

# ARSS Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorino Tralano, 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  
 1838-2676-796

Página  
 8 / 10

## Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Receita	Previsão Atualizada	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022												Diferença			
		Janeiro		Março		Maio		Julho		Setembro		Novembro		Arrecadado no período	% Total Geral	Para Mais	Para Menos
		Fevereiro	Abril	Junho	Agosto	Outubro	Dezembro	Dezembro									
129 - Serviço Cota Extra - Manfrinópolis	1,00	31.228,79	34.515,65	27.838,38	50.377,10	56.573,34	514.393,27	0,81%						514.393,27	0,81%	514.393,27	
130 - Serviço Cota Extra - Marmeleiro	1,00	19.450,57	29.375,75	32.557,98	44.463,37	38.459,37	149.552,97										
		98.130,30	94.066,24	204.479,46	505.726,20	154.126,08								1.826.748,14	2,86%	1.826.747,14	
			271.313,43		128.921,24	124.811,84	245.173,35										
131 - Serviço Cota Extra - Nova Esperança do Sudoeste	1,00	37.701,11	53.372,10	75.661,42	75.689,60	57.311,33	782.085,95	1,22%						782.085,95	1,22%	782.084,95	
		63.098,59	63.816,46	75.866,90	52.181,53	85.794,58	141.602,33										
		91.209,21	77.340,25	86.553,51	105.586,28	105.586,28								1.027.574,91	1,61%	1.027.573,91	
		51.192,45	96.364,99	130.292,67	164.191,21	68.074,94	156.769,40										
133 - Serviço Cota Extra - Pérola d'Oeste	1,00	38.156,52	69.911,83	68.842,45	75.884,62	80.813,89	645.546,77	1,01%						645.546,77	1,01%	645.545,77	
		33.706,31	34.324,74	70.129,77	50.534,15	82.669,48	74.279,32										
		55.775,26	37.054,16	31.732,15	66.648,03	67.584,10	76.533,54							725.779,46	1,14%	725.778,46	
		33.429,59	123.103,98	123.103,98	70.343,95	65.505,28	64.363,11										
135 - Serviço Cota Extra - Planalto	1,00	157.123,68	335.828,43	170.881,22	249.223,89	319.229,47	2.655.657,28	4,16%						2.655.657,28	4,16%	2.655.656,28	
			268.407,63	235.188,20	211.285,18	206.110,39	380.240,20										
			29.881,27	34.232,89	45.054,49	48.673,98	63.864,08							473.452,97	0,74%	473.451,97	
		30.618,09	30.712,04	83.790,21	51.610,78	55.015,14											
137 - Serviço Cota Extra - Realiza	1,00	105.884,57	157.116,18	171.687,00	225.153,97	218.760,97	2.340.083,54	3,66%						2.340.083,54	3,66%	2.340.082,54	
		159.069,76	198.469,86	218.620,73	186.082,22	204.970,72	260.130,40										
		100.737,66	102.217,75	80.292,13	102.678,38	126.051,48	129.386,74							1.375.413,62	2,15%	1.375.412,62	
		107.582,84	138.073,90	113.804,26	110.015,18	136.855,51	127.717,79										
139 - Serviço Cota Extra - Salgado Filho	1,00	25.954,62	20.901,66	33.148,85	50.968,10	94.495,02	615.360,50	0,96%						615.360,50	0,96%	615.359,50	
		21.624,88	40.262,56	48.242,50	56.155,16	72.047,02	96.302,31										
		26.654,41	82.401,62	123.136,68	103.900,99	168.746,62	151.291,10							1.254.873,94	1,96%	1.254.872,94	
		117.265,53	105.272,32	136.578,81	105.993,51	133.632,35											
141 - Serviço Cota Extra - Santa Izabel d'Oeste	1,00	83.072,36	102.297,97	79.074,30	149.877,33	165.284,70	1.408.875,87	2,21%						1.408.875,87	2,21%	1.408.874,87	
		85.941,02	95.816,70	171.001,46	148.959,61	173.566,75	153.983,67										
		263.818,73	44.449,30	249.928,73	222.449,44	401.394,14	308.060,29							2.898.285,28	4,54%	2.898.284,28	
		213.217,22	398.170,97	319.784,45	254.273,79	401.394,14	222.738,22										
143 - Serviço Cota Extra - São Jorge d'Oeste	1,00	35.658,26	121.441,40	74.515,34	63.723,92	75.686,97	763.193,89	1,19%						763.193,89	1,19%	763.192,89	
		29.590,30	57.349,43	70.237,92	68.897,86	74.221,39	121.461,40										
		40.520,51	36.020,84	31.183,33	44.657,70	79.451,62	73.422,23							583.886,62	0,91%	583.885,62	
			58.553,86	102.990,00	37.826,47	49.669,76											
8 - Chamada de Capital	999.973,00						0,00	0,00%						0,00	0,00%	999.973,00	
145 - Chamada de Capital - Ampère	1,00						0,00	0,00%						0,00	0,00%	1,00	

# 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>

Chave de Autenticação  
1838-2676-796

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Página  
9 / 10

## Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Receita	Previsão Atualizada	Mês												Arrecadado no período	% Total Geral	Diferença	
		Janeiro Fevereiro	Março Abril	Maio Junho	Julho Agosto	Setembro Outubro	Novembro Dezembro	Para Mais	Para Menos								
146 - Chamada de Capital - Barracão	1,00													0,00	0,00%		1,00
147 - Chamada de Capital - Bela Vista da Caroba	1,00													0,00	0,00%		1,00
148 - Chamada de Capital - Boa Esperança do Iguaçu	1,00													0,00	0,00%		1,00
149 - Chamada de Capital - Bom Jesus do Sul	1,00													0,00	0,00%		1,00
150 - Chamada de Capital - Capanema	1,00													0,00	0,00%		1,00
160 - Chamada de Capital - Cruzeiro do Iguaçu	1,00													0,00	0,00%		1,00
161 - Chamada de Capital - Dois vizinhos	1,00													0,00	0,00%		1,00
162 - Chamada de Capital - Enéas Marques	1,00													0,00	0,00%		1,00
163 - Chamada de Capital - Flor da Serra do Sul	1,00													0,00	0,00%		1,00
164 - Chamada de Capital - Francisco Beltrão	1,00													0,00	0,00%		1,00
165 - Chamada de Capital - Manfrinópolis	1,00													0,00	0,00%		1,00
166 - Chamada de Capital - Marmeleiro	1,00													0,00	0,00%		1,00
167 - Chamada de Capital - Nova Esperança do Sudoeste	1,00													0,00	0,00%		1,00
168 - Chamada de Capital - Nova Prata do Iguaçu	1,00													0,00	0,00%		1,00
169 - Chamada de Capital - Pérola d'Oeste	1,00													0,00	0,00%		1,00
170 - Chamada de Capital - Pinhal de São Bento	1,00													0,00	0,00%		1,00
171 - Chamada de Capital - Planalto	1,00													0,00	0,00%		1,00
172 - Chamada de Capital - Franchita	1,00													0,00	0,00%		1,00

# ARSS 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  
1838-2676-796

Página  
10 / 10

## Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Receita	Previsão Atualizada	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022												Diferença			
		Janeiro		Março		Maio		Julho		Setembro		Novembro		Arrecadado no período	% Total Geral	Para Mais	Para Menos
		Fevereiro	Abril	Junho	Agosto	Outubro	Dezembro	Novembro	Dezembro								
173 - Chamada de Capital - Realiza	1,00													0,00	0,00%		1,00
174 - Chamada de Capital - Renascença	1,00													0,00	0,00%		1,00
175 - Chamada de Capital - Salgado Filho	1,00													0,00	0,00%		1,00
176 - Chamada de Capital - Salto do Lontra	1,00													0,00	0,00%		1,00
177 - Chamada de Capital - Santa Izabel d'Oeste	1,00													0,00	0,00%		1,00
178 - Chamada de Capital - Santo Antonio do Sudoeste	1,00													0,00	0,00%		1,00
179 - Chamada de Capital - São Jorge d'Oeste	1,00													0,00	0,00%		1,00
180 - Chamada de Capital - Verê	1,00													0,00	0,00%		1,00
188 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	1.111,34	196,14	345,59	701,17	55,20	8,48	1.078,24	6.691,24	10.370,80				10.370,80	0,02%		
190 - Outras Indenizações - Principal	0,00	38.195,81	285,68	4.455,84		30.041,71		1.672,83	6.729,71	81.381,58				81.381,58	0,13%		
11 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100.000,00	192.028,32								192.028,32				192.028,32	0,30%		
<b>Total Geral</b>	<b>160.084.651,20</b>	<b>2.607.317,61</b> <b>3.573.283,90</b>	<b>6.706.745,70</b> <b>5.377.463,07</b>	<b>4.588.640,68</b> <b>6.121.532,40</b>	<b>6.570.209,64</b> <b>5.491.000,12</b>	<b>5.065.434,73</b> <b>6.763.617,70</b>	<b>3.118.689,63</b> <b>7.895.569,14</b>	<b>63.879.504,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.028,32</b>	<b>81.381,58</b>	<b>92.028,32</b>	<b>63.879.504,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.205.146,88</b>		

