



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

(PEQUENA MONTA) ✓ (3)

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\$ 843,00 REF. A 20 KG DE PASTA PARA EEG CONTACT CREAM POTE COM 1 KG.

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. 29 / 01 / 2020 Assinatura: 

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


Alexandre S. dos Santos
Contador


Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data: 29 / 01 / 2020

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL *DR*

Setor: Enfermagem

Solicitação:

- Pasta para EEG

Quantidade

- 01

Data: 22 / 01 / 2020



Paola Laleska F. Gonçalves
Enfermeira
COREN/PR: 501.299

Mapa Comparativo EEG

ITEM	QTD	UNID	Neurofab Comércio Ltda		MF Equipamentos Médicos		MS Supri	
			UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
Pasta EEG Contact Cream 1kg	20	Kg	R\$ 36,90	R\$ 738,00	R\$ 39,00	R\$ 780,00	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
Frete	1	-	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00	Incluso	
TOTAL GERAL POR FORNECEDOR			R\$	843,00	R\$	848,00	R\$	1.300,00



**Neurofab Comércio e Manutenção de
Equipamentos para neurologia Ltda.**

FORNECEDOR: Neurofab Comércio Ltda
ENDEREÇO: Av. São Paulo, 670 Jordanópolis
CIDADE: São Bernardo do Campo - SP
FONE: (11) 2283 0763
CNPJ: 02.019.359/0001-36
INSC. EST.: 635.321.699.114

Data : 24/01/2020
Cond. Pagto: 15 dias (boleto)
Validade da proposta: 30 dias
Previsão envio: Imediato

A/c IVANI (CISCOCAM)

COTAÇÃO DE PRODUTOS

Item	Discriminação	Qtde.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
0001	PASTA PARA EEG CONTACT CREAM POTE COM 1 KG	20	KG	R\$36,90	R\$738,00
				Transportadora	R\$105,00
				VALOR TOTAL	R\$843,00

Lembrando : Prazo para transporte quando,

SEDEX : 02 DIAS

PAC : 8 A 12 DIAS

Obs. Prazo aproximado e determinado pelo correios

CISCOCAM

COTAÇÃO DE PRODUTOS

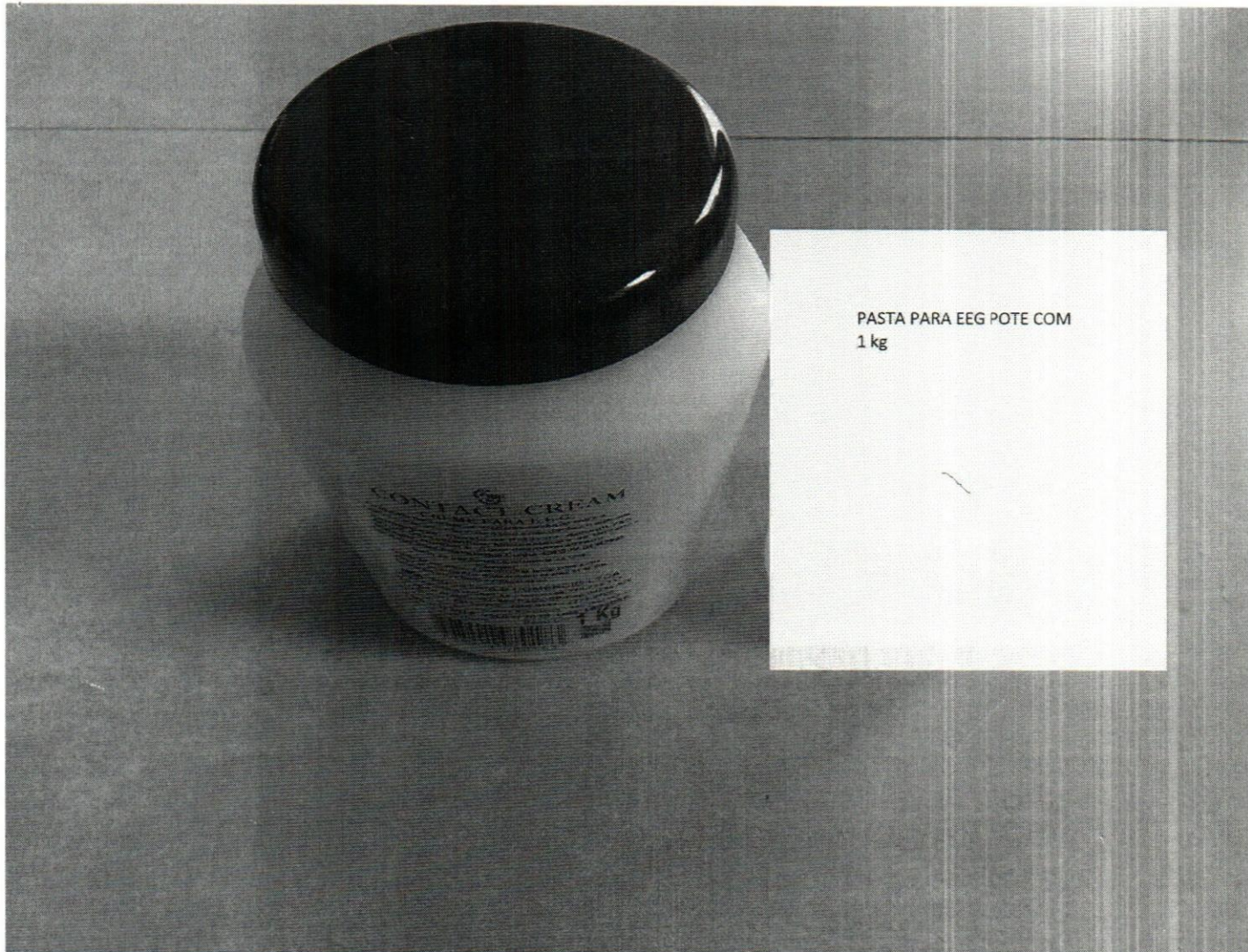
Item	Qtde.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
0001	20	KG	R\$36,90	R\$738,00

