



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

003973/2020 Ordinário

DATA EMISSÃO

22.12.20

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 02182|02187
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	100.000,00	68.538,41	31.461,59		

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
1,00	Refere-se a despesa com servicos de consultas e exames realizados em pacientes do municipio atraves do consorcio CONIMS, mes 11/2020.	68.538,41	68.538,41
TOTAL DAS RETENCOES:			

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1020 Enfrentamento da Emergencia de Saude C	68.538,41

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

ORDEM 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 11 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	1.240,96
	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	43.680,00
	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	20.472,54
	TRANSPORTE	0,00
	SUB-TOTAL - SERVIÇO	68.538,41
DESCONTO TETO SUS	0,00	
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
TOTAL - SERVIÇO	68.538,41	
3.3.71.70.00.00 MATERIAL	ALMOXARIFADO - AMBULATORIAL + SAÍDA ESTOQUE CONIMS	0,00
	ALMOXARIFADO - COMPLEMENTO ALIMENTAR	0,00
	ALMOXARIFADO - EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00
	ALMOXARIFADO - LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00
	ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS	0,00
	ALMOXARIFADO - ODONTOLÓGICOS	0,00
	FARMÁCIA - MEDICAMENTOS	0,00
	MANUTENÇÃO - CAPS AD III	0,00
	MANUTENÇÃO - CEO	0,00
	MANUTENÇÃO - CRE	0,00
	TOTAL - MATERIAL	0,00
4.4.71.70.00.00 INVESTIMENTO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	TOTAL - INVESTIMENTO	0,00
	SUB-TOTAL	68.538,41
	ACRÉSCIMOS - MULTA (2%) E JUROS (1% a.m.)	0,00
	TOTAL GERAL	68.538,41

2182

NOTAS

0

1020

SERVIÇO

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - 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:	0495/00000020082-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CONIMS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ Destinatário:	00.136.858/0001-88
Valor:	R\$ 68.538,41
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGTO CONIMS NOVEMBR
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/12/2020
Data da Operação:	22/12/2020
Código da Operação:	00198711
Chave de Segurança:	FJZLK7R51TVGSJZ0

Operação realizada com sucesso.