

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 38-2020)

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\$ 140,00 REF. A MANUTENÇÃO NO OTOSCÓPIO.

ESSE VALOR REFERE-SE A MÃO-DE-OBRA, AJUSTES MECÂNICOS, LIMPEZA DOS CONTADOS E CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREÁVEL A RBC.

Dotação Orçamentária nº 01.001.10.302.0001.1.001.3.3.90.39.00.00- Fonte – 01001 –OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.



Defiro a presente solicitação. 16 / 07 / 2020 Assinatura: _____



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

Alexandro S. dos Santos
Contador

Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data: 16 / 07 / 2020

Guia de Solicitação de Material



CIS-COMCAM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA COMUNIDADE DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DE CAMPO MOURÃO

Setor: Enfermagem

Data: 16 / 07 / 2020

Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Entregue
Solicito manutenção otoscópio	01	

PAOLA L. F. GONÇALVES
ENFERMEIRA
COREN: 501.299

Enfª Paola Laleska Gonçalves

Coren: 501.299

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	11.019,20	10.174,20	8.979,20	2.040,00	0,00	28.980,80
		Total ProjAtiv:		40.000,00	11.019,20	10.174,20	8.979,20	2.040,00	0,00	28.980,80
	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	4.050,00	0,00	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	184.277,18	167.654,10	156.003,40	28.273,78	0,00	175.722,82
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	634.080,62	528.401,76	521.431,71	112.648,91	0,00	381.072,58
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	822.407,80	700.105,86	681.485,11	140.922,69	0,00	573.775,40
	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	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	6.852,36	0,00	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 JURIDICA		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:		236.950,30	92.506,85	92.506,85	92.506,85	0,00	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

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	2.508,09	0,00	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 ProjAtiv:	51.831,57	33.858,76	33.858,76	33.858,76	0,00	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	1.446,27	0,00	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 ProjAtiv:	60.190,31	19.524,48	19.524,48	19.524,48	0,00	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	5.105,77	6.209,40	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	78.873,53	37.433,53	31.318,50	47.555,03	0,00	61.126,47
O 28	01.005.10.302.0005.2.006.3.3.90.39.00.0	31317 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070.182,00	567.737,28	567.737,28	562.264,15	5.473,13	0,00	502.444,72
		Total ProjAtiv:	1.518.912,18	769.679,06	728.239,06	710.441,50	59.237,56	0,00	749.233,12
	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	4.515,50	0,00	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 ProjAtiv:	117.959,31	61.671,55	61.671,55	61.671,55	0,00	0,00	56.287,76
	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	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	0,00	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	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	1.500,00
	Total ProjAtiv:		58.347,36	22.288,79	22.288,79	0,00	0,00	36.058,57
	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	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	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	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	52.827,84	52.827,84	0,00	0,00	67.172,16
	Total ProjAtiv:		124.193,13	52.827,84	52.827,84	0,00	0,00	71.365,29
	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	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	0,00	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	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	100,00
	Total ProjAtiv:		169.991,31	68.997,41	68.997,41	0,00	0,00	100.993,90
	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	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	0,00	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	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	10,00
	Total ProjAtiv:		45.510,21	15.264,10	15.264,10	0,00	0,00	30.246,11
	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	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	151.376,31	151.376,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 ProjAtiv:		484.073,42	163.486,36	163.486,36	0,00	0,00	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	1.006.637,15	454.711,88	0,00	0,00	0,00	338.650,97
		Total ProjAtiv:		1.800.000,00	1.461.349,03	1.006.637,15	454.711,88	0,00	0,00	0,00	338.650,97
		01.013.10.302.0013.2015	Manutenção - Plantão Médico Ubatã								
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	434.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:		732.000,00	732.000,00	434.000,00	298.000,00	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	474.361,78	407.280,74	0,00	0,00	0,00	80.149,32
		Total ProjAtiv:		961.791,84	881.642,52	474.361,78	407.280,74	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	834.000,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:		1.668.000,00	1.668.000,00	834.000,00	834.000,00	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	17.108,08	17.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,73



