

FATURAMENTO MUNICÍPIOS 2020 - COMPETÊNCIA 04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 00.136.858/0001-88

ITAPEJARA DO OESTE /PR

| | | |
|---|---|-------------------|
| 3.1.71.70.00.00 PESSOAL | PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | 8.382,70 |
| | PESSOAL - MUNICÍPIOS | 11.558,88 |
| | PESSOAL - CAPS AD III | 0,00 |
| | TOTAL - DESPESAS DE PESSOAL | 19.941,58 |
| 3.3.71.70.00.00 SERVIÇO | CASA DE APOIO | 577,60 |
| | CONVÊNIO 001/2017 - ACESSO À URGÊNCIA EMERGÊNCIA | 8.641,54 |
| | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 713,30 |
| | MANUTENÇÃO - CAPS AD III | 0,00 |
| | MANUTENÇÃO - CONTRATO DE RATEIO | 4.539,99 |
| | MANUTENÇÃO - CRE CHOPINZINHO | 0,00 |
| | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 26,55 |
| | SERVIÇOS COMPARTILHADOS | 1.500,00 |
| | SERVIÇOS E PROC. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE - 002/2019 | 0,00 |
| | SERVIÇOS E PROC. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE - 003/2019 | 0,00 |
| | SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FIXO | 0,00 |
| | SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. - ELETIVAS | 6.308,05 |
| | SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. - SADT | 43.813,54 |
| | TRANSPORTE | 0,00 |
| | SUB-TOTAL - SERVIÇO | 66.120,57 |
| | DESCONTO TETO SUS | -10.727,59 |
| EMENDA PARLAMENTEAR | 0,00 | |
| TOTAL - SERVIÇO | 55.392,98 | |
| 3.3.71.70.00.00 MATERIAL | ALMOXARIFADO - AMBULATORIAL + SAÍDA ESTOQUE CONIMS | 32.635,90 |
| | ALMOXARIFADO - COMPLEMENTO ALIMENTAR | 16.214,40 |
| | ALMOXARIFADO - EXPEDIENTE E INFORMÁTICA | 2.101,25 |
| | ALMOXARIFADO - LIMPEZA, COPA E COZINHA | 2.293,18 |
| | ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS | 41.518,66 |
| | ALMOXARIFADO - ODONTOLÓGICOS | 127,53 |
| | FARMÁCIA - MEDICAMENTOS | 2.648,94 |
| | MANUTENÇÃO - CAPS AD III | 0,00 |
| | MANUTENÇÃO - CEO | 0,00 |
| | MANUTENÇÃO - CRE | 511,96 |
| | TOTAL - MATERIAL | 98.051,82 |
| 4.4.71.70.00.00 INVESTIMENTO | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| | TOTAL - INVESTIMENTO | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | 173.386,38 |
| | ACRÉSCIMOS - MULTA (2%) E JUROS (1% a.m.) | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 173.386,38 |

NOTAS

Lançamento de DESCONTO no total per capta na linha "MATERIAL - MANUTENÇÃO - CRE" referente a despesa "REFEIÇÕES" cobradas na CP 03/2020 no valor R\$ 1.208,75;