

Associação Regional de Saúde Sudoeste

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1473-0899-374Página
1 / 4

Data Nr. Emp. Espécie Unidade Orçamentária

Despesa

Fonte de Recursos

Credor/Fornecedor

Valor (R\$)

Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde Sudoeste

04/05/2020

1268 Ordinário 1001 - Administração Geral

Objeto: REF.FATURA SANEPAR MATRÍCULA 3515.1044, COM VENCIMENTO 04/05/2020

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

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 04/2020 - MATRÍCULA 3515.1044 - 18/04/2020

1481 Ordinário 1001 - Administração Geral

Objeto: REF.SERVÍCIOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS 03/2020

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

Documento Fiscal

Diversos - 03/2020 - 04/05/2020

05/05/2020

939 Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: REF.COMPRÁ DE CORTINAS COM VARÃO, CAPS AD III DE MARMELEIRO

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

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 1837 - 16/04/2020

06/05/2020

1377 Ordinário 1001 - Administração Geral

Objeto: REF.DARF PIS MÊS 04/2020

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

Documento Fiscal

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 13 - 30/04/2020

1375 Ordinário 1001 - Administração Geral

Objeto: REF.SERVÍCIOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 04/2020 MENOR APRENDIZ PEDRO HENRIQUE (24 HORAS)

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

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 11786 - 30/04/2020

1375 Ordinário 1001 - Administração Geral

Objeto: REF.SERVÍCIOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 04/2020 MENOR APRENDIZ PEDRO HENRIQUE (24 HORAS)

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

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 11787 - 30/04/2020

1375 Ordinário 1001 - Administração Geral

Objeto: REF.SERVÍCIOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 04/2020 MENOR APRENDIZ PEDRO HENRIQUE (24 HORAS)

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

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 11787 - 30/04/2020

07/05/2020

1244 Ordinário 4004 - Materhospitalar

Objeto: REF.SERVÍCIO DE CONECCÇÕES DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, PARA USO DE COLABORADORES DA ARSS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19

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

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 902 - 17/04/2020

08/05/2020

1429 Ordinário 1001 - Administração Geral

Objeto: REF.MENSALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DO PARANÁ ACISPAR, COM VENCIMENTO 10/05/2020

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

Documento Fiscal

Diversos - 1129 - 27/04/2020

1426 Ordinário 1001 - Administração Geral

Objeto: REF.FATURA COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 98693654, COM VENCIMENTO EM 14/05/2020

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

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 04/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 28/04/2020

1428 Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: REF.FATURA TELEFONICA 98402-7264, COM VENCIMENTO DIA 10/05/2020

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

Documento Fiscal

Nota Fiscal - 04/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 28/04/2020

11 - 3.3.90.39.44 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

Valor 3607,28

Documento Bancário: Débitos Bancários - 154215

Documento Fiscal

Valor 3607,28

1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

132 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - C

Documento Bancário: Débitos Bancários - 1

Documento Fiscal

Valor 892,40

Valor 892,40

Valor 892,40

64 - 3.3.90.30.51 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marneleiro 2919 - MACCARINI & ROSSI LTDA

Documento Bancário: Débitos Bancários - 813

Documento Fiscal

Valor 864,90

Valor 864,90

Valor 864,90

Valor 864,90

12 - 3.3.90.47.12 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

Documento Bancário: Débitos Bancários - 162340

Documento Fiscal

Valor 333,48

Valor 333,48

Valor 333,48

Valor 333,48

11 - 3.3.90.39.65 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

E DERRAM(24 HORAS)

Documento Bancário: Débitos Bancários - 162532

Documento Fiscal

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Valor 200,00

Total do Dia:

1.175,00

Total do Dia:

733,48

Total do Dia:

1.175,00

Total do Dia:

638,57

Total do Dia:

6.683,25

Total do Dia:

6.683,25

Total do Dia:

177,98

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr. Emp.	Espécie	Unidade Orcamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário: Débitos Bancários - 155514		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal	41771107 - 15/04/2020	13 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	594 - LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA	1.080,00
12/05/2020	1258	Objeto:	Ordinário 1001 - Administração Geral REF.COMPPRA VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO, MATERIAL UTILIZADO NOS TUBOS OXIGÊNICO.	13 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	594 - LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA	1.080,00
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 834		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal	46776 - 24/04/2020	1080,00			
		Total do Dia:					8.579,80
11/05/2020	1440	Objeto:	Ordinário 1001 - Administração Geral REF.PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL (DIOMES), MÊS DE MAIO DE 2020	11 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	215,00
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 845		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal	2011 - 30/04/2020	215,00			
		Total do Dia:					215,00
14/05/2020	1480	Objeto:	Ordinário 3003 - Unidade de Acolhimento REF.ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE CONSUMIDORA 64059480, COM VENCIMENTO DIA 01/06/2020	71 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	137,91
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário: Débitos Bancários - 161915		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal	05/2020 MATRICULA 1331.9391 - 06/05/2020	137,91			
		Total do Dia:					137,91
14/05/2020	1479	Objeto:	Ordinário 3002 - CAPS AD III REF.FATURA SANEPAR MATRICULA 1331.9391, COM VENCIMENTO EM 18/05/2020	66 - 3.3.90.39.44	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	78,17
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário: Débitos Bancários - 162135		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal	05/2020 MATRICULA 1331.9391 - 06/05/2020	78,17			
		Total do Dia:					78,17
14/05/2020	1441	Objeto:	Ordinário 3002 - CAPS AD III REF.CONTA TELEFÔNICA 46.3525.2593, COM VENCIMENTO EM 14/05/2020	94 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2631 - OI S.A ? EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	112,80
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário: Débitos Bancários - 161659		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal	2005 014844908 - 01/05/2020	112,80			
		Total do Dia:					328,88
15/05/2020	1704	Objeto:	Ordinário 4004 - Materialhospitalar REF.COMPPRA TNT, COM GRAMADURA 40, SERÁ UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID 19.	75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2932 - METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E T	6.695,00
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 768		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal	29749 - 15/05/2020	6695,00			
		Total do Dia:					-9.500,00
15/05/2020	1167	Objeto:	Ordinário 1001 - Administração Geral REF.COMPPRA ALCOOL EM GEL A 70% COM AÇÃO ANTISSEPTICA	8 - 3.3.90.30.22	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2935 - JI PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE CARGAS LTD	-9.500,00
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 780		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal	8899 - 17/04/2020	9500,00			
		Total do Dia:					-6.695,00
15/05/2020	1136	Objeto:	Ordinário 1001 - Administração Geral REF.COMPPRA TECIDO TNT, SERÁ UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE MASCARAS.	11 - 3.3.90.39.70	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2932 - METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E T	-6.695,00
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 768		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal	29479 - 03/04/2020	6695,00			
		Total do Dia:					9.500,00
17/05/2020	1705	Objeto:	Ordinário 4004 - Materialhospitalar REF.COMPPRA DE ALCOOL EM GEL A 70% COM AÇÃO ANTISSEPTICA	75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2935 - JI PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE CARGAS LTD	-5.970,00
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 780		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal	8899 - 15/05/2020	9500,00			
		Total do Dia:					-5.970,00
12/05/2020	1209	Objeto:	Ordinário 1001 - Administração Geral REF.COMPPRA ELÁSTICO BRANCO CHATO 3MM, SERÁ UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE MASCARAS.	8 - 3.3.90.30.28	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1421 - TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP	-5.970,00

ARSS Associação Regional de Saúde Sudoeste

Rodovia Contorno Vitória - Triunfo, 501 - Água Branca - 85.601-970 - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.679/0001-96 Fone: (46) 3520-0900 coordenação@arssaparana.com.br
 https://www.arssaparana.org