SOLICITANTE : IVANI

OBS. TRANSPORTADORA PLIMOR – PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS APÓS COLETA

VALOR TOTAL

R\$843,00



MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA, 271 BARUERI/SP 06455-000

E-mail: vendas@neurovirtual.com.br

Fone: 11 2179 9700

CNPJ: 02.800.248/0001-62 - IE: 206.113.652.112

Orçamento Número 001512**Data: 29/01/2020****Cliente** : 001336 - CIS-COMCAM-CONSORCIO INTER.DE SAUDE DE C**E-mail** : compras@ciscomcam.com.br**Endereço** RUA MAMBORE, 1542**Cidade** : CAMPO MOURAO/PR**TEL** : (44) 3523-3684**CNPJ** : 95.640.322/0001-01**Contato** : Sr. Willian José Marques Costa - Pregoei**Bairro** : CENTRO**CEP** : 87302-140**I.E.** : ISENTO

Item	Produto	Descrição	UN	Qty.	Preço R\$	Total R\$	% ICMS	% IPI
01	PV 3012	MAXXIFIX BY CARBOFIX	KG	20	39,00	780,00	18,0	0,0

Valor Frete R\$ 68,00**Valor Total** R\$ 848,00**Informações Gerais****Forma de Pagamento** : 003 - 28 DIAS**Transportadora** : ()**Núm. do Orçamento Cliente****Validade** : 08/02/2020**Vendedor** : (001140) ROSILENE MATOS DE JESUS**Obs** : BRASPREESS - IVANI

COTAÇÃO

29/01/2020

Cód.do material	Quantidade	DESCRIÇÃO MATERIAL	VALOR UNITARIO	Total
10	20	Pasta de EEG 1KG	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
			R\$	R\$
			R\$	R\$
			R\$	R\$
			R\$	R\$
			R\$	R\$

TOTAL DO PEDIDO – R\$ 1.300,00

PRAZO DE ENTREGA – 10 dias

VÁLIDADE DA PROPOSTA- 30 dias

IPI – ISENTO

ICMS – 0%

NCM -

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – DDL 30

FRETE – CIF INCLUSO NO PREÇO OFERTADO

Cliente: CNPJ.: 95.640.322/0001-01 - RUA MAMBORÊ, 1542 -CAMPO MOURÃO -PR

Cis-Comcam (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão)

Fone: 11 44552610/3040

Rua Francisco Moraes Ramos, 100, Centro – CEP 09450-000 - Rio Grande da Serra – SP - vendas@mssupri.com.br -
www.mssupri.com.br

EEG *Creme adesivo condutivo*

Excelente estabilidade e desempenho!



