

SUNHO

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data Nr. Emp. Espécie Unidade Orçamentária

Despesa

Fonte de Recursos

Credor/Fornecedor

Valor (R\$)

Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde Sudoeste

01/06/2020 1699 Ordinário 1001 - Administração Geral

11 - 3.3.90.39.20 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

2669 - CRISTIANE DOS SANTOS

2.870,00

Objeto: REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,SOLDA, REFORMA E PINTURA EM POLTRONAS CONJUGADAS FIXAS TIPO LONGARINAS E CADERNAS DA ARSS.

Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios

Documento Bancário: Débitos Bancários - 894

Valor

Nota Fiscal - 99 - 28/05/2020

2870,00

LIMAR BARANZELLI

1703 Ordinário 3002 - CAPS ADIII

65 - 3.3.90.36.15 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro

2679 -

2.533,38

Objeto: REF.ALUGUEL CAPS III DE MARMELEIRO, CASA, MÊS 05/2020

Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO

Documento Bancário: Débitos Bancários - 883

Valor

Documento Fiscal

2553,38

COMERCIO DE EXTINTORES BELTRAO LTDA

1711 Ordinário 1001 - Administração Geral

8 - 3.3.90.30.11 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

405 -

538,00

Objeto: REF.RECARGA DE EXTINTORES, PARA ASS.

Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios

Documento Bancário: Débitos Bancários - 894

Valor

Documento Fiscal

538,00

COMERCIO DE EXTINTORES BELTRAO LTDA

1712 Ordinário 3002 - CAPS ADIII

64 - 3.3.90.30.11 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro

405 -

161,00

Objeto: REF.RECARGA DE EXTINTOR, DO CAPS AD III DE MARMELEIRO

Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO

Documento Bancário: Débitos Bancários - 883

Valor

Documento Fiscal

161,00

ACTIPAR - ASSOC. DOS CONSÓRCIOS E ASSOC. INTERM. SA

1430 Ordinário 1001 - Administração Geral

11 - 3.3.90.39.99 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

397 -

638,57

Objeto: REF.MENSALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DO PARANÁ ACISPAR, COM VENCIMENTO 10/06/2020

Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios

Documento Bancário: Débitos Bancários - 120443

Valor

Documento Fiscal

638,57

G V S DO BRASIL LTDA

03/06/2020 1713 Ordinário 4004 - Materialhospitalar

75 - 3.3.90.30.36 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

2943 -

21.915,00

Objeto: REF. COMPRA DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL KN95, NÃO PERMITE A PASSAGEM DE BACTERIAS, PARTICULAS E VAPORES TÓXICOS.

Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios

Documento Bancário: Débitos Bancários - 899

Valor

Documento Fiscal

21915,00

GRIFE BIJU COM DE ARMARINHOS LTDA

1701 Ordinário 4004 - Materialhospitalar

75 - 3.3.90.30.36 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

2368 -

13.160,00

Objeto: REF. COMPRA TNT, COM GRAMADUJA 40, SERÁ UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID 19.

Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios

Documento Bancário: Débitos Bancários - 899

Valor

Documento Fiscal

13160,00

MINISTERIO DA FAZENDA SUPERINT REG DA RECEITA FEDE

04/06/2020 1845 Ordinário 1001 - Administração Geral

12 - 3.3.90.47.12 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

137 -

272,62

Objeto: REF.DARF PIS MÊS 05/2020

Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios

Documento Bancário: Débitos Bancários - 132218

Valor

Documento Fiscal

272,62

LOJAS COLOMBO S.A.

08/06/2020 1805 Ordinário 1001 - Administração Geral

13 - 4.4.90.52.34 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

345 -

1.479,00

Objeto: REF.COMPRAS DE MÁQUINA DE LAVAR AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE 12 KG, COR BRANCA, COM 04 NÍVEIS DE DE ÁGUA, CESTO INOX, COM CENTRIFUGAÇÃO.

Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios

Documento Bancário: Débitos Bancários - 094908

Valor

Documento Fiscal

1479,00

COPEL DISTRIBUICAO S.A

09/06/2020 1719 Ordinário 1001 - Administração Geral

11 - 3.3.90.39.43 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

284 -

7.431,32

Objeto: REF. FATURA COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 98693654, COM VENCIMENTO EM 14/06/2020

Documento Bancário: Débitos Bancários - 094908

Valor

1.479,00

Total do Dia:

1.479,00

Total do Dia: 35.075,00

Total do Dia: 272,62

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr. Emp.	Espécie	Unidade Orcamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 114043		
					Documento Fiscal		Valor
					Nota Fiscal - REF: 05/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 26/05/2020		7431,32
1806							
					Ordinário 1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.65	
					Objeto: REF:SERVICO EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 05/2020 MENOR APRENDIZ PEDRO HENRIQUE (36HORAS) E DERILANY (36 HORAS)		2767 - SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Fiscal		Valor
					Nota Fiscal - 11959 - 31/05/2020		300,00
1895							
					Ordinário 3002 - CAPS ADIII	94 - 3.3.90.39.64	
					Objeto: REF:CONTA TELEFÔNICA 46.3525.2593, COM VENCIMENTO EM 14/06/2020		3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2631 - OI S.A ? EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
					Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELERO		
					Documento Fiscal		Valor
					Nota Fiscal - 2006 015376994 - 01/06/2020		115,34
1806							
					Ordinário 1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.65	
					Objeto: REF:SERVICOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 05/2020 MENOR APRENDIZ PEDRO HENRIQUE (36HORAS) E DERILANY (36 HORAS)		2767 - SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Fiscal		Valor
					Nota Fiscal - 11958 - 31/05/2020		300,00
1799							
					Ordinário 4004 - Materialhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	
					Objeto: REF:COMPRA DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS EM POLIPROILENO(TNT), SERÃO UTILIZADAS POR COLABORADORES NO ATENDIMENTO AO PBLICO NO COMBATE COVID 19.		2942 - INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Fiscal		Valor
					Nota Fiscal - 134532 - 03/06/2020		85000,00
1692							
					Ordinário 4004 - Materialhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	
					Objeto: REF:SERVICO DE CONFECCOES DE AVENTAIS CIRURGICOS DESCARTAVEIS, PARA USO DE COLABORADORES DA ARSS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19		2940 - JOTTI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Fiscal		Valor
					Nota Fiscal - 3145 - 02/06/2020		64999,35
1898							
					Ordinário 1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	15 - 3.3.90.39.48	
					Objeto: REF: CURSO AO VIVO E ONLINE SOBRE COMPASNET 4.0 A SER REALIZADO DIA 18/06/2020, PELA EMPRESA NP TREINAMENTOS, PARA SERVIDOR MAURICIO GHEIDIN		2948 - NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Fiscal		Valor
					Diversos - 23323/2020 - 08/06/2020		650,00
1575							
					Ordinário 4004 - Materialhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	
					Objeto: REF:COMPRA TECIDO TNT, SERA UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS.		996 - BELINKI & SOUZA LTDA
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Fiscal		Valor
					Nota Fiscal - 12643 - 02/06/2020		123000,00
1244							
					Ordinário 4004 - Materialhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	
					Objeto: REF:SERVICO DE CONFECCOES DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, PARA USO DE COLABORADORES DA ARSS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19		2938 - INDUSTRIA DE CONFECCOES WHISKY LTDA
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Fiscal		Valor
					Nota Fiscal - 1023 - 09/06/2020		6617,25
16/06/2020							
					Ordinário 1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.90	
					Objeto: REF:PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL (DIOEMS) MÊS DE JUNHO DE 2020		2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Fiscal		Valor
					Nota Fiscal - 2059 - 01/06/2020		215,00
1894							
					Ordinário 1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.90	
					Objeto: REF:PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO MÊS DE MAIO/2020		158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.
					Documento Fiscal		Valor
							1.789,23

