



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 20-2020)

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. (Conforme Art. 24, Item IV da Lei 8.666/93).

VALOR= R\$ 55,00 REF. A COMPRA DE 5 UNIDADES DE FITA VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO;
VALOR= R\$ 50,00 REF. A COMPRA DE 5 UNIDADES DE FITA ZEBRADA SEM ADESIVO.
TOTAL= R\$ 105,00

Dotação Orçamentária nº 01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00- Fonte - 01001 -MATERIAL DE CONSUMO.



Deiro a presente solicitação. 25 05 2020 Assinatura: _____



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

Alexandro S. dos Santos
Contador

Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data: 25 / 05 / 2020



CIS-COMCAM

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - C O M C A M**

Campo Mourão, 26 de Novembro de 2019.

De: Compras e Licitações

Para: Coordenação

Assunto: Compra de Toucas Sanfonadas.

1. Este setor solicita autorização para a compra de:

5 UNID Fita Demarcação Adesiva Vermelha 48MMX30M;

5 UNID Fita Zebrada 70MMX200M sem Adesivo

1.1 Devido a pandemia do Covid 19, surgiu a necessidade de demarcação nas dependências do Ciscomcam e Comsus para realizar o atendimento aos pacientes com segurança, seguindo as recomendações de distanciamento das entidades reguladoras de saúde. (Conforme Art. 24, ítem IV da Lei 8.666/93).

Atenciosamente,

Ivani Fiore Dal Molin
Compras e Licitação



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

COTAÇÃO DE PREÇO

1 mensagem

Instaladora Nacional Materiais Elétricos <instalnacional@gmail.com>

22 de maio de 2020 10:50

Para: compras@ciscomcam.com.br

CONFORME CONTATO POR TELEFONE SEGUE:

05 PÇ FITA ZEBRADA ROLO COM 200MTS10,00 CADA (SÓ TEM P/ TERÇA FEIRA)
05 PÇ FITA DE DEMARCAÇÃO VERMELHA ROLO C/30MTS ..11,00 CADA

NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS.
44-3525-6668 ADEMIR

BIAZIN MULTICASA

045 - ORCAMENTO DE VENDAS Hora: 10:35 Emissao: 25/05/20

AV MANOEL MENDES D - CENTRO - CAMPO MOURAO - PR

Fone.: (044) 3068-3847 Renan: (044) 99968-9911 Biazin: (044) 99889-5432

Controle.: 0000008079 N°. : 000134 Vendedor: ANDRESSA

Cliente...: JARDEL.....(00001)

Endereco.: RUA, 1..... Fone.: () -

Bairro....: BAIRRO Cep: 87300-000 Cidade:CAMPO MOURAO

CNPJ/CPF...: . . / - Ins/RG:

OBS.....:

PRODUTOS

Cod.	Marca	Descricao	Un	Qtde	Un.	U.Liq.	Total
00229	WORKER	FITA ZEBRADA 7CM PR AM 200M WORKER...	UN	5,00	12,90	12,26	61,28
03284	WORKER	FITA DEMARCACAO VM ADESIVA 48X30M WOR	UN	5,00	35,90	34,00	169,99
TOTALS DOS PRODUTOS:				244,00	5,22%	12,73	231,27

ORCAMENTO VALIDO PARA 10 DIAS

JARDEL

BIA,RT

CASALI FERRAMENTAS E PISCINAS

CASALI FERRAMENTAS E PISCINAS - MG ROSA EIRELI

RUA BRASIL 00948

CAMPO MOURAO PR

Fone: (044) 3518-2700

CNPJ: 24.987.235/0001-87

I. Estadual:

90723822-90

045 - ORCAMENTO DE VENDA

Controle: 0000059335

Emissao: 22/05/20

Hora: :

Nº: 002244

Nome/Razao Social: CIS - COMCAM

(15120)

Endereco.....: RUA MAMBORE 1330, 1330

Complemento.....: CENTRO

Cidade.....: CAMPO MOURAO

Uf: PR

CNPJ/CPF.....: 95.640.322/0001-01 Insc.Estadual/RG: ISENTO

Condicao de Pgto.: 01 - A VISTA

Validade: 14 DIAS Prazo de Entrega: ___ Dias

OBSERVACOES.....: SOLICITADO POR JARDEL

PRODUTOS

Cod.	Marca	Descricao	Und	Quantidade	Prec.Unit	Desconto	Total
80107	0	FITA DEMARC ADEVIVA 48MMX30M VERMELHA.....	UN	5,00	40,0000	0,00	200,00
81710	0	FITA ZEBRADA 70MMX200M SEM ADESIVO.....	UN	5,00	20,0000	0,00	100,00