**Supply-Fix EEG
POTE DE 01Kg**

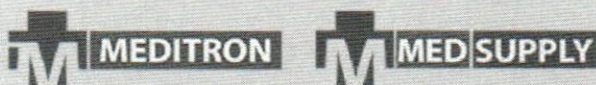
✓ **REGISTRO ANVISA**
1Kg - Rende aprox.
80 a 100 exames!
Validade 02 anos

Preço especial a partir de 5Kg de pasta

CONSULTE PREÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO
comercial@meditron.com.br



0800 092 0800 (MG)
0800 772 0072 (SP)



www.meditron.com.br

COTAÇÃO

29/01/2020

Cód.do material	Quantidade	DESCRIÇÃO MATERIAL	VALOR UNITARIO	Total
10	20	Pasta de EEG 1KG	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
			R\$	R\$
			R\$	R\$
			R\$	R\$
			R\$	R\$
			R\$	R\$

TOTAL DO PEDIDO – R\$ 1.300,00

PRAZO DE ENTREGA – 10 dias

VÁLIDADE DA PROPOSTA- 30 dias

IPI – ISENTO

ICMS – 0%

NCM -

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – DDL 30

FRETE – CIF INCLUSO NO PREÇO OFERTADO

Cliente: CNPJ.: 95.640.322/0001-01 - RUA MAMBORÊ, 1542 -CAMPO MOURÃO -PR

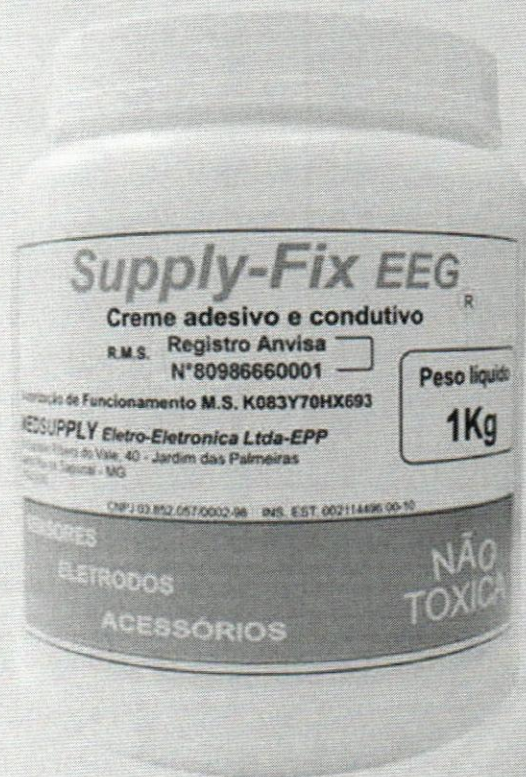
Cis-Comcam (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão)

Fone: 11 44552610/3040

Rua Francisco Moraes Ramos, 100, Centro – CEP 09450-000 - Rio Grande da Serra – SP - vendas@mssupri.com.br - www.mssupri.com.br

EEG *Creme adesivo condutivo*

Excelente estabilidade e desempenho!



Supply-Fix EEG
POTE DE 01Kg

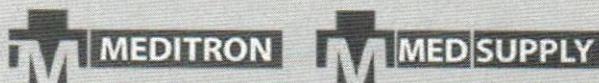
✓ **REGISTRO ANVISA**
1Kg - Rende aprox.
80 a 100 exames!
Validade 02 anos

Preço especial a partir de 5Kg de pasta

CONSULTE PREÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO
comercial@meditron.com.br



0800 092 0800 (MG)
0800 772 0072 (SP)



www.meditron.com.br



COTAÇÃO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
20	PASTA DE EEG	R\$ 40,00	R\$ 800,00

