



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

(PEQUENA MONTA 39-2020)

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. RECARGA DE EXTINTOR.

ESSE VALOR REFERE-SE A 2(DUAS) RECARGAS DE R\$ 70,00 CADA DOS EXTINTORES DO COMSUS.

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.

23/07/2020

Assinatura:



Indefiro a presente solicitação.

___/___/___

Assinatura: _____

Alexandro S. dos Santos
Contador

Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data:

23/07/2020

Guia de Solicitação de Material



Setor: COMSUS

Data: 21 / 07 /2020

Material	Quantidade Solicitada	Quantidad e Entregue
Recarga de Extintor PQS de 04 Kg	02	

Assinatura do responsável pela solicitação

Márcio André Alencar de Almeida

Handwritten signature of Márcio André Alencar de Almeida

Handwritten signature

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

FORNECEDORES

A - EDIGAS

CNPJ : 03.450.906/0001-04
 VENDEDOUR : MARCELO
 TELEFONE : (44) 3523-4944

B - EXTIN

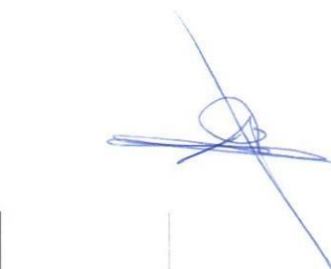
CNPJ : 15.307.203/0001-00
 VENDEDOUR : ANDRESSA
 TELEFONE : (44) 3631-8493

C - UMIJARAMA EXTINTORES

CNPJ: 75.988.048/0001-59
 VENDEDOUR : LUCIANE
 TELEFONE : (44)3622-1658

ITEM	QTDE.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	A		B		C	
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	2	UNIDADE	RECARGA DE EXTINTORES	R\$ 70,00	R\$ 140,00	R\$ 75,00	R\$ 150,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00
TOTAL GERAL POR FORNECEDOR				R\$	140,00	R\$	150,00	R\$	160,00

ASSINATURA



21/07/2020
 23/07/2019

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



END: AV: TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 1095

EMAIL: edigas@edigas.com.br FONES: 44 - 3523-4944 , 3523-5868 E 99827-6112

RAZAO SOCIAL: EDNALDO MANOEL MANIEZO-ME CNPJ 03.450.906/0001-04 IE: 90196149-29

DATA: 17/07/2020
 CLIENTE: CASA DA MÃE PARANAENSE

QUANT.	PRODUTO/SERVIÇO	V. UNITARIO	TOTAL
2	RECARGA DE EXTINTOR ABC 04 KG	70,00	140,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		TOTAL	140,00

COND. PGTO: 30 DIAS
 VAL. PROP. 60 DIAS

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

EDIGÁS EXTINTORES, DESDE 1.999 PRESTANDO SERVIÇOS DE QUALIDADE PARA CAMPO MOURAO E REGIÃO.

VENDEDOR:
 PAULO 99969-5669
 MARCELO 99772-2111
 EDNALDO 99772-2020
 AMILTON 99841-4333

03450906/0001-04
 Ednaldo Manoel Maniezo - ME
 PER. TANCREDO DE A. NEVES, 1095
 CENTRO - CEP 87302-000
 CAMPO MOURÃO - PR



EXTIN EXTINTORES

ENDEREÇO: RUA JULIO SERRANTE, 390 COM. BATAGLIA CIANORTE
 TELEFONE: (44) 3631-8493 | CELULAR: (44)9 9886-5588/ 9 9886-5599
 E-MAIL: extin_extintores@gmail.com

CLIENTE: CASA DA MÃE PARANAENSE	
ENDEREÇO:	DATA: 17/07/2020
CIDADE/ESTADO: CAMPO MOURÃO-PR	BAIRRO:
CNPJ/CPF:	TELEFONE:
CONTATO:	EMAIL:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CARGA DE EXTINTOR PQS 04 KGS ABC	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
2				R\$ -
3				R\$ -
4				R\$ -
5				R\$ -
6				R\$ -
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
TOTAL				R\$ 150,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Á EXTIN EXTINTORES FUNDADA EM 2012, MAS ATUANDO NESTE TIPO DE RAMO DESDE 2000 É CREDENCIADA Á EXECUTAR INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO (PORTÁTEIS E CARRETAS) CONFORME CERTIFICADO DO INMETRO Nº 04714/2015 VENDAS DE EXTINTORES, PLACAS DE ROTA DE FUGA, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.

