



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO
001641/2022 Ordinário

DATA EMISSÃO
06.05.22

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0007
DOTAÇÃO 10.301.0007.2024 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSORCIO Nº CONTA
 3.3.71.70.39.50.00 SERV. MEDICOS - HOSP. ODONT. E LABO 01657|01703
CREDOR CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU 00.136.858/0001-88 00077
ENDEREÇO RUA OSWALDO ARANHA 377 CENTRO **CIDADE** PATO BRANCO PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limit	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 120.000,00	VALOR DO EMPENHO 103.955,68		SALDO ATUAL 16.044,32	

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR TOTAL
1,00	Refere-se a despesa com serviços de consultas, exames, serviços ambulatoriais e manutenção e outros serviços do consórcio, mês 04/2022	103.955,68	103.955,68
TOTAL DAS RETENÇÕES:			

FUNTE DE RECURSO 1020 Enfrentamento da Emergência de Saúde C	TOTAL LÍQUIDO	103.955,68
--	----------------------	------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO RAIELEI AVILA DIV. ASS. CONTABILIDADE	VISTO FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA NILSON ANTONIO FEVERSANI PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 17 DE 05 DE 22 MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS	RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
---	---

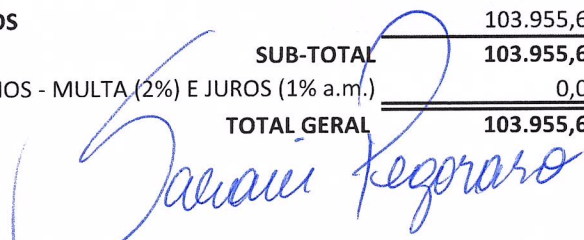
BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
--	----------------------

**FATURAMENTO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO 2022**
BOM SUCESSO DO SUL
**SERVIÇOS
04/2022**

DESPESA - 4.4.71.70.00.00 - INVESTIMENTO	0,00
(I) Equipamento e Material Permanente	0,00
DESPESA - 3.3.71.70.00.00 - MATERIAL	0,00
(M) Aquisição de Complemento Alimentar	0,00
(M) Aquisição de Material Ambulatorial	0,00
(M) Aquisição de Material de Expediente e Informática	0,00
(M) Aquisição de Material de Limpeza, Copa e Cozinha	0,00
(M) Aquisição de Material de Ostomia	0,00
(M) Aquisição de Material Odontológicos	0,00
(M) Aquisição de Medicamentos	0,00
(M) Manutenção - CAPS AD III	0,00
(M) Manutenção - CRE	0,00
(M) Saída do Estoque - Almoxarifado	0,00
(M) Saída do Estoque - Farmácia	0,00
DESPESA - 3.1.71.70.00.00 - PESSOAL	0,00
(P) Manutenção - Administração	0,00
(P) Manutenção - CAPS AD III	0,00
(P) Manutenção - Municípios	0,00
DESPESA - 3.3.71.70.00.00 - SERVIÇOS	103.955,68
Despesas Com Serviços e Procedimentos	103.955,68
(S) Acesso a Urgência e Emergência	0,00
(S) Casa de Apoio	0,00
(S) Fornecimento de Alimentação	3.072,86
(S) Manutenção - CAPS AD III	0,00
(S) Manutenção - Contrato de Rateio	0,00
(S) Manutenção - CRE Chopinzinho	0,00
(S) Órtese e Prótese	0,00
(S) Serviços Ambulatoriais	0,00
(S) Serviços Compartilhados	0,00
(S) Serviços e Proc. Complem. Atenção Básica da Saúde - 003/2019	93.120,00
(S) Serviços e Proc. Em Saúde de Média Complexidade - QualiCIS	0,00
(S) Serviços e Proc. Em Saúde De Média e Alta Complex. - Cirurgia Eletivas	0,00
(S) Serviços e Proc. Em Saúde de Média e Alta Complex. - SADT	7.762,82
(S) Transporte - TFD	0,00
Descontos	0,00
(S) Deliberação CIB/PR n°11/2019	0,00
(S) Procedimentos financiados pelo FAEC	0,00
(S) Recurso de Emenda Parlamentar	0,00
(S) Recurso do QualiCIS	0,00
(S) Teto limite financeiro MAC	0,00

1697

RESUMO	
DESPESA - 4.4.71.70.00.00 - INVESTIMENTO	0,00
DESPESA - 3.3.71.70.00.00 - MATERIAL	0,00
DESPESA - 3.1.71.70.00.00 - PESSOAL	0,00
DESPESA - 3.3.71.70.00.00 - SERVIÇOS	103.955,68
SUB-TOTAL	103.955,68
ACRÉSCIMOS - MULTA (2%) E JUROS (1% a.m.)	0,00
TOTAL GERAL	103.955,68



1020

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 410322 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	0602/006/00624061-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.842.588/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0495/00000020082-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ Destinatário:	00.136.858/0001-88
Valor:	R\$ 103.955,68
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGTO CONIMS MAIO 22
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/05/2022
Data da Operação:	17/05/2022
Código da Operação:	00124560
Chave de Segurança:	VTWTRWUFGQ70L4CF
Operação realizada com sucesso.	