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

EXERCICIO 2021
(2º semestre)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2022

Data: 04/03/2022
Horário: 14:00H

Local: Sala de Reunião da ARSS

**ARSS**

***ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE***
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520-0900
Rua: Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501. Agua Branca
CEP 85.601-970 - Francisco Beltrão – PR

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

Alceu Carlos Freisleben
Presidente

Ângela Dotch

Tânia Danieli Filippini

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

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

Membros e suplentes do Conselho Fiscal – Resolução nº 16/2021.

ARSS

***ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE***
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520-0900
Rodovia Contorno Vitório Traiano, 501, Água Branca
CEP 85.604.278 - Francisco Beltrão – PR

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02-2022**

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

**CONVOCA:**

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

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

Francisco Beltrão, PR, 22 de fevereiro de 2022

RICARDO ANTONIO ORTINA: 02069708977

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

RICARDO ANTONIO ORTINÃ
PRESIDENTE DO CONSORCIO

BETA

Pesquisar ou começar uma nova conve...

Arquivadas

Conselho fiscal 2021/2022 13:19
✓ @Orasil Cezar o CRESEMS esta p...

Papai e Mamãe 13:17

Desafio de Equipes 13:17
✓ te empresto M

Alexandra Arss 13:16
Tá

KASA DO SUSHI 13:09
Foto

Alessandro Marido 12:53
Ainda bem que vc me lembrou

Ivanir Frete 12:51
Obrigado eu

nóistudo 2.0 12:46
Ellem Cunha: Também acontece e ...

Mari Santos 12:40

Heloisa Heitor 12:22
O pessoal da proumb vai fazer ...

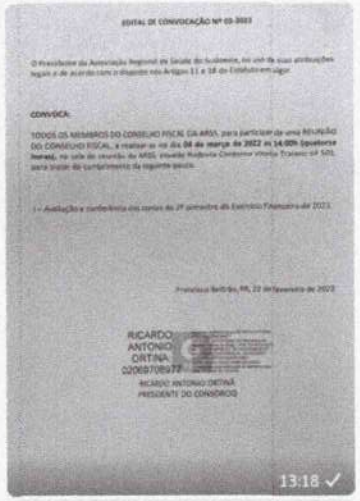
## Conselho fiscal 2021/2022
Amarildo, ARSS, Coordenador, Ilena, Jonas, Leandro, Leila, Luiz, Luiz, Oras...

Obrigada 12:05

HOJE

PDF Edital de convocação n. 02-2022 Cons...

1 página · PDF · 96 KB 13:17 ✓




13:18 ✓

segue o edital de convocação oficial 13:18 ✓

aguardamos a todos 13:18 ✓

@Orasil Cezar o CRESEMS esta providenciando a sua substituição 13:19 ✓

Mensagem

## Dados do grupo

Amarildo Carneiro Sec Saude Manfri

ARSS Alceu Administração Arss
Olá! Eu estou usando o WhatsApp.

Coordenador Marcio Helton
Olá! Eu estou usando o WhatsApp.

Ilena Fatima Pref. Manfrinopolis
Olá! Eu estou usando o WhatsApp.

Jonas Welter Sec Saude Capanema

Leandro Legramanti Sec Saude Eneas ...
Disponível

Leila 8 Reg
Ocupado

Luiz Boni Pref. Planalto

Luiz Turatto Pref. Dois Vizinhos
Olá! Eu estou usando o WhatsApp.

Orasil Cezar

Paulo Pilati Pref. Marmeleiro

Sair do grupo

ARSS

***ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE***
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520-0900
Rodovia Contorno Vitório Traiano, 501, Água Branca
CEP 85.604.278 - Francisco Beltrão – PR

**Ofício nº: 37/2022 ARSS-PR**

Francisco Beltrão, 22 de fevereiro de 2022.

A Senhora
**PAULA MARQUES**
Conselho Municipal de Saude – Suplente
Francisco Beltra/PR

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

Prezada Senhora,

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

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

Atenciosamente,

ANGELA DATSCH DA CUNHA: 05063794939

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

ARSS

*ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE*
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520-0900
Rodovia Contorno Vitório Traiano, 501, Água Branca
CEP 85.604.278 - Francisco Beltrão – PR

**Ofício nº: 37/2022 ARSS-PR**

Francisco Beltrão, 22 de fevereiro de 2022.

