

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO
SUDOESTE – ARSS

EXERCICIO 2021
(2º semestre)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2022

Data: 04/03/2022

Horário: 14:00H

Local: Sala de Reunião da ARSS

ATA Nº 001/2022 – Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas reuniu-se os membros do Conselho Fiscal da ARSS – Associação Regional de Saúde do Sudoeste, na sala de reuniões da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, situada na Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501, Agua Branca para reunião de conferência das contas da Entidade ARSS do segundo semestre de dois mil e vinte e um. O Coordenador do Consórcio Senhor Marcio Edgar Galvani não estando presente, a reunião foi conduzida pela Contadora da entidade Senhora Ângela que iniciou dando as boas vindas a todos e começou com a explanação dos dados contábeis e a análise de toda documentação e lançamento contábeis do segundo semestre de dois mil e vinte e um. Na sequencia explicou minuciosamente todos os números obtidos no período de julho a dezembro, explicando cada receita, despesa, convênios e contas inclusive o resultado patrimonial da ARSS. Toda a documentação que comprovam os números obtidos foi disponibilizada aos membros do Conselho Fiscal para conferencia. Não tendo nada mais a discutir passou-se à votação e sem objeção, e restaram aprovadas as contas do período de julho a dezembro de dois mil e vinte e um. Nada mais tendo a deliberar, eu Presidente do Conselho Fiscal lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros do Conselho Fiscal.


Alceu Carlos Freisleben
Presidente










Lista de Presença dos Membros do Conselho Fiscal do Exercício de 2021 – 2º Semestre, da Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS no dia 04 de março de 2022, as 14:00hs

Instituição Representativa	Nome	Assinatura
ARSS Prefeitos	Titular/Dois Vizinhos	Luiz Carlos Turatto
	Titular/ Planalto	Luiz Carlos Boni
	Suplente/Marmeleiro	Paulo Jair Pilati
	Suplente/Manfrinópolis	Ilena de Fatima P. Oliveiras
Secretários Municipais de Saúde	Titular/Enéas Marques	Leandro Legramanti
	Titular/Manfrinópolis	Amarildo Alves Carneiro
	Suplente/Capanema	Jonas Welter
	Suplente/	
Associação Regional de Saúde do Sudoeste	Titular	Alceu Carlos Freislebem
	Suplente	Tânia Danielli Filippini
	Titular	Leila BarONIO de Farias
8ª Regional de Saúde	Suplente	Isadora Caroline de Freitas Moura de Lima
	Titular	Vilmar da Motta
Conselho Municipal de Saúde de Fco. Beltrão	Suplente	Paula Marques
	Contadora	Angela Datsch da Cunha
Associação Regional de Saúde do Sudoeste	Coordenador Geral	Marcio Edgar Galvani

ARSS

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520-0900
Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501, Água Branca
CEP 85.604.278 - Francisco Beltrão - PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02-2022

O Presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto nos Artigos 11 e 18 do Estatuto em vigor.

CONVOCA:

TODOS OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA ARSS, para participar de uma REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, a realizar-se no dia **04 de março de 2022 as 14:00h (quatorze horas)**, na sala de reunião da ARSS, situada Rodovia Contorno Vitorio Traiano nº 501, para tratar do cumprimento da seguinte pauta:

I – Avaliação e conferência das contas do 2º semestre do Exercício Financeiro de 2021.

Francisco Beltrão, PR, 22 de fevereiro de 2022

**RICARDO
ANTONIO
ORTINA:
02069708977**

Assinado digitalmente por RICARDO ANTONIO
ORTINA:02069708977
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147,
OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=RICARDO
ANTONIO ORTINA:02069708977
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-02-22 13:09:38

**RICARDO ANTONIO ORTINÃ
PRESIDENTE DO CONSORCIO**

ARSS

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520-0900

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501, Água Branca

CEP 85.604.278 - Francisco Beltrão - PR

Ofício nº: 37/2022 ARSS-PR

Francisco Beltrão, 22 de fevereiro de 2022.

A Senhora

PAULA MARQUES

Conselho Municipal de Saude – Suplente

Francisco Beltra/PR

Assunto: **Convocação para reunião de conferência de contas desta entidade.**

Prezada Senhora,

Encaminhamos para conhecimento de vossa senhoria, Edital de Convocação nº 32/2021, de acordo com o Artigo nº 11 e 18, do Estatuto da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, convocando os(as) Senhores(as) Membros do Conselho Fiscal para participar da reunião de conferência das contas desta Entidade, no dia **04 de março de 2022, às 14:00hs, na sala de reunião da ARSS**, situada a Rodovia Contorno Vitorio Traiano, nº. 501, Bairro Agua Branca, referente ao 2º semestre do Exercício Financeiro de 2021.

Certo de vossa especial atenção e participação, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

**ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939**

Assinado digitalmente por ANGELA
DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=EM BRANCO,
OU=81047508000147,
OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA
DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-02-22 13:51:13

ARSS

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520-0900

Rodovia Contorno Vitório Traiano, 501, Água Branca

CEP 85.604.278 - Francisco Beltrão - PR

Ofício nº: 37/2022 ARSS-PR

Francisco Beltrão, 22 de fevereiro de 2022.

Ao Senhor

VILMAR DA MOTTA

Conselho Municipal de Saúde – Titular

Francisco Beltra/PR

Assunto: **Convocação para reunião de conferência de contas desta entidade.**

Prezado Senhor,

Encaminhamos para conhecimento de vossa senhoria, Edital de Convocação nº 32/2021, de acordo com o Artigo nº 11 e 18, do Estatuto da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, convocando os(as) Senhores(as) Membros do Conselho Fiscal para participar da reunião de conferência das contas desta Entidade, no dia **04 de março de 2022, às 14:00hs, na sala de reunião da ARSS**, situada a Rodovia Contorno Vitorio Traiano, nº. 501, Bairro Agua Branca, referente ao 2º semestre do Exercício Financeiro de 2021.

Certo de vossa especial atenção e participação, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

**ANGELA
DATSCH DA
CUNHA:
05063794939**

Assinado digitalmente por ANGELA
DATSCH DA CUNHA:05063794939
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO,
OU=81047508000147,
OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANGELA
DATSCH DA CUNHA:05063794939
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-02-22 13:50:56

1 - DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS

EXERCICIO 2021

Obs: todas as despesas que não é possível dividir por setor (agua, luz, combustivel...) e o imobilizado

SETOR: ADMINISTRAÇÃO GERAL 1001	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 117,15	R\$ 363,48	R\$ 2.685,41	R\$ 3.905,00
SALARIOS	R\$ 51.260,54	R\$ 54.191,60	R\$ 55.329,55	R\$ 58.203,99
ENCARGOS	R\$ 17.853,50	R\$ 18.016,99	R\$ 18.417,69	R\$ 19.235,84
ESTAGIÁRIOS	R\$ 4.734,26	R\$ 5.274,06	R\$ 5.475,50	R\$ 5.315,14
DIÁRIAS			R\$ 280,00	
PASSAGENS				
GASOLINA	R\$ 381,00	R\$ 1.238,00	R\$ 792,09	R\$ 180,03
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
INSUMOS E MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 10.091,63
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 4.024,69	R\$ 3.513,13	R\$ 7.358,04
MATERIAL COPA E COZINHA	R\$ 2.215,62	R\$ 3.095,54	R\$ 2.657,33	R\$ 3.329,85
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.445,54	R\$ 3.410,05	R\$ 13.378,70	R\$ 3.471,84
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		R\$ 1.730,07	R\$ 762,55	R\$ 2.673,35
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
PIS CONTRIBUIÇÃO	R\$ 605,34	R\$ 346,59	R\$ 328,55	R\$ 364,99
INTERNET/SISTEMAS E SERVIÇOS TÉCNICOS			R\$ 16.080,96	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	R\$ 4.323,14	R\$ 1.433,33	R\$ 10.368,98	R\$ 12.122,42
LOCAÇÃO DE TERRENO		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
PUBLICIDADE LEGAL		R\$ 7.395,54	R\$ 2.105,02	R\$ 3.635,74
ENERGIA ELETRICA		R\$ 27.221,36		R\$ 10.331,85
AGUA (SANEPAR)	R\$ 6.993,15	R\$ 3.458,20		R\$ 11.352,73
TELEFONE	R\$ 1.554,41	R\$ 1.740,21	R\$ 1.721,34	R\$ 1.781,59
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.120,54	R\$ 1.186,31	R\$ 1.550,92	R\$ 1.403,08
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.364,27	R\$ 2.106,34	R\$ 1.998,87	R\$ 982,93
IMOBILIZADO		R\$ 2.797,50	R\$ 290.580,00	R\$ 294.754,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 95.743,46	R\$ 144.654,86	R\$ 433.301,59	R\$ 455.769,04

SETOR: APRENDIZAGEM CONTINUAD.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
CURSOS PARA SERVIDORES				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: PSS 2006	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SALARIOS	R\$ 76.048,49	R\$ 81.140,32	R\$ 75.450,02	R\$ 74.617,01
ENCARGOS	R\$ 24.845,90	R\$ 25.367,90	R\$ 24.611,54	R\$ 24.420,18
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.894,39	R\$ 106.508,22	R\$ 100.061,56	R\$ 99.037,19

SETOR: ADMINISTRAÇÃO GERAL 1001	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 1.056,62	R\$ 1.485,12	R\$ 238,61
SALARIOS	R\$ 62.814,43	R\$ 66.854,56	R\$ 62.667,39	R\$ 75.338,60
ENCARGOS	R\$ 20.409,70	R\$ 19.954,06	R\$ 18.204,55	R\$ 19.251,10
ESTAGIÁRIOS	R\$ 4.956,62	R\$ 9.191,20	R\$ 10.251,88	R\$ 9.404,84
DIÁRIAS	R\$ 980,00			R\$ 880,00
PASSAGENS				
GASOLINA	R\$ 1.587,02	R\$ 800,48	R\$ 729,61	R\$ 1.268,31
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 620,40	R\$ 1.018,25
INSUMOS E MEDICAMENTOS	R\$ 52.197,24	R\$ 26.227,31		R\$ 27.147,91
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.217,22	R\$ 2.884,12	R\$ 6.887,67	R\$ 2.706,30
MATERIAL COPA E COZINHA	R\$ 3.631,99	R\$ 8.387,69		R\$ 333,06
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.072,55	R\$ 20.510,11	R\$ 404,21	R\$ 12.985,95
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.283,95	R\$ 5.408,02	R\$ 3.386,00	R\$ 3.368,43
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			R\$ 1.240,00	
PIS CONTRIBUIÇÃO	R\$ 392,23	R\$ 475,63	R\$ 478,90	R\$ 521,55
INTERNET/SISTEMAS E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 11.422,42	R\$ 11.422,42	R\$ 11.812,42	R\$ 10.965,48
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	R\$ 3.775,97	R\$ 1.704,78	R\$ 3.775,33	R\$ 5.478,22
LOCAÇÃO DE TERRENO ESTACIONAMENTO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	
PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 1.598,35	R\$ 3.460,55	R\$ 2.061,28	R\$ 226,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 13.000,86	R\$ 8.236,12	R\$ 8.592,22	R\$ 10.507,94
AGUA (SANEPAR)	R\$ 6.367,63	R\$ 2.774,63		
TELEFONE	R\$ 1.779,52	R\$ 1.750,98	R\$ 984,55	R\$ 2.462,42
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.534,35	R\$ 1.438,64	R\$ 2.823,54	R\$ 2.355,18
OUTRAS DESPESAS	R\$ 9.263,84	R\$ 2.038,57	R\$ 27.547,19	R\$ 81.619,07
IMOBILIZADO	R\$ 92.050,00		R\$ 27.135,00	R\$ 223.175,35
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 305.610,89	R\$ 199.851,49	R\$ 199.862,26	R\$ 493.027,57

SETOR: APRENDIZAGEM CONTINUADA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
CURSOS PARA SERVIDORES				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: PSS 2006	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SALARIOS	R\$ 83.799,23	R\$ 78.366,71	R\$ 84.233,66	R\$ 81.880,87
ENCARGOS	R\$ 26.164,12	R\$ 24.973,45	R\$ 26.658,79	R\$ 27.298,41
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 109.963,35	R\$ 103.340,16	R\$ 110.892,45	R\$ 109.179,28

