

**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

003072/2020 Ordinário

DATA EMISSÃO

15.10.20

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 02002|02009
CREDOR CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU 00.136.858/0001-88 00077
ENDEREÇO RUA OSWALDO ARANHA 377 CENTRO FONE CIDADE
PATO BRANCO PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limit					

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	164.384,77	63.800,88	100.583,89

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1,00	Refere-se a despesa com servicos de consultas, exames e outros servicos do consorcio, mes 09/2020.	63.800,88
TOTAL DAS RETENCOES:		63.800,88

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
347 Recursos COVID-19 - Federal - Port. 16	63.800,88

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
 LETICIA COMOCENA DIV. ASS. CONTABILIDADE	FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS CONTADOR	SALIANE PEGORARO DIR. DPTO. DE SAUDE

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS	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	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE Nº DA CONTA	

Recursos Vinculados CP 09 2020



CONIMS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 00.136.858/0001-88

BOM SUCESSO DO SUL/PR

3.1.71.70.00.00 PESSOAL	PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00
	PESSOAL - MUNICÍPIOS	0,00
	PESSOAL - CAPS AD III	0,00
	TOTAL - DESPESAS DE PESSOAL	0,00
3.3.71.70.00.00 SERVIÇO	CASA DE APOIO	0,00
	CONVÊNIO 001/2017 - ACESSO À URGÊNCIA EMERGÊNCIA	3.144,91
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.286,77
	MANUTENÇÃO - CAPS AD III	0,00
	MANUTENÇÃO - CONTRATO DE RATEIO	0,00
	MANUTENÇÃO - CRE CHOPINZINHO	0,00
	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00
	SERVIÇOS COMPARTILHADOS	0,00
	SERVIÇOS E PROC. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE - 002/2019	0,00
	SERVIÇOS E PROC. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE - 003/2019	39.500,00
	SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMSUS	0,00
	SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. - ELETIVAS	0,00
	SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. - SADT	18.869,20
	TRANSPORTE	0,00
	SUB-TOTAL - SERVIÇO	63.800,88
3.3.71.70.00.00 MATERIAL	DESCONTO TETO SUS	0,00
	EMENDA PARLAMENTAR	0,00
	TOTAL - SERVIÇO	63.800,88
	TOTAL - MATERIAL	0,00
4.4.71.70.00.00 INVESTIMENTO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	TOTAL - INVESTIMENTO	0,00
SUB-TOTAL		63.800,88
ACRÉSCIMOS - MULTA (2%) E JUROS (1% a.m.)		0,00
TOTAL GERAL		63.800,88

NOTAS

0

fonte = 347

SERVIÇO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 410322 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
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:	0495/20082-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONIMS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ	00.136.858/0001-88
Valor:	R\$63.800,88
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGTO CONIMS SETEMBRO 20

Data de Débito:	20/10/2020
Data da Operação:	20/10/2020
Código da Operação:	00118880
Chave de Segurança:	0W6M6HRKM59UJM4C

CPFs Autorizadores:
717.951.209-59
034.800.799-03

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.