

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 42-2020)

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\$ 799,00 REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADOS ABAIXO:

-2 CARRINHOS MOP PARA LIMPEZA -	R\$ 285,00 - R\$ 570,00;
-1 CARRINHO PARA ENROLAR MANGUEIRA-	R\$ 94,00 - R\$ 94,00;
- 50 metros DE MANGUEIRA TRAMADA 2mm-	R\$ 2,70 - R\$ 135,00.

TOTAL = 799,00

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



☒ Defiro a presente solicitação. 30/07/2020 Assinatura: _____



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

Alexandre S. dos Santos
Contador

Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data: 30/07/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Setor: SERVIÇOS GERAIS

Solicitação:

1 – CARRINHO EM METAL PARA ENROLAR MANGUEIRA;

50 METROS DE MANGUEIRA TRAMADA 2mm;

2 – CARRINHOS MOP PARA LIMPEZA.

Justificativa:

A MANGUEIRA ANTIGA ESTÁ DANIFICADA, OS CARRINHOS SÃO PARA
ADEQUAÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL..

Data: 29/07/20

Heila Portela

Responsável

FORNECEDORES

A - J L BERNARDI	B-AMIPLAST	C -AGROMIX	D -DEPOSITO MAIA	E - GIMBA
CNPJ:	CNPJ :	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:
VEENDEDOR : JESSICA	VEENDEDOR:	NOME DO VEENDEDOR :	NOME DO VEENDEDOR :	NOME DO VEENDEDOR
TELEFONE : 44-38100316	TELEFONE :	TELEFONE : 44-35233269	TELEFONE :	TELEFONE :

[illegible]

29/07/2020

ASSINATURA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

J L BERNARDI EIRELI - ME

AVENIDA GOIOERÊ, 2089 – CENTRO - CEP: 87303-110 | CAMPO MOURÃO – PR FONE: (44) 3310 0316 | CNPJ:
25.318.604/0001-01 | IE: 90727891-37 | E-mail: jlbernardi.me@gmail.com

ORÇAMENTO MUNICIPIO DE CISCOMCAM – PARANA

ORÇAMENTO N° 28665 /2020

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UND	CARRINHO EM METAL PARA ENROLAR MANGUEIRA JARDIM	ART METAL	94,00	94,00
02	50	MT'S	MANGUEIRA TRAMADA AZUL ½ - 2mm	DURIN	2,70	135,00
03	02	UND	CARRO MOP PARA LIMPEZA	BRALIMPIA	285,00	570,00
04	100	UND	PILHA PALITO AAA	ALFACELL	0,90	90,00
TOTAL : NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS						R\$ 955,00

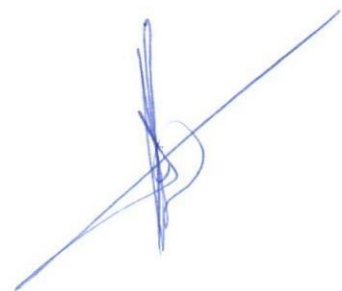
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS TRINTA DIAS

Campo Mourão, 20 de Julho de 2020.

Atenciosamente,


JÉSSICA LAÍS BERNARDI

J L BERNARDI EIRELI - ME
CNPJ: 25.318.604/0001-01



AMIPLAST

EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA

1

AMIPLAST
Lima e Oliveira Ltda
Cnpj: 06350720/0001-63
Rua: Rio grande do norte, 20
Terra Roxa - Pr

DATA 17/07/2020

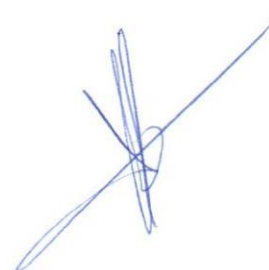
ORÇAMENTO N° 286750 /2020

ITEM	QUAN T	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	UND	CARRINHO EM METAL PARA ENRROLAR MANGUEIRA JARDIM	Tramontina	110,00	110,00
02	50	MT'S	MANGUEIRA TRAMADA AZUL ½ - 2mm	Pabovi	4,50	225,00
03	02	UND	CARRO MOP PARA LIMPEZA	Bralimpia	300,00	600,00
04	100	UND	PILHA PALITO AAA	Panasonic	1,00	100,00
Um Mil e Trinta e Cinco Reais						R\$ 1035,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS)


AMIPLAST
LIMA & OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 06.350.720/0001-63
Rua Rio Grande do Norte, 45 - Terra Roxa - PR

TERRA ROXA 17 DE JULHO DE 2020 .