SETOR: ADMINISTRAÇÃO GERAL 1001	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 681,81	R\$ 813,52		R\$ 74,29
SALARIOS	R\$ 63.534,87	R\$ 61.146,55	R\$ 63.467,37	R\$ 137.316,58
ENCARGOS	R\$ 18.204,62	R\$ 93.887,90	R\$ 21.025,92	R\$ 42.075,12
ESTAGIÁRIOS	R\$ 9.974,24	R\$ 7.858,56	R\$ 8.977,39	R\$ 9.426,20
DIÁRIAS		R\$ 1.320,00		
PASSAGENS		R\$ 446,34		
GASOLINA	R\$ 768,14	R\$ 473,18	R\$ 819,04	R\$ 872,91
GÁS			R\$ 1.060,00	
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 8.193,14	R\$ 4.521,74	R\$ 2.964,91	
INSUMOS E MEDICAMENTOS	R\$ 24.475,23	R\$ 16.445,21	R\$ 17.389,51	R\$ 9.318,01
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 13.135,92	R\$ 6.916,26		R\$ 1.992,82
MATERIAL DE COZINHA			R\$ 1.840,45	R\$ 9.256,86
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 8.330,59	R\$ 565,89	R\$ 664,69	R\$ 645,84
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 6.319,33		R\$ 3.110,00	R\$ 3.569,44
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
PIS CONTRIBUIÇÃO	R\$ 455,37	R\$ 526,71	R\$ 511,24	R\$ 587,35
INTERNET/SISTEMAS E SERVIÇOS TÉCN	R\$ 12.793,86	R\$ 10.965,48	R\$ 12.350,86	R\$ 17.272,42
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANU	R\$ 2.772,60	R\$ 2.822,20	R\$ 2.907,14	R\$ 4.004,67
LOCAÇÃO DE TERRENO ESTACIONAME	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 1.530,67	R\$ 826,00	R\$ 7.251,46	R\$ 4.846,90
ENERGIA ELETRICA	R\$ 12.748,08	R\$ 11.396,75	R\$ 12.145,40	R\$ 29.959,02
AGUA(SANEPAR)		R\$ 2.185,06	R\$ 3.770,82	R\$ 3.570,84
TELEFONE	R\$ 1.751,78	R\$ 1.140,67	R\$ 1.614,39	R\$ 2.408,37
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00	R\$ 3.024,95
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.880,04	R\$ 2.224,87	R\$ 2.493,85	R\$ 2.733,24
OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.954,41	R\$ 3.336,44	R\$ 2.301,54	R\$ 29.671,68
IMOBILIZADO	R\$ 5.990,00		R\$ 4.502,00	R\$ 159.383,99
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 202.769,70	R\$ 235.094,33	R\$ 176.442,98	R\$ 475.511,50

SETOR: APRENDIZAGEM CONTINUADA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CURSOS PARA SERVIDORES		R\$ 4.350,00		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 4.350,00	R\$ -	R\$ -

SETOR: PSS 2006	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALARIOS	R\$ 85.315,26	R\$ 79.261,85	R\$ 131.149,37	R\$ 129.571,80
ENCARGOS	R\$ 27.429,82	R\$ 25.964,16	R\$ 29.166,15	R\$ 35.757,58
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 112.745,08	R\$ 105.226,01	R\$ 160.315,52	R\$ 165.329,38

2 - DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS

EXERCICIO 2021

Obs: consultas dentro da cota, enfermagem, farmácia, fatura sus e emendas parlamentares

SETOR: CONSULTAS/CRE 2001	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 357.258,52	R\$ 431.327,63	R\$ 495.878,83	R\$ 561.298,02
SALARIOS	R\$ 21.161,61	R\$ 23.070,95	R\$ 23.357,09	R\$ 24.111,24
ENCARGOS	R\$ 7.879,97	R\$ 8.560,09	R\$ 8.655,37	R\$ 8.597,38
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL FARMACOLOGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO	R\$ 1.597,97	R\$ 600,64	R\$ 505,84	R\$ 534,80
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
MATERIAL HOSPITALAR				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 387.898,07	R\$ 463.559,31	R\$ 528.397,13	R\$ 594.541,44

SETOR: CONSULTAS/CRE 2001	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 522.478,23	R\$ 534.130,56	R\$ 578.625,05	R\$ 527.070,99
SALARIOS	R\$ 24.632,15	R\$ 27.568,51	R\$ 25.746,37	R\$ 25.688,75
ENCARGOS	R\$ 9.430,43	R\$ 9.084,29	R\$ 9.667,03	R\$ 9.454,52
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL FARMACOLOGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO	R\$ 790,96	R\$ 187,10	R\$ 462,53	
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			R\$ 4.152,00	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
MATERIAL HOSPITALAR				
LOCAÇÃO DE TENDAS				
TELEFONIA				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 557.331,77	R\$ 570.970,46	R\$ 618.652,98	R\$ 562.214,26

SETOR: CONSULTAS/CRE 2001	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 579.754,98	R\$ 487.817,70	R\$ 578.756,48	R\$ 532.344,11
SALARIOS	R\$ 25.160,32	R\$ 23.551,69	R\$ 21.666,67	R\$ 50.450,15
ENCARGOS	R\$ 9.077,43	R\$ 8.713,88	R\$ 7.974,92	R\$ 13.908,10
GÁS				
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL FARMACOLOGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO	R\$ 1.613,65		R\$ 1.107,29	
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
MATERIAL HOSPITALAR				
LOCAÇÃO DE TENDAS				
TELEFONIA				
OUTRAS DESPESAS	R\$ 449,03			
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 616.055,41	R\$ 520.083,27	R\$ 609.505,36	R\$ 596.702,36

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS

EXERCICIO 2021

Obs: bolsas de colostomia, cadeiras, orteses diversas, lentes, oculos...

SETOR: ORTESE E PROTESE 2002	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SALARIOS	R\$ 7.195,31	R\$ 7.112,54	R\$ 6.975,32	R\$ 7.231,50
ENCARGOS	R\$ 2.806,98	R\$ 2.758,60	R\$ 2.770,19	R\$ 2.758,60
MATERIAL ODONTOLOGICO				
MATERIAL HOSPITALAR				
MATERIAL DE SAUDE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		R\$ 15.029,15	R\$ 61.731,90	R\$ 47.977,37
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.002,29	R\$ 24.900,29	R\$ 71.477,41	R\$ 57.967,47

SETOR: ORTESE E PROTESE 2002	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SALARIOS	R\$ 7.977,21	R\$ 7.464,07	R\$ 7.853,21	R\$ 7.816,61
ENCARGOS	R\$ 2.880,18	R\$ 2.985,17	R\$ 2.941,00	R\$ 2.941,00
MATERIAL ODONTOLOGICO				
MATERIAL HOSPITALAR				
MATERIAL DE SAUDE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 29.827,07	R\$ 37.473,52	R\$ 43.921,80	R\$ 135.297,85
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.684,46	R\$ 47.922,76	R\$ 54.716,01	R\$ 146.055,46

SETOR: ORTESE E PROTESE 2002	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALARIOS	R\$ 7.743,71	R\$ 7.393,33	R\$ 7.431,81	R\$ 18.180,80
ENCARGOS	R\$ 2.940,98	R\$ 2.803,51	R\$ 2.804,79	R\$ 6.090,42
MATERIAL ODONTOLOGICO				
MATERIAL HOSPITALAR				
MATERIAL DE SAUDE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 54.366,69	R\$ 55.621,74	R\$ 34.878,77	R\$ 172.673,58
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65.051,38	R\$ 65.818,58	R\$ 45.115,37	R\$ 196.944,80

Obs: Comsus

SETOR: MACC/MÃE PARANAENSE 2003	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS	R\$ 13.728,91	R\$ 14.121,86	R\$ 14.742,56	R\$ 14.207,40
ENCARGOS	R\$ 5.129,94	R\$ 5.367,68	R\$ 5.367,68	R\$ 5.550,82
GENEROS ALIMENTICOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL HOSPITALAR				
LAVAGEM DE ROUPAS/LENÇÓIS				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.858,85	R\$ 19.489,54	R\$ 20.110,24	R\$ 19.758,22

SETOR: MACC/MÃE PARANAENSE 2003	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS	R\$ 16.146,77	R\$ 15.802,47	R\$ 15.539,91	R\$ 14.928,96
ENCARGOS	R\$ 5.786,33	R\$ 5.893,67	R\$ 5.992,33	R\$ 5.681,28
GENEROS ALIMENTICOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL HOSPITALAR				
LAVAGEM DE ROUPAS/LENÇÓIS				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.933,10	R\$ 21.696,14	R\$ 21.532,24	R\$ 20.610,24

SETOR: MACC/MÃE PARANAENSE 2003	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 11.283,90	R\$ 49.519,18
SALARIOS	R\$ 16.020,31	R\$ 14.990,20	R\$ 13.598,88	R\$ 29.581,69
ENCARGOS	R\$ 6.044,27	R\$ 5.627,81	R\$ 5.028,25	R\$ 10.246,33
GENEROS ALIMENTICOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL HOSPITALAR				
LAVAGEM DE ROUPAS/LENÇÓIS				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.064,58	R\$ 20.618,01	R\$ 29.911,03	R\$ 89.347,20

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS

EXERCICIO2021

SETOR: LABORATÓRIO 2004	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS	R\$ 9.480,34	R\$ 9.183,28	R\$ 9.234,06	R\$ 9.176,57
ENCARGOS	R\$ 3.603,12	R\$ 3.600,78	R\$ 3.600,78	R\$ 3.600,78
MATERIAL LABORATORIAL				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
CONTROLE DE QUALIDADE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.083,46	R\$ 12.784,06	R\$ 12.834,84	R\$ 12.777,35

SETOR: LABORATÓRIO 2004	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS	R\$ 9.620,35	R\$ 9.602,10	R\$ 13.251,05	R\$ 11.169,65
ENCARGOS	R\$ 3.775,82	R\$ 3.775,82	R\$ 4.827,13	R\$ 4.107,43
MATERIAL LABORATORIAL				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
CONTROLE DE QUALIDADE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.396,17	R\$ 13.377,92	R\$ 18.078,18	R\$ 15.277,08

SETOR: LABORATÓRIO 2004	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS MÉDICOS				
SALARIOS	R\$ 10.265,12	R\$ 9.216,35	R\$ 9.224,51	R\$ 22.545,19
ENCARGOS	R\$ 3.886,45	R\$ 3.787,78	R\$ 3.600,76	R\$ 7.989,17
MATERIAL LABORATORIAL				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
CONTROLE DE QUALIDADE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.151,57	R\$ 13.004,13	R\$ 12.825,27	R\$ 30.534,36

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS

EXERCICIO 2021

Obs: tomografia, eletros, raio-x...