Ao Senhor
**VILMAR DA MOTTA**
Conselho Municipal de Saude – Titular
Francisco Beltra/PR

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

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,

ANGELA DATSCH DA CUNHA: 05063794939

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

**1 - DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS** **EXERCICIO 2021**

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

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

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

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

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

| SETOR: APRENDIZAGEM CONTINUAD | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| CURSOS PARA SERVIDORES | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

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

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

| SETOR: APRENDIZAGEM CONTINUAD | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| CURSOS PARA SERVIDORES | | R$ 4.350,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 4.350,00** | **R$ -** | **R$ -** |

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

**2 - DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS** **EXERCICIO 2021**

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS** **EXERCICIO 2021**

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS**

## EXERCICIO 2021

**Obs: Comsus**

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

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

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

**DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS** **EXERCICIO2021**

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

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

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

**DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS** **EXERCICIO 2021**

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS** **EXERCICIO 2021**

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

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

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

**DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR FONTE DE RECURSO DA ARSS** **EXERCICIO 2021**

**3002 e 3003**

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS POR SETOR DA ARSS

## EXERCICIO 2021

| SETOR: TRANSPORTE 4001 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| Locação de ônibus | R$ 136.295,40 | R$ 104.842,03 | R$ 94.515,67 | R$ 113.418,81 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 136.295,40** | **R$ 104.842,03** | **R$ 94.515,67** | **R$ 113.418,81** |

| SETOR: TRANSPORTE | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| Locação de ônibus | R$ 63.010,45 | R$ 37.806,27 | R$ - | R$ 6.301,05 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 63.010,45** | **R$ 37.806,27** | **R$ -** | **R$ 6.301,05** |

| SETOR: TRANSPORTE | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| Locação de ônibus | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: HOSPEDAGEM 4002 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| Hotel e pensões | R$ 37.724,00 | R$ 51.809,40 | R$ 30.884,37 | R$ 30.193,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 37.724,00** | **R$ 51.809,40** | **R$ 30.884,37** | **R$ 30.193,00** |

| SETOR: HOSPEDAGEM | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| Hotel e pensões | R$ 40.323,00 | R$ 44.122,00 | R$ 53.535,96 | R$ 48.719,76 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 40.323,00** | **R$ 44.122,00** | **R$ 53.535,96** | **R$ 48.719,76** |

| SETOR: HOSPEDAGEM | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| Hotel e pensões | R$ 91.136,52 | R$ 154.653,80 | | R$ 158.485,13 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 91.136,52** | **R$ 154.653,80** | **R$ -** | **R$ 158.485,13** |

| SETOR: MATERIAL HOSPITALAR 4004 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| Material Hospitalar | | R$ 18.000,00 | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 18.000,00** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: MATERIAL HOSPITALAR | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| Material Hospitalar | R$ 13.932,60 | R$ 89.942,10 | R$ 20.063,23 | R$ 63.404,25 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 13.932,60** | **R$ 89.942,10** | **R$ 20.063,23** | **R$ 63.404,25** |

| SETOR: MATERIAL HOSPITALAR | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| Material Hospitalar | 43.848,17 | R$ 14.789,33 | R$ 42.510,50 | R$ 77.436,36 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 43.848,17** | **R$ 14.789,33** | **R$ 42.510,50** | **R$ 77.436,36** |

| SETOR: EXAMES EXTERNOS 4006 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| Exames externos | R$ 1.634.132,46 | R$ 860.354,30 | R$ 1.179.666,02 | R$ 1.265.319,19 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 1.634.132,46** | **R$ 860.354,30** | **R$ 1.179.666,02** | **R$ 1.265.319,19** |

| SETOR: EXAMES EXTERNOS | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| Exames externos | R$ 1.610.869,41 | R$ 1.719.675,23 | R$ 2.475.452,70 | R$ 1.317.062,05 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 1.610.869,41** | **R$ 1.719.675,23** | **R$ 2.475.452,70** | **R$ 1.317.062,05** |

| SETOR: EXAMES EXTERNOS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| Exames externos | 1.381.812,01 | R$ 1.646.267,35 | R$ 1.554.039,23 | R$ 3.421.418,70 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 1.381.812,01** | **R$ 1.646.267,35** | **R$ 1.554.039,23** | **R$ 3.421.418,70** |