15.307.203/0001-00
 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP

RUA JULIO SERRANTE 390
 CAMPO MOURÃO - PR
 EXTIN EXTINTORES

UMUARAMA EXTINTORES

JOSÉ CARLOS TRICHES-ME

Avenida Ariovaldo R. de Moraes 5380 Umuarama -PR Fone/Fax 44 36221658

CNPJ: 75.988.048/0001-59 INSC. EST.: 822.00166-18

email: umuaramaextintor@hotmail.com

REGISTRO INMETRO 4276/2015

Orçamento



REQUERENTE:	CASA DA MÃE PARANAENSE			
ENDEREÇO:				
CIDADE:	CAMPO MOURÃO-PR			
RESPONSÁVEL REQUERENTE:				
DATA DO REQUERIMENTO:	17/07/2020			
PRODUTO: SETAS FOTOLUMINESCENTE COM LAUDO TÉCNICO				
IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS)				
LAUDOS: LUMINESCÊNCIA - FLAMABILIDADE - INTERPERES - NÉVOA				
SETAS EXIGIDAS CONFORME NPT-020 DO CORPO DE BOMBEIRO				
Quant	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	R\$ unitario	R\$total
2	EXTINTOR PQS 04 KG ABC	RECARGA	R\$ 80,00	R\$ 160,00
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 160,00	
total a pagar				R\$ 160,00

PRAZO DE ENTREGA:

PRAZO DE PAGTO:

UMUARAMA EXTINTORES

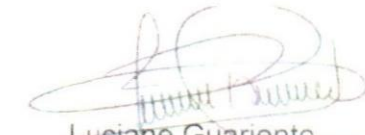
JOSÉ CARLOS TRICHES

CNPJ 75.988.048/0001-59

Fone: 3622-1658 - Umuarama-PR

José Carlos Trichês

Diretor


Luciane Guariento

VENDEDOR

ORÇAMENTO VALIDO PARA 30 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EDNALDO MANOEL MANIEZO - ME

Avenida Perimetral Tancredo Neves, 1095
Centro - 87302-000
Campo Mourão - PR Fone/Fax: 4435234944

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.907
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0703 4509 0600 0104 5500 3000 0239 0718 1901 8819

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

141200132753125 - 23/07/2020 09:56:42

CNPJ / CPF

03.450.906/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9019614929

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Consortio Int de Saude da Com dos M da Reg de Campo Mourão

CNPJ / CPF

95.640.322/0001-01

DATA DA EMISSÃO

23/07/2020

ENDEREÇO

Rua Mambore, 1542

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

87302-140

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

Campo Mourão

UF

FONE / FAX

4435233684

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	0,00	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000152	Carga de Extintor Pó Químico Seco (ABC) 04 KG	38130090	0103	5102	un	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICO que foram recebidos os valores em dinheiro e efetuados em proveito dos contribuintes e de seu representante legal.

[Assinatura] 23/07/2020

ASSINATURA

NOME: _____

CARGO: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 34,01

RESERVADO AO FISCO



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. Paagar	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	11.019,20	11.019,20	8.979,20	2.040,00	0,00	28.980,80
			Total Projeativ:	40.000,00	11.019,20	11.019,20	8.979,20	2.040,00	0,00	28.980,80
			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	196.947,25	174.804,10	156.003,40	40.943,85	0,00	163.052,75
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	645.382,08	531.514,42	521.431,71	123.950,37	0,00	369.771,12
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 Projeativ:	1.396,183,20	846,379,33	710,368,52	681,485,11	164,894,22	0,00	549,803,87
			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 Projeativ:	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
			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 Projeativ:	236,950,30	92,506,85	92,506,85	92,506,85	0,00	0,00	144,443,45
			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 INTERMUNICIPAL 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	2.508,09	0,00	0,00	2.736,37
O 17	01.003.10.302.0003.2.004.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZACÕES 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 JURIDICA	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 INDENIZACÕES 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 JURIDICA	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 - 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	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 INDENIZACÕES 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 INDENIZACÕES 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 JURIDICA	140.000,00	79.056,50	37.616,50	31.318,50	47.738,00	0,00	60.943,50
O 28	01.005.10.302.0005.2.006.3.3.90.39.00.0	31317 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	769.862,03	728.422,03	710.441,50	59.420,53	0,00	749.050,15
	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 INDENIZACÕES 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 JURIDICA	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							



