



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 50-2020)

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\$ 350,00 REF A MÃO-DE-OBRA PARA ATIVAÇÃO DE 2(DOIS) PONTOS DE RAMAIS.

Dotação Orçamentária nº 01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.00- Fonte-01001- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA.

VALOR= R\$ 238,65 REF. A COMPRA DE PEÇAS RELACIONADAS ABAIXO:

- 90m DE CABO DE REDE.....	R\$ 2,30 = R\$ 207,00;
- 1 CONDULETE.....	R\$ 6,10 = R\$ 6,10;
- 1 TAMPA DE CONDULETE.....	R\$ 7,00 = R\$ 7,00;
- 1 KEYSTONE.....	R\$ 6,80 = R\$ 6,80;
- 1 CANO ¾.....	R\$ 7,35 = R\$ 7,35;
- 4 ABRAÇADEIRAS.....	R\$ 0,80 = R\$ 3,20;
- 1 CURVA.....	R\$ 1,20 = R\$ 1,20;
TOTAL.....	R\$ 238,65.

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. 25/08/2020 Assinatura: _____



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

Alexandro S. dos Santos
Contador

Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data: 25/08/2020



CIS-COMCAM

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

Campo Mourão, 02 de Julho de 2020.

De: Compras e Licitações

Para: Coordenação


Assunto: ATIVAÇÃO DE PONTOS DE RAMAIS.

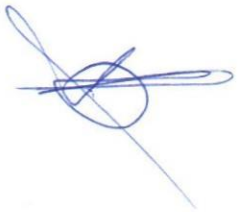
1. Este setor solicita autorização para contratação de empresa para ativação de 2 (dois) pontos de ramais de telefone e a mão-de-obra do serviço.

Atenciosamente,

Ivani Fiore Dal Molin
Compras e Licitação

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS
FORNECEDORES

A - ASSETEL TELECOM		B - CLAUDIA REGINA DA SILVA (MEI)		C - PRINT COLOR					
CNPJ : 04.846.278/0001-74		CNPJ : 13.590.059/0001-29		CNPJ : 05.401.018/0001-19					
NOME DO VENDEADOR : MARCELO		NOME DO VENDEADOR : CLAUDIA		NOME DO VENDEADOR : WILSON					
TELEFONE : (44) 3525-2331		TELEFONE : (44)		TELEFONE : (44)3016-3167					
ITEM	QTDE.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	A		B		C	
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	1	SERV	MÃO DE OBRA PARA ATIVAÇÃO DE DOIS PONTOS DE RAMAIS	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2	90	MET	CABO DE REDE	R\$ 2,30	R\$ 207,00	R\$ 2,56	R\$ 230,00	R\$ 2,61	R\$ 235,00
3	1	UNID	CONDULETE	R\$ 6,10	R\$ 6,10	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 7,60	R\$ 7,60
4	1	UNID	TAMPA DE CONDULETE	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,10	R\$ 7,10	R\$ 6,80	R\$ 6,80
5	1	UNID	KEYSTONE	R\$ 6,80	R\$ 6,80	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00
6	1	UNID	CANO 3/4	R\$ 7,35	R\$ 7,35	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,30	R\$ 7,30
7	4	UNID	ABRACADEIRA	R\$ 0,80	R\$ 3,20	R\$ 0,95	R\$ 3,80	R\$ 0,88	R\$ 3,50
8	1	UNID	CURVA	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 1,50	R\$ 1,50
TOTAL GERAL POR FORNECEDOR				R\$ 588,65	R\$ 588,65	R\$ 643,20	R\$ 643,20	R\$ 648,70	R\$ 648,70
DATA				ASSINATURA					
24/08/2020				Classificação: 1º lugar: ASSETEL TELECOM 2º lugar: CLAUDIA REGINA DA SILVA (MEI) 3º lugar: PRINT COLOR 					
				DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES					





ORÇAMENTO #1902

ASSETEL TELECOM - 84.846.278/0001-74
 AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 540 LOJA 02 CENTRO - Campo Mourão - PR CEP: 87.301-000
 Fone: (44) 3525-2331 Celular: (44) 9991-77573 E-mail: adm@asseteltelecom.com Site: www.asseteltelecom.com