SETOR: EXAMES 2005	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 62.077,51	R\$ 55.250,39	R\$ 71.671,93
SALARIOS	R\$ 11.936,63	R\$ 11.402,07	R\$ 11.604,62	R\$ 11.488,95
ENCARGOS	R\$ 3.970,02	R\$ 3.901,90	R\$ 3.926,55	R\$ 3.922,73
MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 12.900,00	R\$ 11.428,00	R\$ 11.428,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 9.502,79	R\$ 62,64	R\$ 20.903,55	R\$ 62,64
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.409,44	R\$ 95.394,12	R\$ 108.163,11	R\$ 103.624,25

SETOR: EXAMES 2005	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 64.113,39	R\$ 69.587,73	R\$ 62.530,48	R\$ 70.696,78
SALARIOS	R\$ 12.428,60	R\$ 12.526,15	R\$ 12.075,69	R\$ 12.034,30
ENCARGOS	R\$ 4.120,14	R\$ 4.216,87	R\$ 4.277,29	R\$ 4.124,05
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 11.428,00		R\$ 11.428,00	R\$ 27.185,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 13.458,33	R\$ 18.035,88	R\$ 13.460,99	R\$ 27.463,45
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 8.115,30	R\$ 14.000,00	R\$ 35.656,73	R\$ 5.116,52
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 113.663,76	R\$ 118.366,63	R\$ 139.429,18	R\$ 146.620,10

SETOR: EXAMES 2005	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 76.981,38	R\$ 63.987,17	R\$ 55.965,31	R\$ 57.547,81
SALARIOS	R\$ 11.972,29	R\$ 11.540,99	R\$ 12.976,84	R\$ 32.885,30
ENCARGOS	R\$ 4.104,87	R\$ 3.922,68	R\$ 4.552,94	R\$ 7.221,02
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 12.900,00			R\$ 25.800,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 14.656,14	R\$ 13.616,76	R\$ 12.426,63	R\$ 12.967,52
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00	R\$ 23.942,07	R\$ 10.998,90
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 125.664,68	R\$ 98.117,60	R\$ 109.863,79	R\$ 147.420,55

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS

EXERCICIO 2021

SETOR: CAPS 2 3001	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SALARIOS	R\$ 21.037,17	R\$ 21.342,25	R\$ 20.640,62	R\$ 20.637,62
ENCARGOS	R\$ 7.124,00	R\$ 6.892,78	R\$ 6.740,02	R\$ 6.740,02
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.161,17	R\$ 28.235,03	R\$ 27.380,64	R\$ 27.377,64

SETOR: CAPS 2 3001	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SALARIOS	R\$ 21.565,36	R\$ 21.964,08	R\$ 20.322,93	R\$ 21.300,00
ENCARGOS	R\$ 7.040,03	R\$ 7.011,26	R\$ 8.731,88	R\$ 7.125,12
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.605,39	R\$ 28.975,34	R\$ 29.054,81	R\$ 28.425,12

SETOR: CAPS 2 3001	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALARIOS	R\$ 21.663,17	R\$ 20.222,25	R\$ 20.250,23	R\$ 45.129,06
ENCARGOS	R\$ 7.066,74	R\$ 6.930,50	R\$ 6.786,17	R\$ 14.289,15
GENEROS ALIMENTICIOS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.729,91	R\$ 27.152,75	R\$ 27.036,40	R\$ 59.418,21

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR FONTE DE RECURSO DA ARSS
3002 e 3003

EXERCICIO 2021

SETOR- CAPS III e UNIDADE DE ACOPLHIMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
MÉDICOS	R\$ 32.472,18	R\$ 24.410,77	R\$ 29.785,04	R\$ 34.183,65
SALÁRIOS	R\$ 71.967,84	R\$ 68.543,36	R\$ 70.835,01	R\$ 67.421,70
ENCARGOS	R\$ 21.029,24	R\$ 23.357,75	R\$ 24.403,31	R\$ 23.383,62
DIÁRIAS			R\$ 480,00	R\$ 400,00
DIESEL/GASOLINA	R\$ 167,91	R\$ 511,44	R\$ 1.913,80	
GÁS			R\$ 460,00	
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.157,53	R\$ 4.747,12	R\$ 6.277,62	R\$ 6.113,33
MATERIAL FARMACOLÓGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 1.173,23	R\$ 79,12	R\$ 3.135,00
MATERIAL COPA E COZINHA			R\$ 569,58	R\$ 864,34
MATERIAL DE LIMPEZA			R\$ 344,08	R\$ 1.913,56
LAVAGEM ROUPAS			R\$ 4.902,79	R\$ 4.500,99
MATERIAL HOSPITALAR				
ALUGUEL		R\$ 2.553,38	R\$ 2.553,38	R\$ 2.553,38
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E CENTRAL TELEFONICA)	R\$ 565,87	R\$ 825,00	R\$ 496,44	
MANUTENÇÕES DE BENS		R\$ 1.813,69	R\$ 343,00	
MARMITAS	R\$ 6.572,43	R\$ 6.053,31	R\$ 7.314,03	R\$ 7.323,30
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.934,79	R\$ 1.626,41	R\$ 2.354,15	R\$ 2.408,64
ÁGUA(SANEPAR)	R\$ 91,61	R\$ 64,81	R\$ 96,28	
TELEFONE E INTERNET	R\$ 525,61	R\$ 839,37	R\$ 643,49	R\$ 655,45
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS	R\$ 991,66	R\$ 9.237,82	R\$ 11.381,28	R\$ 12.282,28
TARIFAS BANCÁRIAS				
BRINDES E MATERIAIS PARA FESTIVIDADES PACIENTES				
OUTRAS DESPESAS	R\$ 329,00	R\$ 367,20	R\$ 8.801,61	R\$ 785,57
IMOBILIZADO				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 138.805,67	R\$ 146.124,66	R\$ 174.034,01	R\$ 167.924,81

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 58,61	R\$ 44,58	R\$ 273,87	R\$ 285,32
REPASSES FINANCEIROS		R\$ 260.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 195.000,00
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 58,61	R\$ 260.044,58	R\$ 130.273,87	R\$ 195.285,32

SETOR- CAPS III e UNIDADE DE ACOPLHIMENTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
MÉDICOS	R\$ 35.225,58	R\$ 34.425,54	R\$ 34.243,37	R\$ 32.755,40
SALÁRIOS	R\$ 74.553,39	R\$ 75.093,82	R\$ 73.510,14	R\$ 75.806,01
ENCARGOS	R\$ 25.893,88	R\$ 25.431,05	R\$ 25.865,77	R\$ 24.441,87
DIÁRIAS	R\$ 800,00		R\$ 600,00	R\$ 200,00
DIESEL/GASOLINA	R\$ 1.820,56	R\$ 763,22	R\$ 853,06	R\$ 899,08
GÁS	R\$ 460,00		R\$ 300,00	R\$ 600,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.832,81	R\$ 4.026,76	R\$ 4.666,76	R\$ 6.513,18
MATERIAL FARMACOLÓGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 1.717,44		
MATERIAL COPA E COZINHA		R\$ 3.175,75		R\$ 402,50
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 16.681,63	R\$ 2.425,58	R\$ 2.230,75	
LAVAGEM ROUPAS	R\$ 3.587,19	R\$ 4.297,99	R\$ 4.151,76	R\$ 2.716,98
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 785,36			
ALUGUEL	R\$ 2.692,53	R\$ 2.692,53	R\$ 2.692,53	R\$ 2.692,53
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E CENTRAL TELEFONICA)	R\$ 1.542,92	R\$ 256,79	R\$ 1.399,41	R\$ 1.256,91
MANUTENÇÕES DE BENS	R\$ 90,00			
MARMITAS	R\$ 7.805,34	R\$ 8.528,40	R\$ 7.360,38	R\$ 7.582,86
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 156,82	R\$ 1.833,68	R\$ 1.406,47	R\$ 4.120,38
ÁGUA(SANEPAR)	R\$ 138,82	R\$ 114,48	R\$ 44,44	R\$ 43,11
TELEFONE E INTERNET	R\$ 632,05	R\$ 359,69	R\$ 359,69	R\$ 1.123,33
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS	R\$ 13.273,94	R\$ 13.719,84	R\$ 11.290,62	R\$ 13.379,92
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 436,62	R\$ 413,04	R\$ 459,20	R\$ 401,10
BRINDES E MATERIAIS PARA FESTIVIDADES PACIENTES				R\$ 1.124,25
OUTRAS DESPESAS		R\$ 6.642,44	R\$ 570,00	R\$ 55,00
IMOBILIZADO	R\$ 9.000,00			
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 199.409,44	R\$ 185.918,04	R\$ 172.004,35	R\$ 176.114,41

RECEITAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 938,66	R\$ 1.176,40	R\$ 1.288,24	R\$ 1.663,90
REPASSES FINANCEIROS	R\$ 365.000,00		R\$ 260.000,00	R\$ 325.000,00
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 365.938,66	R\$ 1.176,40	R\$ 261.288,24	R\$ 326.663,90

SETOR- CAPS III e UNIDADE DE ACOPLHIMENTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
MÉDICOS	R\$ 33.764,65	R\$ 29.839,88	R\$ 43.351,36	R\$ 49.384,44
SALÁRIOS	R\$ 69.406,21	R\$ 68.411,23	R\$ 80.409,59	R\$ 138.982,68
ENCARGOS	R\$ 23.857,53	R\$ 23.277,58	R\$ 25.141,92	R\$ 44.406,03
DIÁRIAS			R\$ 200,00	
DIESEL/GASOLINA	R\$ 1.169,29	R\$ 842,08	R\$ 1.333,23	R\$ 1.808,09
GÁS	R\$ 160,00	R\$ 240,00	R\$ 680,00	R\$ 460,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.729,21	R\$ 6.616,05	R\$ 2.674,17	R\$ 17.149,93
MATERIAL FARMACOLÓGICO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 4.349,59	R\$ 599,59	R\$ 13.049,53
MATERIAL COPA E COZINHA				
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 7.676,80		R\$ 6.526,49
LAVAGEM ROUPAS	R\$ 1.551,79			R\$ 1.285,16
MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 28.100,19	R\$ 1.068,50	
ALUGUEL	R\$ 2.692,53	R\$ 2.692,53	R\$ 2.692,53	R\$ 5.385,06
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E CENTRAL TELEFONICA)	R\$ 1.558,37	R\$ 628,83	R\$ 508,82	R\$ 1.541,80
MANUTENÇÕES DE BENS	R\$ 3.984,00			R\$ 3.815,00
MARMITAS	R\$ 9.344,16	R\$ 8.769,42	R\$ 9.548,10	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 187,83	R\$ 1.396,31	R\$ 1.837,50	R\$ 4.849,10
ÁGUA(SANEPAR)	R\$ 45,77	R\$ 45,77	R\$ 48,04	R\$ 50,78
TELEFONE E INTERNET	R\$ 711,69	R\$ 210,90	R\$ 821,54	R\$ 1.212,48
ALARME, MONITORAMENTO E VIGIAS	R\$ 11.184,64	R\$ 12.282,28	R\$ 13.974,81	R\$ 26.966,52
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 411,78	R\$ 454,99	R\$ 139,21	R\$ 844,64
BRINDES E MATERIAIS PARA FESTIVIDADES PACIENTES				
OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.860,00	R\$ 7.610,00	R\$ 3.560,62	R\$ 20.041,62
IMOBILIZADO				R\$ 1.830,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 170.619,45	R\$ 203.444,43	R\$ 188.589,53	R\$ 339.589,35

RECEITAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.131,43	R\$ 2.024,46	R\$ 3.695,76	R\$ 4.572,72
REPASSES FINANCEIROS	R\$ 260.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 262.131,43	R\$ 197.024,46	R\$ 328.695,76	R\$ 4.572,72

SETOR: TRANSPORTE 4001	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Locação de ônibus	R\$ 136.295,40	R\$ 104.842,03	R\$ 94.515,67	R\$ 113.418,81
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 136.295,40	R\$ 104.842,03	R\$ 94.515,67	R\$ 113.418,81
SETOR: TRANSPORTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Locação de ônibus	R\$ 63.010,45	R\$ 37.806,27	R\$ -	R\$ 6.301,05
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 63.010,45	R\$ 37.806,27	R\$ -	R\$ 6.301,05
SETOR: TRANSPORTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Locação de ônibus	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: HOSPEDAGEM 4002	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Hotel e pensões	R\$ 37.724,00	R\$ 51.809,40	R\$ 30.884,37	R\$ 30.193,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37.724,00	R\$ 51.809,40	R\$ 30.884,37	R\$ 30.193,00
SETOR: HOSPEDAGEM	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Hotel e pensões	R\$ 40.323,00	R\$ 44.122,00	R\$ 53.535,96	R\$ 48.719,76
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.323,00	R\$ 44.122,00	R\$ 53.535,96	R\$ 48.719,76
SETOR: HOSPEDAGEM	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Hotel e pensões	R\$ 91.136,52	R\$ 154.653,80	R\$ -	R\$ 158.485,13
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 91.136,52	R\$ 154.653,80	R\$ -	R\$ 158.485,13

SETOR: MATERIAL HOSPITALAR 4004	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -
SETOR: MATERIAL HOSPITALAR	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Material Hospitalar	R\$ 13.932,60	R\$ 89.942,10	R\$ 20.063,23	R\$ 63.404,25
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.932,60	R\$ 89.942,10	R\$ 20.063,23	R\$ 63.404,25
SETOR: MATERIAL HOSPITALAR	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Material Hospitalar	R\$ 43.848,17	R\$ 14.789,33	R\$ 42.510,50	R\$ 77.436,36
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.848,17	R\$ 14.789,33	R\$ 42.510,50	R\$ 77.436,36

SETOR: EXAMES EXTERNOS 4006	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Exames externos	R\$ 1.634.132,46	R\$ 860.354,30	R\$ 1.179.666,02	R\$ 1.265.319,19
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.634.132,46	R\$ 860.354,30	R\$ 1.179.666,02	R\$ 1.265.319,19
SETOR: EXAMES EXTERNOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Exames externos	R\$ 1.610.869,41	R\$ 1.719.675,23	R\$ 2.475.452,70	R\$ 1.317.062,05
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.610.869,41	R\$ 1.719.675,23	R\$ 2.475.452,70	R\$ 1.317.062,05
SETOR: EXAMES EXTERNOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Exames externos	R\$ 1.381.812,01	R\$ 1.646.267,35	R\$ 1.554.039,23	R\$ 3.421.418,70
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.381.812,01	R\$ 1.646.267,35	R\$ 1.554.039,23	R\$ 3.421.418,70

SETOR: PROCEDIMENTOS EXTERNOS 4007	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Procedimentos externos	R\$ 146.168,87	R\$ 83.293,50	R\$ 75.442,06	R\$ 49.628,50
OBS: Pequenas cirurgias, escleros, cataratas, fistulas....				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 146.168,87	R\$ 83.293,50	R\$ 75.442,06	R\$ 49.628,50
SETOR: PROCEDIMENTOS EXTERNOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Procedimentos externos	R\$ 100.821,95	R\$ 97.136,00	R\$ 188.395,71	R\$ 151.632,41
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.821,95	R\$ 97.136,00	R\$ 188.395,71	R\$ 151.632,41
SETOR: PROCEDIMENTOS EXTERNOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Procedimentos externos	R\$ 174.987,51	R\$ 254.412,12	R\$ 281.398,46	R\$ 322.566,35
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 174.987,51	R\$ 254.412,12	R\$ 281.398,46	R\$ 322.566,35

SETOR: ORTESE E PROTESES EXTERNOS 4008	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Orteses externas	R\$ 174.271,75	R\$ 143.968,58	R\$ 120.322,04	R\$ 147.232,70
OBS: olhos que o município paga, ventilador pulmonar (White Martins), próteses dentárias, aparelhos auditivos....				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 174.271,75	R\$ 143.968,58	R\$ 120.322,04	R\$ 147.232,70
SETOR: ORTESE E PROTESES EXTERNOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Orteses externas	R\$ 141.402,82	R\$ 132.849,13	R\$ 337.376,75	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 141.402,82	R\$ 132.849,13	R\$ 337.376,75	R\$ -

SETOR: ORTESE E PROTESES EXTERNOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Orteses externas	R\$ 72.065,94	R\$ 295.766,53	R\$ 117.257,74	R\$ 233.979,57
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 72.065,94	R\$ 295.766,53	R\$ 117.257,74	R\$ 233.979,57

SETOR: CONSULTAS EXTERNAS 4009	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Consultas extras	R\$ 137.401,94	R\$ 487.710,28	R\$ 111.262,80	R\$ 149.126,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 137.401,94	R\$ 487.710,28	R\$ 111.262,80	R\$ 149.126,10

SETOR: CONSULTAS EXTERNAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Consultas extras	R\$ 345.063,00	R\$ 58.460,10	R\$ 407.330,60	R\$ 206.579,90
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 345.063,00	R\$ 58.460,10	R\$ 407.330,60	R\$ 206.579,90

SETOR: CONSULTAS EXTERNAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Consultas extras	R\$ 234.969,60	R\$ 268.582,10	R\$ 353.688,30	R\$ 202.529,22
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 234.969,60	R\$ 268.582,10	R\$ 353.688,30	R\$ 202.529,22

SETOR: AMPERE 4010	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: AMPERE 4010	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 19.488,46	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.488,46	R\$ -

SETOR: AMPERE 4010	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais		R\$ 68,57		R\$ 313,48
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 68,57	R\$ -	R\$ 313,48

SETOR: BARRACAO 4011	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BARRACAO 4011	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BARRACAO 4011	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BELA VISTA DA CAROBA 4012	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: BELA VISTA DA CAROBA 4012	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 1.003,20	R\$ 28.728,63	R\$ 7.320,41
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 1.003,20	R\$ 28.728,63	R\$ 7.320,41

SETOR: BELA VISTA DA CAROBA 4012	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	R\$ 9.044,65	R\$ 849,24	R\$ 28.138,29	R\$ 34.820,32
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.044,65	R\$ 849,24	R\$ 28.138,29	R\$ 34.820,32

SETOR: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 4013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 4013	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 16.647,60	R\$ 28.603,01
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.647,60	R\$ 28.603,01
SETOR: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 4013	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	10.118,39	R\$ 2.472,24	R\$ 7.596,36	R\$ 6.925,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.118,39	R\$ 2.472,24	R\$ 7.596,36	R\$ 6.925,00

SETOR: BOM JESUS DO SUL 4014	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: BOM JESUS DO SUL 4014	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 42,10	R\$ 941,00	R\$ 977,43
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 42,10	R\$ 941,00	R\$ 977,43
SETOR: BOM JESUS DO SUL 4014	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	733,85	R\$ 171,36	R\$ 5.750,75	R\$ 824,58
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 733,85	R\$ 171,36	R\$ 5.750,75	R\$ 824,58

SETOR: CAPANEMA 4015	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: CAPANEMA 4015	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 1.401,70	R\$ 8.360,00	R\$ 22.692,06
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 1.401,70	R\$ 8.360,00	R\$ 22.692,06
SETOR: CAPANEMA 4015	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	4.747,00	R\$ 8.233,68	R\$ 49.060,23	R\$ 96.936,09
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.747,00	R\$ 8.233,68	R\$ 49.060,23	R\$ 96.936,09

SETOR: CRUZEIRO DO IGUAÇU 4016	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: CRUZEIRO DO IGUAÇU 4016	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 17.326,30	R\$ 8.880,16
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.326,30	R\$ 8.880,16
SETOR: CRUZEIRO DO IGUAÇU 4016	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	378,20	R\$ 756,34	R\$ 8.838,57	R\$ 17.582,28
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 378,20	R\$ 756,34	R\$ 8.838,57	R\$ 17.582,28

SETOR: DOIS VIZINHOS 4017	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: DOIS VIZINHOS 4017	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 11.618,50	R\$ 354.051,51	R\$ 37.213,84
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 11.618,50	R\$ 354.051,51	R\$ 37.213,84
SETOR: DOIS VIZINHOS 4017	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	10.225,52	R\$ 15.166,61	R\$ 64.531,59	R\$ 51.410,57
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.225,52	R\$ 15.166,61	R\$ 64.531,59	R\$ 51.410,57

SETOR: ENEAS MARQUES 4018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: ENEAS MARQUES 4018	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 13.129,14	R\$ 12.967,40
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.129,14	R\$ 12.967,40
SETOR: ENEAS MARQUES 4018	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	1.462,20	R\$ 2.377,62	R\$ 7.613,03	R\$ 34.330,95
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.462,20	R\$ 2.377,62	R\$ 7.613,03	R\$ 34.330,95

SETOR: FLOR DA SERRA DO SUL 4019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: FLOR DA SERRA DO SUL 4019	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 171,28	R\$ 8.216,19	R\$ 3.823,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 171,28	R\$ 8.216,19	R\$ 3.823,10
SETOR: FLOR DA SERRA DO SUL 4019	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	5.396,79	R\$ 8.850,75	R\$ 7.280,18	R\$ 22.496,96
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.396,79	R\$ 8.850,75	R\$ 7.280,18	R\$ 22.496,96

SETOR: FRANCISCO BELTRAO 4020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: FRANCISCO BELTRAO 4020	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 9.759,60	R\$ 50.874,40	R\$ 126.855,03
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 9.759,60	R\$ 50.874,40	R\$ 126.855,03
SETOR: FRANCISCO BELTRAO 4020	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	16.359,40	R\$ 33.697,00	R\$ 62.476,32	R\$ 193.697,25
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.359,40	R\$ 33.697,00	R\$ 62.476,32	R\$ 193.697,25

SETOR: MANFRINOPOLIS 4021	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: MANFRINOPOLIS 4021	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 21.109,04	R\$ 8.970,94
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.109,04	R\$ 8.970,94
SETOR: MANFRINOPOLIS 4021	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	1.629,50	R\$ 13.940,34	R\$ 33.122,63	R\$ 29.900,36
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.629,50	R\$ 13.940,34	R\$ 33.122,63	R\$ 29.900,36

SETOR: MARMELEIRO 4022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: MARMELEIRO 4022	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 24.472,30	R\$ 18.449,65
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.472,30	R\$ 18.449,65
SETOR: MARMELEIRO 4022	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	11.991,90	R\$ 22.184,36	R\$ 63.316,36	R\$ 23.025,92
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.991,90	R\$ 22.184,36	R\$ 63.316,36	R\$ 23.025,92

SETOR: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 4023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 4023	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 753,80	R\$ 235,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,80	R\$ 235,00
SETOR: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 4023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais			R\$ 860,00	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,00	R\$ -

SETOR: NOVA PRATA DO IGUAÇU 4024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: NOVA PRATA DO IGUAÇU 4024	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 67.505,00	R\$ 127.524,41	R\$ 19.431,94
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 67.505,00	R\$ 127.524,41	R\$ 19.431,94
SETOR: NOVA PRATA DO IGUAÇU 4024	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	6.268,86	R\$ 28.354,81	R\$ 58.078,17	R\$ 53.202,94
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.268,86	R\$ 28.354,81	R\$ 58.078,17	R\$ 53.202,94

SETOR: PEROLA D'OESTE 4025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PEROLA D'OESTE 4025	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 400,00	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -
SETOR: PEROLA D'OESTE 4025	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				R\$ 96,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,00

SETOR: PINHAL DE SÃO BENTO 4026	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PINHAL DE SÃO BENTO 4026	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 304,50	R\$ 1.024,55
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,50	R\$ 1.024,55
SETOR: PINHAL DE SÃO BENTO 4026	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	1.706,17	R\$ 2.762,30	R\$ 5.169,22	R\$ 9.284,08
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.706,17	R\$ 2.762,30	R\$ 5.169,22	R\$ 9.284,08

SETOR: PLANALTO 4027	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PLANALTO 4027	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 213,25	R\$ 14.312,37	R\$ 9.705,53
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 213,25	R\$ 14.312,37	R\$ 9.705,53
SETOR: PLANALTO 4027	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	15.915,15	R\$ 12.950,00	R\$ 30.021,23	R\$ 25.057,52
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.915,15	R\$ 12.950,00	R\$ 30.021,23	R\$ 25.057,52

SETOR: PRANCHITA 4028	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: PRANCHITA 4028	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 1.784,00	R\$ 2.098,48
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.784,00	R\$ 2.098,48
SETOR: PRANCHITA 4028	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	559,00	R\$ 5.296,90	R\$ 234,48	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 559,00	R\$ 5.296,90	R\$ 234,48	R\$ -

SETOR: REALEZA 4029	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: REALEZA 4029	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: REALEZA 4029	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	393,40	R\$ 3.563,50	R\$ 290,00	R\$ 6.162,50
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 393,40	R\$ 3.563,50	R\$ 290,00	R\$ 6.162,50

SETOR: RENASCENÇA 4030	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: RENASCENÇA 4030	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais			R\$ 21.041,74	R\$ 1.280,14
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.041,74	R\$ 1.280,14
SETOR: RENASCENÇA 4030	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	1.968,95	R\$ 35,00	R\$ 4.033,60	R\$ 2.771,58
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.968,95	R\$ 35,00	R\$ 4.033,60	R\$ 2.771,58

SETOR: SALGADO FILHO 4031	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: SALGADO FILHO 4031	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 31,00		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ -	R\$ -
SETOR: SALGADO FILHO 4031	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SALTO DO LONTRA 4032	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: SALTO DO LONTRA 4032	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: SALTO DO LONTRA 4032	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SANTA IZABEL D'OESTE 4033	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: SANTA IZABEL D'OESTE 4033	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais		R\$ 8.990,00	R\$ 80.163,26	R\$ 32.441,04
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 8.990,00	R\$ 80.163,26	R\$ 32.441,04
SETOR: SANTA IZABEL D'OESTE 4033	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	20.500,81	R\$ 29.695,97	R\$ 39.394,24	R\$ 59.013,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.500,81	R\$ 29.695,97	R\$ 39.394,24	R\$ 59.013,10

SETOR: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 4034	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 4034	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 4034	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SETOR: SÃO JORGE D'OESTE 4035	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: SÃO JORGE D'OESTE 4035	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				R\$ 5.269,30
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.269,30
SETOR: SÃO JORGE D'OESTE 4035	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais	2.284,86	R\$ 275,00	R\$ 7.749,08	R\$ 1.998,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.284,86	R\$ 275,00	R\$ 7.749,08	R\$ 1.998,00

SETOR: VERÊ 4036	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: VERÊ 4036	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR: VERÊ 4036	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
compras totais				
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**PRINCIPAIS
FONTES
DE
RECURSO**

FONTE 001

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

3	Despesas Correntes	41.190.768,81
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	3.127.465,89
1	Civil	
3.3.90.1	Diárias – Civil	3.460,00
4		
3.3.90.3	combustíveis e lubrificantes automotivos	9.909,81
0.01		
3.3.90.3	gás engarrafado	9.980,00
0.04		
3.3.90.3	gêneros de alimentação	133.162,02
0.07		
3.3.90.3	material farmacológico	1.297.692,23
0.09		
3.3.90.3	material odontológico	1.060.623,16
0.10		
3.3.90.3	material de expediente	51.552,07
0.16		
3.3.90.3	material de processamento de dados	1.282,00
0.17		
3.3.90.3	material de copa e cozinha	2.890,91
0.21		
3.3.90.3	material de limpeza e produção de higienização	89.748,83
0.22		
3.3.90.3	uniformes, tecidos e aviamentos	16.968,78
0.23		
3.3.90.3	material para manutenção de bens imóveis	12.717,38
0.24		
3.3.90.3	material para manutenção de bens móveis	328,99
0.25		
3.3.90.3	material elétrico e eletrônico	560,22
0.26		
3.3.90.3	material de proteção e segurança	2.740,00
0.28		
3.3.90.3	material para comunicações	986,00
0.30		
3.3.90.3	material laboratorial	3.745,20
0.35		
3.3.90.3	material hospitalar	1.923.734,90
0.36		
3.3.90.3	material para manutenção de veículos	2.613,00
0.39		
3.3.90.3	material para reabilitação profissional	715.576,00
0.43		
3.3.90.3	outros materiais de consumo	1.705,32
0.99		
3.3.90.3	locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica	564.659,56
3.05		
3.3.90.3	assinatura de periódicos e anuidades	7.325,16
9.01		
3.3.90.3	serviços técnicos profissionais	176.873,21
9.05		
3.3.90.3	manutenção de software	4.569,40
9.08		
3.3.90.3	locação de imóveis	38.500,00
9.10		
3.3.90.3	locação de softwares	123.348,44
9.11		
3.3.90.3	locação de máquinas e equipamentos	39.856,16
9.12		
3.3.90.3	limpeza de veículos	315,00
9.15		
3.3.90.3	manutenção e conservação de bens imóveis	34.441,99
9.16		
3.3.90.3	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	13.218,00
9.17		
3.3.90.3	manutenção e conservação de veículos	1.400,00
9.19		
3.3.90.3	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins	1.215,00
9.24		
3.3.90.3	fornecimento de alimentação	880,63
9.41		
3.3.90.3	serviços de energia elétrica	131.391,52
9.43		

3.3.90.3	serviços de água e esgoto	40.473,06
9.44		
3.3.90.3	serviços de comunicação em geral	14.704,50
9.47		
3.3.90.3	serviços de seleção e treinamento	5.089,80
9.48		
3.3.90.3	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	29.749.141,85
9.50		
3.3.90.3	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	5.985,73
9.64		
3.3.90.3	vale-transporte	2.616,58
9.72		
3.3.90.3	transporte de servidores	446,34
9.73		
3.3.90.3	vigilância ostensiva/monitorada	22.549,95
9.77		
3.3.90.3	limpeza e conservação	14.855,41
9.78		
3.3.90.3	hospedagens	741.586,94
9.80		
3.3.90.3	serviços bancários	21.580,51
9.81		
3.3.90.3	serviços de publicidade e propaganda	11.169,76
9.88		
3.3.90.3	serviços de publicidade legal	23.167,75
9.90		
3.3.90.3	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	28.950,07
9.99		

4	Despesas de Capital	728.030,75
----------	----------------------------	-------------------

4.4.90.5	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	639.296,00
2.08		
4.4.90.5	equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.316,25
2.33		
4.4.90.5	máquinas, utensílios e equipamentos diversos	19.020,00
2.34		
4.4.90.5	equipamentos de processamento de dados	14.453,50
2.35		
4.4.90.5	mobiliário em geral	31.995,00
2.42		
4.4.90.5	outros equipamentos e material permanente	19.950,00
2.99		

total de pagamentos	41.918.799,56
----------------------------	----------------------

RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCÍCIO	41.380.253,39
--	----------------------

DEFICIT DE -	538.546,17
---------------------	-------------------

FONTE 494**Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021**

<u>3</u>	<u>Despesas Correntes</u>	<u>4.848.517,48</u>
3.1.90.11	Pessoal e Encargos Sociais	738.527,07
3.1.90.13	Obrigações Patronais	162.917,74
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	49.049,35
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto	11.428,00
3.3.90.30.36	material hospitalar	114.245,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	688.799,44
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	153.988,70
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	79.013,65
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	12.748,08
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	2.836.406,14
3.3.90.39.81	serviços bancários	1.394,31
<u>RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO</u>		<u>4.936.423,21</u>
<u>SUPERAVIT</u>		<u>87.905,73</u>

FONTE 324

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

3	Despesas Correntes	2.434.333,98
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.426.423,80
3.3.90.14.14	diárias no país – civil	2.680,00
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos	12.081,76
3.3.90.30.04	gás engarrafado	5.452,00
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação	68.504,47
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	370,00
3.3.90.30.16	material de expediente	21.135,34
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	4.707,00
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.920,17
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização	37.798,89
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.968,16
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis	3.207,89
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	7.639,00
3.3.90.30.36	material hospitalar	29.954,05
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos	5.885,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.124,25
3.3.90.36.15	locação de imóveis	31.892,91
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	5.000,00
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos	10.370,26
3.3.90.39.15	limpeza de veículos	850,00
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis	20.028,57
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	445,90
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos	3.296,69
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação	86.201,73
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	24.817,92
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	872,87
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral	4.956,24
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	416.795,06
3.3.90.39.64	Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)	3.836,95
3.3.90.39.69	seguros em geral	7.520,00

3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada	148.915,32
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	29.360,27
3.3.90.39.81	serviços bancários	5.137,62
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	1.183,89
4	Despesas de Capital	10.830,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.830,00
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	1.830,00
4.4.90.52.42	mobiliário em geral	9.000,00
	total de pagamentos	2.445.163,98
RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCÍCIO		2.463.153,95
	SUPERAVIT	17.989,97

FONTE 337**Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021**

<u>3</u>	<u>Despesas Correntes</u>	<u>61.504,00</u>
-----------------	----------------------------------	-------------------------

3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	61.504,00
--------------	---	-----------

<u>total de pagamentos</u>	<u>61.504,00</u>
-----------------------------------	-------------------------

<u>RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO</u>	<u>1.705.985,40</u>
---	----------------------------

<u>SUPERAVIT</u>	<u>1.644.481,40</u>
-------------------------	----------------------------

Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

ARSS
ASSOCIAÇÃO REGIONAL
DE SAÚDE DO SUDOESTE

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
2177-3060-255

Página
1 / 1

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021					
		Retido/Consig.		A pagar não Liquidado			
		Pago+Retido		A pagar Liquidado			
		Pago		Total a Pagar			
		Liquidação		Total a Pagar			
		Anulado		Total Empenhado (liq.)			
		Empenhado		Total Empenhado (liq.)			
		Alt. Orçamentárias		Total de Créditos			
		Fixado		Total de Créditos			
4	Despesas de Capital	234.000,00	169.823,00	0,00	0,00	155.093,49	10.439,00
		0,00	4.290,51	155.093,49	155.093,49	155.093,49	0,00
		234.000,00	165.532,49	155.093,49	155.093,49	155.093,49	10.439,00
4.4	Investimentos	0,00	169.823,00	0,00	0,00	155.093,49	10.439,00
		0,00	4.290,51	155.093,49	155.093,49	155.093,49	0,00
		234.000,00	165.532,49	155.093,49	155.093,49	155.093,49	10.439,00
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	169.823,00	0,00	0,00	155.093,49	10.439,00
		0,00	4.290,51	155.093,49	155.093,49	155.093,49	0,00
		234.000,00	165.532,49	155.093,49	155.093,49	155.093,49	10.439,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	169.823,00	0,00	0,00	155.093,49	10.439,00
		0,00	4.290,51	155.093,49	155.093,49	155.093,49	0,00
		234.000,00	165.532,49	155.093,49	155.093,49	155.093,49	10.439,00
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	0,00	159.384,00	0,00	0,00	155.093,49	0,00
		0,00	4.290,51	155.093,49	155.093,49	155.093,49	0,00
		0,00	155.093,49	155.093,49	155.093,49	155.093,49	0,00
4.4.90.52.42	mobiliário em geral	0,00	10.439,00	0,00	0,00	0,00	10.439,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.439,00	10.439,00	10.439,00	10.439,00	0,00
		234.000,00	169.823,00	0,00	0,00	155.093,49	10.439,00
		0,00	4.290,51	155.093,49	155.093,49	155.093,49	0,00
		234.000,00	165.532,49	155.093,49	155.093,49	155.093,49	10.439,00
Total Geral:							

PATRIMONIO ADQUIRIDO NO EXERCICIO DE 2021

EXERCICIO 2021				
4035	escada tipo plataforma	nf 415	1.850,00	18/02/2021
4036	monitor Led 19 VGA+HDMI	nf 2535	473,75	18/02/2021
4037	monitor Led 19 VGA+HDMI	nf 2535	473,75	18/02/2021
4038	Compressor 60.000btus	nf 2908	2.880,00	18/02/2021
4039	tenda piramidal 10x10 em lona e estrutura metalica	nf 2624	19.950,00	18/02/2021
4040	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4041	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4042	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4043	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4044	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4045	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4046	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4047	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4048	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4049	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4050	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4051	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4052	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4053	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4054	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4055	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4056	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4057	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4058	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4059	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4060	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4061	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4062	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4063	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4064	bomba de infusao universal modelo SN-S1 marca sind mdt	nf 3852	11.400,00	22/03/2021
4065	Aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOundef	nf 3852	1.700,00	22/03/2021
4066	Aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOundef	nf 3852	1.700,00	22/03/2021
4067	Aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOundef	nf 3852	1.700,00	22/03/2021
4068	Aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOundef	nf 3852	1.700,00	22/03/2021
4069	Aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOundef	nf 3852	1.700,00	22/03/2021

4070	Ventilador pulmonar Carmel	NF 5495	65.000,00	22/03/2021
4071	Ventilador pulmonar Carmel	NF 5495	65.000,00	22/03/2021
4072	Ventilador pulmonar Carmel	NF 5495	65.000,00	22/03/2021
4073	Ventilador pulmonar Carmel	NF 5495	65.000,00	22/03/2021
4074	monitor multiparametrico para leitos covid	nf 11647	16.500,00	06/05/2021
4075	monitor multiparametrico para leitos covid	nf 11647	16.500,00	06/05/2021
4076	monitor multiparametrico para leitos covid	nf 11647	16.500,00	06/05/2021
4077	monitor multiparametrico para leitos covid	nf 11647	16.500,00	06/05/2021
4078	monitor com cpu processador 15, windows 10 PRO tela 19" (cpu tania)	nf 1513	4.502,00	14/04/2021
4079	monitor com cpu processador 15, windows 10 PRO tela 19" (cpu junior)	nf 1513	4.502,00	14/04/2021
4080	moveis sob medida almoxarifado - prateleiras	nf 818	26.050,00	11/05/2021
4081	bebedouro tipo indutrial	nf 6372	2.250,00	26/05/2021
4082	bebedouro tipo indutrial	nf 6372	2.250,00	26/05/2021
4083	bebedouro tipo indutrial	nf 6372	2.250,00	26/05/2021
4084	bebedouro tipo indutrial	nf 6372	2.250,00	26/05/2021
4085	controlador de acesso SS 7520 face time	nf 1185	10.150,00	02/07/2021
4086	colposcopio 7008 halogeno -asor	nf 1859	12.890,00	06/07/2021
4087	cadeira diretora giratoria back sistem	nf 4977	455,00	06/07/2021
4088	cadeira diretora giratoria back sistem	nf 4977	455,00	06/07/2021
4089	cadeira diretora giratoria back sistem	nf 4977	455,00	06/07/2021
4090	cadeira diretora giratoria back sistem	nf 4977	455,00	06/07/2021
4091	cadeira diretora giratoria back sistem	nf 4977	455,00	06/07/2021
4092	cadeira diretora giratoria back sistem	nf 4977	455,00	06/07/2021
4093	cadeira diretora giratoria back sistem	nf 4977	455,00	06/07/2021
4094	cadeira diretora giratoria back sistem	nf 4977	455,00	06/07/2021
4095	cadeira diretora giratoria back sistem	nf 4977	455,00	06/07/2021
4096	computador descktop completo convenio 888151/19 MS	nf 510	3.286,37	02/08/2021
4097	computador descktop completo convenio 888151/19 MS	nf 510	3.286,37	02/08/2021
4098	computador descktop completo convenio 888151/19 MS	nf 514	3.286,37	02/08/2021
4099	facoemulsificador regency 2020 completo	nf 113	210.000,00	04/08/2021
4100	monitor 19LED VGA/HDMI PZ0019 - REC. MACC	nf 2679	663,25	09/08/2021
4101	monitor 19LED VGA/HDMI PZ0019 - ALM	nf 2679	663,25	09/08/2021
4102	monitor 19LED VGA/HDMI PZ0019 - ALM	nf 2679	663,25	09/08/2021
4103	monitor 19LED VGA/HDMI PZ0019 - ALCEU	nf 2679	663,25	09/08/2021
4104	monitor 19LED VGA/HDMI PZ0019	nf 2679	663,25	09/08/2021
4105	empilhadeira manual para carga e descarga	nf 18792	5.990,00	24/09/2021
4106	monitor com cpu tela 19" processador I5, HD 500GB, 8Gb de memoria, windows 10 PRO	nf 2346	4.502,00	26/11/2021

4107	aparelho de ultrassom transesofagica - convenio 904675	nf 5485	103.900,00	14/12/2021
4108	computador desktop completo IdealPC - convenio 904675	nf 531	2.900,00	14/12/2021
4109	computador desktop completo IdealPC - convenio 904675	nf 531	2.900,00	14/12/2021
4110	computador desktop completo IdealPC - convenio 904675	nf 531	2.900,00	14/12/2021
4111	computador desktop completo IdealPC - convenio 904675	nf 531	2.900,00	14/12/2021
4112	computador desktop completo IdealPC - convenio 904675	nf 531	2.900,00	14/12/2021
4113	computador desktop completo IdealPC - convenio 904675	nf 531	2.900,00	14/12/2021
4114	computador desktop completo IdealPC - convenio 904675	nf 531	2.900,00	14/12/2021
4115	computador desktop completo IdealPC - convenio 904675	nf 531	2.900,00	14/12/2021
4116	computador desktop completo IdealPC - convenio 904675	nf 531	2.900,00	14/12/2021
4117	computador desktop completo IdealPC - convenio 904675	nf 531	2.900,00	14/12/2021
4118	colposcopio bino PE-7000V serie 266738 - convenio 904675	nf 1407	12.995,00	14/12/2021
4119	bisturi eletrico - convenio 904675	nf 2589	3.690,00	14/12/2021
4120	criocauterio - convenio 904675	nf 2589	3.320,00	14/12/2021
4121	criocauterio - convenio 904675	nf 2589	3.320,00	14/12/2021
4122	aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOudef N/S 21-K-1003	nf 4100	1.830,00	20/12/2021
4123	leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675	nf 1070	250,00	14/12/2021
4124	leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675	nf 1070	250,00	14/12/2021
4125	leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675	nf 1070	250,00	14/12/2021
4126	leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675	nf 1070	250,00	14/12/2021
4127	leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675	nf 1070	250,00	14/12/2021
4128	leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675	nf 1070	250,00	14/12/2021
4129	leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675	nf 1070	250,00	14/12/2021
4130	leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675	nf 1070	250,00	14/12/2021
4131	leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675	nf 1070	250,00	14/12/2021
4132	leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675	nf 1070	250,00	14/12/2021
4133	aparelho de pressao infantil naylon cinza - convenio 904675	nf 4063	67,50	14/12/2021
4134	aparelho de pressao infantil naylon cinza - convenio 904675	nf 4063	67,50	14/12/2021
4135	aparelho de pressao infantil naylon cinza - convenio 904675	nf 4063	67,50	14/12/2021
4136	aparelho de pressao infantil naylon cinza - convenio 904675	nf 4063	67,50	14/12/2021
4137	aparelho de pressao obeso naylon cinza - convenio 904675	nf 4063	87,50	14/12/2021
4138	aparelho de pressao obeso naylon cinza - convenio 904675	nf 4063	87,50	14/12/2021
4139	aparelho de pressao adulto com velcro naylon branco - convenio 904675	nf 4063	71,33	14/12/2021
4140	aparelho de pressao adulto com velcro naylon branco - convenio 904675	nf 4063	71,33	14/12/2021
4141	aparelho de pressao adulto com velcro naylon branco - convenio 904675	nf 4063	71,33	14/12/2021

1.111.197,85

ARSS - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

FRANCISCO BELTRÃO

PARANÁ

DIVIDA ATIVA – ANO 2021

Francisco Beltrão-PR, 03 de Janeiro de 2022.

Senhor(a) Secretário(a):

Encontram-se pendente em nossa tesouraria, os valores abaixo relacionados, bem como a data de vencimento.

Município	Histórico	Valor	Data Vencimento
Ampére - Pr.			
TOTAL R\$			
Barracão - Pr.			
TOTAL R\$			
Bela Vista da Caroba - Pr.			
TOTAL R\$			
Boa Esperança Iguaçu - Pr.			
TOTAL R\$			
Bom Jesus do Sul - Pr.			
TOTAL R\$			
Capanema - Pr.			
TOTAL R\$			
Cruzeiro do Iguaçu - Pr.			
TOTAL R\$			
Dois Vizinhos - Pr.			
TOTAL R\$			
Enéas Marques - Pr.	Consultas Descentralizadas	R\$ 1.020,00	17/12/21
	Ortese e Protese	R\$ 9.128,99	17/12/21
	Exames SUS/Covid	R\$ 69.754,08	17/12/21
	Exame Interno	R\$ 936,00	17/12/21
	Consulta Médicas	R\$ 1.740,00	17/12/21
	Serviço Hospedagem	R\$ 1.954,50	17/12/21
	Procedimentos Licitados	R\$ 10.014,40	17/12/21
	Compra Compartilhada	R\$ 2.827,60	21/12/21
	TOTAL R\$		R\$ 97.375,57
Flor da Serra do Sul - Pr.	Ortese e Protese	R\$ 1.288,86	17/12/21
	Exames SUS/Covid	R\$ 53.478,55	17/12/21
	Exame Interno	R\$ 720,89	17/12/21
	Consulta Médicas	R\$ 3.540,00	17/12/21
	Serviço Hospedagem	R\$ 1.687,30	17/12/21
	Procedimentos Licitados	R\$ 13.620,09	17/12/21
	Compra Compartilhada	R\$ 170,00	21/12/21
	Mensalidade	R\$ 9.666,30	31/12/21
	TOTAL R\$		R\$ 84.171,99

Francisco Beltrão - Pr.			
TOTAL R\$			
Manfrinópolis - Pr.			
TOTAL R\$			
Marmeleiro - Pr.			
TOTAL R\$			
Nova Esperança Sud. - Pr.			
TOTAL R\$			
Nova Prata do Iguaçu - Pr.			
TOTAL R\$			
Peróla do Oeste - Pr.			
TOTAL R\$			
Pinhal de São Bento - Pr.			
TOTAL R\$			
Planalto - Pr.			
TOTAL R\$			
Pranchita - Pr.	Exames Complemento	R\$ 1.054,40	27/11/21
	Consultas Médicas	R\$ 2.400,00	27/11/21
	Serviço Hospedagem	R\$ 947,70	27/11/21
	Ortese e Protese	R\$ 643,72	27/11/21
	Compra Compartilhada	R\$ 53,40	10/12/21
	Ortese e Protese	R\$ 1.073,24	17/12/21
	Exames Interno	R\$ 257,60	17/12/21
	Consulta Médicas	R\$ 2.280,00	17/12/21
	Serviço Hospedagem	R\$ 1.090,70	17/12/21
	Procedimentos Licitados	R\$ 680,00	17/12/21
	TOTAL R\$	R\$ 10.480,76	
Realeza - Pr.			
TOTAL R\$			
Renascença - Pr.			
TOTAL R\$			
Salgado Filho - Pr.			
TOTAL R\$			
Salto do Lontra - Pr.			
TOTAL R\$			
Santa Izabel D'Oeste – Pr.			
TOTAL R\$			
Santo Antonio Sud. - Pr.			
TOTAL R\$			
São Jorge D'oeste - Pr.			
TOTAL R\$			
Verê - Pr.			
TOTAL R\$			
TOTAL GERAL R\$		R\$ 192.028,32	

Obs.; Levantamento dos pagamentos realizados até dia 31/12/2021 das contas com vencimentos Até 31/12/21. Caso tenha regularizado as pendências a partir desta data, favor desconsiderar.

Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorino Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>



Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1808-5339-539

Página
1 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
31/03/2021	1298	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING	70,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 18/03/2021 para os municípios de Santo Antonio do Sudoeste e Pranchita com saída às 08:00 e retorno às 17:30. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicólogo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surgir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p>							
<p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>							Valor
<p>Documento Fiscal</p>							Documento Fiscal
<p>Diversos - 03-2021 - 18/03/2021</p>							70,00
1304		Ordinário	1001 - Administração Geral	3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciados	64 - ALEXANDRA SANTINI	70,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de visita técnica com o conselho diretor do hospital Madre de Dio na cidade de São Miguel do Iguacu-PR sobre o credenciamento do hospital no chamamento das cirurgias eletivas para os municípios consorciados. Previsão de saída para os 05:30 do dia 01/04 e retorno no mesmo dia às 17:30. estarão presentes os diretores do hospital e os seguintes servidores do consórcio: Alexandra Santini Zanini - controle interno, Alceu Carlos Freislebem - chefe administrativa e financeiro, Helton Pedro Freislebem - coordenador geral e Valdínei Gresco - motorista.</p>							
<p>Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p>							Valor
<p>Documento Fiscal</p>							Documento Fiscal
<p>Diversos - 10-2021 - 31/03/2021</p>							70,00
1297		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	70,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 18/03/2021 para os municípios de Santo Antonio do Sudoeste e Pranchita com saída às 08:00 e retorno às 17:30. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicólogo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surgir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p>							
<p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>							Valor
<p>Documento Fiscal</p>							Documento Fiscal
<p>Diversos - 02-2021 - 18/03/2021</p>							50,00
1303		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO	50,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 25/03/2021 para os municípios de Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu com saída prevista para as 07:30 e retorno previsto para as 17:30. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicólogo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surgir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p>							
<p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>							Valor
<p>Documento Fiscal</p>							Documento Fiscal
<p>Diversos - 08-2021 - 25/03/2021</p>							70,00
1296		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2929 - Alcemir Lemos	70,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 18/03/2021 para os municípios de Santo Antonio do Sudoeste e Pranchita com saída às 08:00 e retorno às 17:30. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicólogo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surgir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p>							
<p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>							Valor
<p>Documento Fiscal</p>							Documento Fiscal
<p>Diversos - 01-2021 - 18/03/2021</p>							70,00
1302		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING	70,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reuniões de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 25/03/2021 para os municípios de Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu com saída prevista para as 07:30 e retorno previsto para as 17:30. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicólogo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surgir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p>							
<p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>							Valor
<p>Documento Fiscal</p>							Documento Fiscal
<p>Diversos - 07-2021 - 25/03/2021</p>							50,00
1301		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2929 - Alcemir Lemos	50,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 25/03/2021 para os municípios de Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu com saída prevista para as 07:30 e retorno previsto para as 17:30. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicólogo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surgir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p>							
<p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>							Valor
<p>Documento Fiscal</p>							Documento Fiscal

Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorino Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1808-5339-539

Página
2 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa		Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor	Valor (R\$)
				Valor	Documento Fiscal				
<p>Documento Fiscal Diversos - 06-2021 - 25/03/2021</p>									
1307		Ordinário	1001 - Administração Geral	3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciados	1889 - VALDINEI GRESCO DOS SANTOS		70,00	
<p>Objeto: participação em reunião de visita técnica com o conselho diretor do hospital Madre de Dio na cidade de São Miguel do Iguaçu-PR sobre o credenciamento do hospital no chamamento das cirurgias eletivas para os municípios consorciados. Previsão de saída para as 05:30 do dia 01/04 e retorno no mesmo dia as 17:30. estarão presentes os diretores do hospital e o seguinte servidor do consórcio: Alexandra Santini Zanini - controle interno, Alceu Carlos Freisleben - chefe administrativa e financeiro, Helton Pedro Freisleben - coordenador geral e Valdineli Gresco - motorista. Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p>									
<p>Documento Fiscal Diversos - 09-2021 - 31/03/2021</p>									
1300		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI		50,00	
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 25/03/2021 para os municípios de Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança de São Miguel do Iguaçu com saída prevista para as 07:30 e retorno previsto para as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicólogo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do paciente antes da transferência para o CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surtir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI. Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>									
<p>Documento Fiscal Diversos - 05-2021 - 25/03/2021</p>									
1306		Ordinário	1001 - Administração Geral	3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciados	2753 - HELTON PEDRO PFEIFER		70,00	
<p>Objeto: participação em reunião de visita técnica com o conselho diretor do hospital Madre de Dio na cidade de São Miguel do Iguaçu-PR sobre o credenciamento do hospital no chamamento das cirurgias eletivas para os municípios consorciados. Previsão de saída para as 05:30 do dia 01/04 e retorno no mesmo dia as 17:30. estarão presentes os diretores do hospital e os seguintes servidores do consórcio: Alexandra Santini Zanini - controle interno, Alceu Carlos Freisleben - chefe administrativa e financeiro, Helton Pedro Freisleben - coordenador geral e Valdineli Gresco - motorista. Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p>									
<p>Documento Fiscal Diversos - 12-2021 - 31/03/2021</p>									
1299		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO		70,00	
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 18/03/2021 para os municípios de Santo Antonio do Sudoeste e Pranchita com saída as 08:00 e retorno as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicólogo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do paciente antes da transferência para o CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surtir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI. Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>									
<p>Documento Fiscal Diversos - 04-2021 - 18/03/2021</p>									
1305		Ordinário	1001 - Administração Geral	3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciados	2009 - ALCEU CARLOS FREISLEBEN		70,00	
<p>Objeto: participação em reunião de visita técnica com o conselho diretor do hospital Madre de Dio na cidade de São Miguel do Iguaçu-PR sobre o credenciamento do hospital no chamamento das cirurgias eletivas para os municípios consorciados. Previsão de saída para as 05:30 do dia 01/04 e retorno no mesmo dia as 17:30. estarão presentes os diretores do hospital e o seguinte servidor do consórcio: Alexandra Santini Zanini - controle interno, Alceu Carlos Freisleben - chefe administrativa e financeiro, Helton Pedro Freisleben - coordenador geral e Valdineli Gresco - motorista. Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p>									
<p>Documento Fiscal Diversos - 11-2021 - 31/03/2021</p>									
30/04/2021		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI		760,00	
<p>Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Capanema e Santa Izabel do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19 Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>									
<p>Documento Fiscal Diversos - 16-2021 - 08/04/2021</p>									
1817		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI		50,00	
<p>Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Capanema e Santa Izabel do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19 Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>									
<p>Documento Fiscal Diversos - 15-2021 - 08/04/2021</p>									
1816		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2016 - FERNANDA FRANCIELLI DA SILVA KARLING		50,00	
<p>Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Capanema e Santa Izabel do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19 Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p>									
<p>Documento Fiscal Diversos - 15-2021 - 08/04/2021</p>									
1821		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI		50,00	
<p>Objeto: Ref. visita técnica ao município de Dois Vizinhos para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19</p>									

Total do Dia:
Total do Mês:

760,00
760,00

Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorino Traino, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1808-5339-539

Página
3 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Fonte de Recursos		Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
Despesa				
Data	Nr Emp. Espécie Unidade Orcamentária	Valor Documento Fiscal	Valor Documento Bancário	Valor
	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Débitos Bancários - diaria	
	Diversos - 20-2021 - 16/04/2021	50,00		
1815	Ordinário 3002 - CAPS ADIII Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Capanema e Santa Izabel do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO	50,00
	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Débitos Bancários - diaria	
	Diversos - 14-2021 - 08/04/2021	50,00		
1820	Ordinário 3002 - CAPS ADIII Objeto: Ref. visita técnica ao município de Dois Vizinhos para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2016 - FERNANDA FRANCIELLI DA SILVA KARLING	50,00
	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Débitos Bancários - diaria	
	Diversos - 19-2021 - 16/04/2021	50,00		
1814	Ordinário 3002 - CAPS ADIII Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Capanema e Santa Izabel do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2929 - Alcemir Lemos	50,00
	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Débitos Bancários - diaria	
	Diversos - 13 - 08/04/2021	50,00		
1819	Ordinário 3002 - CAPS ADIII Objeto: Ref. visita técnica ao município de Dois Vizinhos para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO	50,00
	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Débitos Bancários - diaria	
	Diversos - 18-2021 - 16/04/2021	50,00		
1818	Ordinário 3002 - CAPS ADIII Objeto: Ref. visita técnica ao município de Dois Vizinhos para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2929 - Alcemir Lemos	50,00
	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Débitos Bancários - diaria	
	Diversos - 17-2021 - 16/04/2021	50,00		
31/05/2021				400,00
2370	Ordinário 3002 - CAPS ADIII Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Barrão e Realeza para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2929 - Alcemir Lemos	50,00
	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Débitos Bancários - diaria	
	Diversos - 22 - 05/05/2021	50,00		
2376	Ordinário 3002 - CAPS ADIII Objeto: Ref. visita técnica ao município de Planalto e Perola do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 13/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS AD III: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicólogo e Alcemir Lemos - motorista	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2016 - FERNANDA FRANCIELLI DA SILVA KARLING	50,00
	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Débitos Bancários - diaria	
	Diversos - 29-2021 - 11/05/2021	50,00		
2384	Ordinário 3002 - CAPS ADIII Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Salgado Filho e Flor da Serra para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 20/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - Psicólogo e Alcemir Lemos - Motorista	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	50,00
	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Débitos Bancários - DIARIA	
	Diversos - 34-2021 - 19/05/2021	50,00		
2385	Ordinário 3002 - CAPS ADIII Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Salgado Filho e Perola do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 20/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - Psicólogo e Alcemir Lemos - Motorista	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2929 - Alcemir Lemos	50,00
	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Débitos Bancários - DIARIA	
	Diversos - 34-2021 - 19/05/2021	50,00		

Total do Dia:
400,00

Total do Mês:
400,00

Associação Regional de Saúde do Suaueste

Rodovia Contorno Vitória Trailiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>



Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
_1808-5339-539

Página
5 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2373	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO	50,00
	Objeto:	Ref. visita técnica aos municípios de Barracão e Realeza para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 06/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicólogo e Alcemir Lemos - motorista					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Bancário:	Débitos Bancários - DIARIA					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					
2381	Diversos - 25/05/2021			50,00			70,00
	Ordinário	1001 - Administração Geral		3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2009 - ALCEU CARLOS FREISLEBEN	
	Objeto:	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM DIRETORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE MISSAL-PR REFEENTE AO CREDENCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSÓRCIO ARSS. SAIDA OCORREU NO DIA 14/05/2021 AS 06:00 E RETORNO DIA 14/05/2021 AS 17:00					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Bancário:	Débitos Bancários - DIARIA					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					
2388	Diversos - 31-2021 - 13/05/2021			70,00			50,00
	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	
	Objeto:	Ref. visita técnica aos municípios de Pinhal de São Bento e Bom Jesus do Sul para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 27/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - psicólogo e Alcemir Lemos - Motorista					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Bancário:	Débitos Bancários - DIARIA					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					
2372	Diversos - 38-2021 - 27/05/2021			50,00			50,00
	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	
	Objeto:	Ref. visita técnica aos municípios de Barracão e Realeza para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 06/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicólogo e Alcemir Lemos - motorista					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Bancário:	Débitos Bancários - DIARIA					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					
2380	Diversos - 23/05/2021			50,00			420,00
	Ordinário	1001 - Administração Geral		3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2753 - HELTON PEDRO PFEIFER	
	Objeto:	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO PARANA COM TÉCNICOS E ENGENHEIROS PARA ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO DA ARSS E VISTA A DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ PARA VIABILIZAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES BENEFICIANDO O CONSÓRCIO. SAIDA OCORREU NO DIA 09/05/2021 AS 15:00 E RETORNO DIA 10/05/2021 AS 20:00					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Bancário:	Débitos Bancários - DIARIA					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					
2387	Diversos - 28-2021 - 08/05/2021			420,00			50,00
	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO	
	Objeto:	Ref. visita técnica aos municípios de Salgado Filho e Flor da Serra para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 06/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - psicólogo e Alcemir Lemos - Motorista					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Bancário:	Débitos Bancários - DIARIA					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					
2371	Diversos - 37-2021 - 19/05/2021			50,00			50,00
	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2016 - FERNANDA FRANCIELLI DA SILVA KARLING	
	Objeto:	Ref. visita técnica aos municípios de Barracão e Realeza para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 06/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicólogo e Alcemir Lemos - motorista					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Bancário:	Débitos Bancários - diária					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					
2377	Diversos - 24-2021 - 05/05/2021			50,00			50,00
	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO	
	Objeto:	Ref. visita técnica aos municípios de Planalto e Perola do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 20/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS AD III: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicólogo e Alcemir Lemos - motorista					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Bancário:	Débitos Bancários - DIARIA					
	Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal					
2386	Diversos - 30-2021 - 11/05/2021			50,00			50,00
	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2016 - FERNANDA FRANCIELLI DA SILVA KARLING	
	Objeto:	Ref. visita técnica aos municípios de Salgado Filho e Flor da Serra para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 20/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - psicólogo e Alcemir Lemos - Motorista					

Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorino Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssudoeste.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha
 Chave de Autenticação: 1808-5339-539
 Página: 6 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Credor / Fornecedor