**DESPESAS**

**E**

**RECEITAS**

**FONTE 494**

---

# Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno, Vitorino Triliano, 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: 1515-3335-610  
 Página: 1 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Pago+Retido		Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	
<b>Unidade Gestora: 1 - Associação Regional de Saúde do Sudoeste</b>			
<b>Órgão Orçamentário: 2000 - SERVIÇO DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária: 2001 - Consultas</b>			
Função: 10 - Saúde			
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa: 1 - Programa			
Ação: 2.3 - Serviços Especializados em Saúde			
<b>Despesa 14</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.749.356,00	0,00
	Fonte de recurso:1494 - Fatura SIASUS/ARSS - 0.1.02	2.647.356,00	1.188.749,00
<b>Despesa 114</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	Fonte de recurso:3494 - Fatura SIASUS/ARSS - Superávit - 0.3.02	1.018.617,02	23.758,87
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			
		2.749.356,00	0,00
		3.665.973,02	1.212.507,87
<b>Unidade Orçamentária: 2002 - Ortese e Protese</b>			
Função: 10 - Saúde			
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa: 1 - Programa			
Ação: 2.3 - Serviços Especializados em Saúde			
<b>Despesa 20</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1494 - Fatura SIASUS/ARSS - 0.1.02	835.000,00	2.066,54
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			
		600.000,00	0,00
		835.000,00	2.066,54
<b>Unidade Orçamentária: 2003 - MACC</b>			
Função: 10 - Saúde			
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa: 1 - Programa			
Ação: 2.3 - Serviços Especializados em Saúde			
<b>Despesa 23</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1494 - Fatura SIASUS/ARSS - 0.1.02	20.000,00	18.997,17
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			
		200.000,00	0,00
		20.000,00	18.997,17
<b>Unidade Orçamentária: 2005 - Exames Especializados</b>			
Função: 10 - Saúde			
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa: 1 - Programa			
Ação: 2.3 - Serviços Especializados em Saúde			
<b>Despesa 28</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1494 - Fatura SIASUS/ARSS - 0.1.02	950.000,00	41.787,01
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			
		950.000,00	0,00
		950.000,00	41.787,01
<b>Órgão Orçamentário: 3000 - SAÚDE MENTAL</b>			
<b>Unidade Orçamentária: 3001 - CAPS 2</b>			
Função: 10 - Saúde			
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa: 1 - Programa			
		908.212,99	0,00
		908.212,99	41.787,01
		4.195.614,43	0,00
		4.195.614,43	1.275.358,59

# Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Tratano, 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  
1515-3335-610

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022		
		Empenhado	Liquidado Pago + Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado		
<b>Ação: 2.4 - Serviços especializados em Saúde Mental</b>				
<b>Despesa 31</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.000,00	360.168,58	0,00
	Fonte de recurso:1494 - Fatura SIASUS/ARSS - 0.1.02	361.000,00	360.168,58	831,42
<b>Despesa 33</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	90.000,00	90.618,99	0,00
	Fonte de recurso:1494 - Fatura SIASUS/ARSS - 0.1.02	96.000,00	90.618,99	5.381,01
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	410.000,00	450.787,57	0,00
		457.000,00	450.787,57	6.212,43
	<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	410.000,00	450.787,57	0,00
		457.000,00	450.787,57	6.212,43
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	4.909.356,00	4.646.402,00	0,00
		5.927.973,02	4.646.402,00	1.281.571,02
	<b>Total Geral</b>	4.909.356,00	4.646.402,00	0,00
		5.927.973,02	4.646.402,00	1.281.571,02

Natureza da Despesa	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total da Natureza
3.1.90.11.01	Despesas Correntes	265.948,23	193.163,31	316.076,09	295.503,32	363,36	443.830,76	541.320,81	597.523,08	268.008,93	569.063,10	338.279,60	609.084,91	4.678.451,00
3.1.90.11.01	Despesas Correntes - Sociais	32.004,17	30.750,78	31.039,85	32.098,87	37.874,23	36.611,68	38.379,15	36.236,58	35.734,56	36.916,25	31.209,14	71.743,31	450.787,57
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.749,11	24.076,16	24.622,17	25.167,25	29.450,66	28.741,50	29.927,62	28.348,90	27.697,72	29.101,15	27.151,07	22.012,96	183.866,36
3.1.90.11.01	Outros benefícios previdenciários	3.638,29	3.638,29	3.638,29	3.638,29	4.168,04	4.168,05	4.168,04	4.168,05	4.168,05	4.168,05	4.168,05	4.168,05	29.000,56
3.1.90.11.33	contratado por exercício de funções	622,95	622,95	622,95	622,95	720,13	720,13	720,13	720,13	720,13	720,13	720,13	720,13	47.897,54
3.1.90.11.37	contratado por tempo de serviço	1.603,66	1.561,08	1.532,69	1.615,01	2.023,97	2.066,72	2.066,72	2.066,72	2.066,72	2.066,72	2.066,72	2.066,72	8.252,84
3.1.90.11.45	diárias e alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	diárias - onusamento antecipado	1.387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.205,86
3.1.90.11.46	diárias - onusamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Contribuições Patronais	7.255,06	6.678,62	6.678,62	6.929,62	793,79	845,41	845,41	788,20	772,84	1.002,56	3,00	11.650,00	98.604,79
3.1.90.13.01	Contribuições Patronais	7.255,06	6.678,62	6.678,62	6.929,62	793,79	845,41	845,41	788,20	772,84	1.002,56	3,00	11.650,00	98.604,79
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS	5.464,43	5.044,13	5.044,13	5.228,78	6.381,53	6.085,40	6.401,79	5.953,25	5.871,54	5.900,69	1.291,68	7.566,11	66.040,88
3.3.45	Outras Despesas Correntes	233.944,06	160.411,03	285.211,24	263.404,45	324.381,13	407.018,08	502.941,66	471.295,50	222.274,37	512.466,85	307.070,46	537.341,60	4.227.663,43
3.3.90.32	Material de Consumo	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	238.164,50
3.3.90.32	Material de Consumo - Serviço para Distribuição Gratuita	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	23.816,45	238.164,50
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita	2.531,64	58.068,99	91.996,60	46.077,06	57.681,76	13.248,00	70.389,07	109.409,38	46.131,14	16.994,88	135.205,56	203.398,93	850.643,01
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.412,92	102.342,04	193.214,64	217.329,39	266.579,37	271.168,08	363.889,99	363.889,99	17.124,18	45.832,50	14.763,32	15.710,67	3.189.578,91
3.3.90.39.02	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	231.223,90	182.597,69	182.597,69	202.259,35	251.701,14	366.485,53	418.311,51	361.690,24	158.819,05	472.743,13	6.154,98	12.309,96	31.463,84
3.3.90.39.51	serviços bancários	105,37	45,44	114,17	60,92	126,88	130,01	130,01	126,88	126,88	126,88	126,88	126,88	1.268,88
	<b>Total de Mês:</b>	<b>265.948,23</b>	<b>193.163,31</b>	<b>316.076,09</b>	<b>295.503,32</b>	<b>363,36</b>	<b>443.830,76</b>	<b>541.320,81</b>	<b>597.523,08</b>	<b>258.008,93</b>	<b>569.063,10</b>	<b>338.279,60</b>	<b>609.084,91</b>	<b>4.678.451,00</b>





**DESPESAS**

**E**

**RECEITAS**

**FONTE 324**

---

# 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.arissparana.org>

Chave de Autenticação  
2002-6693-928

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Página  
1 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado			
<b>Unidade Gestora: 1 - Associação Regional de Saúde do Sudoeste</b>					
<b>Órgão Orçamentário: 3000 - SAÚDE MENTAL</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 3002 - CAPS ADIII</b>					
<b>Função: 10 - Saúde</b>					
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>					
<b>Programa: 1 - Programa</b>					
<b>Ação: 2.4 - Serviços especializados em Saúde Mental</b>					
<b>Despesa 35</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	1.030.665,46	1.030.665,46	0,00
	Fonte de recurso:1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.1.80	1.075.000,00	1.030.665,46	1.030.665,46	44.334,54
<b>Despesa 36</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	280.000,00	274.565,94	274.565,94	0,00
	Fonte de recurso:1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.1.80	296.000,00	274.565,94	274.565,94	21.434,06
<b>Despesa 37</b>	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	18.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	Fonte de recurso:1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.1.80	18.000,00	1.450,00	1.450,00	16.550,00
<b>Despesa 38</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	75.881,80	75.881,80	1,44
	Fonte de recurso:1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.1.80	80.000,00	75.881,80	75.881,80	4.116,76
<b>Despesa 117</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	130.715,37	121.995,24	251,09
	Fonte de recurso:3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.3.80	250.000,00	130.715,37	121.995,24	119.033,54
<b>Despesa 39</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419.400,00	610.591,20	608.176,20	21.153,72
	Fonte de recurso:1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.1.80	639.400,00	610.591,20	608.176,20	7.655,08
<b>Despesa 118</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	514.971,90	514.971,90	10.705,97
	Fonte de recurso:3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.3.80	533.865,29	514.971,90	514.971,90	8.187,42
<b>Despesa 40</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	6.902,75	6.902,75	0,00
	Fonte de recurso:1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.1.80	50.000,00	6.902,75	6.902,75	43.097,25
		2.097.400,00	2.645.744,42	2.634.609,29	32.112,22
		2.942.265,29	2.634.609,29	2.634.609,29	264.408,65
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 3003 - Unidade de Acolhimento</b>					
<b>Função: 10 - Saúde</b>					
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>					
<b>Programa: 1 - Programa</b>					
<b>Ação: 2.4 - Serviços especializados em Saúde Mental</b>					
<b>Despesa 41</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	185.762,49	185.762,49	0,00
	Fonte de recurso:1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.1.80	200.000,00	185.762,49	185.762,49	14.237,51
<b>Despesa 42</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	47.000,00	54.087,24	54.087,24	0,00
	Fonte de recurso:1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.1.80	59.000,00	54.087,24	54.087,24	4.912,76
<b>Despesa 53</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	20.936,02	17.945,16	0,00
	Fonte de recurso:1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.1.80	45.000,00	20.936,02	17.945,16	24.063,98
<b>Despesa 43</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.600,00	18.691,70	18.691,70	0,00
	Fonte de recurso:1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro - 0.1.80	20.600,00	18.691,70	18.691,70	1.908,30
		262.600,00	279.477,45	276.486,59	0,00
		324.600,00	276.486,59	276.486,59	45.122,55
		2.360.000,00	2.925.221,87	2.911.095,88	32.112,22
		3.266.865,29	2.911.095,88	2.911.095,88	309.531,20
		2.360.000,00	2.925.221,87	2.911.095,88	32.112,22
		3.266.865,29	2.911.095,88	2.911.095,88	309.531,20
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>					
<b>Total da Unidade Gestora</b>					
<b>Total Geral</b>					
		2.360.000,00	2.925.221,87	2.911.095,88	32.112,22
		3.266.865,29	2.911.095,88	2.911.095,88	309.531,20