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	1.368,65	0,00	0,00	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	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	0,00	12.000,00
	Total ProjAtiv:		62.771,03	18.476,73	18.476,73	18.476,73	0,00	0,00	0,00	44.294,30
	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	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	3.620.120,25	3.620.120,25	3.614.378,18	5.742,07	0,00	0,00	7.792.854,92
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	937.363,38	934.506,90	929.701,85	7.661,53	0,00	0,00	1.436.400,79
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	169.169,76	165.944,36	165.944,36	3.225,40	0,00	0,00	1.633.366,90
	Total ProjAtiv:		15.589.286,00	4.726.653,39	4.720.571,51	4.710.024,39	16.629,00	0,00	0,00	10.862.632,61
	01.016.10.302.0016.2021 - 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	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	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	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	44.875,60	0,00	0,00	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	0,00	10,00
	Total ProjAtiv:		288.351,94	44.875,60	44.875,60	44.875,60	0,00	0,00	0,00	243.476,34
	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	0,00	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	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	0,00	93.309,10
	Total ProjAtiv:		94.309,10	0,00	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	0,00	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	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
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
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	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
O	82	01.019.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência							
		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
E	83	01.020.10.305.0019.2.026.3.3.90.39.00.0	Atendimento no setor de terapia intensiva e pronto socorro - Resolução 2/2020	1.230.016,30	1.230.016,30	974.615,80	974.615,80	255.400,50	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:		1.230.016,30	1.230.016,30	974.615,80	974.615,80	255.400,50	0,00	0,00
E	87	01.021.10.305.0020.1.027.4.4.71.70.00.0	Aquisição de Materiais para Consorciados - COVID-19 - Resolução 6/2020	100.000,00	25.181,00	0,00	0,00	25.181,00	0,00	74.819,00
		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
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	204.615,00	203.715,00	203.715,00	204.615,00	0,00	295.385,00
		Total ProjAtiv:		500.000,00	204.615,00	203.715,00	203.715,00	204.615,00	0,00	295.385,00
		Total na Entidade:		32.895.195,91	13.463.515,13	10.990.714,19	10.738.838,76	2.724.676,37	0,00	19.431.680,78
		Total Geral:		32.895.195,91	13.463.515,13	10.990.714,19	10.738.838,76	2.724.676,37	0,00	19.431.680,78

Nome / Razão / Fantasia : 1401 - CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO - CISCOMCAM

Endereço: RUA MAMBORÊ , 1542 CENTRO	CPF/CNPJ: 95.640.322/0001-01
Cidade: CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87302-140	Fone(s): 44 3523-3684 /
e-mail: compras@ciscomcam.com.br	RG/IE:
Contato/DP: CARLA	Form. Pgto: CARTEIRA
	Condição: A VISTA

Equip.: OTOSCÓPIO	Técnico:
Modelo: MINI 3000	Série: N/C
Marca: HEINE	Patrimonio: 866
Voltagem:	Local do serviço: Loja
Tipo serviço:	Preventiva: N Corretiva: S Reforma: N Calibração: S

Data orçado: 07/07/2020	Aprovado pelo Cliente: ____/____/____	Pronto: ____/____/____
Prazo p/ entrega após aprov. (dias úteis): 3	Data prev. p/ entrega: ____/____/____	Data Retirada: ____/____/____
Data início: ____/____/____ H: ____	Data fim: ____/____/____ H: ____	Data início: ____/____/____ H: ____
		Data fim: ____/____/____ H: ____

Qtde	Descrição de Peças	Desc.	Valor Unit	Valor Total
0				
0				
0				
0				
0				
0				
Descontos		0,00	Total Peças	0,00

Qtde	Descrição de Mão de Obra	Desc.	Valor Unit	Valor Total
1,00	MÃO DE OBRA - Ajustes mecânicos, limpeza dos contatos e calibração com emissão de certificado rastreável a RBC.		140,00	140,00
Descontos		0,00	Total Serv.	140,00

Total Geral 140,00

Acessórios: 01 solução, 01 estojo original

Observação Cliente:

Relato Cliente: equipamento está com luz fraca

Probl. Visíveis:

Obs. Técnica:

O prazo do orçamento para manutenção é de 15 dias úteis, para calibração 07 dias úteis e prazo para o envio do certificado é de até 15 dias úteis.

Validade deste orçamento 10 dias, a garantia dos serviços será de 90 dias, e peças a garantia será conforme o fabricante, atendimento em garantia deverá ser realizado em nossa empresa, frete por conta e risco do cliente. Este orçamento poderá sofrer alteração, caso aconteça enviaremos orçamento complementar.

EM CASO DE DESAPROVAÇÃO, os equipamentos deverão ser retirados em até 90 dias para não ocorrer descarte sem responsabilidade por nossa empresa. SEM GARANTIA PARA CALIBRAÇÕES.

Ordem Serv. nº:
23308
Data:
03/07/2020

Equip.: OTOSCÓPIO	Marca: HEINE	Modelo: MINI 3000
Patrimonio: 866	Série: N/C	

Assinatura receptor

 CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG
 DE C MOURAO
 Assinatura cliente/responsável



ONTEC

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES

D. J. DOS SANTOS DE PAULA - MANUTENÇÕES ME - CNPJ 17.735.575/0001-55

ORÇAMENTO

Data 14/07/2020

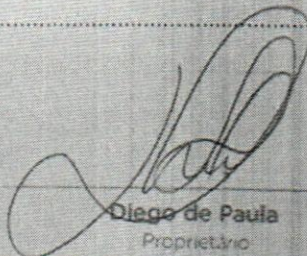
Cliente	CISCOMCAM	CNPJ/CPF	95.640.322/0001-01
Endereço	RUA MAMBORE	Nº	1542
Bairro	CENTRO	CEP	87302-140
Fone	(44) 3523-3684	E-mail	compras@ciscomcam.com.br
Cidade	CAMPO MOURÃO	UF	PR
		Contato	IVANI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 OTOSCOPIO - HEINE MINI 3000