VALOR TOTAL – R\$ 800,00

IMPOSTOS – INCLUSO

FRETE – R\$ 214,00

PRAZO DE ENTREGA – 10 DIAS

PAGAMENTO – 30 dias

VALIDADE DA PROPOSTA – 30 DIAS

RECEBIMOS DE NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA NEUROLOGIA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.406
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA NEUROLOGIA LTDA. Avenida São Paulo, 670 - - Jordanópolis, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09892330 - Fone/Fax: 1122830763	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.406 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0202 0193 5900 0136 5500 1000 0094 0610 6006 0202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 635710700115 02.019.359/0001-36	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200100165759 - 05/02/2020 15:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO	CNPJ/CPF 95.640.322/0001-01	DATA DA EMISSÃO 05/02/2020
ENDEREÇO RUA MAMBORE, 1542 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 87302-140
MUNICÍPIO Campo Mourao	FONE/FAX	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 738,00	
VALOR DO FRETE 105,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 843,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PEL	PASTA ELETROCONDUTORA	30059090	0400	6102	KG	20,0000	36,9000	738,00					

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

C. Mourão 11 / 02 / 2020

Magda Denise dos Santos
 ASSINATURA
 NOME: Magda Denise dos Santos
 Enc. Fatura e Agenda
 Portaria: 001/2016
 CARGO:

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITANTE IVANI RESOLUÇÃO DE DIRETORIA 01/2017	RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA N		R\$		0001130600000000175	
Endereço					
AVENIDA SAO PAULO 670 CHACARA SERGIPE SAO BERNARDO DO CAMP SP - 9892330					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
9406	17.540.510	02.019.359/0001-36	27/02/2020	843,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado	
				843,00	
Pagador					
CONSORCIO INTER DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE - CNPJ: 95.640.322/0001-01					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,85 A PARTIR DE:28.02.2020					
MULTA DE R\$ 9,80 A PARTIR DE 28/02/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01130.600008 00000.175174 3 81780000084300			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					27/02/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA N					427-8 / 8234-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/02/2020	9406	DM	N	05/02/2020	0001130600000000175
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				843,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,85 A PARTIR DE:28.02.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 9,80 A PARTIR DE 28/02/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrecimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					843,00
Pagador					
CONSORCIO INTER DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE - CNPJ: 95.640.322/0001-01					
RUA MAMBORE, 1542					
CAMPO MOURAO - PR - 87302-140					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada



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

Ref.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V. Pago	Sdo. Pagar	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	988.553,20
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	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	1.369.583,20
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
	01.002.10.302.0002.2.003		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
	01.003.10.302.0003.2.004		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



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 INDENIZACÕES 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
		Total ProjAtiv:	51.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.831,57
	01.004.10.302.0004.2.005	Manutenção - Compras/Licitação/Almoxaridado								
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 INDENIZACÕES 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
		Total ProjAtiv:	60.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.190,31
	01.005.10.302.0005.2.006	Manutenção - COMISIS								
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 INDENIZACÕES 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 INDENIZACÕES 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
		Total ProjAtiv:	1.012.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.022,18
	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	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 INDENIZACÕES 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
		Total ProjAtiv:	117.959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.959,31
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.991,31
		01.010.10.302.0010.2011	Manutenção - Imagem (Ratão-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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,000,00
	01.013.10.302.0013.2015	Manutenção - Plantão Médico Ubitatã								
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	58,000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,149,32
	01.013.10.302.0013.2017	Manutenção - Plantão Médico Egenheiro 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	139,000,00	0,00	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
	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 INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO
ESTADO DO PARANA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,22
O 64	01.014.10.302.0014.2.019.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		Total ProjAtiv:	62.771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.771,03
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412.975,17
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.264,17
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.036,66
		Total ProjAtiv:	15.589.286,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582.286,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:	288.351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.351,94
	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	01318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	01318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	01320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O 78	01.017.10.302.0017.2.023.4.4.90.52.00.0	01001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2020



ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro de 2020

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	249.999,00
		PERMANENTE							
		Total ProjAtiv:	250.310,00	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	230.000,00
		PERMANENTE							
		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 JURIDICA	4.778.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.520,00
		PERMANENTE							
		Total ProjAtiv:	4.778.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.520,00
		Total na Entidade:	30.558.289,61	3.765.242,52	197.000,00	0,00	3.765.242,52	0,00	26.793.047,09
		Total Geral:	30.558.289,61	3.765.242,52	197.000,00	0,00	3.765.242,52	0,00	26.793.047,09