Natureza de Despesa	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total de Natureza
3.1.90.11.01	Despesas Correntes - Pessoal Civil	247.333,88	170.728,84	211.197,10	204.227,82	256.615,58	383.212,68	375.218,84	364.024,49	275.318,84	228.432,00	148.243,80	255.533,96	2.967.606,16
3.1.90.11.01	Despesas Correntes - Pessoal Social	81.479,00	96.392,60	97.430,75	104.101,17	121.061,66	118.470,09	138.980,09	138.980,09	137.958,04	128.548,48	138.040,76	239.589,28	1.545.081,13
3.1.90.11.01	Despesas Correntes - Pessoal Civil	101.050,67	96.392,60	97.430,75	104.101,17	121.061,66	118.470,09	138.980,09	138.980,09	137.958,04	128.548,48	138.040,76	239.589,28	1.545.081,13
3.1.90.11.01	Despesas Correntes - Pessoal Social	16.894,02	15.996,45	15.466,19	10.700,87	19.498,46	21.555,65	27.067,12	31.968,34	31.863,02	27.782,38	26.279,77	28.044,02	179.751,75
3.1.90.11.33	Despesas Correntes - Pessoal Social	2.344,66	2.318,06	2.416,81	622,95	3.610,00	3.680,00	3.791,00	3.791,00	3.791,00	3.992,08	3.683,96	3.683,96	39.828,07
3.1.90.11.45	Despesas Correntes - Pessoal Social	3.702,32	3.702,32	3.702,32	3.702,32	3.702,32	3.702,32	3.702,32	3.702,32	3.702,32	3.702,32	3.702,32	3.702,32	39.828,07
3.1.90.11.46	Despesas Correntes - Pessoal Social	1.879,82	1.879,82	1.879,82	1.879,82	1.879,82	1.879,82	1.879,82	1.879,82	1.879,82	1.879,82	1.879,82	1.879,82	39.828,07
3.1.90.13.01	Despesas Correntes - Pessoal Social	16.208,35	15.723,43	15.466,19	10.700,87	19.498,46	21.555,65	27.067,12	31.968,34	31.863,02	27.782,38	26.279,77	28.044,02	179.751,75
3.1.90.13.02	Despesas Correntes - Pessoal Social	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	1.422.523,03
3.1.90.13.03	Despesas Correntes - Pessoal Social	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	1.422.523,03
3.1.90.14	Despesas Correntes - Pessoal Social	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	1.422.523,03
3.1.90.14.14	Despesas Correntes - Pessoal Social	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	146.303,21	1.422.523,03
3.1.90.30.01	Despesas Correntes - Pessoal Social	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.278,28	14.820,40
3.1.90.30.04	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,40
3.1.90.30.07	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,40
3.1.90.30.21	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,40
3.1.90.30.22	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,40
3.1.90.30.24	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,40
3.1.90.30.25	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,40
3.1.90.30.26	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,40
3.1.90.30.29	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,40
3.1.90.36.15	Despesas Correntes - Pessoal Social	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	1.444,40
3.1.90.39.10	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.11	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.15	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.16	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.19	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.43	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.44	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.50	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.64	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.77	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.81	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
3.1.90.39.99	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
4.4	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
4.4.90	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
4.4.90.52.12	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
4.4.90.52.42	Despesas Correntes - Pessoal Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
	<b>Total de Mês:</b>	<b>247.333,88</b>	<b>170.728,84</b>	<b>211.197,10</b>	<b>204.227,82</b>	<b>300.115,58</b>	<b>383.611,17</b>	<b>284.144,98</b>	<b>265.603,24</b>	<b>275.318,84</b>	<b>228.432,00</b>	<b>148.243,80</b>	<b>255.533,96</b>	<b>2.974.506,91</b>

**VALORES PAGOS DO CAPS ADIII COM A FONTE 001**

descrição	nov/22	dez/22	
lavanderia	4.201,93	5.540,78	
terceirizados da limpeza	3.353,40	4.765,32	
locação de impressoras	288,65	579,42	
generos alimenticios	6.552,72		
material de expeciente	3.547,95		
marmitas	18.185,58	20.868,42	
gas		877,40	
serviços médicos	34.396,95	60.763,60	
vigias	16.159,68	15.638,40	
<b>totais</b>	<b>86.686,86</b>	<b>109.033,34</b>	

# Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Tralano, 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  
1693-7898-651

Página  
1 / 1

## Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Receita	Previsão Atualizada	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022												Diferença			
		Janeiro		Março		Maio		Julho		Setembro		Novembro		Arrecadado no período	% Total Geral	Para Mais	Para Menos
		Fevereiro	Abril	Junho	Agosto	Outubro	Dezembro										
155 - Rendimento de Aplicação dos Recursos do CAPS AD III - Marmeleiro	20.000,00	3.990,92	3.679,48	3.908,54	2.851,15	2.438,14	1.983,02	1.758,01	642,01	1.311,86	31.986,50	1,35%	11.986,50				
9 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2.340.000,00		455.000,00	130.000,00	130.000,00	325.000,00	130.000,00	455.000,00	130.000,00	325.000,00	2.340.000,00	98,65%					
<b>Total Geral</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>3.990,92</b>	<b>458.679,48</b>	<b>133.908,54</b>	<b>132.851,15</b>	<b>2.438,14</b>	<b>326.983,02</b>	<b>456.758,01</b>	<b>130.642,01</b>	<b>261.311,86</b>	<b>2.371.986,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.986,50</b>				

**DESPESAS**

**E**

**RECEITAS**

**FONTE 337**

# Associação Regional de Saúde do Sudoeste

ARSS  
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  
1240-4708-368

Página  
1 / 1

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Pago+Retido		Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado		
<b>Unidade Gestora: 1 - Associação Regional de Saúde do Sudoeste</b>			
<b>Órgão Orçamentário: 2000 - SERVIÇO DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária: 2003 - MACC</b>			
<b>Função: 10 - Saúde</b>			
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>			
<b>Programa: 1 - Programa</b>			
<b>Ação: 2.3 - Serviços Especializados em Saúde</b>			
<b>Despesa 22</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.263.392,00	0,00	2.263.392,00
Fonte de recurso:1337 - Convênio QUALICIS - 6.1.80	2.263.392,00	0,00	2.263.392,00
<b>Despesa 116</b> 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.709.972,00	1.549.557,00	160.415,00
Fonte de recurso:3337 - Convênio QUALICIS - superavit - 0.3.33	2.263.392,00	1.549.557,00	713.935,00
3.973.364,00	1.549.557,00	1.549.557,00	2.423.807,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>			
<b>Total da Unidade Gestora</b>			
<b>Total Geral</b>	3.973.364,00	1.549.557,00	2.423.807,00





# Associação Regional de Saúde do Sudoeste

ARSS  
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE  
 Rodovia Contorno Vitorio Tralano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR  
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900  
<https://www.arssparana.org>

Chave de Autenticação  
1210-6553-775

Página  
1 / 1

Usuário: Angela Datsch da Cunha

## Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Receita	Previsão Atualizada	Janeiro		Março		Maio		Julho		Setembro		Novembro		Arrecadado no período	% Total Geral	Diferença	
		Fevereiro	Abril	Junho	Agosto	Outubro	Dezembro	Para Mais	Para Menos								
156 - Rendimento de Aplicação dos Recursos do Convênio QUALICIS	18.000,00	9.398,83 9.605,16	11.371,18 9.022,31	13.271,57 16.845,72	16.840,66 19.108,29	16.999,98 18.854,54	18.660,80 20.371,49	180.350,53	7,43%	162.350,53							
10 - Convênio QUALICIS	2.245.392,00			374.232,00 561.348,00	187.116,00	561.348,00	561.348,00	2.245.392,00	92,57%								
<b>Total Geral</b>	<b>2.263.392,00</b>	<b>9.398,83</b> <b>9.605,16</b>	<b>11.371,18</b> <b>9.022,31</b>	<b>387.503,57</b> <b>578.193,72</b>	<b>16.840,66</b> <b>206.224,29</b>	<b>16.999,98</b> <b>580.202,54</b>	<b>18.660,80</b> <b>581.719,49</b>	<b>2.425.742,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.350,53</b>							

**DIVIDA ATIVA**

# ARSS - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

FRANCISCO BELTRÃO

PARANÁ

DIVIDA ATIVA – ANO 2022

Francisco Beltrão-PR, 02 de Janeiro de 2023.