DADOS DO CLIENTE

TÉCNICO: marcelo DATA: 19/08/2020

RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MOURÃO
INSC. ESTADUAL: ISENT0
EMAIL: contabilidade@ciscomcam.com.br; compras@ciscomcam.com.br
NÚMERO: 1542
COMPLEMENTO:
UF: PR

CNPJ: 95.640.322/0001-01
TELEFONE: (44)3523-3684
ENDEREÇO: RUA MAMBORE
BAIRRO: CENTRO
CEP: 87302-140
CIDADE: Campo Mourão

SERVIÇOS

SERVIÇO	HORAS/QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1. MÃO DE OBRA PARA ATIVAÇÃO DE DOIS A PONTOS DE RAMAIS	1.00	350,00	R\$ 350,00

PEÇAS

PRODUTO	UNIDADE	QTDE.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. 760 - CABO DE REDE UTP CMX CAT5E CAIXA AZUL FURUKAWA	(MT)	90,00	85444900	2,30	R\$ 207,00
2. condutele	-	1,00		6,10	R\$ 6,10
3. tampa condutele	-	1,00		7,00	R\$ 7,00
4. keystone	-	1,00		6,80	R\$ 6,80
5. cano 3/4	-	1,00		7,35	R\$ 7,35
6. abracadeira	-	4,00		0,80	R\$ 3,20
7. curva	-	1,00		1,20	R\$ 1,20

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE HORAS/QTDE DE SERVIÇOS	1,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 350,00
TOTAL DE PEÇAS	99,00	VALOR TOTAL DAS PEÇAS	R\$ 238,65
		VALOR TOTAL DA OS	R\$ 588,65


Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	19/08/2020	R\$ 588,65	

DATA DA OS: 19/08/2020 DATA DE ENTREGA: 12/08/2020

OBSERVAÇÕES GERAIS

Favor enviar confirmação de email recebido.

EM 19/08/2020
 Data do aceite


 Assinatura do Prestador

 Assinatura do Sacado

84.846.278/0001-74
ASSETEL ASSIST. TEC E SERV DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 540 SL 02
CEP 87.301-000 CENTRO
CAMPO MOURÃO - PARANÁ



CLAUDIA REGINA DA SILVA
AV. GOIOERE, 1180 - CENTRO
CAMPO MOURÃO - PR.
CNPJ: 13.590.059/0001-29
Micro empreendedor Individual

ORÇAMENTO

CISCOMCAM Campo Mourão

Campo Mourão, 19 de Agosto de 2020.

1-Mão de obra para ativação de dois pontos de ramais.....	RS 380,00
1- Condulete 3/4.....	RS 6,50
2- Keystone rj45.....	RS 7,00
3- Tampa Condulete.....	RS 7,10
4- Cano 3/4.....	RS 7,50
5- Cano Curva 3/4.....	RS 1,30
6- Abraçadeira cano 3/4 4 peças.....	RS 3,80
7- Cabo de rede 90 metros.....	RS 230,00

610,00

TOTAL DO ORÇAMENTO RS 643,20

13.590.059/0001-29
CLAUDIA REGINA DA SILVA 05617115936
Claudia R. da Silva
AV. GOIOERE, 1180 B
CEP 87302-070 Centro
CAMPO MOURÃO - PARANÁ

Atenciosamente

inovando em toda a direção

PRINT



COLOR®

INFORMÁTICA

ORÇAMENTO

Campo Mourão, 19 de Agosto de 2020.

Ciscomcam Campo mourão

Mão de obra para ativação de dois pontos de telefone.....R\$ 380,00

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1- Tampa Condulete 3/4..... | R\$ 6,80 |
| 2- Keystone rj45..... | R\$ 7,00 |
| 3- Condulete 3/4..... | R\$ 7,60 |
| 4- Cano 3/4..... | R\$ 7,30 |
| 5- Cano Curva 3/4..... | R\$ 1,50 |
| 6- Abraçadeira cano 3/4 4 peças..... | R\$ 3,50 |
| 7- Cabo de rede 90 metros..... | R\$ 235,00 |

