

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 01 CIRUSPAR
 Unidade Orçamentária: 01.02 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.538,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.218,73
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.218,73	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.858,73		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.858,73		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	360,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		320,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.36.06.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	320,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	320,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.538,73
	Total do Órgão			5.538,73

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 02 COORDENAÇÃO GERAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 COORDENAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.803,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.803,50
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.803,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.803,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.803,50		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.36.02.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ	0,00		
3.3.90.36.06.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.803,50
	Total do Órgão			8.803,50

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 03 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			272.698,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.770,46
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.770,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.664,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.664,71		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.105,75		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	11.124,01		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.981,74		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.928,24
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.928,24	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	750,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.246,04		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.206,04		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.27.0000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.47.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.36.06.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.36.23.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	45.932,20		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.300,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.680,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 03 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	379,56		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	762,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	20.800,00		
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	251,40		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.94.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7.540,84		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	218,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			272.698,70
	Total do Órgão			272.698,70

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 04 COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM
 Unidade Orçamentária: 04.01 COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			228.056,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.459,89
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.459,89	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179.606,26		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.606,26		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.853,63		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	13.083,63		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.770,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			596,85
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		596,85	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	596,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	148,35		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,30		
3.3.90.30.27.0000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	56,70		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	342,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.36.06.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			228.056,74
	Total do Órgão			228.056,74

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 05 COORDENAÇÃO MÉDICA
 Unidade Orçamentária: 05.01 COORDENAÇÃO MÉDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			386.294,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			386.228,66
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		386.228,66	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304.487,70		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	303.394,55		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.093,15		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.740,96		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	22.365,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	59.375,70		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66,10
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66,10	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66,10		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	66,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.36.06.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			386.294,76
	Total do Órgão			386.294,76
	Total Geral			901.392,43

RICARDO RUSCHEL
 CONTADOR
 CRC/PR - 063996/O-1

ADRIANA MARGREITER
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO
 RESOLUÇÃO 049/2012

LUIZ FERNANDO BANDEIRA
 PRESIDENTE