



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) (2)

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\$ 150,00 REF. A CONFEÇÃO DE 6 CHAVES;

VALOR= R\$ 90,00 REF. A CÓPIAS DE 6 CHAVES;

VALOR= R\$ 45,00 REF. A 1 CILINDRO STAM;

VALOR= R\$ 20,00 REF. A 1 CADEADO;

VALOR= R\$ 7,00 REF. A CÓPIA DE 1 CHAVE;

VALOR= R\$ 10,00 REF. A CÓPIA DE 2 CHAVES GORFE.

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



Defiro a presente solicitação. 23 / 01 / 2020 Assinatura: _____



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

Alexandro S. dos Santos
Contador

Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data: 23 / 01 / 2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA OK

Setor: COORDENAÇÃO

Solicitação:

Solicito a confecção e cópias de chaves; ✓

Cadeado para porta; ✓

Cilindros para portas. ✓

Justificativa:

Várias portas estão sem chaves e fechadura estragadas.

Data: 20/12/2019



Responsável

FORNECEDORES

A - CESAR CHAVEIRO

CNPJ : 06.971.498/0001-53

NOME DO VENDEADOR: ALESSANDRA

TELEFONE : (44) 3523-1975

B - CHAVEIRO KENNEDY

CNPJ:

NOME DO VENDEADOR: SANDRO

TELEFONE : (44) 999197444

C - NILSON CHAVEIRO

CNPJ:

NOME DO VENDEADOR: NILSON

TELEFONE : (44) 3016-2581

ITEM	QTDE.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	A		B		C	
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	6		6 CONFEÇÃO DE CHAVE GORFE	R\$ 25,00	150,00	R\$ 26,00	156,00	R\$ 25,00	156,00
2	6		6 COPIAS DE CHAVES GORFE	R\$ 15,00	90,00	R\$ 15,00	90,00	R\$ 15,00	96,00
3	1		1 CILINDRO STAM	R\$ 45,00	45,00	R\$ 48,00	48,00	R\$ 47,00	47,00
4	1		1 CADEADO (25 M)	R\$ 20,00	20,00	R\$ 25,00	25,00	R\$ 25,00	25,00
5	1		1 COPIA DE CHAVE	R\$ 7,00	7,00	R\$ 7,00	7,00	R\$ 7,00	7,00
6	2		2 COPIAS DE CHAVES GORFE	R\$ 10,00	20,00	R\$ 12,00	24,00	R\$ 12,00	24,00
TOTAL GERAL POR FORNECEDOR				R\$	332,00	R\$	350,00	R\$	355,00

ASSINATURA



DATA

28/01/2020

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



CESAR CHAVEIRO

PAULO CESAR PEREIRA - CHAVEIRO-ME

CONFEÇÕES DE CHAVES EM GERAL, ABERTURA E TROCA DE SEGREDOS
COLOCAÇÃO DE FECHADURAS, TRAVAS E TETRA CHAVES

Av. Capitão Índio Bandeira, 891 - Fone: (44) 3523-1975
Centro - Campo Mourão - Paraná.

CNPJ: 05.971.498/0001-53

GMC: 11138

ORÇAMENTO PEDIDO

Data: 23 de Janeiro de 2020

Nome: As Comcam

Endereço: _____

CNPJ: _____

INSCR./ EST.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
06	Confeccões de chave Gofe	25,00	150,00
06	Cópias de Chave Gofe	15,00	90,00
01	Abertura de Tam		45,00
01	Cadeado (25m)	20,00	20,00
01	Cópia de chave pale	7,00	7,00
02	Cópias de chave	10,00	20,00

TOTAL R\$ 332,00

Assinatura _____

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA



ORÇAMENTO PEDIDO

Data, 23 de Jan de 2020.

Nome: Al comcam

End.: _____ Nº.: _____

Cidade: _____ Tel.: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação	Unit.	VALOR
06	Confeccoes de chave Gajk 1	26,00	156,00
06	Chaves de chave Gajk	15,00	90,00
01	Alindro Stam	48,00	48,00
01	Codexo de (25mm)	25,00	25,00
01	Copia de chave vale	7,00	7,00
02	Copios de chave	12,00	24,00

"Agradecemos á Preferência" *Valte Sempre!* **TOTAL R\$** 350,00

CIS-COMCAM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020



Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

Entidade: CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V. Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
	01.001.10.302.0001.1001	Aquisição de Equipamento								
O 1	01.001.10.302.0001.1.001.4.4.90.52.00.0	01001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Total ProjAtiv:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	01.001.10.302.0001.2001	Manutenção Administrativa do Cis-Comcam								
O 2	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.0	01001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 3	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.0	01001	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	11.368,50	0,00	0,00	11.368,50	0,00	348.631,50
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	90.703,91	53.872,09	451,09	90.252,82	0,00	924.449,29
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	102.072,41	53.872,09	451,09	101.621,32	0,00	1.294.110,79
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.023,49
O 12	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.13.00.0	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.906,81
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 ProjAtiv:	236.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.950,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.567,11