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	1.651,04	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	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 Projetivo:	58.347,36	22.288,79	22.288,79	22.288,79	0,00	0,00	36.058,57
	01.008.10.302.0008.2.009	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 JURIDICA	120.000,00	52.827,84	52.827,84	52.827,84	0,00	0,00	67.172,16
		Total Projetivo:	124.193,13	52.827,84	52.827,84	52.827,84	0,00	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	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	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 Projetivo:	169.991,31	68.997,41	68.997,41	68.997,41	0,00	0,00	100.993,90
	01.010.10.302.0010.2.011	Manutenção - Imagem (Rai-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	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	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 Projetivo:	45.510,21	15.264,10	15.264,10	15.264,10	0,00	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 INTERMUNICIPAL 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	0,00	14,50
O 51	01.011.10.302.0011.2.012.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	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 JURIDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total Projaviv:	84,50	0,00	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	151.376,31	151.376,31	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	12.110,05	12.110,05	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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	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 JURIDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total Projaviv:	484.073,42	163.486,36	163.486,36	163.486,36	163.486,36	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 JURIDICA	1.800.000,00	1.461.349,03	1.006.637,15	1.006.637,15	1.006.637,15	454.711,88	0,00	0,00	338.650,97
		Total Projaviv:	1.800.000,00	1.461.349,03	1.006.637,15	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 Ubraatã									
O 58	01.013.10.302.0013.2.015.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	732.000,00	732.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Projaviv:	732.000,00	732.000,00	434.000,00	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 JURIDICA	961.791,84	881.642,52	482.492,82	474.361,78	407.280,74	0,00	0,00	0,00	80.149,32
		Total Projaviv:	961.791,84	881.642,52	482.492,82	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 JURIDICA	1.668.000,00	1.668.000,00	973.000,00	834.000,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Projaviv:	1.668.000,00	1.668.000,00	973.000,00	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 JURIDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total Projaviv:	10,00	0,00	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	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	1.368,65	1.368,65	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	18.476,73	0,00	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	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	3.701,175,00	3.701,175,00	3.615,534,11	85,640,89	0,00	0,00	7.711.800,17
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	941,069,06	938.212,58	929.757,44	11.311,62	0,00	0,00	1.432.695,11
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	188.081,94	184.856,54	166.228,04	21.853,90	0,00	0,00	1.614.454,72
		Total ProjAtiv:	15.589.286,00	4.830.326,00	4.824.244,12	4.711.519,59	118.806,41	0,00	0,00	10.758.960,00
	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	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	44.875,60	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	44.875,60	0,00	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	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
	01.017.10.302.0017.2.023	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	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 INTERMUNICIPAL 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	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	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	0,00	230.000,00	
		Total ProjAtiv:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
	01.018.10.302.0018.2025	Manutenção do Programa TED									
O 81	01.018.10.302.0018.2.025.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.778.520,00	146.495,00	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		
	01.019.99.9999.9999.9999	Reserva de Contingência									
O 82	01.019.99.9999.9999.9.999.9.9.99.99.00.0	99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90	
		Total ProjAtiv:	305.582,90	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.230.016,30	1.230.016,30	974.615,80	974.615,80	255.400,50	0,00	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	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	25.181,00	0,00	25.181,00	0,00	0,00	74.819,00	
		Total ProjAtiv:	100.000,00	25.181,00	25.181,00	0,00	25.181,00	0,00	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	204.615,00	203.715,00	0,00	204.615,00	0,00	0,00	295.385,00	
		Total ProjAtiv:	500.000,00	204.615,00	203.715,00	0,00	204.615,00	0,00	0,00	295.385,00	
		Total na Entidade:	32.895.195,91	13.591.342,24	11.277.989,47	10.740.333,96	2.851.008,28	0,00	19.303.853,67		
		Total Geral:	32.895.195,91	13.591.342,24	11.277.989,47	10.740.333,96	2.851.008,28	0,00	19.303.853,67		