TOTAL DOS PRODUTOS ----->>>

300,00

SERVICOS ----->>>

TOTAL DOS SERVICOS ----->>>

0,00

TOTAL GERAL DOS PRODUTOS/SERVICOS ----->>>

300,00

NAO VALE COMO RECIBO

(-) DESCONTO DOS PROD. (0,0000 %):

0,00

(+) TOTAL MAO-DE-OBRA.....:

0,00

(=) TOTAL LIQUIDO.....:

300,00

SERGIO LUIZ
(00012)



R. A. Bispo & Cia Ltda - EPP
 Avenida Capitão Indio Bandeira, 2261
 - ed. Claima
 Centro, 87300-005
 CAMPO MOURAO - PR
 Fone/Fax: 4435256668

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 107363
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 4120 0504 2188 2500 0138 5500 1000 1073 6310 0719 3676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributária (Substituído) | Nº do Protocolo de Utilização da NF-e: 141200091897387 | Data/Hora Autorização: 25/05/2020 12:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9022521265 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: | CNPJ: 04218825000138

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CISCOMCAM-CONSORC. INTERM. DE SAUDE DA COM. DO MUNIC.-178 | CNPJ/CPF: 95640322000101 | DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 25/05/2020 12:07:14 -03:00

ENDEREÇO: R. MAMBORE, 1542, 1542, 04435233684 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 87300-000 | DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 25/05/2020 12:07:14 -03:00

MUNICÍPIO: CAMPO MOURAO | FONE/FAX: | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: SENTO

FATURA #1º: 105,00 24/06/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	0	,00	111,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		6,50	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: (9) Sem frete | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: | ESPECIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11003	FITA ZEBRADA P/SINALIZAÇÃO ROLO C/200MTS	39191090	060	5405	PC	5,000	10,80	54,00	0,000	,00	,00	,000	,00
10346	FITA PVC DEMARCAÇÃO VERMELHA 30M	39191090	060	5405	PC	5,000	11,50	57,50	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: | VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 vendedores: 7336 - WELLINGTON RODRIGO D
 01 - VENDA A PRAZO - 24/6/2020 - 105,00

BCR: 36,45 ICMSR: 0,00
 VALOR 105,00 - JARDEU BANCO DO BRASIL AG 406-5 C/C 23 342-0 R.A BISPOS.00144665.

RESERVA DO AO FISCO

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

Assinatura _____, 26/05/2020

ASSINATURA

NOME: _____

CARGO: _____



R.A BISPO E CIA LTDA . - ME

AV. CAPITÃO INDIO BANDEIRA, 2281 - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR - CEP 87300-005

FONE/FAX (44) 3525 - 6668

instalnacional@gmail.com

CNPJ(MF) 04.218.825/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90225212-65

DATA EMISSÃO: **25/05/2020**

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR R\$	NUMERO	VALOR R\$	DIGITO		
105,00	107363	105,00	01	24/06/2020	

ASS. EMITENTE: DADOS SACADO:

NOME: CISCOMCAM-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DA COM.DC

ENDEREÇO: R.MAMBORE, 1542

CEP: 87300000

UF: PR

BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: CAMPO MOURAO

CNPJ/CPF: 95640322000101

INSCR. ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO:

cento e cinco reais*****

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À R.A. BISPO E CIA. LTDA. - ME OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

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
O 1	01.001.10.302.0001.1.001.4.4.90.52.00.0	01001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	34.640,00
			Total ProjAtiv:	40.000,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	34.640,00
O 2	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.0	01001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	16.250,00
O 3	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.0	01001	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	104.586,22	90.175,04	72.992,14	31.594,08	0,00	255.413,78
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	445.511,89	354.664,39	346.379,37	99.132,52	0,00	569.641,31
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	553.848,11	448.589,43	423.121,51	130.726,60	0,00	842.335,09
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
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	53.148,53	53.148,53	53.148,53	0,00	0,00	162.874,96
O 12	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.13.00.0	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,81	4.251,88	4.251,88	4.251,88	0,00	0,00	16.654,93
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	57.400,41	57.400,41	57.400,41	0,00	0,00	179.549,89
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	19.598,59	19.598,59	19.598,59	0,00	0,00	26.968,52



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	1.567,91	1.567,91	1.567,91	0,00	0,00	3.676,55
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	21.166,50	21.166,50	21.166,50	0,00	0,00	30.665,07
	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.11.00.0	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	11.751,05	11.751,05	11.751,05	0,00	0,00	43.723,61
O 20	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.695,65	940,09	940,09	940,09	0,00	0,00	3.755,56
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	12.691,14	12.691,14	12.691,14	0,00	0,00	47.499,17
	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.11.00.0	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	73.165,30	73.165,30	73.165,30	0,00	0,00	195.571,27
O 24	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.973,61	7.494,71	7.494,71	3.355,11	4.139,60	0,00	32.478,90
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	77.006,82	25.206,82	24.348,43	52.658,39	0,00	62.993,18
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	486.952,66	372.505,67	366.120,35	120.832,31	0,00	76.339,34
		Total ProjAtiv:	1.012.022,18	644.619,49	478.372,50	466.989,19	177.630,30	0,00	367.402,69
	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.11.00.0	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	37.094,68	37.094,68	37.094,68	0,00	0,00	66.678,43
O 30	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.166,20	2.967,58	2.967,58	2.967,58	0,00	0,00	11.198,62
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	40.062,26	40.062,26	40.062,26	0,00	0,00	77.897,05
	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	12.836,37	12.836,37	12.836,37	0,00	0,00	0,00	39.694,92
O 34	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.306,07	1.026,92	1.026,92	1.026,92	0,00	0,00	0,00	3.279,15
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	13.863,29	13.863,29	13.863,29	0,00	0,00	0,00	44.484,07
		01.008.10.302.0008.2.009.3.1.90.11.00.0								
		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	16.711,92	16.711,92	16.711,92	0,00	0,00	0,00	103.288,08
		Total ProjAtiv:	124.193,13	16.711,92	16.711,92	16.711,92	0,00	0,00	0,00	107.481,21
		01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.11.00.0								
		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	39.908,28	39.908,28	39.908,28	0,00	0,00	0,00	114.077,23
O 42	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.805,80	3.192,65	3.192,65	3.192,65	0,00	0,00	0,00	12.613,15
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	43.100,93	43.100,93	43.100,93	0,00	0,00	0,00	126.890,38
		01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.11.00.0								
		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	8.940,58	8.940,58	8.940,58	0,00	0,00	0,00	30.702,99
O 46	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.846,64	715,24	715,24	715,24	0,00	0,00	0,00	5.131,40
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	9.655,82	9.655,82	9.655,82	0,00	0,00	0,00	35.854,39
		01.011.10.302.0011.2.012.3.1.90.11.00.0								
		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



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	852,09	852,09	0,00	0,00	0,00	6.346,13
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 JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total ProjAtiv:		62.771,03	11.503,17	11.503,17	0,00	0,00	0,00	51.267,86
	01.015.10.302.0015.2020	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 JURÍDICA	11.412.975,17	2.901.113,58	2.695.146,82	0,00	0,00	0,00	8.511.861,59
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	710.830,93	648.710,73	0,00	0,00	0,00	1.659.799,91
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	166.159,14	165.871,96	0,00	0,00	0,00	1.633.079,72
	Total ProjAtiv:		15.589.286,00	3.778.103,65	3.509.729,51	0,00	0,00	0,00	11.804.751,22
	01.016.10.302.0016.2021	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	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	44.840,60	33.953,60	0,00	0,00	0,00	205.159,40
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	10,00
	Total ProjAtiv:		288.351,94	44.840,60	33.953,60	0,00	0,00	0,00	243.511,34
	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
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
	01.017.10.302.0017.2023	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
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

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	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	158.237,36	32.131,00	0,00	59.630,64	0,00
	01.017.10.302.0017.2024 Convênio Federal n. 883694/2019	Total ProjAtiv:	250.310,00	190.678,36	164.020,36	158.237,36	32.441,00	0,00	59.631,64	0,00
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	0,00
	01.018.10.302.0018.2025 Manutenção do Programa TFD	Total ProjAtiv:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
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	146.495,00	146.495,00	146.495,00	0,00	0,00	4.632.025,00	0,00
	01.019.99.999.9999.9999 Reserva de Contingência	Total ProjAtiv:	4.778.520,00	146.495,00	146.495,00	146.495,00	0,00	0,00	4.632.025,00	0,00
O 82	01.019.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.00.0	99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90	0,00
	01.020.10.305.0019.2026 Atendimento no sector de terapia intensiva e pronto socorro - Resolução 2/2020	Total ProjAtiv:	305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90	0,00
E 83	01.020.10.305.0019.2.026.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030.000,00	1.030.000,00	700.000,00	700.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Entidade:	Total ProjAtiv:	31.588.289,61	11.472.031,21	8.214.198,78	7.802.056,08	3.669.975,13	0,00	20.116.258,40	0,00
	Total Geral:		31.588.289,61	11.472.031,21	8.214.198,78	7.802.056,08	3.669.975,13	0,00	20.116.258,40	0,00