| SETOR: PROCEDIMENTOS EXTERNOS 4007 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| Procedimentos externos | R$ 146.168,87 | R$ 83.293,50 | R$ 75.442,06 | R$ 49.628,50 |
| **OBS: Pequenas cirurgias, escleros, cataratas, fistulas....** | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 146.168,87** | **R$ 83.293,50** | **R$ 75.442,06** | **R$ 49.628,50** |

| SETOR: PROCEDIMENTOS EXTERNOS | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| Procedimentos externos | R$ 100.821,95 | R$ 97.136,00 | R$ 188.395,71 | R$ 151.632,41 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 100.821,95** | **R$ 97.136,00** | **R$ 188.395,71** | **R$ 151.632,41** |

| SETOR: PROCEDIMENTOS EXTERNOS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| Procedimentos externos | 174.987,51 | R$ 254.412,12 | R$ 281.398,46 | R$ 322.566,35 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 174.987,51** | **R$ 254.412,12** | **R$ 281.398,46** | **R$ 322.566,35** |

| SETOR: ORTESE E PROTESES EXTERNOS 4008 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| Orteses externas | R$ 174.271,75 | R$ 143.968,58 | R$ 120.322,04 | R$ 147.232,70 |
| **OBS: oculos que o municipio paga, ventilador pulmonar (White Martins), proteses dentárias, aparelhos auditivos....** | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 174.271,75** | **R$ 143.968,58** | **R$ 120.322,04** | **R$ 147.232,70** |

| SETOR: ORTESE E PROTESES EXTERNOS | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| Orteses externas | R$ 141.402,82 | R$ 132.849,13 | R$ 337.376,75 | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 141.402,82** | **R$ 132.849,13** | **R$ 337.376,75** | **R$ -** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| SETOR: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 4013 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 4013 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 16.647,60 | R$ 28.603,01 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 16.647,60** | **R$ 28.603,01** |

| SETOR: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 4013 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 10.118,39 | R$ 2.472,24 | R$ 7.596,36 | R$ 6.925,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 10.118,39** | **R$ 2.472,24** | **R$ 7.596,36** | **R$ 6.925,00** |

| SETOR: BOM JESUS DO SUL 4014 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: BOM JESUS DO SUL 4014 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | R$ 42,10 | R$ 941,00 | R$ 977,43 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 42,10** | **R$ 941,00** | **R$ 977,43** |

| SETOR: BOM JESUS DO SUL 4014 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 733,85 | R$ 171,36 | R$ 5.750,75 | R$ 824,58 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 733,85** | **R$ 171,36** | **R$ 5.750,75** | **R$ 824,58** |

| SETOR: CAPANEMA 4015 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: CAPANEMA 4015 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | R$ 1.401,70 | R$ 8.360,00 | R$ 22.692,06 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 1.401,70** | **R$ 8.360,00** | **R$ 22.692,06** |

| SETOR: CAPANEMA 4015 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 4.747,00 | R$ 8.233,68 | R$ 49.060,23 | R$ 96.936,09 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 4.747,00** | **R$ 8.233,68** | **R$ 49.060,23** | **R$ 96.936,09** |

| SETOR: CRUZEIRO DO IGUAÇU 4016 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: CRUZEIRO DO IGUAÇU 4016 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 17.326,30 | R$ 8.880,16 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 17.326,30** | **R$ 8.880,16** |

| SETOR: CRUZEIRO DO IGUAÇU 4016 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 378,20 | R$ 756,34 | R$ 8.838,57 | R$ 17.582,28 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 378,20** | **R$ 756,34** | **R$ 8.838,57** | **R$ 17.582,28** |

| SETOR: DOIS VIZINHOS 4017 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: DOIS VIZINHOS 4017 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | R$ 11.618,50 | R$ 354.051,51 | R$ 37.213,84 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 11.618,50** | **R$ 354.051,51** | **R$ 37.213,84** |

| SETOR: DOIS VIZINHOS 4017 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 10.225,52 | R$ 15.166,61 | R$ 64.531,59 | R$ 51.410,57 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 10.225,52** | **R$ 15.166,61** | **R$ 64.531,59** | **R$ 51.410,57** |

| SETOR: ENEAS MARQUES 4018 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: ENEAS MARQUES 4018 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 13.129,14 | R$ 12.967,40 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 13.129,14** | **R$ 12.967,40** |

