

ARSS Associação Regional de Saúde Sudoeste

Associação Regional de Saúde do Sudoeste
 Rodovia Contorno Vitorio Traino, 501 - Água Branca - 85.601-970 - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900 coord@arssparana.com.br
 https://www.arssparana.org

Usuário: Angela Datsch da Cunha
 Chave de Autenticação: 1682-8140-549
 Página: 1 / 3

SULHO

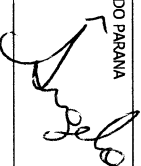
Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr. Emp.	Espécie	Unidade Organizatória	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
03/07/2020	2094	Ordinário	3002 - CAPS AD III	65 - 3.3.90.36.15	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2679 - LÍAMAR BARANZELLI	2.553,38
		Objeto:	REF:ALUGUEL CASA CAPS AD III, MÊS 06/2020				
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 970	Valor
		Recibo	-06/2020 - 26/06/2020	2553,38	Documento Fiscal		
2046	Ordinário	1001 - Administração Geral		11 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.377,01
	Objeto:	REF: FATURA SANEPAR MATRICULA 3515.1044, COM VENCIMENTO 04/07/2020		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 160703	Valor
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		2377,01	Documento Fiscal		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 160410	Valor
	Nota Fiscal	-06/2020 MATRICULA 3515.1044 - 19/06/2020		636,57	Documento Fiscal		
1431	Ordinário	1001 - Administração Geral		11 - 3.3.90.39.99	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	397 - ACISPAR - ASSOC. DOS CONSÓRCIOS E ASSOC. INTERM. SA	638,57
	Objeto:	REF: MENSALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DO PARANÁ ACISPAR, COM VENCIMENTO 10/07/2020		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 160252	Valor
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		249,66	Documento Fiscal		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 971	Valor
	Diversos	-1131 - 27/04/2020		215,00	Documento Fiscal		
2116	Ordinário	1001 - Administração Geral		12 - 3.3.90.47.12	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	137 - MINISTERIO DA FAZENDA SUPERINT REG DA RECEITA FEDE	249,66
	Objeto:	REF: DARF PIS MÊS 06/2020		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 160252	Valor
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		249,66	Documento Fiscal		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 971	Valor
	Nota Fiscal	-02/06/2020		64999,35	Documento Fiscal		
1883	Ordinário	1001 - Administração Geral		11 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	215,00
	Objeto:	REF: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL (DIOEMS) MÊS DE JULHO DE 2020		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 971	Valor
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		215,00	Documento Fiscal		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 131537	Valor
	Nota Fiscal	-2106 - 01/07/2020		64999,35	Documento Fiscal		
09/07/2020	1692	Ordinário	4004 - Maternalhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2940 - JOTTI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	10.833,23
	Objeto:	REF: SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE ALIMENTAIS CIRURGICOS DESCARTAVEIS, PARA USO DE COLABORADORES DA ARSS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 130956	Valor
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		64999,35	Documento Fiscal		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 154111	Valor
	Nota Fiscal	-3145 - 02/06/2020		11 - 3.3.90.39.65	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2767 - SENIAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	366,67
2091	Ordinário	1001 - Administração Geral		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 131537	Valor
	Objeto:	REF:SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 06/2020 MENOR APRENDIZ PEDRO HENRIQUE REOLON (44HORAS)		366,67	Documento Fiscal		
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	996 - BELINKI & SOUZA LTDA	20.500,00
	Documento Fiscal			85000,00	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 154145	Valor
	Nota Fiscal	-12265 - 30/06/2020		123000,00	Documento Fiscal		
1799	Ordinário	4004 - Maternalhospitalar		75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2942 - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI	14.166,67
	Objeto:	REF:COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO(TNT), SERÃO UTILIZADAS POR COLABORADORES NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO COMBATE COVID 19.		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 154145	Valor
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	996 - BELINKI & SOUZA LTDA	20.500,00
	Documento Fiscal			85000,00	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 154111	Valor
	Nota Fiscal	-134532 - 03/06/2020		123000,00	Documento Fiscal		
1575	Ordinário	4004 - Maternalhospitalar		11 - 3.3.90.39.65	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2767 - SENIAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	366,67
	Objeto:	REF:COMPRA TECIDO TNT, SERÁ UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE MASCARAS.		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 131432	Valor
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		366,67	Documento Fiscal		
	Documento Fiscal			11 - 3.3.90.39.65	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2767 - SENIAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	366,67
	Nota Fiscal	-12643 - 02/06/2020		123000,00	Documento Fiscal		
2092	Ordinário	1001 - Administração Geral		11 - 3.3.90.39.65	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2767 - SENIAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	366,67
	Objeto:	REF:SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 06/2020 MENOR APRENDIZ DERRIAN AIRES DIAS (44HORAS)		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - 131432	Valor
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		366,67	Documento Fiscal		
	Documento Fiscal			11 - 3.3.90.39.65	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2767 - SENIAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	366,67
	Nota Fiscal	-12264 - 30/06/2020		123000,00	Documento Fiscal		
Total do Dia:							46.233,24

[Assinatura]