1



Compras e Licitações <compras@ciscomcam.com.br>

REF. ORÇAMENTO**Agromix Agropecuária** <agromixagropec@gmail.com>

21 de julho de 2020 15:52

Para: Compras e Licitações <compras@ciscomcam.com.br>

Boa tarde!!

Conforme solicitado segue orçamento.

Mangueira Barriflex 2mm
50m - R\$ 2,70mCarinho Metal p/ 50m
R\$ 95,00

Att.

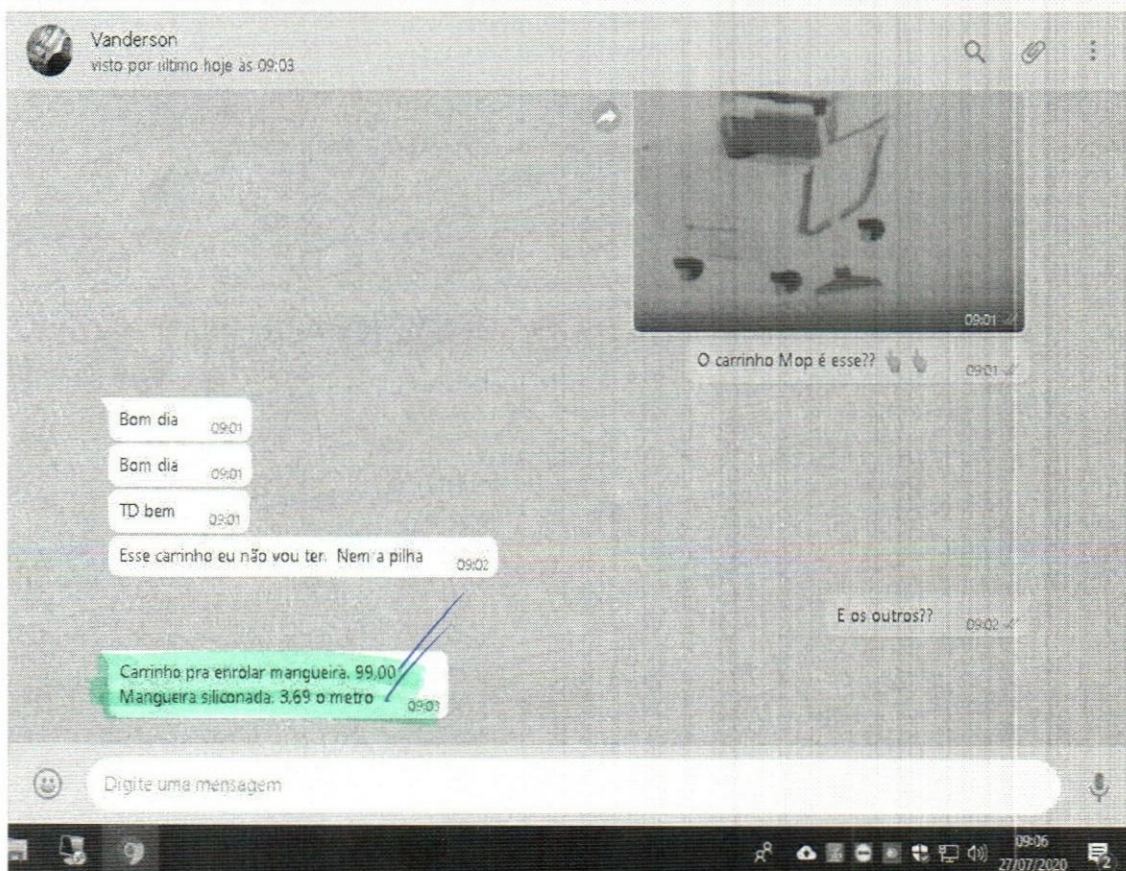
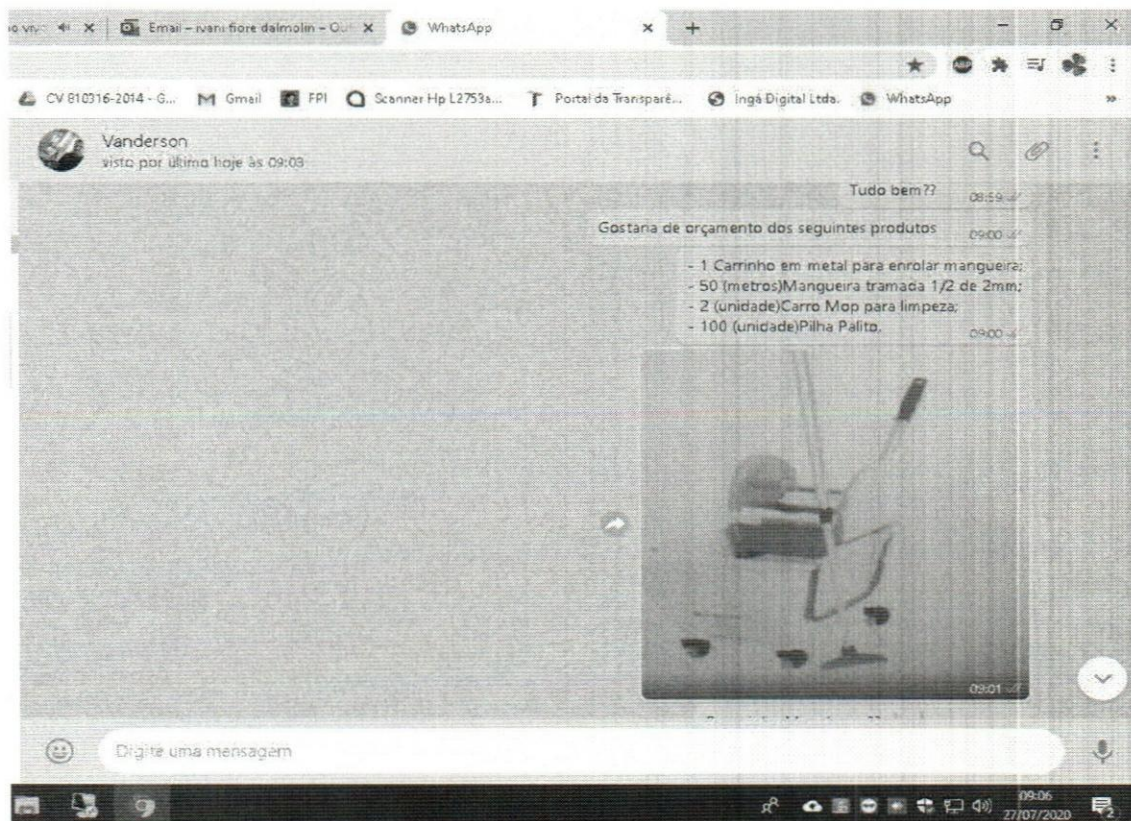
Agromix Agropecuria