Total do Dia: 8.146,66**Total do Dia: 46.149,87****Total do Dia: 6.617,25****Total do Dia: 6.617,25****Total do Dia: 215,00****Total do Dia: 1.789,23**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
					Documentos Bancários - 929		
					Valor Documento Fiscal		
					1789,23		
1910		Ordinário	2001 - Consultas	21 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciads	1684 - MASTER AUDIOLOGIA LTDA	2.140,00
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 144412		
					Valor Documento Fiscal		
					2140,00		
							Total do Dia: 4.144,23
17/06/2020	1899	Ordinário	3003 - Unidade de Acolhimento	71 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marneleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	130,47
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 105948		
					Valor Documento Fiscal		
					130,47		
							Total do Dia: 1.250,00
1900		Ordinário	2003 - MACC	39 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciads	174 - MAURY SCOTTI ELETRONICA - ME	450,00
					REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 COLPOSCOPIO, MARCA MEDPEI, MODELO PEE200, SERIE 21367, R\$ 68,00 E 01 COLPOSCOPIO BINOCULAR MARCA DF VACONCELOS, SERIE 463, R\$ 382,00		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 931		
					Valor Documento Fiscal		
					450,00		
							Total do Dia: 1.250,00
1797		Ordinário	4004 - Materialhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciads	2940 - JOTTI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.250,00
					REF: SERVIÇO DE CONFECCOES DE TOLUCAS SANFONADAS DESCARTAVEIS EM TNT, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PELA EQUIPE TÉCNICA ARSS NO COMBATE AO COVID 19.		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 931		
					Valor Documento Fiscal		
					1250,00		
							Total do Dia: 64,81
1909		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	66 - 3.3.90.39.44	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marneleiro	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	64,81
					Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARNELEIRO		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 110233		
					Valor Documento Fiscal		
					64,81		
							Total do Dia: 5.250,00
1798		Ordinário	4004 - Materialhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciads	2940 - JOTTI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	5.250,00
					REF: SERVIÇO DE CONFECCOES DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS EM TNT, PARA USO DE COLABORADORES DA ARSS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 104642		
					Valor Documento Fiscal		
					31500,00		
							Total do Dia: 7.145,28
22/06/2020	2075	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	15 - 3.3.90.39.48	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciads	2950 - DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA	610,00
					REF: CURSO EM AMBIENTE VIRTUAL E TOTALMENTE AO VIVO, SOBRE COMPRASNET 4.0,DE ACORDO COM O DECRETO Nº 10.024 DE 20/09/2019, A SER REALIZADO DIA 26/06/2020, PELA EMPRESA N.A.D. CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO, PARA		
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 151703		
					Valor Documento Fiscal		
					610,00		
							Total do Dia: 610,00
2076		Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	15 - 3.3.90.39.48	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciads	2950 - DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA	610,00
					REF: CURSO EM AMBIENTE VIRTUAL E TOTALMENTE AO VIVO, SOBRE COMPRASNET 4.0,DE ACORDO COM O DECRETO Nº 10.024 DE 20/09/2019, A SER REALIZADO DIA 26/06/2020, PELA EMPRESA N.A.D. CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO, PARA		
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 151703		
					Valor Documento Fiscal		
					610,00		
							Total do Dia: 1.220,00
24/06/2020	2072	Ordinário	1001 - Administração Geral	12 - 3.3.90.47.10	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciads	117 - PREF MUNIC DE FRANCISCO BELTRAO	54,76
					Objeto: REF: TAVA MUNICIPAL PARA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO ALVARÁ MUNICIPAL Nº 79243		
					Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 092747		
					Valor Documento Fiscal		
					54,76		
							Total do Dia: 2918 - TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
1424		Ordinário	2001 - Consultas	18 - 3.3.90.30.28	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciads		

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 - 133417		50,60
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 103945		471,48
							Total do Dia: 105,36
29/06/2020	2047	Ordinário	3002 - CAPS AD III	94 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marneleiro	2631 - OI S. A. ? EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	471,48
					Documento Bancário: Débitos Bancários - 103945		471,48
							Total do Dia: 471,48
							Total do Mês: 117.587,70
							Total da Unidade Gestora: 117.587,70
							Total Geral: 117.587,70

Angela Datsch
ANGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR 056779/O-0