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1473-0899-374

Página
3 / 4

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1706	Ordinário	4004 - Materialhospitalar		75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1421 - TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP	5.970,00
	Objeto:	REF. COMPRA ELÁSTICO BRANCO CHATO 3MM, SERÁ UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS.					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 785					
	Nota Fiscal	5970,00 Documento Fiscal					
		Valor Documento Fiscal					
		Total do Dia:					0,00
19/05/2020	1477	Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	628,53
	Objeto:	REF. PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO MÊS 04/2020					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 858					
	Nota Fiscal	628,53 Documento Fiscal					
		Valor Documento Fiscal					
		Total do Dia:					628,53
20/05/2020	1585	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	65 - 3.3.90.36.15	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2679 - LIAMAR BARAVZELLI	2.553,38
	Objeto:	REF. ALUGUEL CAPS III DE MARMELEIRO, CASA, MÊS 04/2020					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Fiscal	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 854					
	Recibo	2553,38 Documento Fiscal					
		Valor Documento Fiscal					
		Total do Dia:					628,53
1376	Ordinário	2001 - Consultas		18 - 3.3.90.30.38	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	690 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR	18.000,00
	Objeto:	REF. COMPRA DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL KN95/PFF2. NÃO PERMITE A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, PARTÍCULAS E VAPORES TÓXICOS.					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 859					
	Nota Fiscal	18000,00 Documento Fiscal					
		Valor Documento Fiscal					
		Total do Dia:					20.553,38
21/05/2020	1432	Ordinário	2004 - Laboratório	45 - 3.3.90.39.51	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1982 - PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANÁLISES CLÍNICAS COM KITS NAS ÁREAS DE BIQUÍMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA, URINALISE, PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA, EDUCAÇÃO CONTINUADA DE PROGRAMA BÁSICO. PARA PERÍODO DE 04/2020 A 03/2021	6.700,32
	Objeto:	REF. COMPRA DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL KN95/PFF2. NÃO PERMITE A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, PARTÍCULAS E VAPORES TÓXICOS.					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 859					
	Recibo	6700,32 Documento Fiscal					
		Valor Documento Fiscal					
		Total do Dia:					6.700,32
27/05/2020	1698	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	66 - 3.3.90.39.64	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	1580 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	184,96
	Objeto:	REF. FATURA TELEFONICA 98402-7264, COM VENCIMENTO DIA 10/06/2020					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Fiscal	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 151111					
	Nota Fiscal	184,96 Documento Fiscal					
		Valor Documento Fiscal					
		Total do Dia:					6.700,32
1700	Ordinário	4004 - Materialhospitalar		75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2941 - 19 CONTECCOES EIRELI	49.500,00
	Objeto:	REF. SERVIÇO DE CONFEÇÕES DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTAVEIS, PARA USO DE COLABORADORES DA ARSS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 863					
	Nota Fiscal	49500,00 Documento Fiscal					
		Valor Documento Fiscal					
		Total do Dia:					1.139,74
1586	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		94 - 3.3.90.39.43	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.139,74
	Objeto:	REF. FATURA COPEL, UNIDADE CONSUMIDORA 97105007, COM VENCIMENTO EM 01/06/2020					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Fiscal	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 151152					
	Nota Fiscal	1139,74 Documento Fiscal					
		Valor Documento Fiscal					
		Total do Dia:					2.479,40
1424	Ordinário	2001 - Consultas		18 - 3.3.90.30.28	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2918 - TREVISIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.479,40
	Objeto:	REF. COMPRA DE SAPATO DE SEGURANÇA EM EVA, SOLADO EM LATEX, SEM BICO, COR PRETA CA-39213					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 863					
	Nota Fiscal	2479,40 Documento Fiscal					
		Valor Documento Fiscal					
		Total do Dia:					2.479,40
1562	Ordinário	4004 - Materialhospitalar		75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1421 - TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP	2.479,40
	Objeto:	REF. COMPRA DE SAPATO DE SEGURANÇA EM EVA, SOLADO EM LATEX, SEM BICO, COR PRETA CA-39213					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 863					
	Nota Fiscal	2479,40 Documento Fiscal					
		Valor Documento Fiscal					
		Total do Dia:					2.479,40

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr. Emp.	Espécie	Unidade	Orgamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Forneecedor	Valor (R\$)
28/05/2020	1594	Ordinário	1001 - Administração Geral		11 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	58.835,90
		Objeto:	REF.FATURA SANEPAR MATRICULA 3515.1044, COM VENCIMENTO 04/06/2020					286,27
			Conta Pagadora: 3 - 11181-3-ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 151446		Valor
			Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 05/2020 MATRICULA 3515.1044 - 20/05/2020					286,27
								Total do Dia:
								286,27
31/05/2020	1724	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		66 - 3.3.90.39.81	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	170 - BANCO DO BRASIL S.A.	397,35
		Objeto:	tarifas bancárias mes 05/2020					397,35
			Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			Documento Bancário: Débitos Bancários - tarifas bancárias		Valor
			Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor
			Extrato Bancário - tarifas bancárias 05/2020 - 31/05/2020					397,35
								Total do Dia:
								397,35
								Total do Mês:
								103.798,49
								Total da Unidade Gestora:
								103.798,49
								Total Geral:
								103.798,49



ANGELA DATSCH DA CUNHA

Contadora

CRC PR 066779/O-0