

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHONº DO EMPENHO/TIPO: 002707/2021 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO: 103020021.2.028.337170300100 RATEIO PELA PARTICIPA
Nº CONTA: 1491
COD. DESDOBR.: 1780CREDOR: 229 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 00.136.858/0001-88ENDEREÇO: Rua Osvaldo Aranha 377 CENTRO
FONE: 46-3313-3550
CIDADE: PATO BRANCOLICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 17.06.21
VENCIMENTO: 17.06.21VALOR ORÇADO: 37.007,64
SALDO ANTERIOR: 4.619,23
VALOR DO EMPENHO: 1.736,35
SALDO ATUAL: 2.882,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURAMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2021, REF MES 06/2021 - MATERIAL AMBULATORIAL	1.736,3500	1.736,3500

FONTE DE RECURSO: 023 COVID 19 - Fundo Estadual de Saude

TOTAL LÍQUIDO: 1.736,35

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Consorcio Intermunicipal de Saude - CONI

TOTAL BRUTO: 1.736,3500

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

ANA MARIA CORTUNG
PR-072160/O-4

ARAN KLEIN FERNANDES

CONTADORA

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

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

**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 002706/2021 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
--	--

DOTAÇÃO 103020021.2.028.337170300100 RATEIO PELA PARTICIPA	Nº CONTA 492	COD. DESDOBR. 1612
--	------------------------	------------------------------

CREDOR 229 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	CNPJ 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	EMIÇÃO 17.06.21	VENCIMENTO 17.06.21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.596,01	SALDO ANTERIOR 593,91	VALOR DO EMPENHO 593,91	SALDO ATUAL 0,00
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURAMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2021, REF MES 06/2021 - MATERIAL AMBULATORIAL	593,9100	593,9100

FONTE DE RECURSO 028 COVID 19 - Portaria 2222	TOTAL LÍQUIDO 593,91
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Consortio Intermunicipal de Saude - CONI	TOTAL BRUTO 593,9100

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	ARAN KLEIN FERNANDES DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

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 _____

_____ DE _____ DE _____

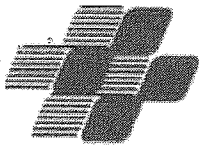
TESOURARIA**CREDOR**

BANCO
Nº CHEQUE Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES

FATURAMENTO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO 2021
ITAPEJARA D'OESTE
COVID
05/2021

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 - MATERIAL	2.330,26
(M) Aquisição de Complemento Alimentar	0,00
(M) Aquisição de Material Ambulatorial	2.194,26
(M) Aquisição de Material de Expediente e Informática	0,00
(M) Aquisição de Material de Limpeza, Copa e Cozinha	136,00
(M) Aquisição de Material Odontológicos	0,00
(M) Aquisição de Medicamentos	0,00
(M) Manutenção – CAPS AD III	0,00
(M) Manutenção – CEO	0,00
(M) Manutenção – CRE	0,00
(M) Saída do Estoque - Almoarifado	0,00
(M) Saída do Estoque – Farmácia	0,00
DESPESA - 3.3.71.70.00.00 - SERVIÇOS	0,00
Despesas Com Serviços e Procedimentos	0,00
(S) Acesso a Urgência e Emergência	0,00
(S) Casa de Apoio	0,00
(S) Fornecimento de Alimentação	0,00
(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 – 002/2019	0,00
(S) Serviços e Proc. Complem. Atenção Básica da Saúde – 003/2019	0,00
(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	0,00
(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
DESPESA - 4.4.71.70.00.00 - INVESTIMENTO	0,00
(I) Equipamento e Material Permanente	0,00
RESUMO	
DESPESA - 3.1.71.70.00.00 - PESSOAL	0,00
DESPESA - 3.3.71.70.00.00 - MATERIAL	2.330,26
DESPESA - 3.3.71.70.00.00 - SERVIÇOS	0,00
DESPESA - 4.4.71.70.00.00 - INVESTIMENTO	0,00
SUB-TOTAL	2.330,26
ACRÉSCIMOS - MULTA (2%) E JUROS (1% a.m.)	0,00
TOTAL GERAL	2.330,26



ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - Paraná
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550

Página: 1 / 1
Data: 07/06/2021

Extrato de material específico

Almoxarifado: Todos da entidade

Período inicial: 01/05/2021 Período final: 31/05/2021

Data / Hora	Mov	Quantidade	Saldo físico	Valor unitário	Centro de Custo	Nº Lanc.	Total R\$
Material: 14060114 - Alcool etílico 70% . Frasco de 1.000 ml							
1 - Alcool etílico 70% . Frasco de 1.000 ml							
Saldo físico anterior: -120,000							
12/05/2021 11:06	S	24,000	-144,000	4,2500	0200100021 - ITAPEJARA D'OESTE - PR	18807	102,0000
3 - Termômetro Infravermelho de Testa. Sem contato. Características mínimas do produto: possuir visor em LCD, tempo de resposta da aferição de 1 a 3 segundos, distância de 5 a 15 cm, precisão de +- 0,2°C/+ - 0.4°F, capacidade de medir temperatura							
Saldo físico anterior: -5,000							
06/05/2021 10:54	S	4,000	-9,000	60,8000	0200100021 - ITAPEJARA D'OESTE - PR	18531	243,2000
26/05/2021 09:19	S	5,000	-14,000	60,8000	0200100021 - ITAPEJARA D'OESTE - PR	19593	304,0000
1 - Avental descartável de polipropileno, gramatura de aproximadamente 20g/m², manga longa, tamanho M, cor branca. Pacote c/10 unidades							
Saldo físico anterior: -100,000							
21/05/2021 09:28	S	100,000	-200,000	27,2000	0200100021 - ITAPEJARA D'OESTE - PR	19375	2.720,0000
1 - Macacão de segurança para uso hospitalar, impermeável, descartável, protege contra riscos químicos e biológicos. Em tecido 100% polipropileno, gramatura mínima de 40g/m2. Na cor branca. Embalados individualmente. Com zíper frontal							
Saldo físico anterior: 0,000							
21/05/2021 10:13	S	100,000	-100,000	23,9900	0200100021 - ITAPEJARA D'OESTE - PR	19382	2.399,0000
2010291	Desinfetante 5 litros			GL	20,000	6,8000	136,0000
14060523	Luva cirúrgica esteril número 8,5. Embalagem c/ par			PAR	200,000	1,2800	256,0000
14060531	Luva para procedimento em latex pequena. Caixa c/ 100 uni			CX	10,000	83,4000	834,0000
14060530	Luva p/ procedimentos em latex extra pequena. Caixa c/100 un			CX	10,000	88,3100	883,1000
Total geral R\$:							7.877,3000