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,46
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	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	0,00	10,00
	01.004.10.302.0004.2.005	Manutenção - Compras/Licitação/Almoxarifado	51.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.831,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.474,66
O 20	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,65
O 21	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10,00
	01.005.10.302.0005.2.006	Manutenção - COMSUS	60.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.190,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.736,57
O 24	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.973,61
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.292,00
	01.006.10.302.0006.2.007	Manutenção - Contabilidade/Patrimônio	1.012.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.022,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.773,11
O 30	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,20
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	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	0,00	10,00
	01.007.10.302.0007.2.008	Manutenção - Controle Interno	117.959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.959,31

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.531,29
O 34	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,07
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	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	0,00	1.500,00
		Total ProjAtiv:	58.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.347,36
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	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	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	0,00	10,00
O 40	01.008.10.302.0008.2.009.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Total ProjAtiv:	124.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.193,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.985,51
O 42	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.805,80
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	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	0,00	100,00
		Total ProjAtiv:	169.991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.991,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.643,57
O 46	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,64
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	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	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:	45.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.510,21
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	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 INDENIZACÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.483,27
O 54	01.012.10.302.0012.2.013.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.570,15
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.073,42
	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	450.000,00	0,00	180.393,05	0,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
		Total ProjAtiv:	1.800.000,00	450.000,00	0,00	180.393,05	0,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
	01.013.10.302.0013.2015	Manutenção - Plantão Médico Ubiratã								
O 58	01.013.10.302.0013.2.015.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732.000,00	732.000,00	0,00	106.000,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	732.000,00	732.000,00	0,00	106.000,00	0,00	732.000,00	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	0,00	44.113,84	0,00	881.642,52	0,00	80.149,32
		Total ProjAtiv:	961.791,84	881.642,52	0,00	44.113,84	0,00	881.642,52	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	0,00	139.000,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00	139.000,00	0,00	1.668.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.562,81



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 79	01.017.10.302.0017.2.023.4.4.90.52.00.0	31320 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.999,00
	01.017.10.302.0017.2.024	Convênio Federal n. 883694/2019	250.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.310,00
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	0,00	230.000,00
	01.018.10.302.0018.2.025	Manutenção do Programa TFD	230.000,00	0,00	0,00	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 JURIDICA	4.778.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.520,00
	01.019.99.9999.9999.9999	Reserva de Contingência	4.778.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.520,00
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	0,00	305.582,90
	Total ProjAtiv:		305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90
	Total na Entidade:		30.558.289,61	3.849.274,53	523.378,98	451,09	3.848.823,44	451,09	3.848.823,44	0,00	26.709.015,08
	Total Geral:		30.558.289,61	3.849.274,53	523.378,98	451,09	3.848.823,44	451,09	3.848.823,44	0,00	26.709.015,08

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

PAULO CESAR PEREIRA - CHAVEIRO - ME CNPJ: 05.971.498/0001-53 AVENIDA CAPITAO INDIO BANDEIRA, 891 - TERREO CEP: 87301-000 - Bairro: CENTRO Município: CAMPO MOURAO - PR Telefone: () 35231975 Celular: (44) 35231975 Email: cesar_chaveiro@hotmail.com Insc. Municipal: 11138	Número da NFS-e 552	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFe

 Estado do Parana Prefeitura Municipal de Campo Mourao Secretaria do Controle, Fiscalização e Ouvidoria	Autenticidade 0174830025237242	
	Data Emissão 23/01/2020	Hora Emissão 15:37:20

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia CISCOMCAM		CPF/CNPJ 95.640.322/0001-01
Razão Social CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISCOMCAM		Complemento
Endereço RUA MAMBORE	Número 1542	Cidade - Estado CAMPO MOURAO - PR
Bairro CENTRO (101)	CEP 87302-140	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
2401	7483	2.01 %	TI	150,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: 06 confecções de chave GORGE, valor unitário R\$ 25,00						
2401	7483	2.01 %	TI	90,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: 06 Cópias de chaves GORGE, valor unitário R\$ 15,00						
2401	7483	2.01 %	TI	45,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: 01 cilindro STAM						
2401	7483	2.01 %	TI	20,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: 01 Cadeado 25MM						
2401	7483	2.01 %	TI	7,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: 01 cópia de chave YALE						
2401	7483	2.01 %	TI	20,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: 02 Cópias de chaves, valor unitário R\$ 10,00						

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
332,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	332,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 5% da receita bruta.

Legenda do local da prestação do serviço
 7483 - CAMPO MOURAO - PR

Outras Informações
 TI - Tributada integralmente.

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

(2401) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 77/2011 de 10/02/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/02/2020.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento de Fiscalização Tributária
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 44,65 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 15,44 (4.65%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CERTIFICO que foram recebidos os
 materiais/serviços constantes do presente
 documento em proveito dos CIS-COMCAM.
 30 01 2020
 Software FiscalWeb - IPM Sistemas - Protegido por Lei.

 ASSINATURA
 NOME: _____
 CARGO: _____