Valor total do orçamento R\$.....R\$ 648,70

Atenciosamente


Wilson Caetano de Castro

05401018/0001-19
Castro Equipamentos p/ Escritório,
Eletroeletrônica Ltda. - EPP
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 540 - SALA 01
CENTRO - CEP 87301-000
CAMPO MOURÃO - PR

CASTRO EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO ELETROELETRONICOS LTDA.-EPP

 ASSETEL ASSIST TEC E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA ME CNPJ: 84.846.278/0001-74 AVENIDA CAPITAO INDIO BANDEIRA, 540 - LOJA 2 CEP: 87301-000 - Bairro: CENTRO Município: CAMPO MOURAO - PR Telefone: (44) 35237885 Celular: (44) 35237885 Email: assetel@asseteltelecom.com Insc. Municipal: 1673	Número da NFS-e 3977	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFe

 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Campo Mourao Secretaria do Controle, Fiscalização e Ouvidoria	Autenticidade 0174830028300720	
	Data Emissão 08/09/2020	Hora Emissão 14:36:54

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	7483	3.4000 %	TI	350,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: MAO DE OBRA PARA ATIVACAO DE DOIS A PONTOS DE RAMAIS - R\$ 350,00 - Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012 (Fonte IBPT): Federal R\$ 63,18

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
350,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	350,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 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

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 154/2011 de 05/04/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/10/2020.

Averacidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento de Fiscalização Tributária

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 47,08 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 11,52 (3.2900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb - IPM Sistemas - Protegido por Lei.

RECEBEMOS DE ASSETEL ASSIST TEC E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 238,65 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
 SAÚDE DE CAMPO MOURÃO - RUA MAMBORE, 1542 CENTRO Campo Mourão-PR

NF-e

Nº. 000.001.268
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ASSETEL ASSIST TEC E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
 AV CAPITAO INDO BANDEIRA, 540 - LOJA 02
 CENTRO - 87301-000
 Campo Mourão - PR Fone/Fax: (44) 3525-2331

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.268
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0984 8462 7800 0174 5500 1000 0012 6812 5320 2001

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

141200169633388 - 10/09/2020 14:56:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8010531900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

84.846.278/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MOURÃO

CNPJ / CPF

95.640.322/0001-01

DATA DA EMISSÃO

10/09/2020

ENDEREÇO

RUA MAMBORE, 1542

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

87302-140

DATA DA SAÍDA

10/09/2020

MUNICÍPIO

Campo Mourão

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3523-3684

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:56:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 15/09/2020
 Valor R\$ 238,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,65
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	238,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
760	CABO DE REDE UTP CMX CAT5E CAIXA AZUL FURUKAWA Vir. Tributos - Federal R\$ 27,84 - Estadual R\$ 37,26	85444900	0400	5102	MT	90,0000	2,30	207,00	0,00	0,00		0,00	
2	condulete	76090000	0400	5102	UN	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,00		0,00	
3	tampa condulete	39259090	0400	5102	UN	1,0000	7,00	7,00	0,00	0,00		0,00	
4	keystone	85177099	0400	5102	UN	1,0000	6,80	6,80	0,00	0,00		0,00	
5	cano 3/4	76090000	0400	5102	UN	1,0000	7,35	7,35	0,00	0,00		0,00	
6	abracaadeira	76090000	0400	5102	UN	4,0000	0,80	3,20	0,00	0,00		0,00	
7	curva	76090000	0400	5102	UN	1,0000	1,20	1,20	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICO que foram recebidos os materiais/serviços constantes do presente e efetuada em presteio da O.S. nº 001/2020

[Assinatura]

NOME

CARGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 27,84 - Estadual R\$ 37,26 Fonte: IBPT

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
O 1	01.001.10.302.0001.1.001.4.4.90.52.00.0	01001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	40.419,20	40.419,20	11.019,20	29.400,00	0,00	39.580,80
			Total Projeativ:	80.000,00	40.419,20	40.419,20	11.019,20	29.400,00	0,00	39.580,80
	01.001.10.302.0001.2.001		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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	15.800,00
O 3	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.0	01001	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	217.421,68	199.824,76	186.841,02	30.580,66	0,00	142.578,32
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	778.993,98	637.263,23	615.932,53	163.061,45	0,00	236.159,22
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	1.000.615,66	841.287,99	806.973,55	193.642,11	0,00	395.567,54
	01.001.10.302.0001.2.002		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
	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	109.946,89	109.946,89	109.946,89	0,00	0,00	106.076,60
O 12	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.13.00.0	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,81	8.795,76	8.795,76	8.795,76	0,00	0,00	12.111,05
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	118.742,65	118.742,65	118.742,65	0,00	0,00	118.207,65
	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	40.222,28	40.222,28	40.222,28	0,00	0,00	6.344,83



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	3.217,82	3.217,82	3.217,82	0,00	0,00	2.026,64
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 Projeativ:	51.831,57	43.440,10	43.440,10	43.440,10	0,00	0,00	8.391,47
	01.004.10.302.0004.2.005	Manutenção - Compras/Licitação/Almostrado							
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	22.895,54	22.895,54	22.895,54	0,00	0,00	32.579,12
O 20	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.695,65	1.831,66	1.831,66	1.831,66	0,00	0,00	2.863,99
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 Projeativ:	60.190,31	24.727,20	24.727,20	24.727,20	0,00	0,00	35.463,11
	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	140.630,01	140.630,01	140.630,01	0,00	0,00	128.106,56
O 24	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.973,61	13.761,48	13.761,48	12.626,54	1.134,94	0,00	26.212,13
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 TRABALHISTAS	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	80.290,63	44.030,63	42.981,46	37.309,17	0,00	59.709,37
O 28	01.005.10.302.0005.2.006.3.3.90.39.00.0	31317 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070.182,00	667.869,68	667.869,68	648.257,61	19.612,07	0,00	402.312,32
		Total Projeativ:	1.518.912,18	902.551,80	866.291,80	844.495,62	58.056,18	0,00	616.360,38
	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	71.537,22	71.537,22	71.537,22	0,00	0,00	32.235,89
O 30	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.166,20	5.666,00	5.666,00	5.666,00	0,00	0,00	8.500,20
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	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 Projeativ:	117.959,31	77.203,22	77.203,22	77.203,22	0,00	0,00	40.756,09
	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	26.445,25	26.445,25	26.445,25	0,00	0,00	0,00	26.086,04
O 34	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.306,07	2.115,65	2.115,65	2.115,65	0,00	0,00	0,00	2.190,42
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	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	28.560,90	28.560,90	28.560,90	0,00	0,00	0,00	29.786,46
	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 INDENIZACÕES 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	72.232,24	72.232,24	72.232,24	0,00	0,00	0,00	47.767,76
		Total ProjAtiv:	124.193,13	72.232,24	72.232,24	72.232,24	0,00	0,00	0,00	51.960,89
	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	81.608,97	81.608,97	81.608,97	0,00	0,00	0,00	72.376,54
O 42	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.805,80	6.528,66	6.528,66	6.528,66	0,00	0,00	0,00	9.277,14
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	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	88.137,63	88.137,63	88.137,63	0,00	0,00	0,00	81.853,68
	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	17.873,54	17.873,54	17.873,54	0,00	0,00	0,00	21.770,03
O 46	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.846,64	1.429,86	1.429,86	1.429,86	0,00	0,00	0,00	4.416,78
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	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	19.303,40	19.303,40	19.303,40	0,00	0,00	0,00	26.206,81
	01.011.10.302.0011.2012	Manutenção - Imagem (ultrassonografiam)								
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	0,00	14,50
O 51	01.011.10.302.0011.2.012.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10,00
		Total Projetiv:	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	194.652,78	194.652,78	194.652,78	194.652,78	0,00	0,00	0,00	252.830,49
O 54	01.012.10.302.0012.2.013.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.570,15	15.572,16	15.572,16	15.572,16	15.572,16	0,00	0,00	0,00	20.997,99
O 55	01.012.10.302.0012.2.013.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10,00
		Total Projetiv:	484.073,42	210.224,94	210.224,94	210.224,94	210.224,94	0,00	0,00	0,00	273.848,48
	01.013.10.302.0013.2014	Manutenção - Plantação 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	1.461.349,03	1.191.774,76	1.191.774,76	1.191.774,76	269.574,27	0,00	0,00	338.650,97
		Total Projetiv:	1.800.000,00	1.461.349,03	1.191.774,76	1.191.774,76	269.574,27	0,00	0,00	0,00	338.650,97
	01.013.10.302.0013.2015	Manutenção - Plantação Médico Ubraatã									
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	495.000,00	495.000,00	495.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Projetiv:	732.000,00	732.000,00	495.000,00	495.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.013.10.302.0013.2016	Manutenção - Plantação Médico Goiocê									
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	576.238,94	554.511,10	327.131,42	0,00	0,00	0,00	80.149,32
		Total Projetiv:	961.791,84	881.642,52	576.238,94	554.511,10	327.131,42	0,00	0,00	0,00	80.149,32
	01.013.10.302.0013.2017	Manutenção - Plantação 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	1.112.000,00	1.112.000,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Projetiv:	1.668.000,00	1.668.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.013.10.302.0013.2018	Manutenção - Plantação 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	0,00	10,00
		Total Projetiv:	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	21.907,29	21.907,29	21.907,29	21.907,29	0,00	0,00	0,00	21.655,52

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	1.752,59	1.752,59	1.752,59	0,00	0,00	0,00	5.445,63
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 Projeativo:	62.771,03	23.659,88	23.659,88	23.659,88	0,00	0,00	0,00	39.111,15
	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	4.839.615,72	4.822.721,80	4.347.614,94	492.000,78	0,00	0,00	6.573.359,45
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	1.174.229,54	1.171.515,06	1.079.819,34	94.410,20	0,00	0,00	1.199.534,63
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	331.687,29	328.474,43	267.400,09	64.287,20	0,00	0,00	1.470.849,37
		Total Projeativo:	15.589.286,00	6.345.532,55	6.322.711,29	5.694.834,37	650.698,18	0,00	0,00	9.243.753,45
	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	72.331,80	44.875,60	44.875,60	27.456,20	0,00	0,00	177.668,20
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 Projeativo:	288.351,94	72.331,80	44.875,60	44.875,60	27.456,20	0,00	0,00	216.020,14
	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 Projeativo:	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 INTER. 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	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	170.560,36	164.020,36	26.348,00	59.630,64	0,00	59.630,64
		Total ProfaAtiv:	250.310,00	190.678,36	170.560,36	164.020,36	26.658,00	59.631,64	0,00	
O 80	01.017.10.302.0017.2.024.4.4.90.52.00.0	01.017.10.302.0017.2.024.4.4.90.52.00.0	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
		Total ProfaAtiv:	230.000,00	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	4.738.520,00	429.495,00	429.495,00	150.740,01	278.754,99	4.309,025,00	0,00	4.309,025,00
		Total ProfaAtiv:	4.738.520,00	429.495,00	429.495,00	150.740,01	278.754,99	4.309,025,00	0,00	
O 82	01.019.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.00.0	99999 RESERVA DE CONTINGENCIA	305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90	0,00	305.582,90
		Total ProfaAtiv:	305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90	0,00	
O 83	01.020.10.305.0019.2.026.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.230.016,30	1.230.016,30	1.209.822,60	1.209.822,60	20.193,70	0,00	0,00	0,00
		Total ProfaAtiv:	1.230.016,30	1.230.016,30	1.209.822,60	1.209.822,60	20.193,70	0,00	0,00	
E 87	01.021.10.305.0020.1.027.4.4.71.70.00.0	410 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RESOLUÇÃO 6/2020	100.000,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	0,00	74.819,00	0,00	74.819,00
		Total ProfaAtiv:	100.000,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	0,00	74.819,00	0,00	
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	203.715,00	900,00	295.385,00	0,00	295.385,00
		Total ProfaAtiv:	500.000,00	204.615,00	203.715,00	203.715,00	900,00	295.385,00	0,00	
		Total na Entidade:	32.895.195,91	15.890.660,38	14.235.605,70	13.215.195,33	2.675.465,05	17.004.535,53	0,00	
		Total Geral:	32.895.195,91	15.890.660,38	14.235.605,70	13.215.195,33	2.675.465,05	17.004.535,53	0,00	