Rua Guarapuava 922

Campo Mourao - Pr.

(44)3523-3269 / 9.9801-1111

[Texto das mensagens anteriores oculto]



[Handwritten signature]

Gimba

Faça seu Login
ou Cadastre-se

Portal
Corporativo

0
item(s)

Q

2ª Via de Boleto Faturado | Fale Conosco | [Faça seu Pedido: \(11\) 98818-6953](#) | Acompanhe seu Pedido: [\(11\) 98915-9199](#)

Nossas Categorias ▾

Combate Covid

Menor Preço

Supermercado

Pets

Papel &
Impressão

Escritório &
Papelaria

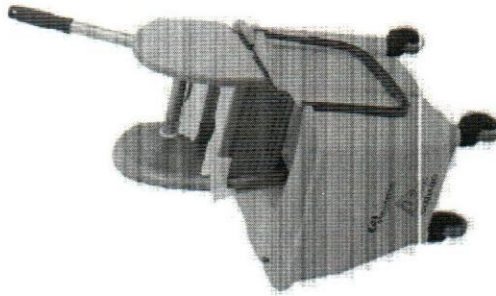
[Home](#) > [Limpeza](#) > [Balde & Bacias](#) > [Balde Espremedor](#)

Balde com Espremedor Doblô 30L Amarelo 1 UN Bralimpia

[Volta a página anterior](#)

Código Gimba: 10622138

Outros produtos: [BRALIMPIA](#)



Produtos disponíveis:

Clique na cor para ver condições especiais:

0 ☒ R\$ 286,67 0 ☐ R\$ 286,63

Por: **R\$ 286,67**
em 9x de R\$ 31,85

ou R\$ 272,34 no boleto à vista!
(com 5% de desconto)

