

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde Sudoeste</b>							
04/02/2020	222	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2802 - DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP	7.047,94
<b>Objeto:</b> ref aquisicao de um motor para o equipamento de endodontia							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 576			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 30577 - 16/01/2020				Valor			
				Valor		7047.94	
<b>Total do Dia:</b>							<b>7.047,94</b>
11/02/2020	360	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2804 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ? ME	993,00
<b>Objeto:</b> REF.COMPRAPARELHOS DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS(ESFIGNOMANÔMETRO, PARA SETOR MACC, 6ª AUTORIZAÇÃO							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 609			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 2826 - 31/01/2020				Valor			
				Valor		993.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>993,00</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>9.530,44</b>
	359	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2804 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ? ME	1.489,50
<b>Objeto:</b> REF.COMPRAPARELHOS DE PRESSÃO E ACESSORIOS(ESFIGNOMANÔMETRO) PARA SETOR ENFERMAGEM, 5ª AUTORIZAÇÃO							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 609			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 2827 - 31/01/2020				Valor			
				Valor		1489.50	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.489,50</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>2.482,50</b>
15/04/2020	938	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.34	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1867 - RODRIGO BARBIERI & CIA LTDA	949,00
<b>Objeto:</b> REF.COMPRAROCADEIRA DE GRAMA A GASOLINA							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 768			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 3328 - 15/04/2020				Valor			
				Valor		949.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>949,00</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>949,00</b>
08/05/2020	1142	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2804 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ? ME	1.470,30
<b>Objeto:</b> REF.COMPRADE 03 APARELHOS DE PRESSÃO E ACESSORIOS, 9ª AUTORIZAÇÃO							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 834			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 4725 - 24/04/2020				Valor			
				Valor		1470.30	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.470,30</b>
	1234	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2804 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ? ME	1.174,50
<b>Objeto:</b> REF.COMPRABALANÇA DIGITAL,MARCA RAMUZA, SETOR ENFERMAGEM, 10ª AUTORIZAÇÃO							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 834			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 4612 - 20/04/2020				Valor			
				Valor		1174.50	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.174,50</b>
	1258	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	594 - LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA	1.080,00
<b>Objeto:</b> REF.COMPRVALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO, MATERIAL UTILIZADO NOS TUBOS OXIGÊNICO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 834			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 46776 - 24/04/2020				Valor			
				Valor		1080.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.080,00</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>3.724,80</b>
27/05/2020	1563	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	67 - 4.4.90.52.28	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	302 - INDUSTRIA E COM. DE REFRIG. MARLUCI LTDA	1.340,00
<b>Objeto:</b> REF.AQUISIÇÃO DE FORNO A GÁS(INDUSTRIAL), PARA CAPS AD III DE MARMELEIRO, PARA CONFECCÃO DO LANCHE DOS PACIENTES.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 864			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 12441 - 20/05/2020				Valor			
				Valor		1340.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.340,00</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>5.064,80</b>
08/06/2020	1805	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.34	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	345 - LOJAS COLOMBO S.A.	1.479,00
<b>Objeto:</b> REF.COMPRADE MAQUINA DE LAVAR AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE 12 KG, COR BRANCA, COM 04 NIVEIS DE DE AGUA, CESTO INOX, COM CENTRIFUGAÇÃO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 094908			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
				Valor		Valor	