| SETOR: ENEAS MARQUES 4018 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 1.462,20 | R$ 2.377,62 | R$ 7.613,03 | R$ 34.330,95 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 1.462,20** | **R$ 2.377,62** | **R$ 7.613,03** | **R$ 34.330,95** |

| SETOR: FLOR DA SERRA DO SUL 4019 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: FLOR DA SERRA DO SUL 4019 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | R$ 171,28 | R$ 8.216,19 | R$ 3.823,10 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 171,28** | **R$ 8.216,19** | **R$ 3.823,10** |

| SETOR: FLOR DA SERRA DO SUL 4019 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 5.396,79 | R$ 8.850,75 | R$ 7.280,18 | R$ 22.496,96 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 5.396,79** | **R$ 8.850,75** | **R$ 7.280,18** | **R$ 22.496,96** |

| SETOR: FRANCISCO BELTRAO 4020 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: FRANCISCO BELTRAO 4020 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | R$ 9.759,60 | R$ 50.874,40 | R$ 126.855,03 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 9.759,60** | **R$ 50.874,40** | **R$ 126.855,03** |

| SETOR: FRANCISCO BELTRAO 4020 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 16.359,40 | R$ 33.697,00 | R$ 62.476,32 | R$ 193.697,25 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 16.359,40** | **R$ 33.697,00** | **R$ 62.476,32** | **R$ 193.697,25** |

| SETOR: MANFRINOPOLIS 4021 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: MANFRINOPOLIS 4021 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 21.109,04 | R$ 8.970,94 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 21.109,04** | **R$ 8.970,94** |

| SETOR: MANFRINOPOLIS 4021 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 1.629,50 | R$ 13.940,34 | R$ 33.122,63 | R$ 29.900,36 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 1.629,50** | **R$ 13.940,34** | **R$ 33.122,63** | **R$ 29.900,36** |

| SETOR: MARMELEIRO 4022 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: MARMELEIRO 4022 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 24.472,30 | R$ 18.449,65 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 24.472,30** | **R$ 18.449,65** |

| SETOR: MARMELEIRO 4022 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 11.991,90 | R$ 22.184,36 | R$ 63.316,36 | R$ 23.025,92 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 11.991,90** | **R$ 22.184,36** | **R$ 63.316,36** | **R$ 23.025,92** |

| SETOR: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 4023 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 4023 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 753,80 | R$ 235,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 753,80** | **R$ 235,00** |

| SETOR: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 4023 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 860,00 | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 860,00** | **R$ -** |

| SETOR: NOVA PRATA DO IGUAÇU 4024 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: NOVA PRATA DO IGUAÇU 4024 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | R$ 67.505,00 | R$ 127.524,41 | R$ 19.431,94 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 67.505,00** | **R$ 127.524,41** | **R$ 19.431,94** |

| SETOR: NOVA PRATA DO IGUAÇU 4024 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 6.268,86 | R$ 28.354,81 | R$ 58.078,17 | R$ 53.202,94 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 6.268,86** | **R$ 28.354,81** | **R$ 58.078,17** | **R$ 53.202,94** |

| SETOR: PEROLA D'OESTE 4025 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: PEROLA D'OESTE 4025 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 400,00 | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 400,00** | **R$ -** |

| SETOR: PEROLA D'OESTE 4025 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | R$ 96,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 96,00** |

| SETOR: PINHAL DE SÃO BENTO 4026 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: PINHAL DE SÃO BENTO 4026 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 304,50 | R$ 1.024,55 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 304,50** | **R$ 1.024,55** |

| SETOR: PINHAL DE SÃO BENTO 4026 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 1.706,17 | R$ 2.762,30 | R$ 5.169,22 | R$ 9.284,08 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 1.706,17** | **R$ 2.762,30** | **R$ 5.169,22** | **R$ 9.284,08** |

| SETOR: PLANALTO 4027 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: PLANALTO 4027 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | R$ 213,25 | R$ 14.312,37 | R$ 9.705,53 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 213,25** | **R$ 14.312,37** | **R$ 9.705,53** |

| SETOR: PLANALTO 4027 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 15.915,15 | R$ 12.950,00 | R$ 30.021,23 | R$ 25.057,52 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 15.915,15** | **R$ 12.950,00** | **R$ 30.021,23** | **R$ 25.057,52** |

| SETOR: PRANCHITA 4028 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: PRANCHITA 4028 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 1.784,00 | R$ 2.098,48 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 1.784,00** | **R$ 2.098,48** |