VALOR TOTAL R\$168,00

VALOR TOTAL R\$168,00


Diego de Paula
Proprietário

17.735.575/0001-55

D.J. DOS SANTOS DE PAULA
MANUTENÇÕES-ME

Rua Rio Jordão, 649

Ch. Champagnat - UF 87043-480

Maringá - PR | ontec@outlook.com

44 3023-5118 | 9941-7291 | R. Rio Jordão, 649 | Ch. Champagnat | CEP 87043-480 | Maringá - PR

BIOMAX TECNOLOGIA

CV. Comércio, Assistência Técnica e Calibração Eireli - Me
Rua Cristóvão Cardoso de Barros 700 - Jardim Sabará - Londrina / Pr.
CEP: 86066-040 - Fone: (43) 3029-8624
www.biomaxtecnologia.com.br - biomax@biomaxtecnologia.com.br
CNPJ: 04.521.594/0001-37 - IE: 902.37384-54

CLIENTE	CONSORCIO INT. DE SAÚDE DA COM. DOS M DA REG DE C. MORÃO - CISCOMCAM	Depto.:	
Município	CAMPO MOURÃO	Estado:	PARANÁ
Fone/Fax:	(44) 3523-3684	Data.:	14/07/20
Contato.:	IVANI	E-mail.:	compras@ciscamcam.com.br
Endereço:	RUA MAMBORE, 1542	Cep:	87302-140
CNPJ/CPF:	95.640.322/0001-01	IE.:	RG:
Referente:		O.S.:	

Prezada Senhora:

Conforme solicitação segue orçamento abaixo.

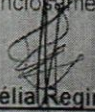
Equipamento:	OTOSCÓPIO	Marca :	HEINE	Modelo:	MINI 3000
Serie:	N/C	Pat.:	866	Id:	866

MÃO DE OBRA:	QUANT.:	R\$ UNIT.:	R\$ TOTAL
Ajustes mecânicos, limpeza dos contatos e calibração com emissão de certificado rastreável a RBC	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00
TOTAL DE PEÇAS:			R\$ 175,00

PAGAMENTO	A VISTA
PRAZO DE ENTREGA:	30 DIAS ÚTEIS
GARANTIA:	90 DIAS (NO BALCÃO)
VALIDADE PROPOSTA:	10 DIAS ÚTEIS

Sem mais, no momento, colocamo-nos a inteira disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Célia Regina

Diretora Administrativa

04.521.594/0001-37

I. E. 90237384-54

CV COMÉRCIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E CALIBRAÇÃO EIRELI - ME

RUA CRISTÓVÃO CARDOSO DE BARROS, 700
JARDIM SABARÁ - CEP 86066-040

PR



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

00000002146

Data e Hora de Emissão

16/07/2020 10:33

Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
07/2020	2123	Maringá/PR	16309AFA7	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CPF/CNPJ: 28.007.123/0001-73

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA Cerro Azul, 1887 - Novo Horizonte 4 Parte Jardim - CEP: 87010-055

Complemento: SALA 04 DT 1 2 3 REM

Telefone: (44)3222-3310

Município: 4115200 - Maringá/PR

UF: PR

e-mail: fiscal@invision.net.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO

CPF/CNPJ: 95.640.322/0001-01

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Mambore, 1542 - Centro - CEP: 87302-140

Complemento:

Telefone: (44)3523-3684

Município: 4104303 - Campo Mourao/PR

UF: PR

e-mail: compras@ciscomcam.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE...	DESCRICAO.....	VALOR UNIT.....	VALOR TOTAL
1.....	MAO DE OBRA.....	140,00.....	140,00

Trib aprox RS: 18,83 Federal e 6,68 pelos Serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D26078FORMA PAGTO:

1 VENC 16-07-2020 R\$140,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

OS-23308 OTOSCOPIO MODELO: MINI 3000 MARCA: HEINE PATRIMONIO: 866 IDENTIFICACAO: 866 - AJUSTES MECANICOS, LIMPEZA DOS CONTATOS E CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO RASTREAVEL A RBC.

DEPOSITAR BANCO DO BRASIL - AG: 8053-5 C/C: 1665-9.

Código do Serviço: 14.02 - Assistencia tecnica.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	140,00	Regime Especial de Tributação esário e Empresa de Pequeno Porte (ME E		Valor dos Serviços 140,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo 140,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%) 0,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter: 2 - Não
(=) Valor Líquido	140,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS 0,00
		Incentivador Cultural	Não	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2020 10:37 USUÁRIO: INVISION COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Desenvolvido por uniconsystem contato@uniconsystem.com.br - Consulte autenticidade: https://isse.maringa.pr.gov.br

[Assinatura]

ASSINATURA

NOME:

CARGO: