



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMU

3º Trimestre de 2013

Índice de Peças

- 1 - Resumo Financeiro**
- 2 - Relatório da Receita Arrecadada**
- 3 - Relatório da Despesa Empenhada e Paga**
- 4 - Relatório Demonstrativo da Despesa do Órgão**
- 5 - Relatório Balancete Financeiro por fonte de Recurso**
- 6 - Extratos Bancários - Aplicação e Conta Corrente**
- 7 - Comprovante de Despesas (Notas Fiscais e Outros Documentos)**
- 8 - Relatórios Referentes à prestação de Serviços - Empresa *Phideas - Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda* - Competência 06/2013.**
- 9 - Relatórios Referentes à prestação de Serviços - Empresa *Phideas - Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda* - Competência 07/2013.**
- 10 - Relatórios Referentes à prestação de Serviços - Empresa *Phideas - Consultoria e Gestão de Saúde S/S Ltda* - Competência 08/2013.**
- 11 - Lista de Processos Licitatórios Relativos ao Samu.**

Cornélio Procópio 14 de Outubro de 2013

1 - RESUMO FINANCEIRO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55

RESUMO FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2013			
(=)	SALDO CONTÁBIL	30/06/2013	R\$ 1.587.039,29
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE FEDERAL	3º TRIMESTRE DE 2013	R\$ 428.355,00
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE ESTADUAL	3º TRIMESTRE DE 2013	R\$ 439.200,00
*	RECEITA ARRECADADA REPASSE MUNICIPAL	3º TRIMESTRE DE 2013	R\$ 318.147,51
(+)	TOTAL DA ARRECADAÇÃO	3º TRIMESTRE DE 2013	R\$ 1.185.702,51
(-)	DESPESA EMPENHADA E PAGA	3º TRIMESTRE DE 2013	R\$ 2.561.822,87
(=)	SALDO CONTABIL	30/09/2013	R\$ 210.918,93
CONSILIAÇÃO BANCARIA			
*	SALDO CONTA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO	30/09/2013	R\$ 186.582,18
*	SALDO CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO	30/09/2013	R\$ 22.166,50
(=)	TOTAL DISPONIVEL CONFORME EXTRATO	30/09/2013	R\$ 208.748,68
(+)	MENSALIDADE MUNICIPIO A COMPENSAR	*	R\$ 2.170,25
(=)	SALDO CONTÁBIL	*	R\$ 210.918,93

Cornélio Procópio 14 de Outubro de 2013

2 - RELATÓRIO DA RECEITA ARRECADADA



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
Data: 02/07/2013						
602	Manual	1.2.10.99.23.00.00	ANDRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1 Lançamento(s) 5.152,50						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 5.152,50						
TOTAL LÍQUIDO						5.152,50
Data: 04/07/2013						
603	Manual	1.2.10.99.27.00.00	ITAMBARACA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
1 Lançamento(s) 1.689,75						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 1.689,75						
TOTAL LÍQUIDO						1.689,75
Data: 08/07/2013						
604	Manual	1.2.10.99.60.00.00	SIQUEIRA CAMPOS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
605	Manual	1.2.10.99.22.00.00	ABATIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
2 Lançamento(s) 6.554,50						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 6.554,50						
TOTAL LÍQUIDO						6.554,50
Data: 09/07/2013						
606	Manual	1.2.10.99.55.00.00	RIBEIRAO CLARO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
607	Manual	1.2.10.99.37.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
2 Lançamento(s) 3.271,50						
0 Estorno(s) 0,00						
TOTAL 3.271,50						
TOTAL LÍQUIDO						3.271,50
Data: 10/07/2013						
7	Estorno Manual	1.2.10.99.30.00.00	NOVA FATIMA - SAMU	00002	Conta bancária: 11272	Desincorporação de Ativo
608	Manual	1.2.10.99.58.00.00	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
609	Manual	1.2.10.99.24.00.00	BANDEIRANTES - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
610	Manual	1.2.10.99.40.00.00	SAPOPEMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
611	Manual	1.2.10.99.30.00.00	NOVA FATIMA - SAMU	00002	Conta bancária: 11272	Incorporação de Ativo
641	Manual	1.2.10.99.30.00.00	NOVA FATIMA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
5 Lançamento(s) 24.480,25						
1 Estorno(s) 2.036,75						
TOTAL 22.443,50						
TOTAL LÍQUIDO						22.443,50
Data: 11/07/2013						
612	Manual	1.2.10.99.38.00.00	SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo
11/10/2013 14:34:42						



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Página:2

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
613	Manual	1.2.1.0.99.63.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	5.971,50
614	Manual	1.2.1.0.99.63.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	5.971,50

3 Lançamento(s)	14.777,25	0 Lançamento(s) de dedução	0,00			
0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00			
TOTAL	14.777,25	TOTAL	0,00		TOTAL LÍQUIDO	14.777,25

Data: 15/07/2013						
615	Manual	1.2.1.0.99.27.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.689,75
616	Manual	1.2.1.0.99.62.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	4.824,50
617	Manual	1.2.1.0.99.32.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	988,75

3 Lançamento(s)	7.503,00	0 Lançamento(s) de dedução	0,00			
0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00			
TOTAL	7.503,00	TOTAL	0,00		TOTAL LÍQUIDO	7.503,00

Data: 16/07/2013						
618	Manual	1.2.1.0.99.63.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	5.971,50
619	Manual	1.2.1.0.99.39.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.170,25

2 Lançamento(s)	8.141,75	0 Lançamento(s) de dedução	0,00			
0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00			
TOTAL	8.141,75	TOTAL	0,00		TOTAL LÍQUIDO	8.141,75

Data: 17/07/2013						
620	Manual	1.2.1.0.99.50.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	9.780,25
621	Manual	1.2.1.0.99.50.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	9.780,25
622	Manual	1.2.1.0.99.50.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	9.780,25
623	Manual	1.2.1.0.99.50.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	9.780,25
624	Manual	1.2.1.0.99.50.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	9.780,25
625	Manual	1.2.1.0.99.50.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	9.780,25
626	Manual	1.2.1.0.99.50.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	9.780,25
627	Manual	1.2.1.0.99.46.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.073,25
628	Manual	1.2.1.0.99.33.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	3.381,00

9 Lançamento(s)	73.916,00	0 Lançamento(s) de dedução	0,00			
0 Estorno(s)	0,00	0 Estorno(s) de dedução	0,00			
TOTAL	73.916,00	TOTAL	0,00		TOTAL LÍQUIDO	73.916,00

Data: 19/07/2013						
629	Manual	1.2.1.0.99.41.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.464,25



RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Emitido por: Jairo Senefontes Moura, na versão: 5504 p



Consórcio Inter municipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Emissão:

Página: 4

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variação qualitativa	Valor
682	Manual	12.1.0.99.23.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	5.152,50
2 Lançamento(s)						
0	Estorno(s)	6.061,50	0,00			
TOTAL		6.061,50	0,00			6.061,50
TOTAL LÍQUIDO						
TOTAL LÍQUIDO 6.061,50						
Data: 06/09/2013						
684	Manual	12.1.0.99.47.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	972,75
692	Manual	12.1.0.99.39.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.170,25
2 Lançamento(s)						
0	Estorno(s)	3.143,00	0,00			
TOTAL		3.143,00	0,00			3.143,00
TOTAL LÍQUIDO						
TOTAL LÍQUIDO 3.143,00						
Data: 07/09/2013						
691	Manual	12.1.0.99.44.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	3.426,50
1 Lançamento(s)						
0	Estorno(s)	3.426,50	0,00			
TOTAL		3.426,50	0,00			3.426,50
TOTAL LÍQUIDO						
TOTAL LÍQUIDO 3.426,50						
Data: 08/09/2013						
600	Manual	12.1.0.99.50.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	9.780,25
1 Lançamento(s)						
0	Estorno(s)	9.780,25	0,00			
TOTAL		9.780,25	0,00			9.780,25
TOTAL LÍQUIDO						
TOTAL LÍQUIDO 9.780,25						
Data: 09/09/2013						
687	Manual	12.1.0.99.30.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.036,75
688	Manual	12.1.0.99.29.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	889,50
689	Manual	12.1.0.99.40.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.864,00
3 Lançamento(s)						
0	Estorno(s)	4.590,25	0,00			
TOTAL		4.590,25	0,00			4.590,25
TOTAL LÍQUIDO						
TOTAL LÍQUIDO 4.590,25						
Data: 12/09/2013						
685	Manual	12.1.0.99.35.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	911,50
686	Manual	12.1.0.99.32.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	988,75
2 Lançamento(s)						
0	Estorno(s)	1.900,25	0,00			
TOTAL		1.900,25	0,00			1.900,25
TOTAL LÍQUIDO						
TOTAL LÍQUIDO 1.900,25						



Consórcio Inter municipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Página: 5

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variável qualitativa	Valor
Data: 13/09/2013						
693	Manual	12.1.099.33.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	00002	Conta bancária: 192	2.170,25
694	Manual	12.1.099.55.00.00	RIBEIRAO CLARO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	2.668,50
695	Manual	12.1.099.58.00.00	SANTO ANTONIO DA PLATINA	00002	Conta bancária: 192	10.678,75
3 Lançamento(s)						15.516,50
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						15.516,50
TOTAL LÍQUIDO						15.516,50
Data: 14/09/2013						
696	Manual	12.1.099.33.00.00	RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU	00002	Conta bancária: 192	3.381,00
699	Manual	12.1.099.52.00.00	JOAQUIM TAVORA	00002	Conta bancária: 192	2.884,00
2 Lançamento(s)						6.065,00
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						6.065,00
TOTAL LÍQUIDO						6.065,00
Data: 16/09/2013						
696	Manual	12.1.099.34.00.00	SANTA AMELIA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	950,75
697	Manual	12.1.099.41.00.00	SERTANEJA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	1.454,25
2 Lançamento(s)						2.405,00
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						2.405,00
TOTAL LÍQUIDO						2.405,00
Data: 20/09/2013						
700	Manual	12.1.099.31.00.00	NOVA SANTA BARBARA - SAMU	00002	Conta bancária: 192	977,00
1 Lançamento(s)						977,00
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						977,00
TOTAL LÍQUIDO						977,00
Data: 21/09/2013						
701	Manual	12.1.099.44.00.00	CARLOPOLIS - SAMU	00002	Conta bancária: 192	3.426,50
1 Lançamento(s)						3.426,50
0 Estorno(s)						0,00
TOTAL						3.426,50
TOTAL LÍQUIDO						3.426,50
Data: 23/09/2013						
708	Manual	12.1.099.37.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	00002	Conta bancária: 192	602,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Página: 6

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variável qualitativa	Valor
710 Manual						
1	Lançamento(s)	602,00	0,00	00002	Conta bancária: 192	602,00
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
TOTAL						602,00
717 Manual						
1	Lançamento(s)	8.046,00	0,00	00002	Conta bancária: 192	8.046,00
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
TOTAL						8.046,00
720 Manual						
1	Lançamento(s)	1.063,25	0,00	00002	Conta bancária: 192	1.063,25
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
TOTAL						1.063,25
723 Manual						
1	Lançamento(s)	972,75	0,00	00002	Conta bancária: 192	972,75
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
TOTAL						972,75
744 Manual						
1	Lançamento(s)	1.423,96	0,00	00002	Conta bancária: 192	1.423,96
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
TOTAL						1.423,96
745 Manual						
1	Lançamento(s)	868.532,00	0,00	00002	Conta bancária: 192	868.532,00
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
TOTAL						868.532,00
746 Manual						
1	Lançamento(s)	5.152,50	0,00	00002	Conta bancária: 192	5.152,50
0	Estorno(s)	1.941,00	0,00	00002	Conta bancária: 192	1.941,00
TOTAL						7.093,50



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Página: 7

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Conta	Varição qualitativa	Valor
732	Manual	1.2.1.0.99.34.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	850,75
Data: 04/09/2013						
3	Lançamento(s)	8.044,25	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		8.044,25	0,00	TOTAL		8.044,25
Data: 09/09/2013						
733	Manual	1.2.1.0.99.52.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	4.824,50
Data: 09/09/2013						
1	Lançamento(s)	4.824,50	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		4.824,50	0,00	TOTAL		4.824,50
Data: 10/09/2013						
734	Manual	1.2.1.0.99.55.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.669,50
Data: 10/09/2013						
1	Lançamento(s)	2.669,50	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		2.669,50	0,00	TOTAL		2.669,50
Data: 10/09/2013						
735	Manual	1.2.1.0.99.40.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.684,00
736	Manual	1.2.1.0.99.52.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.684,00
737	Manual	1.2.1.0.99.29.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	869,50
739	Manual	1.2.1.0.99.24.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	8.046,00
750	Manual	1.2.1.0.99.45.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	909,00
Data: 11/09/2013						
5	Lançamento(s)	14.192,50	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		14.192,50	0,00	TOTAL		14.192,50
Data: 12/09/2013						
738	Manual	1.2.1.0.99.58.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	10.676,75
740	Manual	1.2.1.0.99.25.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.069,75
741	Manual	1.2.1.0.99.25.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.069,75
742	Manual	1.2.1.0.99.25.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.069,75
743	Manual	1.2.1.0.99.25.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.069,75
Data: 12/09/2013						
5	Lançamento(s)	18.955,75	0,00	0 Lançamento(s) de dedução		
0	Estorno(s)	0,00	0,00	0 Estorno(s) de dedução		
TOTAL		18.955,75	0,00	TOTAL		18.955,75
Data: 12/09/2013						
749	Manual	1.2.1.0.99.30.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.036,75
Data: 11/10/2013 14:34:42						



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Equilíbrio

Página:8

Número	Tipo	Conta de receita	Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
Data: 13/09/2013						
751	Manual	1.2.1.0.99.27.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.689,75
1 Lançamento(s)						
			0,00			
0 Estorno(s)			0,00			
TOTAL			0,00	TOTAL LÍQUIDO		2.036,75
Data: 17/09/2013						
754	Manual	1.2.1.0.99.37.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	602,00
755	Manual	1.2.1.0.99.38.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.634,25
756	Manual	1.2.1.0.99.33.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	3.391,00
1 Lançamento(s)						
			0,00			
0 Estorno(s)			0,00			
TOTAL			0,00	TOTAL LÍQUIDO		1.689,75
Data: 18/09/2013						
753	Manual	1.2.1.0.99.50.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	9.780,25
1 Lançamento(s)						
			0,00			
0 Estorno(s)			0,00			
TOTAL			0,00	TOTAL LÍQUIDO		9.780,25
Data: 19/09/2013						
779	Manual	1.2.1.0.99.46.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.073,25
1 Lançamento(s)						
			0,00			
0 Estorno(s)			0,00			
TOTAL			0,00	TOTAL LÍQUIDO		2.073,25
Data: 23/09/2013						
763	Manual	1.2.1.0.99.32.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	988,75
763	Manual	1.2.1.0.99.39.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.170,25
2 Lançamento(s)						
			0,00			
0 Estorno(s)			0,00			
TOTAL			0,00	TOTAL LÍQUIDO		3.159,00
Data: 24/09/2013						
784	Manual	1.2.1.0.99.28.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.053,25
2 Lançamento(s)						
			0,00			
0 Estorno(s)			0,00			
TOTAL			0,00	TOTAL LÍQUIDO		3.159,00

Emilido por: Jairo Senefortes Moura, na versão: 5504 p

11/10/2013 14:34:42



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Página:9

Impressão: 11/10/2013 14:34:42

Número	Tipo	Corta de receita	Fonte	Banco/Conta	Variável qualitativa	Valor
1	Lançamento(s)	1.063,25	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
	TOTAL	1.063,25	0,00			1.063,25
TOTAL LÍQUIDO						
789	Manual	1.2.1.0.99.41.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	1.454,25
790	Manual	1.2.1.0.99.38.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.170,25
793	Manual	1.2.1.0.99.63.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	5.971,50
3	Lançamento(s)	9.596,00	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
	TOTAL	9.596,00	0,00			9.596,00
TOTAL LÍQUIDO						
797	Manual	1.2.1.0.99.38.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.170,25
798	Manual	1.2.1.0.99.38.00.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	2.170,25
803	Manual	1.3.2.5.02.99.02.00	00002	Conta bancária: 192	Incorporação de Ativo	813,50
3	Lançamento(s)	5.154,00	0,00			
0	Estorno(s)	0,00	0,00			
	TOTAL	5.154,00	0,00			5.154,00
TOTAL LÍQUIDO						
95	Lançamento(s)	1.192.783,77	0,00			
2	Estorno(s)	7.081,28	0,00			
	TOTAL	1.185.702,49	0,00			1.185.702,49
TOTAL LÍQUIDO						

Critério de seleção:

Intervalo de fontes de recurso: 00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) até 00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

3 - RELATÓRIO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Emissões:

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
03/07/2013											2.223,51
989	989	937/2013	932/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.24.00	68-0 MENDONÇA E TIBURCIO LTDA	95,15
990	990	724/2013	721/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.17.00	791-9 Medicaldyne Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda	720,00
991	991	710/2013	707/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.36.00	791-9 Medicaldyne Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda	1.408,36
04/07/2013											9.840,88
1002	1002	939/2013	934/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.12.00	691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5.350,00
1003	1003	974/2013	969/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	515-1 BRASIL TELECOM CELULAR SA	690,26
1004	1004	983/2013	978/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.26.00	18-3 ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	98,68
1005	1005	1029/2013	1023/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	506-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	90,00
1006	1006	1033/2013	1027/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	506-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	89,00
1007	1007	1031/2013	1025/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	506-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	89,00
1008	1008	975/2013	970/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	2.957,80
1009	1009	982/2013	977/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.26.00	18-3 ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	93,63
1010	1010	1032/2013	1026/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	506-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	90,00
1011	1011	1030/2013	1024/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	506-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	64,12
1012	1012	1028/2013	1022/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	506-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	64,12
1013	1013	981/2013	976/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.24.00	18-3 ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26,37
1014	1014	1003/2013	998/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	171-6 IRMAOS KONO LTDA	38,00
1015	1015	1004/2013	999/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	171-6 IRMAOS KONO LTDA	100,00
05/07/2013											701.166,66
1021	1021	1005/2013	994/2013	G	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	296.000,00
1022	1022	1006/2013	1000/2013	G	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	405.166,66
06/07/2013											18.923,78
1040	1040	1059/2013	1053/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	16.451,76
1041	1041	1055/2013	1049/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	1.200,00
1042	1042	1056/2013	1050/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	1.272,00
22/07/2013											4.254,54
1063	1063	1038/2013	1032/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.16.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	3.934,84
1064	1064	1039/2013	1033/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.17.00	130-9 AUTOMATIC - INSTRUMENTO DE PRECISÃO LTDA	319,70
26/07/2013											6.598,21
1125	1145	1129/2013	1123/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.99.01	817-6 WALDIRENE APARECIDA DA SILVA	6.598,21
29/07/2013											1.363,51
1136	1151	1150/2013	1144/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.99.01	761-7 Joanderson Richard de Lima	100,00
1140	1143	1121/2013	1115/2013	O	34	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.263,51
30/07/2013											656,90
1149	1161	1101/2013	1095/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.21.00	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	59,00
1150	1162	1102/2013	1096/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.07.12	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	217,10
1151	1163	1103/2013	1097/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	382,80
31/07/2013											11.667,52
1155	1167	1104/2013	1098/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.12.00	691-2 ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5.350,00
1156	1141	1120/2013	1114/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	1.231,12
1157	1142	1120/2013	1114/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	5.085,40
01/08/2013											6.598,21
1178	1178	1200/2013	1194/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.99.01	789-7 Wilson Palazzo	6.598,21
06/08/2013											723.700,46
1189	1189	1201/2013	1000/2013	G	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	715.000,00
1202	1202	1155/2013	1149/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.16.00	576-2 MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	210,00
1203	1203	1185/2013	1179/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	3.400,00
1204	1204	1190/2013	1184/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	203-8 SIBEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	302,00
1205	1205	1191/2013	1185/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.03	743-9 Cleber Camargo Trince - Baterias ME	742,84
1206	1206	1170/2013	1164/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	515-1 BRASIL TELECOM CELULAR SA	1.056,62
1207	1207	1204/2013	1197/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.99.99	820-6 FERREIRA E FUKUDA LTDA. ME	200,00
1208	1208	1188/2013	1182/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	680,00
1209	1209	1189/2013	1183/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	1.501,00
1210	1210	1196/2013	1190/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	171-6 IRMAOS KONO LTDA	283,00
1211	1211	1197/2013	1191/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.05	171-6 IRMAOS KONO LTDA	325,00
12/08/2013											40,00
1230	1230	1236/2013	1229/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.04.00	797-8 V.S. DIAS	40,00
13/08/2013											1.090,00
1244	1244	1246/2013	1240/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	823-1 DD TELECOMUNICACOES LTDA - D&D	100,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Equip@em

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
1245	1245	1245/2013	1239/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	823-1 DD TELECOMUNICACOES LTDA - D&D	990,00
14/08/2013											366,86
1249	1249	1251/2013	1245/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.90.00	499-7 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL	242,96
1250	1250	1250/2013	1244/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.90.00	102-3 DEPART DE IMP OF DO ESTADO DO PARANA	144,00
16/08/2013											7.158,11
1255	1255	1263/2013	1257/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.99.01	826-5 APARECIDA MAGALI BATISTA DOS SANTOS	7.058,11
1256	1256	1264/2013	1258/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.99.01	826-5 APARECIDA MAGALI BATISTA DOS SANTOS	100,00
19/08/2013											1.050,00
1267	1267	1256/2013	1250/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	824-9 TAIS SALES ROCHA EIRELI ME	1.050,00
20/08/2013											428,88
1281	1281	1259/2013	1252/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	24-8 BRASIL TELECOM S/A	428,88
22/08/2013											275,45
1290	1290	1232/2013	1225/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.21.00	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	73,00
1291	1291	1233/2013	1226/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.07.12	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	202,45
26/08/2013											1.073,99
1305	1331	1278/2013	1272/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.43.99	3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	573,84
1306	1332	1279/2013	1273/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.43.99	3-5 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	500,15
27/08/2013											8.960,87
1320	1346	1282/2013	1276/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.04.00	705-6 CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA	7.697,36
1336	1329	1309/2013	1303/2013	O	34	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.263,51
30/08/2013											6.317,52
1352	1327	1308/2013	1302/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	1.231,12
1353	1328	1308/2013	1302/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	5.086,40
05/09/2013											215.000,00
1368	1368	1358/2013	1000/2013	G	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	309.833,34
1369	1369	1359/2013	1352/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	405.166,66
06/09/2013											479,40
1372	1372	1234/2013	1227/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	479,40
09/09/2013											4.900,99
1376	1376	1353/2013	1347/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.15.00	687-4 JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	3.400,00
1385	1385	1328/2013	1322/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	515-1 BRASIL TELECOM CELULAR SA	1.500,99
10/09/2013											1.274,27
1390	1390	1350/2013	1344/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.03	743-9 Cleber Camargo Trince - Baterias ME	889,27
1398	1398	1368/2013	1361/2013	O	37	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.36.99.01	455-3 CHAVEIRO J. MORIBE	115,00
1401	1401	1333/2013	1327/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.05	171-6 IRMAOS KONO LTDA	220,00
1402	1402	1334/2013	1328/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.05	171-6 IRMAOS KONO LTDA	15,00
1403	1403	1335/2013	1329/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	171-6 IRMAOS KONO LTDA	35,00
13/09/2013											315.183,33
1408	1408	1410/2013	1403/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.12.00	396-4 TECNOLON PRODUTOS HOSPITALARES	5.350,00
1409	1409	1435/2013	1428/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.50.99	753-6 PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTÃO DE SAÚDE S/S	309.833,33
19/09/2013											2.540,51
1414	1414	1411/2013	1404/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	380,00
1415	1415	1412/2013	1405/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	1.486,00
1416	1416	1409/2013	1402/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.22.00	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	482,00
1417	1417	1408/2013	1401/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.07.12	795-1 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	192,51
20/09/2013											441,18
1431	1431	1439/2013	1432/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.58.00	24-8 BRASIL TELECOM S/A	441,18
23/09/2013											644,12
1465	1465	1450/2013	1443/2013	O	38	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.39.19.03	506-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	608,12
1466	1466	1449/2013	1442/2013	O	35	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.3.90.30.39.99	506-1 PNEUS PROCOPENSE LTDA	36,00
24/09/2013											1.263,51
1503	1510	1481/2013	1474/2013	O	34	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.13.10.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.263,51
30/09/2013											6.317,52
1529	1508	1480/2013	1473/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	1.231,12
1530	1509	1480/2013	1473/2013	O	33	00002	02.001	10.302.0004.2004	3.1.90.11.31.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE	5.086,40
Total:											2.561.622,87

Critério de seleção:

Período: 01/07/2013 à 30/09/2013

Fonte de recurso: 2

Tipo licitação: -1 -



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Empenho

Página:3

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago
-----------	----------	------------	---------	------	-------	-------	---------	-------------------	----------	------------	------------

Empenhos do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação do exercício
Liquidação dos exercícios anteriores

4 - RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Órgão: 02 - Divisão dos Serviços de Saúde

Equilíbrio

Página: 1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	6.850.000,00	9.150.000,00	2.258.249,36	2.554.249,36	2.561.822,87
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00	160.000,00	160.000,00	22.743,09	22.743,09	22.743,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00	160.000,00	160.000,00	22.743,09	22.743,09	22.743,09
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00	100.000,00	100.000,00	18.952,56	18.952,56	18.952,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.31.00	0,00	0,00	18.952,56	18.952,56	18.952,56
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
3.1.90.11.31.01	0,00	0,00	18.952,56	18.952,56	18.952,56
VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
3.1.90.13.00.00	60.000,00	60.000,00	3.790,53	3.790,53	3.790,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.10.00	0,00	0,00	3.790,53	3.790,53	3.790,53
INSS - COMISSONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
3.3.00.00.00.00	6.690.000,00	8.990.000,00	2.235.506,27	2.531.506,27	2.539.079,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00	6.690.000,00	8.990.000,00	2.235.506,27	2.531.506,27	2.539.079,78
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00	385.000,00	385.000,00	34.281,17	34.281,17	35.784,88
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.04.00	0,00	0,00	24.189,12	24.189,12	24.189,12
GÁS ENGARRAFADO					
3.3.90.30.07.00	0,00	0,00	612,06	612,06	612,06
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.30.07.12	0,00	0,00	612,06	612,06	612,06
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
3.3.90.30.16.00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3.3.90.30.21.00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA					
3.3.90.30.22.00	0,00	0,00	1.646,20	1.646,20	1.646,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
3.3.90.30.24.00	0,00	0,00	26,37	26,37	121,52
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.90.30.26.00	0,00	0,00	192,31	192,31	192,31
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
3.3.90.30.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,36
MATERIAL HOSPITALAR					
3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	7.273,11	7.273,11	7.273,11
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.30.39.03	0,00	0,00	1.632,11	1.632,11	1.632,11
BATERIAS					
3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.32.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
3.3.90.36.00.00	100.000,00	100.000,00	30.327,33	30.327,33	30.327,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.15.00	0,00	0,00	9.757,80	9.757,80	9.757,80
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
3.3.90.36.99.00	0,00	0,00	20.569,53	20.569,53	20.569,53
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.99.01	0,00	0,00	20.569,53	20.569,53	20.569,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.00.00	6.055.000,00	8.355.000,00	2.170.897,77	2.468.897,77	2.472.967,77
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.90.39.12.00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	16.050,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.90.39.16.00	0,00	0,00	3.934,84	3.934,84	3.934,84
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.90.39.17.00	0,00	0,00	319,70	319,70	1.039,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.19.00	0,00	0,00	5.164,36	5.164,36	5.164,36
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO					
3.3.90.39.19.03	0,00	0,00	1.094,36	1.094,36	1.094,36
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					
3.3.90.39.19.05	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.39.19.99	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
3.3.90.39.43.00	0,00	0,00	1.073,99	1.073,99	1.073,99
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
3.3.90.39.43.99	0,00	0,00	1.073,99	1.073,99	1.073,99
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL					
3.3.90.39.50.00	0,00	0,00	2.144.999,99	2.440.999,99	2.440.999,99



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013
Órgão: 02 - Divisão dos Serviços de Saúde

Página: 2					Página: 2
Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.50.99	0,00	0,00	2.144.999,99	2.440.999,99	2.440.999,99
DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC					
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	4.117,93	4.117,93	4.117,93
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3.3.90.39.90.00	0,00	0,00	386,96	386,96	386,96
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
3.3.90.39.99.00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.99.99	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TOTAL DAS DESPESAS	7.000.000,00	9.300.000,00	2.258.249,36	2.554.249,36	2.581.822,87

Critério de seleção:

Unidade: 01 - Setor de Serviços de Saúde
Fonte de recurso entra: 00002 e 00002

5 - RELATÓRIO BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Equipiano

Página:1

Banco - saldo inicial		
-----------------------	--	--

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	648.203,97

Saldo inicial do banco: 648.203,97

Receita orçamentária		
----------------------	--	--

Código / Nome	Valor
---------------	-------

Valor acumulado no período anterior	4.653.985,25
1.2.1.0.99.22.00.00 - ABATIA - SAMU	5.823,00
1.2.1.0.99.23.00.00 - ANDARA - SAMU	15.457,50
1.2.1.0.99.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU	24.138,00
1.2.1.0.99.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU	8.279,00
1.2.1.0.99.26.00.00 - CORNELIO PROCOPIO - SAMU	867.555,00
1.2.1.0.99.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU	5.069,25
1.2.1.0.99.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU	3.189,75
1.2.1.0.99.29.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU	1.739,00
1.2.1.0.99.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU	6.110,25
1.2.1.0.99.31.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - SAMU	2.931,00
1.2.1.0.99.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU	2.966,25
1.2.1.0.99.33.00.00 - RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU	10.143,00
1.2.1.0.99.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU	2.852,25
1.2.1.0.99.35.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU	911,50
1.2.1.0.99.37.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	1.806,00
1.2.1.0.99.38.00.00 - SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU	8.502,75
1.2.1.0.99.39.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	15.191,75
1.2.1.0.99.40.00.00 - SAPOPEMA - SAMU	5.052,00
1.2.1.0.99.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU	4.362,75
1.2.1.0.99.44.00.00 - CARLOPOLIS - SAMU	6.853,00
1.2.1.0.99.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK	1.818,00
1.2.1.0.99.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU	4.146,50
1.2.1.0.99.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU	1.945,50
1.2.1.0.99.50.00.00 - JACAREZINHO - SAMU	88.022,25
1.2.1.0.99.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA	5.368,00
1.2.1.0.99.55.00.00 - RIBEIRAO CLARO - SAMU	8.008,50
1.2.1.0.99.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA	32.030,25
1.2.1.0.99.60.00.00 - SIQUEIRA CAMPOS - SAMU	4.613,50
1.2.1.0.99.62.00.00 - WENCESLAU BRAS - SAMU	9.649,00
1.2.1.0.99.63.00.00 - CAMBARÁ - SAMU	23.886,00
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU	7.281,99

Saldo da receita orçamentária: 5.839.687,74

Despesa orçamentária		
----------------------	--	--

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
-----------	---------------------	-------	-------

Valor acumulado no período			3.715.146,78
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33	18.952,56
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	3.790,53
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	35.784,68
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	30.327,33
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	2.472.967,77

Saldo da despesa orçamentária: 6.276.968,65

Banco - saldo final		
---------------------	--	--

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	210.918,93

Saldo final do banco: 210.918,93



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 30/09/2013

Empenhado

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	210.918,93
Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo pela movimentação:	210.922,06 (-)
Receita orçamentária:	5.639.687,74 (+)	Diferença:	(3,13)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	0,00 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Egresso:	0,00 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	6.276.969,65 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	210.922,06		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	8.041.810,46	1.764.840,81	6.276.969,65	Em previsão:	0,00
Liquidado:	6.276.979,69	10,04	6.276.969,65	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	6.276.969,65	0,00	6.276.969,65	Saldo a pagar:	0,00