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 1000		815,00
					Documento Fiscal		Valor
					Nota Fiscal - 6127 - 25/06/2020		815,00
17/8		Ordinário	4004 - Materhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2940 - JOTTI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	5.250,00
		Objeto:	REF.SERVICO DE CONECCOES DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS EM TNT, PARA USO DE COLABORADORES DA ARSS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19		Documento Bancário: Débitos Bancários - 112649		Valor
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Fiscal		Valor
		Documento Fiscal			Nota Fiscal - 3162 - 16/05/2020		31500,00
2115		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	66 - 3.3.90.39.44	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	64,81
		Objeto:	REF.FATURA SANEPAR MATRICULA 1331.9391, COM VENCIMENTO EM 18/07/2020		Documento Bancário: Débitos Bancários - 112737		Valor
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Fiscal		Valor
		Documento Fiscal			Nota Fiscal - 07/2020 MATRICULA 1331.9391 - 03/07/2020		64,81
2255		Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	1.281,15
		Objeto:	REF.PUBLICACOES DE EDITAIS NO MES DE JUNHO/2020		Documento Bancário: Débitos Bancários - 1000		Valor
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Fiscal		Valor
		Documento Fiscal			Nota Fiscal - 4837 - 09/07/2020		1281,15
16/07/2020	936	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.30.28	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2265 - REAL EPIS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	7.410,96
		Objeto:	REF.COMPRÁ DE EPI'S DE SEGURANCA		Documento Bancário: Débitos Bancários - 1005		Valor
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Fiscal		Valor
		Documento Fiscal			Nota Fiscal - 19472 - 17/06/2020		102,50
							Total do Dia: 102,50
17/07/2020	2110	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	94 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2631 - OI S.A ? EM RECUPERACAO JUDICIAL	177,98
		Objeto:	REF.FATURA TELEFONICA 9840.7264, COM VENCIMENTO DIA 10/07/2020		Documento Bancário: Débitos Bancários - 132058		Valor
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Fiscal		Valor
		Documento Fiscal			Nota Fiscal - 465454569 - 15/06/2020		177,98
							Total do Dia: 177,98
22/07/2020	2233	Ordinário	3001 - CAPS 2	59 - 3.3.90.30.23	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1693 - ADRIANA SALETE MASSAROLLO RECKZIEGEL - MADRTX	150,00
		Objeto:	REF.COMPRÁ DE TECIDO 10% ELASTANO E 90% POLIÉSTER, MATERIAL SERÁ UTILIZADO PELA EQUIPE DO CAPS II, PARA CONECCAO DE TOUCAS QUE SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DA ARSS.		Documento Bancário: Débitos Bancários - 1009		Valor
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Fiscal		Valor
		Documento Fiscal			Nota Fiscal - 1984 - 09/07/2020		150,00
							Total do Dia: 150,00
29/07/2020	2461	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	94 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2631 - OI S.A ? EM RECUPERACAO JUDICIAL	637,27
		Objeto:	REF.FATURA TELEFONICA 46.3525.1007 COM VENCIMENTO DIA 30/07/2020		Documento Bancário: Débitos Bancários - 141322		Valor
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Fiscal		Valor
		Documento Fiscal			Nota Fiscal - 2007/016117240 - 15/07/2020		637,27
							Total do Dia: 637,27
2342		Ordinário	3003 - Unidade de Acolhimento	71 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	117,01
		Objeto:	REF.ENERGIA ELETTRICA UNIDADE CONSUMIDORA 64059480, COM VENCIMENTO DIA 01/08/2020		Documento Bancário: Débitos Bancários - 141503		Valor
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Fiscal		Valor
		Documento Fiscal			Nota Fiscal - 07/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 07/07/2020		117,01
							Total do Dia: 117,01
2415		Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.736,58
		Objeto:	REF.FATURA SANEPAR MATRICULA 3515.1044, COM VENCIMENTO 04/08/2020		Documento Bancário: Débitos Bancários - 141124		Valor
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Fiscal		Valor
		Documento Fiscal			Nota Fiscal - 07/2020 MATRICULA 3515.1044 - 21/07/2020		2736,58
							Total do Dia: 2.736,58



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade	Orgamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Forneecedor	Valor (R\$)
2234		Ordinário	1001 - Administração Geral		8 - 3.3.90.30.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1719 - XIS OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	
		Objeto:	REF:SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS COM A LOGO INSTITUCIONAL, A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DUSTER EXP 1.6 SCE, PLACA BCI 9949.					
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3-ARSS - Contribuição dos Municípios					
		Documento Fiscal						
		Nota Fiscal	2223 - 24/07/2020					
		Valor	30,00					
2422		Ordinário	4004 - Materialhospitalar		75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2942 - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI	
		Objeto:	REF:COMPRA DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS EM POLIPROPILENO(TNT), SERÃO UTILIZADAS POR COLABORADORES NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO COMBATE COVID 19.					
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3-ARSS - Contribuição dos Municípios					
		Documento Fiscal						
		Nota Fiscal	136990 - 22/07/2020					
		Valor	21.250,00					
2460		Ordinário	3002 - CAPS ADIII		94 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD II - Marmeleiro	1580 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
		Objeto:	REF:FATURA TELEFONICA 98402-7264, COM VENCIMENTO DIA 10/08/2020					
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3-CAPS AD III - MARMELEIRO					
		Documento Fiscal						
		Nota Fiscal	489131545 - 15/07/2020					
		Valor	177,98					
Total do Dia:								24.948,84
Total do Mês:								85.057,14
Total da Unidade Gestora:								85.057,14
Total Geral:								85.057,14

Angela Datsch da Cunha
ANGELA DATSCH DA CUNHA
Contadora
CRC PR 09017/2014