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. TOTAL R\$			
Flor da Serra do Sul - Pr. TOTAL R\$	Mensalidade	R\$ 10.770,05 R\$ 10.770,05	31/12/22
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. TOTAL R\$			
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\$	Mensalidade	R\$ 47.831,90	31/12/22
		R\$ 47.831,90	
São Jorge D'oeste - Pr. TOTAL R\$			
Verê - Pr. TOTAL R\$			
<b>TOTAL GERAL R\$</b>		<b>R\$ 58.601,95</b>	

Obs.; Levantamento dos pagamentos realizados até dia 31/12/2022 das contas com vencimentos Até 31/12/22.

# DESPESAS DETALHADAS

# Associação Regional de Saúde do Sudoeste

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

# DIÁRIAS

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação  
1662-0676-390

Página  
1 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde do Sudoeste</b>							
10/02/2022	1322	Ordinário	1001 - Administração Geral	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	64 - ALEXANDRA SANTINI	770,00
ref. participação em curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, ministrado pelo advogado Jose Roberto Tiossi Junior, curso a ser realizado na cidade de Maringá-PR nos dias 08 e 09/02/2022							
<b>Objeto:</b> ref. participação em curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, ministrado pelo advogado Jose Roberto Tiossi Junior, curso a ser realizado na cidade de Maringá-PR nos dias 08 e 09/02/2022							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 01/2022 - 07/02/2022							
1325		Ordinário	1001 - Administração Geral	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1948 - EVERTON RENATO GUTIMARAES	770,00
ref. participação em curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, ministrado pelo advogado Jose Roberto Tiossi Junior, curso a ser realizado na cidade de Maringá-PR nos dias 08 e 09/02/2022							
<b>Objeto:</b> ref. participação em curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, ministrado pelo advogado Jose Roberto Tiossi Junior, curso a ser realizado na cidade de Maringá-PR nos dias 08 e 09/02/2022							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 04/2022 - 07/02/2022							
1324		Ordinário	1001 - Administração Geral	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2963 - Eloisa Cristina Favero	770,00
ref. participação em curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, ministrado pelo advogado Jose Roberto Tiossi Junior, curso a ser realizado na cidade de Maringá-PR nos dias 08 e 09/02/2022							
<b>Objeto:</b> ref. participação em curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, ministrado pelo advogado Jose Roberto Tiossi Junior, curso a ser realizado na cidade de Maringá-PR nos dias 08 e 09/02/2022							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 03/2022 - 07/02/2022							
1323		Ordinário	1001 - Administração Geral	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	28 - EDNA APARECIDA SANTOS MORAIS	770,00
ref. participação em curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, ministrado pelo advogado Jose Roberto Tiossi Junior, curso a ser realizado na cidade de Maringá-PR nos dias 08 e 09/02/2022							
<b>Objeto:</b> ref. participação em curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, ministrado pelo advogado Jose Roberto Tiossi Junior, curso a ser realizado na cidade de Maringá-PR nos dias 08 e 09/02/2022							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 02/2022 - 07/02/2022							
16/03/2022	2337	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	37 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	8 - ABRAAO DA SILVA	50,00
visita domiciliar objetivando compartilhar responsabilidades conforme portaria 130/2012 art 6 e demais pontos de funcionamento do CAPS ADIII, bem como a aproximação com os municípios para melhoria dos serviços prestados e orientação aos usuários em tratamento. Participaram das atividades os servidores Fernanda F. da Silva Karling - assistente social, Luciane Maria Pedot - coordenadora do CAPS AD e Abraao da Silva - assistente administrativo, na data de 15/03/2021 e a visita ocorreu nos municípios de Perola do Oeste e Pranchita -PR							
<b>Objeto:</b> visita domiciliar objetivando compartilhar responsabilidades conforme portaria 130/2012 art 6 e demais pontos de funcionamento do CAPS ADIII, bem como a aproximação com os municípios para melhoria dos serviços prestados e orientação aos usuários em tratamento. Participaram das atividades os servidores Fernanda F. da Silva Karling - assistente social, Luciane Maria Pedot - coordenadora do CAPS AD e Abraao da Silva - assistente administrativo, na data de 15/03/2021 e a visita ocorreu nos municípios de Perola do Oeste e Pranchita -PR							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 09-2022 - 15/03/2022							
2336		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	37 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	50,00
visita domiciliar objetivando compartilhar responsabilidades conforme portaria 130/2012 art 6 e demais pontos de funcionamento do CAPS ADIII, bem como a aproximação com os municípios para melhoria dos serviços prestados e orientação aos usuários em tratamento. Participaram das atividades os servidores Fernanda F. da Silva Karling - assistente social, Luciane Maria Pedot - coordenadora do CAPS AD e Abraao da Silva - assistente administrativo, na data de 15/03/2021 e a visita ocorreu nos municípios de Perola do Oeste e Pranchita -PR							
<b>Objeto:</b> visita domiciliar objetivando compartilhar responsabilidades conforme portaria 130/2012 art 6 e demais pontos de funcionamento do CAPS ADIII, bem como a aproximação com os municípios para melhoria dos serviços prestados e orientação aos usuários em tratamento. Participaram das atividades os servidores Fernanda F. da Silva Karling - assistente social, Luciane Maria Pedot - coordenadora do CAPS AD e Abraao da Silva - assistente administrativo, na data de 15/03/2021 e a visita ocorreu nos municípios de Perola do Oeste e Pranchita -PR							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 08-2022 - 15/03/2022							
2335		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	37 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	50,00
visita domiciliar objetivando compartilhar responsabilidades conforme portaria 130/2012 art 6 e demais pontos de funcionamento do CAPS ADIII, bem como a aproximação com os municípios para melhoria dos serviços prestados e orientação aos usuários em tratamento. Participaram das atividades os servidores Fernanda F. da Silva Karling - assistente social, Luciane Maria Pedot - coordenadora do CAPS AD e Abraao da Silva - assistente administrativo, na data de 08/03/2021 e a visita ocorreu no município de Capanema-PR							
<b>Objeto:</b> visita domiciliar objetivando compartilhar responsabilidades conforme portaria 130/2012 art 6 e demais pontos de funcionamento do CAPS ADIII, bem como a aproximação com os municípios para melhoria dos serviços prestados e orientação aos usuários em tratamento. Participaram das atividades os servidores Fernanda F. da Silva Karling - assistente social, Luciane Maria Pedot - coordenadora do CAPS AD e Abraao da Silva - assistente administrativo, na data de 08/03/2021 e a visita ocorreu no município de Capanema-PR							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 05-2022 - 08/03/2022							
2334		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	37 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	8 - ABRAAO DA SILVA	50,00
visita domiciliar objetivando compartilhar responsabilidades conforme portaria 130/2012 art 6 e demais pontos de funcionamento do CAPS ADIII, bem como a aproximação com os municípios para melhoria dos serviços prestados e orientação aos usuários em tratamento. Participaram das atividades os servidores Fernanda F. da Silva Karling - assistente social, Luciane Maria Pedot - coordenadora do CAPS AD e Abraao da Silva - assistente administrativo, na data de 08/03/2021 e a visita ocorreu no município de Capanema-PR							
<b>Objeto:</b> visita domiciliar objetivando compartilhar responsabilidades conforme portaria 130/2012 art 6 e demais pontos de funcionamento do CAPS ADIII, bem como a aproximação com os municípios para melhoria dos serviços prestados e orientação aos usuários em tratamento. Participaram das atividades os servidores Fernanda F. da Silva Karling - assistente social, Luciane Maria Pedot - coordenadora do CAPS AD e Abraao da Silva - assistente administrativo, na data de 08/03/2021 e a visita ocorreu no município de Capanema-PR							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 06-2022 - 08/03/2022							
2340		Ordinário	1001 - Administração Geral	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1820 - NATALIA DALLA COSTA BECKER	1.120,00
participação na assembleia geral da ACISPAR no dia 23/03/2022 representando a coordenação geral e participação no seminario de atualização da linha de cuidado materno infantil nos dias 24 e 25/03/2022, conforme convocações em anexo, ambos os eventos na cidade de Curitiba-PR.							
<b>Objeto:</b> participação na assembleia geral da ACISPAR no dia 23/03/2022 representando a coordenação geral e participação no seminario de atualização da linha de cuidado materno infantil nos dias 24 e 25/03/2022, conforme convocações em anexo, ambos os eventos na cidade de Curitiba-PR.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 06-2022 - 08/03/2022							

Total do Dia: 200,00

Total do Dia: 3.080,00  
Total do Mês: 3.080,00

# Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorino Tralano, 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  
1662-0676-390

Página  
2 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<p><b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária natalia</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Diversos - 11-2022 - 21/03/2022</p>							1.120,00
<p><b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária natalia</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Diversos - 11-2022 - 21/03/2022</p>							1.120,00
28/03/2022	2333	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	37 - 3-3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2016 - FERNANDA FRANCIELLI DA SILVA KARLING	50,00
<p><b>Objeto:</b> visita domiciliar objetivando compartilhar responsabilidades conforme portaria 130/2012 art 6 e demais pontos de funcionamento do CAPS ADIII, bem como a aproximação com os municípios para melhoria dos serviços prestados e orientação aos usuários em tratamento. Participaram das atividades os servidores Fernanda F. da Silva Karling - assistente social, Luciane Maria Pedot - coordenadora do CAPS AD e Abraao da Silva - assistente administrativo, na data de 08/03/2021 e a visita ocorreu no município de Capanema-PR</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Diversos - 07 - 08/03/2022</p>							50,00
2338	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	visita domiciliar objetivando compartilhar responsabilidades conforme portaria 130/2012 art 6 e demais pontos de funcionamento do CAPS ADIII, bem como a aproximação com os municípios para melhoria dos serviços prestados e orientação aos usuários em tratamento. Participaram das atividades os servidores Fernanda F. da Silva Karling - assistente social, Luciane Maria Pedot - coordenadora do CAPS AD e Abraao da Silva - assistente administrativo, na data de 15/03/2021 e a visita ocorreu nos municípios de Perola do Oeste e Pranchitla -PR	37 - 3-3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2016 - FERNANDA FRANCIELLI DA SILVA KARLING	50,00
<p><b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Diversos - 10-2022 - 15/03/2022</p>							50,00
30/04/2022	3309	Ordinário	1001 - Administração Geral	4 - 3-3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2729 - PATRICIA MOTTER	50,00
<p><b>Objeto:</b> diária para participar de reunião de matriciamento do MACC junto com a 8 regional de saúde e secretaria de saúde dos municípios de Ampere e Santo Antonio do Sudoeste. saída da sede do consorcio as 08:00hs do dia 18/04/2022 e retorno as 17:00hs. servidores foram de carona com o veículo da regional de saúde</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Diversos - 14-2022 - 18/04/2022</p>							50,00
3308	Ordinário	1001 - Administração Geral	diária para participar de reunião de matriciamento do MACC junto com a 8 regional de saúde e secretaria de saúde dos municípios de Ampere e Santo Antonio do Sudoeste. saída da sede do consorcio as 08:00hs do dia 18/04/2022 e retorno as 17:00hs. servidores foram de carona com o veículo da regional de saúde	4 - 3-3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2521 - TABATA CRISTINA COLUSSI	50,00
<p><b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Diversos - 13-2022 - 18/04/2022</p>							50,00
3307	Ordinário	1001 - Administração Geral	diária para participar de reunião de matriciamento do MACC junto com a 8 regional de saúde e secretaria de saúde dos municípios de Ampere e Santo Antonio do Sudoeste. saída da sede do consorcio as 08:00hs do dia 18/04/2022 e retorno as 17:00hs. servidores foram de carona com o veículo da regional de saúde	4 - 3-3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1820 - NATALIA DALLA COSTA BECKER	50,00
<p><b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Diversos - 12-2022 - 18/04/2022</p>							50,00
27/05/2022	3799	Ordinário	1001 - Administração Geral	4 - 3-3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3768 - ADEMIR ANTONIO GUANCINO	50,00
<p><b>Objeto:</b> participação em reunião de matriciamento do MACC junto com as secretarias de saúde do município de Capanema-PR, saída as 07:00 e retorno as 15:00 na arss - motorista</p> <p><b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Diversos - 20/2022 - 25/05/2022</p>							50,00
3798	Ordinário	1001 - Administração Geral	participação em reunião de matriciamento do MACC junto com as secretarias de saúde do município de Capanema-PR, saída as 07:00 e retorno as 15:00 na arss	4 - 3-3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2817 - IVONE FAUST SPONCHIADO	50,00
<p><b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Diversos - 19/2022 - 25/05/2022</p>							50,00
3797	Ordinário	1001 - Administração Geral	participação em reunião de matriciamento do MACC junto com as secretarias de saúde do município de Capanema-PR, saída as 07:00 e retorno as 15:00 na arss	4 - 3-3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1820 - NATALIA DALLA COSTA BECKER	50,00
<p><b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</p> <p><b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária</p> <p><b>Documento Fiscal</b></p> <p>Diversos - 18/2022 - 25/05/2022</p>							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  
1662-0676-390

Página  
3 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3796	Ordinário	1001 - Administração Geral	participação em reunião de matriciamento do MACC junto com a 8ª regional de saúde e com as equipes das secretarias de saúde dos municípios de Flor da Serra do Sul, Barracão e Bom Jesus do Sul-PR no dia 16/05/2022, saída as 07:30 e retorno as 16:30 na arss	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2521 - TABATA CRISTINA COLUSSI	50,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária		
	<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>		
3795	Ordinário	1001 - Administração Geral	participação no 1º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública, que acontece no dia 18,19 e 20/05/2022 na cidade de Curitiba-PR - saída dia 17/05/2022 as 22hs e retorno dia 20/05/2022 as 23:15, na rodoviária municipal de Francisco Beltrão	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1922 - ANGELA DATSCH DA CUNHA	1.050,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária		
	<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>		
3794	Ordinário	1001 - Administração Geral	ref. participação no 1º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública, que acontece no dia 18,19 e 20/05/2022 na cidade de Curitiba-PR - saída dia 17/05/2022 as 22hs e retorno dia 20/05/2022 as 23:15, na rodoviária municipal de Francisco Beltrão	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	64 - ALEXANDRA SANTINI	1.050,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária		
	<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>		
30/06/2022	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	<b>Objeto:</b> MATRICIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DE CRUZEIRO DO IGUAÇU E NOVA PRATA DO IGUAÇU	37 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING	2.300,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária		
	<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>		
4568	Ordinário	1001 - Administração Geral	participação em reunião de matriciamento do MACC junto com servidores terceirizados do QUALICIS e com equipes das secretarias de saúde dos municípios de Salto do Lontra e Nova prata do Iguacu-Pr. no dia 20-06-2022.	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2817 - IVONE FAUST SPONCHIADO	790,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária		
	<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>		
4567	Ordinário	1001 - Administração Geral	MATRICIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DE CRUZEIRO DO IGUAÇU E NOVA PRATA DO IGUAÇU	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2350 - JULIANE MEDEIROS ZAITTA	50,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária		
	<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>		
4566	Ordinário	1001 - Administração Geral	MATRICIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS DE CRUZEIRO DO IGUAÇU E NOVA PRATA DO IGUAÇU	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3935 - EDINEIA DOTTI MOOZ	50,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária		
	<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>		
4564	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	<b>Objeto:</b> PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MATRICIAMENTO DO MACC junto com equipes das secretarias de saúde dos municípios de Salto do Lontra e Nova prata do Iguacu-Pr. no dia 20-06-2022.	37 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2018 - JESSIKA FRANCIELI LUVISA	50,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária		
	<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>		
4565	Ordinário	1001 - Administração Geral	MATRICIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS DE CRUZEIRO DO IGUAÇU E NOVA PRATA DO IGUAÇU - MOTORISTA	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3768 - ADEMIR ANTONIO GUANCINO	50,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária		
	<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>		
4569	Ordinário	1001 - Administração Geral	participação em reunião de matriciamento do MACC junto com servidores terceirizados do QUALICIS e com equipes das secretarias de saúde dos municípios de Salto do Lontra e Nova prata do Iguacu-Pr. no dia 20-06-2022.	4 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	7521 - TABATA CRISTINA COLUSSI	50,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diária		
	<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>		



# Associação Regional de Saúde do Sudoeste

ARSS  
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE  
Rodovia Contorno Vitorino Tralano, 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  
1662-0676-390