ADICIONAR

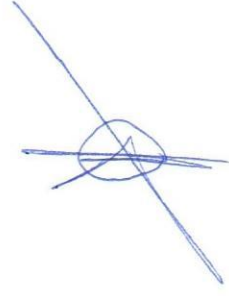
Disponibilidade do produto: **Imediata**

FRETE GRÁTIS para SP e Capital

[Adicionar na Minha Lista](#)

▼ [Veja outras formas de parcelamento](#)

[Calcule o frete e prazo de entrega](#)



RECEBEMOS DE J L BERNARDI EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2855 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 J L BERNARDI EIRELI ME AV. GOIOERE, 2089 CENTRO - CAMPO MOURAO/PR CEP 87303110	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4120 0725 3186 0400 0101 5500 1000 0028 5511 0026 6791
	Nº 2855 SÉRIE 1 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	141200138231170 - 30-07-2020 14:56:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9072789137	25.318.604/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CIS COMCAM / CONSORCIO INTER DE SAUDE DE CAMPO MOURAO		95.640.322/0001-01	30/07/2020 14:56:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAMBORE, 1542	CENTRO	87302140	30/07/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO MOURAO	PR	4435233684	14:56:00

CURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	30/07/2020	799,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
53						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
3172	CARRINHO BALDE ESPREMEDOR 2	39232910	0	102	5102	UN	2,000	285,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00		
1465	CARRINHO PARA ENROLAR MANGUEIRA PEQ	39174090	0	102	5102	UN	1,000	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00		
4882	MANGUEIRA SILICONADA DURIN AZUL ES	59090000	0	102	5102	MT	50,000	2,70	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00		

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

Assinatura

30 07 2020

ASSINATURA

NOME:

CARGO:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO. DADOS: BANCO DO BRASIL. AG: 8059-4. C
/C: 1766-3. J L BERNARDI FERREIRA EIRELI ME.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE
CHS: 10026679 Vendedor: 1 VENDEDOR
001 - DINHEIRO

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. 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	11.019,20	8.979,20	2.040,00	0,00	28.980,80
	Total ProjAtiv:			40.000,00	11.019,20	11.019,20	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	202.216,75	175.145,60	156.003,40	46.213,35	0,00	157.783,25
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	664.434,94	544.208,78	521.487,06	142.947,88	0,00	350.718,26
O 7	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.91.00.0	01001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 8	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.92.00.0	01001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total ProjAtiv:			1.306.183,20	870.701,69	723.404,38	681.540,46	189.161,23	0,00	525.481,51
	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	OBRAÇÕES 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



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 JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01.008.10.302.0008.2.009	Manutenção - Copa/Cozinha/Zeladoria							
	Total ProjAtiv:		58.347,36	22.288,79	22.288,79	22.288,79	0,00	0,00	36.058,57
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	52.827,84	52.827,84	52.827,84	0,00	0,00	67.172,16
	01.009.10.302.0009.2.010	Manutenção - Enfermagem							
	Total ProjAtiv:		124.193,13	52.827,84	52.827,84	52.827,84	0,00	0,00	71.365,29
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 JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.010.10.302.0010.2.011	Manutenção - Imagem (Raio-X)							
	Total ProjAtiv:		169.991,31	68.997,41	68.997,41	68.997,41	0,00	0,00	100.993,90
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 JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	01.011.10.302.0011.2.012	Manutenção - Imagem (Ultrassonografia)							
	Total ProjAtiv:		45.510,21	15.264,10	15.264,10	15.264,10	0,00	0,00	30.246,11
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 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	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 JURIDICA	12.000,00	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	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 JURIDICA	11.412.975,17	4.251.023,92	4.251.023,92	3.621.166,07	629.857,85	0,00	7.161.951,25
O 68	01.015.10.302.0015.2.020.3.3.90.39.00.0	01496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.373.764,17	1.040.887,51	1.038.031,03	930.954,33	109.933,18	0,00	1.332.876,66
O 69	01.015.10.302.0015.2.020.3.3.90.39.00.0	01499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.802.536,66	207.720,15	204.494,75	166.390,36	41.329,79	0,00	1.594.816,51
		Total ProjAtiv:	15.589.286,00	5.499.631,58	5.493.549,70	4.718.510,76	781.120,82	0,00	10.089.654,42
	01.016.10.302.0016.2.021	Manutenção - Serviços de Órtise 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	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 JURIDICA	10,00	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	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 ProjAtiv:	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