº 1330

BAIRRO...: CENTRO

CIDADE...: CAMPO MOURAO/PR

REFERENCIA:

FONE...: (44)35233684

VENDEDOR...: DELCIO DE ALMEIDA

CODIGO	DESCRICAO	UNI	QUANTIDADE	PRECO UNIT.	DESCONTOSUBTOTAL
000034	- CANALETA P.V.C FAME C/ DUPLA FACE 2MT	UN	6,000	9,110	0,00 54,66
000129	- CADEADO PADO 25	UNI	2,000	16,560	0,00 33,12
000533	- REPARO VALV DECA HYDRA 2550 4686 325	UNI	4,000	50,000	0,00 200,00
000912	- TELHA TRANSP 5MM 1,83 X 1,10	CHP	1,000	55,560	0,00 55,56
001022	- CADEADO PADO ASTE LONGA N 30 - 50MM	UNI	1,000	25,560	0,00 25,56
001147	- REPARO VALV DECA HYDRA 2520/2530 PISTAO 4336004	UNI	1,000	54,450	0,00 54,45
001254	- FIO ELETRICO PARALELO 2 X 1.5 MM	MT	15,000	1,890	0,00 28,35
001276	- PARAF 4,0X50 PHILIPS	UNI	2,000	0,120	0,00 0,24
001407	- ENGATE RAPIDO - PASSAGEM LIVRE	UNI	1,000	5,780	0,00 5,78
001411	- PINCEL ATLAS 396 4"	UNI	1,000	12,230	0,00 12,23
001513	- ALONGADOR TORN 1/2 6CM IMPERATRIZ	UNI	1,000	12,890	0,00 12,89
001840	- PARAF 4,0X40 PHILIPS	UNI	20,000	0,100	0,00 2,00
001917	- LAMPADA LED TUBULAR 20W - 120CM	UNI	12,000	21,120	0,00 253,44
001969	- FITA ISOLANTE FOXLUX 5 MTS	RL	2,000	2,500	0,00 5,00
002234	- PARAF 4,2X50	UNI	2,000	0,105	0,00 0,21
002332	- TORN IMP PIA CR 1162 C 33 -1/2 C/BICO 3/4	UNI	1,000	55,560	0,00 55,56
002499	- TINTA DACAR ESMALT. 3.600 ML STD CINZA MED	GL	2,000	76,670	0,00 153,34
002850	- TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A	UNI	1,000	6,670	0,00 6,67
002962	- ESGUICHO PISTOLA PVC - GARDEN/ HERC	UNI	1,000	8,900	0,00 8,90
003041	- LAMPADA LED BIVOLT BULBO 15 W	UNI	1,000	19,450	0,00 19,45
003192	- LIXA MASSA 3M 100	UNI	6,000	1,220	0,00 7,32
003678	- TOMADA FAME MODULAR 2X4 - 20A - 2912.4	UNI	3,000	10,560	0,00 31,68
003922	- TOMADA FAME MODULAR 2X4 - 10A - 2911.4	UNI	1,000	10,560	0,00 10,56
003944	- CORRENTE SOLD. ZINC. KG - 6,5 MM	KG	0,300	33,340	0,00 10,00
004048	- REPARO VALV DECA HYDRA 2520/2530 4686 924	UNI	2,000	36,670	0,00 73,34
004057	- ENGATE RAPIDO - CONECTOR FEMEA	UNI	1,000	3,890	0,00 3,89
004186	- TOMADA FAME MODULAR 2X4 - DUPLA 20A - 2916.4	UNI	2,000	17,670	0,00 35,34
004274	- GESSO EM PO 1KG	PCT	1,000	3,340	0,00 3,34
004333	- THINNER 0,900 ML - GOL 7300/FARBEM 5000	LT	2,000	11,670	0,00 23,34
004361	- PLAFUNIER PS PLAST ROSCAVEL - BRANCO	UNI	1,000	6,120	0,00 6,12
000458	- PARAF 3,5X40 PHILIPS	UNI	2,000	0,090	0,00 0,18
005295	- FITA VEDAROSCA TIGRE- 25MTS X 18MM	UNI	1,000	8,120	0,00 8,12
005376	- BUCHA NAILON N 06 C/ANEL	UNI	22,000	0,080	0,00 1,76

TOTAIS

Total de Produtos

1.202,40

CIS COMCAM

Aprovo o orcamento acima descrito Nao vale como recibo.

Parcela/Vencimento/Valor

Total

1.202,40

DEPÓSITO CASA NOVA

00.674.149/0001-56

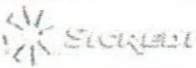
DALMEIDA COMÉRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA

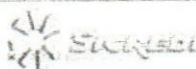
Av. Pres. John Kennedy, 227

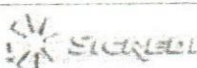
Lar Paraná CEP 87305-280

[CAMPO MOURAO-PARANA]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
 DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA AVENIDA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 227 - LAR PARANA 87305-260 campo mourao - PR FONE: (44) 3524-1616		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		4120 0700 6741 4900 0156 5500 1000 0119 8110 0399 9125	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIAS - PR		141200122767462 09/07/2020 09:20:55					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ		00.674.149/0001-56	
80.106.391-83							
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		DATA DA SAÍDA	
NOME / RAZÃO SOCIAL		95.640.322/0001-01		09/07/2020		09/07/2020	
CIS COMCAM							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		HORA DA SAÍDA	
RUA MAMBORE, 1330		CENTRO		87303-140		09:18:17	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAMPO MOURAO		PR		(44) 3523-3684		ISENTO	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST	
		0,00		0,00		0,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP	
0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR ICMS ST		VALOR IPI		TOTAL DA NOTA	
1.202,40		0,00		0,00		1.202,40	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
						PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CSOSN		CFOP	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		UNID		QUANT	
000034		CANALETA P.V.C FAME C/DUPLA FACE 2MT		6,0		9,110	
000129		CADEADO PADO 25		2,0		16,560	
000533		REPARO VALV DECA HYDRA 2550 4686 325		4,0		50,000	
000912		TELHA TRANSP 5MM 1,83 X 1,10		1,0		55,560	
001022		CADEADO PADO ASTE LONGA N 30 - 50MM		1,0		25,560	
001147		REPARO VALV DECA HYDRA 2520/2530 PISTAO 4336004		1,0		54,450	
001254		FIO ELETRICO PARALELO 2 X 1,5 MM		15,0		1,890	
001276		PARAF 4,0X50 PHILIPS		2,0		0,120	
001407		ENGATE RAPIDO - PASSAGEM LIVRE		1,0		5,780	
001411		PINCEL ATLAS 396 4"		1,0		12,230	
001513		ALONGADOR TORN 1/2 6CM IMPERATRIZ		1,0		12,890	
001840		PARAF 4,0X40 PHILIPS		20,0		0,100	
001917		LAMPADA LED TUBULAR 20W - 120CM		12,0		21,120	
001969		FITA ISOLANTE FOXLUX 5 MTS		2,0		2,500	
002234		PARAF 4,2X50		2,0		0,105	
002332		TORN IMP PLA CR 1162 C 33 -1/2 C/BICO 3/4		1,0		55,560	
002499		TINTA DACAR ESMALT. 3.600 ML STD CINZA MED		2,0		76,670	
002850		TOMADA SOBREPOT 2P+T 10A		1,0		6,670	
002962		ESQUICHO PISTOLA PVC - GARDEN/ HERC		1,0		8,900	
003041		LAMPADA LED BIVOLT BULBO 15 W		1,0		19,450	
003192		LIXA MASSA 3M 100		6,0		1,220	
003678		TOMADA FAME MODULAR 2X4 - 20A - 2912.4		3,0		10,560	
003922		TOMADA FAME MODULAR 2X4 - 10A - 2911.4		1,0		10,560	
003944		CORRENTE SOLD. ZINC. KG - 6,5 MM		0,3		33,340	
004048		REPARO VALV DECA HYDRA 2520/2530 4686 924		2,0		36,670	
004057		ENGATE RAPIDO - CONECTOR FEMEA		1,0		3,890	
004186		TOMADA FAME MODULAR 2X4 - DUPLA 20A - 2916.4		2,0		17,670	
004274		GESSO EM PO 1KG		1,0		3,340	
004333		THINNER 0,900 ML - GOL 7300/FABEM 1000		2,0		11,670	
004361		PLAFUNTER PS PLASTROSCAVEL - BRANCO		1,0		6,120	
000458		PARAF 3,5X40 PHILIPS		2,0		0,090	
005295		FITA VEDAROSCA TIGRE - 25MTS X 18MM		1,0		8,120	
005376		BUCHA NATION 106 C/ANEL		22,0		0,080	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ASSINATURA					
NOME:							
CARGO:							
UnNF-e NF-e Open Source www.unnf-e.com.br		Gerado em 09/07/2020 às 09:21 pelo UnNF-e 3.6.10 Free www.unnf-e.com.br					
RECEBEMOS DE DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/07/2020 VALOR TOTAL: 1.202,40 DESTINATÁRIO: CIS COMCAM - RUA MAMBORE, 1330, CENTRO, 87303-140-CAMPO MOURAO-PR		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
						000.011.981	
						SÉRIE 1	

		758-X		COMPROVANTE DE ENTREGA	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 20/07/20
Beneficiário DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 00674149000156					Agência/Cód. Beneficiário 0726.30.00502
Data Documento 09/07/20	Número do Documento 00000399912/01	Assinatura		Data de Recebimento	Nosso Número 20/201369-8
					(=)Valor do Documento 1.202,40

		758-X		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 20/07/20
Beneficiário DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 00674149000156					Agência/Cód. Beneficiário 0726.30.00502
Data Documento 09/07/20	Número do Documento 00000399912/01	Espécie DM	Aceite NÃO	Data Processamento 09/07/20	Nosso Número 20/201369-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.202,40
					(-)Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA AO MES 4,00%					(+)Mora/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JURO AO DIA DE 0,07%					(+)Outros Acréscimos
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(=)Valor Cobrado
Pagador CIS COMCAM 95640322000101					
RUA MAMBORE 1330 Tel : (44)35233684					
87303-140 CENTRO CAMPO MOURAO PR 87303-140					
Sacador/Avalista					

		758-X		74891.12024 01369.807266 30005.021016 1 83220000120240	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 20/07/20
Beneficiário DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 00674149000156					Agência/Cód. Beneficiário 0726.30.00502
Data Documento 09/07/20	Número do Documento 00000399912/01	Espécie DM	Aceite NÃO	Data Processamento 09/07/20	Nosso Número 20/201369-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.202,40
					(-)Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA AO MES 4,00%					(+)Mora/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JURO AO DIA DE 0,07%					(+)Outros Acréscimos
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(=)Valor Cobrado
Pagador CIS COMCAM 95640322000101					
RUA MAMBORE 1330 Tel : (44)35233684					
87303-140 CENTRO CAMPO MOURAO PR 87303-140					
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					
					