Página  
4 / 8

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr	Emp. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Total do Dia:</b> 1.090,00 <b>Total do Mês:</b> 1.090,00							50,00
25/07/2022	5146	Ordinário 3002 - CAPS ADIII MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DOS MUNICIPIOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DE PEROLA D'OESTE, PRANCHITA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.		37 - 3.3.90.14.14 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2018 - JESSIKA FRANCIELI LUVISA			50,00
<b>Objeto:</b> MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DOS MUNICIPIOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DE PEROLA D'OESTE, PRANCHITA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diaria							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 1152022 - 13/07/2022							50,00
5145		Ordinário 3002 - CAPS ADIII MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DOS MUNICIPIOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DE PEROLA D'OESTE, PRANCHITA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.		37 - 3.3.90.14.14 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 3148 - MARILENE T. MANFRIN ROMIO			50,00
<b>Objeto:</b> MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DOS MUNICIPIOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DE PEROLA D'OESTE, PRANCHITA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diaria							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 1142022 - 13/07/2022							50,00
5144		Ordinário 3002 - CAPS ADIII MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DE SANTA IZABEL DO OESTE E SALTO DO LONTRA - PR.		37 - 3.3.90.14.14 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING			50,00
<b>Objeto:</b> MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DE SANTA IZABEL DO OESTE E SALTO DO LONTRA - PR.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diaria							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 1122022 - 07/07/2022							50,00
5143		Ordinário 3002 - CAPS ADIII MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS DE SANTA IZABEL DO OESTE E SALTO DO LONTRA - PR.		37 - 3.3.90.14.14 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2018 - JESSIKA FRANCIELI LUVISA			50,00
<b>Objeto:</b> MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS DE SANTA IZABEL DO OESTE E SALTO DO LONTRA - PR.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diaria							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 1112022 - 07/07/2022							50,00
5142		Ordinário 3002 - CAPS ADIII MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS DE SANTA IZABEL DO OESTE E SALTO DO LONTRA - PR.		37 - 3.3.90.14.14 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 3148 - MARILENE T. MANFRIN ROMIO			50,00
<b>Objeto:</b> MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS DE SANTA IZABEL DO OESTE E SALTO DO LONTRA - PR.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diaria							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 1102022 - 07/07/2022							50,00
5148		Ordinário 3002 - CAPS ADIII Viagem para levar a Van Microonibus para fazer revisão na concessionária Mercedes Benz na cidade de Vitorino.		37 - 3.3.90.14.14 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2929 - Alcemir Lemos			50,00
<b>Objeto:</b> Viagem para levar a Van Microonibus para fazer revisão na concessionária Mercedes Benz na cidade de Vitorino.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diaria							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 1172022 - 19/07/2022							50,00
5147		Ordinário 3002 - CAPS ADIII MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DOS MUNICIPIOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DE PEROLA D'OESTE, PRANCHITA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.		37 - 3.3.90.14.14 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING			50,00
<b>Objeto:</b> MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DOS MUNICIPIOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DE PEROLA D'OESTE, PRANCHITA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diaria							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 1132022 - 13/07/2022							50,00
29/07/2022	5244	Ordinário 3002 - CAPS ADIII MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS DE CAPANEMA E BELA VISTA DA CAROBA - PR.		37 - 3.3.90.14.14 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2015 - SAMANTHA RODRIGUES			50,00
<b>Objeto:</b> MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS DE CAPANEMA E BELA VISTA DA CAROBA - PR.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diaria							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 1242022 - 21/07/2022							50,00
5243		Ordinário 3002 - CAPS ADIII MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS DE CAPANEMA E BELA VISTA DA CAROBA - PR.		37 - 3.3.90.14.14 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2018 - JESSIKA FRANCIELI LUVISA			50,00
<b>Objeto:</b> MATERCIAMENTO COM AS EQUIPES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS TERAPEUTICOS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS DE CAPANEMA E BELA VISTA DA CAROBA - PR.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO							
<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diaria							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 1232022 - 21/07/2022							50,00
5241		Ordinário 1001 - Administração Geral Participação na Oficina de estratificação de Risco da Linha de Cuidado Prioritário - condições crônicas que faz parte da terceira etapa do Planifica SUS. Realização na cidade de Pato Branco - Pr.		4 - 3.3.90.14.14 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais 2521 - TABATA CRISTINA COLUSSI			50,00
<b>Objeto:</b> Participação na Oficina de estratificação de Risco da Linha de Cuidado Prioritário - condições crônicas que faz parte da terceira etapa do Planifica SUS. Realização na cidade de Pato Branco - Pr.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios							
<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - diaria							
<b>Documento Fiscal</b>							
Diversos - 1212022 - 19/07/2022							50,00
5242		Ordinário 3002 - CAPS ADIII Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2929 - Alcemir Lemos		37 - 3.3.90.14.14 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 2929 - Alcemir Lemos			50,00









## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Credor/Fornecedor

Valor (R\$)

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Valor
<b>Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde do Sudoeste</b>						
14/01/2022	280	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	11 - 3.3.90.39.48	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4.320,00
Objeto: REFERENTE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022. INSCRITOS: ELOISA FAVARO, EDNA MORAIS, ALEXANDRA ZANINI E EVERTON GUIMARAES.						
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 20984 - 14/01/2022						
09/05/2022	3469	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	11 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4.320,00
Objeto: REF. PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALEXANDRA SANTINI ZANINI - CONTROLE INTERNO E ANGELA DATSCH DA CUNHA - CONTADORA, NO 1º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ACONTECEU NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 18 A 20/05/2022						
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 702821 - 06/05/2022						
01/09/2022	5910	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	11 - 3.3.90.39.22	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3.381,00
Objeto: Inscrição da servidora Alexandra Santini Zanini no XXXVI Congresso Estadual de Secretarias de Saúde do Paraná que aconteceu nos dias 18, 19 e 20/09/2022 em Foz do Iguaçu						
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 110273561 - 26/08/2022						
26/09/2022	6515	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	11 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2.500,00
Objeto: REF. INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ELOISA FAVARO E INDIANARA MAFRA DE LIMA, PREGOFEIRAS DO CONSORCIO, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOFEIROS E EQUIPE DE APOIO COM PRÁTICAS NO COMPRASNET E NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO NOS DIAS 06 E 07/10/2022						
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
Documento Fiscal						
Nota Fiscal - 434 - 14/09/2022						
<b>Total do Dia:</b>						<b>150,00</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>3.381,00</b>
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.500,00</b>
<b>Total do Mês:</b>						<b>10.351,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>10.351,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>10.351,00</b>

# Associação Regional de Saúde do Sudoeste

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

# BENS PATRIMONIAIS

Usuário: Angela Datsch da Cunha  
Chave de Autenticação: 2210-1706-075  
Página: 1 / 3

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde do Sudoeste</b>							
13/04/2022	2550	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3543 - OXIGAS TRANSPORTES DE GASES LTDA	5.112,00
		<b>Objeto:</b>	adquisição de 04 unidades de cilindro de oxigênio medicinal de aço recarregavel de 1m3 e 7 litros cor verde. dimensões do cilindro: 14kg, altura 55cm, diametro de 16cm e circunferencia de 54cm				
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				
		<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 7757 - 11/04/2022				
		<b>Valor</b>	5112,00				
		<b>Documento Bancário</b>	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais				
		<b>Documento Bancário:</b>	3052 - NORMELIA LOTTERRMANN				
		<b>Valor</b>	6.825,00				
		<b>Total do Dia:</b>					<b>11.937,00</b>
26/04/2022	2566	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.34	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3610 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	815,00
		<b>Objeto:</b>	aquisição de material de manutenção predial, destinados a atender as necessidades, como manutenção corretiva e pequenos reparos nas instalações de atendimento da Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS, de forma parcelada, pelo período de 12 meses.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				
		<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 5527 - 25/03/2022				
		<b>Valor</b>	815,00				
		<b>Documento Bancário:</b>	3077				
		<b>Documento Bancário Fiscal</b>					
		<b>Total do Dia:</b>					<b>815,00</b>
		<b>Total do Mês:</b>					<b>12.752,00</b>
31/05/2022	3315	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.33	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3451 - MAPPE BRASIL LTDA	8.400,00
		<b>Objeto:</b>	Aquisição de HD externo, CPU, Monitor, Notebook, Switch, Nobreak, Scammer, acessórios como Teclado, Mouse, Cabos, Fonte ATX, Mouse Pad, Fone de Ouvido Headset, visando atender as necessidades da Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS, pelo período de 12 (doze) meses.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				
		<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 1141 - 06/04/2022				
		<b>Valor</b>	8400,00				
		<b>Documento Bancário:</b>	3228				
		<b>Documento Bancário Fiscal</b>					
		<b>Total do Dia:</b>					<b>815,00</b>
		<b>Total do Mês:</b>					<b>12.752,00</b>
01/06/2022	1867	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.12	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3668 - PROAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA	10.225,00
		<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARRO CUBA HOSPITALAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), TIPO CONTAINER, NA COR CINZA, CAPACIDADE MÍNIMA 430L, COM 4 RODAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, SENDO DUAS FIXAS E DUAS GIRATORIAS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT, LARGURA MÍNIMA 735MM, ALTURA 1028MM, COMPRIMENTO 1130MM.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				
		<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 801 - 03/05/2022				
		<b>Valor</b>	2045,00				
		<b>Documento Bancário:</b>	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro				
		<b>Documento Bancário Fiscal</b>					
		<b>Total do Dia:</b>					<b>4.500,00</b>
		<b>Total do Mês:</b>					<b>23.125,00</b>
01/06/2022	1867	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.12	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3568 - PROAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA	1.990,00
		<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARRO CUBA HOSPITALAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), TIPO CONTAINER, NA COR CINZA, CAPACIDADE MÍNIMA 430L, COM 4 RODAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, SENDO DUAS FIXAS E DUAS GIRATORIAS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT, LARGURA MÍNIMA 735MM, ALTURA 1028MM, COMPRIMENTO 1130MM.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				
		<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 1789 - 15/04/2022				
		<b>Valor</b>	4500,00				
		<b>Documento Bancário:</b>	3224				
		<b>Documento Bancário Fiscal</b>					
		<b>Total do Dia:</b>					<b>23.125,00</b>
		<b>Total do Mês:</b>					<b>23.125,00</b>
01/06/2022	3763	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	10.324,40
		<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL DE DISPOSITIVOS PARA RECEBIMENTO DE INTERNET NA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - ARSS				
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				
		<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 113 - 27/05/2022				
		<b>Valor</b>	10324,40				
		<b>Documento Bancário:</b>	3232				
		<b>Documento Bancário Fiscal</b>					
		<b>Total do Dia:</b>					<b>10.324,40</b>
		<b>Total do Mês:</b>					<b>12.314,40</b>
24/06/2022	3313	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.30	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	996 - BELINKI & SOUZA LTDA	4.900,00
		<b>Objeto:</b>	aquisição de nobreak para aparelho de ultrassom conforme especificações técnicas em anexo				





# 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>

Chave de Autenticação  
2210-1706-075

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Página  
3 / 3

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Credor/Fornecedor

Valor (R\$)

