




MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 002021/2020 Ordinario Orcamentario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.028.337170300100 RATEIO PELA PARTICIPA		Nº CONTA 1719		COD. DESDOBR. 1741	
CREDOR 229 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		CHPJ 00.136.858/0001-88			
ENDEREÇO Rua Osvaldo Aranha 377 CENTRO		FONE 46-3313-3550		CIDADE PATO BRANCO	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO		CONVÊNIO	
		CONTRATO		EMISSÃO 20.04.20	
				VENCIMENTO 20.04.20	
VALOR ORÇADO 23.662,00		SALDO ANTERIOR 23.662,00		VALOR DO EMPENHO 18.592,00	
				SALDO ATUAL 5.070,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE FATURAMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020, REF MES 04/2020 - MATERIAL, ALMOXARIFADO AMBULATORIAL.	18.592,0000	18.592,0000
FONTE DE RECURSO 019 COVID 19 - Portaria 480/2020				TOTAL LÍQUIDO 18.592,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Consortio Intermunicipal de Saude - CONI				TOTAL BRUTO 18.592,0000	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		ODAIR CHUTA	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		SECRETARIO DE SAUDE	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			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 _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA					

Recursos Vinculados CP 03 2020

		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 00.136.858/0001-88 ITAPEJARA DO OESTE /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		0,00
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
	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		0,00
	SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FIXO		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		0,00
	TRANSPORTE		0,00
	SUB-TOTAL - SERVIÇO		0,00
	DESCONTO TETO SUS		0,00
EMENDA PARLAMENTEAR		0,00	
TOTAL - SERVIÇO		0,00	
3.3.71.70.00.00 MATERIAL	ALMOXARIFADO - AMBULATORIAL + SAÍDA ESTOQUE CONIMS		18.592,00
	ALMOXARIFADO - COMPLEMENTO ALIMENTAR		0,00
	ALMOXARIFADO - EXPEDIENTE E INFORMÁTICA		0,00
	ALMOXARIFADO - LIMPEZA, COPA E COZINHA		0,00
	ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS		14.986,85
	ALMOXARIFADO - ODONTOLÓGICOS		0,00
	FARMÁCIA - MEDICAMENTOS		0,00
	MANUTENÇÃO - CAPS AD III		0,00
	MANUTENÇÃO - CEO		0,00
	MANUTENÇÃO - CRE		0,00
TOTAL - MATERIAL		33.578,85	
4.4.71.70.00.00 INVESTIMENTO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00
	TOTAL - INVESTIMENTO		0,00
	SUB-TOTAL		33.578,85
	ACRÉSCIMOS - MULTA (2%) E JUROS (1% a.m.)		0,00
	TOTAL GERAL		33.578,85

NOTAS

--