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Nota Fiscal - 32741 - 03/06/2020	1479.00				
						<b>Total do Dia:</b>	<b>1.479,00</b>	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>1.479,00</b>	
06/08/2020	2462	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.06	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2572 - J BERTO TECNOLOGIA		
		<b>Objeto:</b>	REF.COMPRA APARELHO SWITCH 24 PORTAS, GIGA BIT 10/100/1000, NÃO GERENCIÁVEL, MONTADO EM RACK, PARA ATUALIZAR E EXPANDIR A REDE, E AGILIZAR A COMUNICAÇÃO DOS COMPUTADORES.					990,60
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 573 - 30/07/2020	990.60				
						<b>Total do Dia:</b>	<b>990,60</b>	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>990,60</b>	
25/09/2020	3003	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2518 - MB CATARINENSE LTDA - ME		
		<b>Objeto:</b>	REF.COMPRA DE (02)DOIS, MONITOR DE COMPUTADOR, 19 POLEGADAS, 2ª AUTORIZAÇÃO					947,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Débitos Bancários - 1173		
			Nota Fiscal - 2448 - 16/09/2020	947.00	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>947,00</b>	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>947,00</b>	
	2992	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	67 - 4.4.90.52.35	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2518 - MB CATARINENSE LTDA - ME		
		<b>Objeto:</b>	REF. COMPRA NOTEBOOK, CAPS AD III, 1ª AUTORIZAÇÃO					3.150,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Débitos Bancários - 1172		
			Nota Fiscal - 2449 - 16/09/2020	3150.00	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>3150,00</b>	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>3150,00</b>	
06/10/2020	3036	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	67 - 4.4.90.52.34	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	1867 - RODRIGO BARBIERI & CIA LTDA		
		<b>Objeto:</b>	REF.COMPRA DE EQUIPAMENTOS, PARA PEQUENOS REPAROS, PARA SETOR MANUTENÇÃO,CAPS AD III, 2ª AUTORIZAÇÃO					2.305,04
		<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Débitos Bancários - 1213		
			Nota Fiscal - 3599 - 01/10/2020	2305.04	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2305,04</b>	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>2305,04</b>	
	3032	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	67 - 4.4.90.52.35	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2975 - G F EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
		<b>Objeto:</b>	REF. INSUMOS DE INFORMÁTICA , SENDO( 07 COMPUTADORES (CPU), CAPS AD III, 2ª AUTORIZAÇÃO					2.900,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Débitos Bancários - 144950		
			Nota Fiscal - 0185 - 02/10/2020	2900.00	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2900,00</b>	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>2900,00</b>	
15/10/2020	3033	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	67 - 4.4.90.52.35	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2975 - G F EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
		<b>Objeto:</b>	REF. INSUMOS DE INFORMÁTICA , SENDO( 02 COMPUTADORES (CPU),CAPS II, 3ª AUTORIZAÇÃO					5.800,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Débitos Bancários - 112239		
			Nota Fiscal - 0184 - 02/10/2020	5800.00	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>5800,00</b>	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>5800,00</b>	
22/10/2020	3374	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2518 - MB CATARINENSE LTDA - ME		
		<b>Objeto:</b>	REF.COMPRA DE (08)OITO, MONITOR DE COMPUTADOR, 19 POLEGADAS, 3ª AUTORIZAÇÃO					3.790,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Débitos Bancários - 1250		
			Nota Fiscal - 2462 - 07/10/2020	3790.00	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>3790,00</b>	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>3790,00</b>	
	3028	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2975 - G F EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
		<b>Objeto:</b>	REF. INSUMOS DE INFORMÁTICA , SENDO( 07 COMPUTADORES (CPU), 1ª AUTORIZAÇÃO					20.300,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	Débitos Bancários - 112703		
			Nota Fiscal - 0186 - 02/10/2020	20300.00	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>20300,00</b>	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>20300,00</b>	
10/11/2020	3373	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2979 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI		
						<b>Total do Dia:</b>	<b>24.090,00</b>	
						<b>Total do Mês:</b>	<b>35.095,04</b>	



# Associação Regional de Saúde Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - 85.601-970 - Francisco Beltrão/ PR

CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900 [coordenacaogeral@arssparana.com.br](mailto:coordenacaogeral@arssparana.com.br)

<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação  
1971-3947-287

Página  
3 / 3

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Objeto:</b>	REF. COMPRA 02 MONITOR COM CPU, PARA ARSS, 1ª AUTORIZAÇÃO				9.004,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		<b>Documento Bancário:</b>	Débitos Bancários - 1313	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 1221 - 28/10/2020		9004.00			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>9.004,00</b>
19/11/2020	3738	Ordinário	1001 - Administração Geral	13 - 4.4.90.52.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	996 - BELINKI & SOUZA LTDA	
		<b>Objeto:</b>	REF.COMPR DE 02(D0IS) HD´S COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO:8 TB, INTERFACE, SATA 6.0 GB/S.				2.980,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		<b>Documento Bancário:</b>	Débitos Bancários - 1327	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 13676 - 13/11/2020		2980.00			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2.980,00</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>11.984,00</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>69.189,88</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>69.189,88</b>