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Total do Dia:
Documento Bancário: Débitos Bancários - 3847 Documento Fiscal							
16/11/2022	7956	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.06	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	17.025,22
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO "CONVERSOR DE MÍDIA PLANET 10/100/1000" Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 936 - 07/10/2022							1.600,00
23/11/2022	6764	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.06	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3666 - DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA	2.914,72
Objeto: Aquisição de equipamentos de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, visando atender as necessidades do CAPS AD III e da Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS, pelo período de 12 (doze) meses. Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 116 - 04/11/2022							1.600,00
Documento Bancário: Débitos Bancários - 3858 Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 534 - 01/11/2022							2.914,72
08/12/2022	6703	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4203 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	15.950,00
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos para implantação do CEO- Centro de Especializado em Odontologia. Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 2855 - 21/11/2022							15.950,00
Documento Bancário: Débitos Bancários - 3941 Documento Fiscal							
20/12/2022	7627	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.10	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3644 - IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E	15.600,00
Objeto: aquisição de materiais esportivos e de armários destinados a atender as necessidades da Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS, do CAPSII e CAPS ADIII, já a entrega se dará de forma parcelada de acordo com solicitação do setor de compras. Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 1000 - 25/11/2022							15.600,00
Documento Bancário: Débitos Bancários - 3981 Documento Fiscal							
Total do Dia:							15.600,00
Total do Mês:							31.550,00
Total da Unidade Gestora:							127.872,09
Total Geral:							127.872,09

## Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento Empenho																																																																																																																																
12/01/2022	Compra 4159 - NORMELIA LOTTERMANN	Dependente da execução	Nota Fiscal: 5442 - 07/01/2022	2795/2021																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tombamento</th> <th>Descrição</th> <th>Início de utilização</th> <th>Valor de aquisição (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4142</td> <td>CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA</td> <td>12/01/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4143</td> <td>CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA</td> <td>12/01/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4144</td> <td>CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA</td> <td>12/01/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4145</td> <td>CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA</td> <td>12/01/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4146</td> <td>CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA</td> <td>12/01/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4147</td> <td>CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA</td> <td>12/01/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total da aquisição:</b></td> <td>2.730,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Quantidade de bens:</b></td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>				Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)	4142	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00	4143	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00	4144	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00	4145	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00	4146	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00	4147	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00	<b>Total da aquisição:</b>			2.730,00	<b>Quantidade de bens:</b>			6																																																																																													
Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)																																																																																																																																	
4142	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00																																																																																																																																	
4143	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00																																																																																																																																	
4144	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00																																																																																																																																	
4145	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00																																																																																																																																	
4146	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00																																																																																																																																	
4147	CADEIRA DIRETOR GIRATORIOA BACK SISTEM PANAMA	12/01/2022	455,00																																																																																																																																	
<b>Total da aquisição:</b>			2.730,00																																																																																																																																	
<b>Quantidade de bens:</b>			6																																																																																																																																	
01/04/2022	Compra 4375 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 2767 - 26/01/2022	6052/2021																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tombamento</th> <th>Descrição</th> <th>Início de utilização</th> <th>Valor de aquisição (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4152</td> <td>estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço</td> <td>01/04/2022</td> <td>278,00</td> </tr> <tr> <td>4153</td> <td>estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço</td> <td>01/04/2022</td> <td>278,00</td> </tr> <tr> <td>4154</td> <td>estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço</td> <td>01/04/2022</td> <td>278,00</td> </tr> <tr> <td>4155</td> <td>estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço</td> <td>01/04/2022</td> <td>278,00</td> </tr> <tr> <td>4156</td> <td>estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço</td> <td>01/04/2022</td> <td>278,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total da aquisição:</b></td> <td>1.390,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Quantidade de bens:</b></td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>				Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)	4152	estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço	01/04/2022	278,00	4153	estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço	01/04/2022	278,00	4154	estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço	01/04/2022	278,00	4155	estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço	01/04/2022	278,00	4156	estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço	01/04/2022	278,00	<b>Total da aquisição:</b>			1.390,00	<b>Quantidade de bens:</b>			5																																																																																																	
Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)																																																																																																																																	
4152	estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço	01/04/2022	278,00																																																																																																																																	
4153	estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço	01/04/2022	278,00																																																																																																																																	
4154	estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço	01/04/2022	278,00																																																																																																																																	
4155	estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço	01/04/2022	278,00																																																																																																																																	
4156	estante - prateleira em aço com prateleiras e com reforço	01/04/2022	278,00																																																																																																																																	
<b>Total da aquisição:</b>			1.390,00																																																																																																																																	
<b>Quantidade de bens:</b>			5																																																																																																																																	
13/04/2022	Compra 4159 - NORMELIA LOTTERMANN	Dependente da execução	Nota Fiscal: 5527 - 25/03/2022	945/2022																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tombamento</th> <th>Descrição</th> <th>Início de utilização</th> <th>Valor de aquisição (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4157</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4158</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4159</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4160</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4161</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4162</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4163</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4164</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4165</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4166</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4167</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4168</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4169</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4170</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>4171</td> <td>cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta</td> <td>13/04/2022</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total da aquisição:</b></td> <td>6.825,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Quantidade de bens:</b></td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>				Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)	4157	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4158	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4159	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4160	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4161	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4162	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4163	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4164	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4165	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4166	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4167	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4168	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4169	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4170	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	4171	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00	<b>Total da aquisição:</b>			6.825,00	<b>Quantidade de bens:</b>			15																																																									
Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)																																																																																																																																	
4157	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4158	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4159	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4160	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4161	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4162	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4163	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4164	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4165	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4166	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4167	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4168	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4169	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4170	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
4171	cadeira diretor giratoria back sistem com braço cor preta	13/04/2022	455,00																																																																																																																																	
<b>Total da aquisição:</b>			6.825,00																																																																																																																																	
<b>Quantidade de bens:</b>			15																																																																																																																																	
13/04/2022	Compra 4803 - OXIGAS TRANSPORTES DE GASES LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 7757 - 11/04/2022	2550/2022																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tombamento</th> <th>Descrição</th> <th>Início de utilização</th> <th>Valor de aquisição (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4148</td> <td>CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS</td> <td>13/04/2022</td> <td>1.278,00</td> </tr> <tr> <td>4149</td> <td>CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS</td> <td>13/04/2022</td> <td>1.278,00</td> </tr> <tr> <td>4150</td> <td>CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS</td> <td>13/04/2022</td> <td>1.278,00</td> </tr> <tr> <td>4151</td> <td>CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS</td> <td>13/04/2022</td> <td>1.278,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total da aquisição:</b></td> <td>5.112,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Quantidade de bens:</b></td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>				Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)	4148	CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS	13/04/2022	1.278,00	4149	CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS	13/04/2022	1.278,00	4150	CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS	13/04/2022	1.278,00	4151	CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS	13/04/2022	1.278,00	<b>Total da aquisição:</b>			5.112,00	<b>Quantidade de bens:</b>			4																																																																																																					
Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)																																																																																																																																	
4148	CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS	13/04/2022	1.278,00																																																																																																																																	
4149	CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS	13/04/2022	1.278,00																																																																																																																																	
4150	CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS	13/04/2022	1.278,00																																																																																																																																	
4151	CILINDRO DE GAS OXIGENIO 7 LITROS	13/04/2022	1.278,00																																																																																																																																	
<b>Total da aquisição:</b>			5.112,00																																																																																																																																	
<b>Quantidade de bens:</b>			4																																																																																																																																	
26/04/2022	Compra 4855 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 1141 - 06/04/2022	2566/2022																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tombamento</th> <th>Descrição</th> <th>Início de utilização</th> <th>Valor de aquisição (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4172</td> <td>inversora para solda intech machine smib 160 bivolt</td> <td>26/04/2022</td> <td>815,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total da aquisição:</b></td> <td>815,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Quantidade de bens:</b></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)	4172	inversora para solda intech machine smib 160 bivolt	26/04/2022	815,00	<b>Total da aquisição:</b>			815,00	<b>Quantidade de bens:</b>			1																																																																																																																	
Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)																																																																																																																																	
4172	inversora para solda intech machine smib 160 bivolt	26/04/2022	815,00																																																																																																																																	
<b>Total da aquisição:</b>			815,00																																																																																																																																	
<b>Quantidade de bens:</b>			1																																																																																																																																	
23/05/2022	Compra 4388 - PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 10330 - 19/05/2022	6058/2021																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tombamento</th> <th>Descrição</th> <th>Início de utilização</th> <th>Valor de aquisição (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4173</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4174</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4175</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4176</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4177</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4178</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4179</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4180</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4181</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4182</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4183</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4184</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4185</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4186</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4187</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4188</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4189</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4190</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4191</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4192</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4193</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4194</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4195</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4196</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4197</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4198</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4199</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4200</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4201</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4202</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> <tr> <td>4203</td> <td>longarina assento polipropileno preto 3 lugares</td> <td>23/05/2022</td> <td>282,78</td> </tr> </tbody> </table>				Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)	4173	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4174	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4175	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4176	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4177	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4178	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4179	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4180	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4181	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4182	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4183	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4184	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4185	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4186	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4187	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4188	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4189	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4190	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4191	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4192	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4193	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4194	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4195	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4196	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4197	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4198	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4199	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4200	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4201	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4202	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	4203	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78	
Tombamento	Descrição	Início de utilização	Valor de aquisição (R\$)																																																																																																																																	
4173	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4174	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4175	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4176	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4177	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4178	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4179	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4180	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4181	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4182	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4183	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4184	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4185	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4186	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4187	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4188	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4189	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4190	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4191	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4192	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4193	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4194	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4195	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4196	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4197	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4198	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4199	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4200	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4201	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4202	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	
4203	longarina assento polipropileno preto 3 lugares	23/05/2022	282,78																																																																																																																																	

## Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento Empenho
	4204	longarina assento polipropileno preto 3 lugares		23/05/2022 282,78
<b>Total da aquisição:</b>				9.048,96
<b>Quantidade de bens:</b>				32
31/05/2022	Compra 4716 - MAPPE BRASIL LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4026 - 19/05/2022	3315/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4210 microcomputador GPGOLD premium CPU				31/05/2022
4211 microcomputador GPGOLD premium CPU				31/05/2022
4212 microcomputador GPGOLD premium CPU				31/05/2022
4213 microcomputador GPGOLD premium CPU				31/05/2022
4214 microcomputador GPGOLD premium CPU				31/05/2022
4215 microcomputador GPGOLD premium CPU				31/05/2022
<b>Total da aquisição:</b>				8.400,00
<b>Quantidade de bens:</b>				6
31/05/2022	Compra 2063 - MULTI ACAA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 54506 - 24/05/2022	3544/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4216 carro funcional america com assessorios para setor limpeza				31/05/2022
4217 carro funcional america com assessorios para setor limpeza				31/05/2022
4218 carro funcional america com assessorios para setor limpeza				31/05/2022
4219 carro funcional america com assessorios para setor limpeza				31/05/2022
4220 carro funcional america com assessorios para setor limpeza				31/05/2022
<b>Total da aquisição:</b>				4.500,00
<b>Quantidade de bens:</b>				5
31/05/2022	Compra 4910 - PROAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 801 - 03/05/2022	3264/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4205 Ar condicionado split 900btus quente e frio agratto				31/05/2022
<b>Total da aquisição:</b>				2.045,00
<b>Quantidade de bens:</b>				1
31/05/2022	Compra 4910 - PROAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 803 - 03/05/2022	3264/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4206 Ar condicionado split 900btus quente e frio agratto				31/05/2022
4207 Ar condicionado split 900btus quente e frio agratto				31/05/2022
4208 Ar condicionado split 900btus quente e frio agratto				31/05/2022
4209 Ar condicionado split 900btus quente e frio agratto				31/05/2022
<b>Total da aquisição:</b>				8.180,00
<b>Quantidade de bens:</b>				4
01/06/2022	Compra 4933 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 113 - 27/05/2022	3763/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4221 Rack 7X gigabite ethernet 1x porta				01/06/2022
4222 Roteador gigabit ethernet de cinco portas				01/06/2022
4223 Roteador gigabit ethernet de cinco portas				01/06/2022
<b>Total da aquisição:</b>				10.324,40
<b>Quantidade de bens:</b>				3
01/06/2022	Compra 4827 - MOVIMENTO BRASIL EIRELI	Dependente da execução	Nota Fiscal: 1789 - 15/04/2022	1867/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4224 Carro cuba 430 litros lavanderia hospital				01/06/2022
<b>Total da aquisição:</b>				1.990,00
<b>Quantidade de bens:</b>				1
24/06/2022	Compra 2567 - BELINKI & SOUZA LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 18665 - 06/06/2022	3313/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4225 nobreak NHS Prime 3000VA para equipamento de ultrassom				24/06/2022
<b>Total da aquisição:</b>				4.900,00
<b>Quantidade de bens:</b>				1
21/07/2022	Compra 4859 - ARGOS LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3424 - 13/07/2022	3383/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4226 liquidificador AR 3,5litros 127v				21/07/2022
<b>Total da aquisição:</b>				824,00
<b>Quantidade de bens:</b>				1
16/08/2022	Compra 4859 - ARGOS LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3950 - 04/08/2022	5068/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4227 FORNO ELETRICO DU CHEF PLUS WHITE 45L 22				16/08/2022
4228 LAVDORA DE PRESSAO MAGNUM 127V 50-60HZ				16/08/2022
<b>Total da aquisição:</b>				1.578,75
<b>Quantidade de bens:</b>				2
17/10/2022	Compra 4716 - MAPPE BRASIL LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 4090 - 29/07/2022	5076/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4237 microcomputador GPGOLD premium CPU				17/10/2022
4238 microcomputador GPGOLD premium CPU				17/10/2022
4239 microcomputador GPGOLD premium CPU				17/10/2022
4240 microcomputador GPGOLD premium CPU				17/10/2022
4241 microcomputador GPGOLD premium CPU				17/10/2022
<b>Total da aquisição:</b>				7.000,00
<b>Quantidade de bens:</b>				5
18/10/2022	Compra 4903 - LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 149 - 08/09/2022	7276/2022
<b>Tombamento Descrição</b>				<b>Início de utilização</b>
4232 TV smart 43" full HD AOC Roku				18/10/2022
4233 TV smart 43" full HD AOC Roku				18/10/2022
<b>Total da aquisição:</b>				2.075,00
<b>Quantidade de bens:</b>				2

## Bens Patrimoniais por Aquisição

Data	Forma de aquisição Pessoa/Fornecedor	Natureza de aquisição	Documento fiscal	Fundamento Empenho
		4234 TV smart 43" full HD AOC Roku	18/10/2022	2.075,00
			<b>Total da aquisição:</b>	6.225,00
			<b>Quantidade de bens:</b>	3
20/10/2022	Compra 4718 - EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 7702 - 06/05/2022	7279/2022
	<b>Tombamento Descrição</b>		<b>Início de utilização</b>	<b>Valor de aquisição (R\$)</b>
	4235 SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 II		20/10/2022	3.031,50
	4236 SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 II		20/10/2022	3.031,50
			<b>Total da aquisição:</b>	6.063,00
			<b>Quantidade de bens:</b>	2
09/11/2022	Compra 5486 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 183 - 25/10/2022	6704/2022
	<b>Tombamento Descrição</b>		<b>Início de utilização</b>	<b>Valor de aquisição (R\$)</b>
	4242 mocho saevo/D700 stand fit azul		09/11/2022	879,99
	4243 mocho saevo/D700 stand fit azul		09/11/2022	879,99
	4244 mocho saevo/D700 stand fit azul		09/11/2022	879,99
			<b>Total da aquisição:</b>	2.639,97
			<b>Quantidade de bens:</b>	3
09/11/2022	Compra 5482 - D BERLATO & CIA LTDA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 3157 - 14/10/2022	6705/2022
	<b>Tombamento Descrição</b>		<b>Início de utilização</b>	<b>Valor de aquisição (R\$)</b>
	4231 bomba a vacuo sucron premium 7 para o setor de odontologia		09/11/2022	4.700,00
			<b>Total da aquisição:</b>	4.700,00
			<b>Quantidade de bens:</b>	1
09/11/2022	Compra 5484 - ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Dependente da execução	Nota Fiscal: 936 - 07/10/2022	6706/2022
	<b>Tombamento Descrição</b>		<b>Início de utilização</b>	<b>Valor de aquisição (R\$)</b>
	4245 compressor de ar chiaperini 20BPO RCH		09/11/2022	9.685,25
			<b>Total da aquisição:</b>	9.685,25
			<b>Quantidade de bens:</b>	1
16/11/2022	Compra 4933 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 116 - 04/11/2022	7956/2022
	<b>Tombamento Descrição</b>		<b>Início de utilização</b>	<b>Valor de aquisição (R\$)</b>
	4246 TPLINK MC 200CM Conversor de midia gigabit		16/11/2022	800,00
	4247 TPLINK MC 200CM Conversor de midia gigabit		16/11/2022	800,00
			<b>Total da aquisição:</b>	1.600,00
			<b>Quantidade de bens:</b>	2
23/11/2022	Compra 4908 - DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA	Dependente da execução	Nota Fiscal: 534 - 01/11/2022	6764/2022
	<b>Tombamento Descrição</b>		<b>Início de utilização</b>	<b>Valor de aquisição (R\$)</b>
	4229 caixa de som amplificada master voice		23/11/2022	1.457,36
	4230 caixa de som amplificada master voice		23/11/2022	1.457,36
			<b>Total da aquisição:</b>	2.914,72
			<b>Quantidade de bens:</b>	2
08/12/2022	Compra 5480 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Dependente da execução	Nota Fiscal: 2855 - 21/11/2022	6703/2022
	<b>Tombamento Descrição</b>		<b>Início de utilização</b>	<b>Valor de aquisição (R\$)</b>
	4248 cadeira odontologica completa 5 flex		08/12/2022	15.950,00
			<b>Total da aquisição:</b>	15.950,00
			<b>Quantidade de bens:</b>	1
20/12/2022	Compra 4884 - IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	Dependente da execução	Nota Fiscal: 1000 - 25/11/2022	7627/2022
	<b>Tombamento Descrição</b>		<b>Início de utilização</b>	<b>Valor de aquisição (R\$)</b>
	4249 Esteira Ergometrica marca embreex modelo 568 bxi 110v		20/12/2022	15.600,00
			<b>Total da aquisição:</b>	15.600,00
			<b>Quantidade de bens:</b>	1
			<b>Total geral:</b>	141.041,05
			<b>Quantidade geral:</b>	108