Despesa Fonte de Recursos

Nr Emp. Espécie Unidade Orcamentária

Data

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

Documento Fiscal Diversos - 36-2021 - 19/05/2021

Valor Documento Fiscal

50,00

Documento Bancário: Débitos Bancários - DIARIA

Valor

1.780,00

Total do Dia:

1.780,00

30/07/2021

Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Nova Esperança do Sudoeste e Eneas Marques para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista

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

Documento Fiscal Diversos - 42 - 06/07/2021

Valor Documento Fiscal

50,00

Documento Bancário: Débitos Bancários - diária

Valor

50,00

3871

Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de São Jorge do Oeste e Verê para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 01/07/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista

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

Documento Fiscal Diversos - 48-2021 - 06/07/2021

Valor Documento Fiscal

50,00

Documento Bancário: Débitos Bancários - diária

Valor

50,00

3876

Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Bela Vista da Caroba e Nova Prata do Iguacu para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista

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

Documento Fiscal Diversos - 53-2021 - 06/07/2021

Valor Documento Fiscal

50,00

Documento Bancário: Débitos Bancários - diária

Valor

50,00

3877

Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de São Jorge do Oeste e Verê para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 01/07/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista

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

Documento Fiscal Diversos - 45-2021 - 06/07/2021

Valor Documento Fiscal

50,00

Documento Bancário: Débitos Bancários - diária

Valor

50,00

3878

Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Nova Esperança do Sudoeste e Eneas Marques para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista

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

Documento Fiscal Diversos - 46-2021 - 06/07/2021

Valor Documento Fiscal

50,00

Documento Bancário: Débitos Bancários - diária

Valor

50,00

3869

Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Bela Vista da Caroba e Nova Prata do Iguacu para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista

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

Documento Fiscal Diversos - 52-2021 - 06/07/2021

Valor Documento Fiscal

50,00

Documento Bancário: Débitos Bancários - diária

Valor

50,00

3875

Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de São Jorge do Oeste e Verê para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 01/07/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista

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

Documento Fiscal Diversos - 47-2021 - 06/07/2021

Valor Documento Fiscal

50,00

Documento Bancário: Débitos Bancários - diária

Valor

50,00

3868

Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de Nova Esperança do Sudoeste e Eneas Marques para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista

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

Documento Fiscal Diversos - 44-2021 - 06/07/2021

Valor Documento Fiscal

50,00

Documento Bancário: Débitos Bancários - diária

Valor

50,00

3874

Ordinário 3002 - CAPS ADIII

Objeto: Ref. visita técnica aos municípios de São Jorge do Oeste e Verê para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 01/07/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Bellini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista

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

Documento Fiscal Diversos - 45-2021 - 06/07/2021

Valor Documento Fiscal

50,00

Documento Bancário: Débitos Bancários - diária

Valor

50,00

Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorino Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arsparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1808-5339-539

Página
7 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Credor/Fornecedor

Valor (R\$)

Data	Nº Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Valor
					Documento Bancário: Débitos Bancários - diária		
					Documento Fiscal	50,00	
3867		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING	50,00	50,00
					Ref. visita técnica aos municípios de Nova Esperança do Sudoeste e Eneas Marques para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - diária		
					Documento Fiscal	50,00	
3873		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	50,00	50,00
					Ref. visita técnica aos municípios de São Jorge do Oeste e Verê para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 01/07/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - diária		
					Documento Fiscal	50,00	
3866		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2929 - Alcemir Lemos	50,00	50,00
					Ref. visita técnica aos municípios de Nova Esperança do Sudoeste e Eneas Marques para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - diária		
					Documento Fiscal	50,00	
3872		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO	50,00	50,00
					Ref. visita técnica aos municípios de Bela Vista da Caroba e Nova Prata do Iguaçu para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele município e realização em conjunto com o município de busca ativa/visita a cada paciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída às 08:30 e retorno às 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicólogo e Acemir Lemos - motorista		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - diária		
					Documento Fiscal	50,00	
4468		Ordinário	1001 - Administração Geral	3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	440,00	600,00
					DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 12/08 COM O SETOR DE ENGENHARIA DA SESA-PR EM CURITIBA REFERENTE ENTREGA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ARSS, NO DIA 13/08 PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO "CONSORCIO MULTIFINALITARIO" NA CIDADE DE ALMIRANTE TRAMANDARÉ		600,00
					Documento Bancário: Débitos Bancários - DIARIA		
					Documento Fiscal	440,00	
4469		Ordinário	1001 - Administração Geral	3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	440,00	440,00
					DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 12/08 COM O SETOR DE ENGENHARIA DA SESA-PR EM CURITIBA REFERENTE ENTREGA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ARSS, NO DIA 13/08 PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO "CONSORCIO MULTIFINALITARIO" NA CIDADE DE ALMIRANTE TRAMANDARÉ		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - DIARIA		
					Documento Fiscal	440,00	
4592		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	50,00	880,00
					Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 19/08/2021 para os municípios de Salto do Lontra e Ampère com saída às 08:00 e retorno às 17:30. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicólogo e Isaias Azevedo dos santos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferência para o CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surgir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - DIARIA		
					Documento Fiscal	50,00	
4591		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 3281 - IZAIAS AZEVEDO DOS SANTOS	50,00	50,00
					Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 19/08/2021 para os municípios de Salto do Lontra e Ampère com saída às 08:00 e retorno às 17:30. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicólogo e Isaias Azevedo dos santos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferência para o CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surgir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.		
					Documento Bancário: Débitos Bancários - DIARIA		
					Documento Fiscal	50,00	

Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorino Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1808-5339-539

Página
8 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Valor (R\$)

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orcamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor
<p>M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicólogo e Isaias Azevedo dos santos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes de apoio da equipe técnica do município para poder surtir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p> <p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - DIARIA</p> <p>Documento Fiscal</p>							
				42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO	50,00
4590		Ordinário	3002 - CAPS ADIII				
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 19/08/2021 para os municípios de Salto do Lontra e Ampére com saída às 08:00 e retorno às 17:30. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicólogo e Isaias Azevedo dos santos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferência para o CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica do município para poder surtir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p> <p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - DIARIA</p> <p>Documento Fiscal</p>							
				42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING	50,00
4589		Ordinário	3002 - CAPS ADIII				
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 19/08/2021 para os municípios de Salto do Lontra e Ampére com saída às 08:00 e retorno às 17:30. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicólogo e Isaias Azevedo dos santos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferência para o CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica do município para poder surtir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p> <p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - DIARIA</p> <p>Documento Fiscal</p>							
				3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2009 - ALCEU CARLOS FREISLEBEN	50,00
28/10/2021	6062	Ordinário	1001 - Administração Geral				
<p>Objeto: Ref. diária referente participação na reunião com o presidente do consorcio Ricardo Ortina na cidade de Santo Antonio do Sudoeste para fechamento do orçamento do exercício de 2022 e definição de pauta de assembleia que ocorrerá dia 26/11, reunião ocorreu pela manhã. A tarde reunião com o jurídico do consorcio Everton Renato Guimarães que ocorreu no escritório do mesmo em Flor da Serra do Sul</p> <p>Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - diária</p> <p>Documento Fiscal</p>							
				3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1922 - ANGELA DATSCH DA CUNHA	1.120,00
6066		Ordinário	1001 - Administração Geral				
<p>Objeto: Ref. diária para participação de curso na cidade de Curitiba, "plataforma mais brasil - modulo pleno" realizado nos dias 27,28 e 29/10/2021, conforme programação do evento em anexo - servidora responsável pelo departamento de consorcio ocorreu pela manhã. A tarde reunião com o jurídico do consorcio Everton Renato Guimarães que ocorreu no escritório do mesmo em Flor da Serra do Sul</p> <p>Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - diária</p> <p>Documento Fiscal</p>							
				3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1889 - VALDINEI GRESCO DOS SANTOS	50,00
6065		Ordinário	1001 - Administração Geral				
<p>Objeto: Ref. diária referente participação na reunião com o presidente do consorcio Ricardo Ortina na cidade de Santo Antonio do Sudoeste para fechamento do orçamento do exercício de 2022 e definição de pauta de assembleia que ocorrerá dia 26/11, reunião ocorreu pela manhã. A tarde reunião com o jurídico do consorcio Everton Renato Guimarães que ocorreu no escritório do mesmo em Flor da Serra do Sul</p> <p>Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - diária</p> <p>Documento Fiscal</p>							
				3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	64 - ALEXANDRA SANTINI	50,00
6064		Ordinário	1001 - Administração Geral				
<p>Objeto: Ref. diária referente participação na reunião com o presidente do consorcio Ricardo Ortina na cidade de Santo Antonio do Sudoeste para fechamento do orçamento do exercício de 2022 e definição de pauta de assembleia que ocorrerá dia 26/11, reunião ocorreu pela manhã. A tarde reunião com o jurídico do consorcio Everton Renato Guimarães que ocorreu no escritório do mesmo em Flor da Serra do Sul</p> <p>Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - diária</p> <p>Documento Fiscal</p>							
				3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais		
6063		Ordinário	1001 - Administração Geral				
<p>Objeto: Ref. diária referente participação na reunião com o presidente do consorcio Ricardo Ortina na cidade de Santo Antonio do Sudoeste para fechamento do orçamento do exercício de 2022 e definição de pauta de assembleia que ocorrerá dia 26/11, reunião ocorreu pela manhã. A tarde reunião com o jurídico do consorcio Everton Renato Guimarães que ocorreu no escritório do mesmo em Flor da Serra do Sul</p> <p>Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - diária</p> <p>Documento Fiscal</p>							
				3 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais		
Total do Dia:							200,00
Total do Mês:							1.080,00
Total do Dia:							1.320,00
Total do Mês:							1.320,00

Associação Regional de Saúde do Sudoeste

ARSS
ASSOCIAÇÃO REGIONAL
DE SAÚDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitória Triano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssaparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1808-5339-539

Página
9 / 9

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16/11/2021	6718	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	3281 - IZAIAS AZEVEDO DOS SANTOS	50,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 11/11/2021 para os municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul com saída as 08:30 e retorno as 18:00. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Jessika Francieli Luvisa - enfermeira, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicólogo e Izaias Azevedo dos Santos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferência para o CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surtir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p>							
<p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELLEIRO</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - diária</p> <p>Valor -----</p>							50,00
Documento Fiscal							
Diversos - 66-2021 - 11/11/2021							
6717	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO	50,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 11/11/2021 para os municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul com saída as 08:30 e retorno as 18:00. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Jessika Francieli Luvisa - enfermeira, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicólogo e Izaias Azevedo dos Santos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferência para o CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surtir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p>							
<p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELLEIRO</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - diária</p> <p>Valor -----</p>							50,00
Documento Fiscal							
Diversos - 67-2021 - 11/11/2021							
6716	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2018 - JESSIKA FRANCIELI LUVISA	50,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 11/11/2021 para os municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul com saída as 08:30 e retorno as 18:00. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Jessika Francieli Luvisa - enfermeira, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicólogo e Izaias Azevedo dos Santos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferência para o CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surtir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p>							
<p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELLEIRO</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - diária</p> <p>Valor -----</p>							50,00
Documento Fiscal							
Diversos - 68-2021 - 11/11/2021							
6719	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		42 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	50,00
<p>Objeto: Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 11/11/2021 para os municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul com saída as 08:30 e retorno as 18:00. Participação desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Jessika Francieli Luvisa - enfermeira, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicólogo e Izaias Azevedo dos Santos - motorista. Em ambos os municípios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferência para o CAPS ADIII e discutido com a equipe técnica os procedimentos e orientações necessárias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe técnica do município para poder surtir efeito. Visita obrigatória conforme portaria de funcionamento do Ministério da Saúde nº 130 artigo 6 inciso VI.</p>							
<p>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELLEIRO</p> <p>Documento Bancário: Débitos Bancários - diária</p> <p>Valor -----</p>							50,00
Documento Fiscal							
Diversos - 65-2021 - 11/11/2021							
Total do Dia:							200,00
Total do Mês:							200,00
Total da Unidade Gestora:							6.140,00
Total Geral:							6.140,00