| SETOR: PRANCHITA 4028 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 559,00 | R$ 5.296,90 | R$ 234,48 | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 559,00** | **R$ 5.296,90** | **R$ 234,48** | **R$ -** |

| SETOR: REALEZA 4029 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: REALEZA 4029 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: REALEZA 4029 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 393,40 | R$ 3.563,50 | R$ 290,00 | R$ 6.162,50 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 393,40** | **R$ 3.563,50** | **R$ 290,00** | **R$ 6.162,50** |

| SETOR: RENASCENÇA 4030 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: RENASCENÇA 4030 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | R$ 21.041,74 | R$ 1.280,14 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 21.041,74** | **R$ 1.280,14** |

| SETOR: RENASCENÇA 4030 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 1.968,95 | R$ 35,00 | R$ 4.033,60 | R$ 2.771,58 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 1.968,95** | **R$ 35,00** | **R$ 4.033,60** | **R$ 2.771,58** |

| SETOR: SALGADO FILHO 4031 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: SALGADO FILHO 4031 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | R$ 31,00 | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 31,00** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: SALGADO FILHO 4031 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: SALTO DO LONTRA 4032 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: SALTO DO LONTRA 4032 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: SALTO DO LONTRA 4032 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: SANTA IZABEL D'OESTE 4033 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: SANTA IZABEL D'OESTE 4033 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | R$ 8.990,00 | R$ 80.163,26 | R$ 32.441,04 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ 8.990,00** | **R$ 80.163,26** | **R$ 32.441,04** |

| SETOR: SANTA IZABEL D'OESTE 4033 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 20.500,81 | R$ 29.695,97 | R$ 39.394,24 | R$ 59.013,10 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 20.500,81** | **R$ 29.695,97** | **R$ 39.394,24** | **R$ 59.013,10** |

| SETOR: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 4034 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 4034 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 4034 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| SETOR: SÃO JORGE D'OESTE 4035 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |

| SETOR: SÃO JORGE D'OESTE 4035 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | R$ 5.269,30 |
| | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | R$ - | R$ - | R$ - | **R$ 5.269,30** |

| SETOR: SÃO JORGE D'OESTE 4035 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | 2.284,86 | R$ 275,00 | R$ 7.749,08 | R$ 1.998,00 |
| | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 2.284,86** | **R$ 275,00** | **R$ 7.749,08** | **R$ 1.998,00** |

| SETOR: VERÊ 4036 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |

| SETOR: VERÊ 4036 | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |

| SETOR: VERÊ 4036 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|
| compras totais | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |

# PRINCIPAIS FONTES DE RECURSO

## *FONTE 001*

**Valores em R$ - Periodo: 01/01/2021 até 31/12/2021**

| 3 | Despesas Correntes | 41.190.768,81 |
|---|---|---|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.127.465,89 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 3.460,00 |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | 9.909,81 |
| 3.3.90.30.04 | gás engarrafado | 9.980,00 |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | 133.162,02 |
| 3.3.90.30.09 | material farmacológico | 1.297.692,23 |
| 3.3.90.30.10 | material odontológico | 1.060.623,16 |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | 51.552,07 |
| 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 1.282,00 |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 2.890,91 |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | 89.748,83 |
| 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | 16.968,78 |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | 12.717,38 |
| 3.3.90.30.25 | material para manutenção de bens móveis | 328,99 |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | 560,22 |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | 2.740,00 |
| 3.3.90.30.30 | material para comunicações | 986,00 |
| 3.3.90.30.35 | material laboratorial | 3.745,20 |
| 3.3.90.30.36 | material hospitalar | 1.923.734,90 |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | 2.613,00 |
| 3.3.90.30.43 | material para reabilitação profissional | 715.576,00 |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 1.705,32 |
| 3.3.90.33.05 | locação de veiculo para locomoção - pessoa jurídica | 564.659,56 |
| 3.3.90.39.01 | assinatura de periódicos e anuidades | 7.325,16 |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | 176.873,21 |
| 3.3.90.39.08 | manutenção de software | 4.569,40 |
| 3.3.90.39.10 | locação de imóveis | 38.500,00 |
| 3.3.90.39.11 | locação de softwares | 123.348,44 |
| 3.3.90.39.12 | locação de máquinas e equipamentos | 39.856,16 |
| 3.3.90.39.15 | limpeza de veículos | 315,00 |
| 3.3.90.39.16 | manutenção e conservação de bens imóveis | 34.441,99 |
| 3.3.90.39.17 | manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 13.218,00 |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | 1.400,00 |
| 3.3.90.39.24 | serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins | 1.215,00 |
| 3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentação | 880,63 |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | 131.391,52 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | 40.473,06 |
| 3.3.90.39.47 | serviços de comunicação em geral | 14.704,50 |
| 3.3.90.39.48 | serviços de seleção e treinamento | 5.089,80 |
| 3.3.90.39.50 | serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial | 29.749.141,85 |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicacão de dados) | 5.985,73 |
| 3.3.90.39.72 | vale-transporte | 2.616,58 |
| 3.3.90.39.73 | transporte de servidores | 446,34 |
| 3.3.90.39.77 | vigilância ostensiva/monitorada | 22.549,95 |
| 3.3.90.39.78 | limpeza e conservação | 14.855,41 |
| 3.3.90.39.80 | hospedagens | 741.586,94 |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários | 21.580,51 |
| 3.3.90.39.88 | serviços de publicidade e propaganda | 11.169,76 |
| 3.3.90.39.90 | serviços de publicidade legal | 23.167,75 |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 28.950,07 |
| **4** | **Despesas de Capital** | **728.030,75** |
| 4.4.90.52.08 | aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar | 639.296,00 |
| 4.4.90.52.33 | equipamentos para áudio, vídeo e foto | 3.316,25 |
| 4.4.90.52.34 | máquinas, utensilios e equipamentos diversos | 19.020,00 |
| 4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 14.453,50 |
| 4.4.90.52.42 | mobiliário em geral | 31.995,00 |
| 4.4.90.52.99 | outros equipamentos e material permanente | 19.950,00 |
| | **total de pagamentos** | **41.918.799,56** |

| | |
|---|---|
| **RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO** | **41.380.253,39** |

| | |
|---|---|
| **DEFICIT DE -** | **538.546,17** |

***FONTE 494***

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

| | | |
|---|---|---|
| **3** | **Despesas Correntes** | **4.848.517,48** |
| 3.1.90.11 | Pessoal e Encargos Sociais | 738.527,07 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 162.917,74 |
| 3.3.90.30.25 | material para manutenção de bens móveis | 49.049,35 |
| 3.3.90.30.29 | material para áudio, vídeo e foto | 11.428,00 |
| 3.3.90.30.36 | material hospitalar | 114.245,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 688.799,44 |
| 3.3.90.39.12 | locação de máquinas e equipamentos | 153.988,70 |
| 3.3.90.39.17 | manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 79.013,65 |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | 12.748,08 |
| 3.3.90.39.50 | serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial | 2.836.406,14 |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários | 1.394,31 |

| | |
|---|---|
| **RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO** | ***4.936.423,21*** |

| | |
|---|---|
| **SUPERAVIT** | **87.905,73** |

***FONTE 324***

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

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

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

## FONTE 337

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

| | | |
|---|---|---|
| **3** | **Despesas Correntes** | **61.504,00** |
| 3.3.90.39.50 | serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial | 61.504,00 |
| | **total de pagamentos** | **61.504,00** |

| | |
|---|---|
| **RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO** | **1.705.985,40** |
| **SUPERAVIT** | **1.644.481,40** |

ARSS
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

# Associação Regional de Saúde do Sudoeste

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



## Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

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

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

Receita Arrecadada Mensal (Planilha Analítica)

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

| Receit | Natureza | evisão Atualizada | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | dado no período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00 - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualq | 265.000,00 | 25.988,37 | 21.493,57 | 22.139,19 | 24.287,85 | 28.170,39 | 26.771,30 | 31.380,32 | 21.814,85 | 25.985,29 | 25.672,94 | 25.567,37 | 44.757,97 | **324.029,41** |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00 - Imposto sobre a Renda e Proventos - Folha d | 170.000,00 | 8.311,83 | 11.085,60 | 12.726,03 | 12.604,06 | 15.710,17 | 15.810,02 | 13.969,70 | 14.518,71 | 15.674,56 | 13.521,06 | 13.535,75 | 20.574,00 | **168.041,49** |
| 3 | 1.3.2.1.00.1.1.01.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos Livres | 24.000,00 | 236,50 | 162,92 | 760,20 | 1.365,24 | 1.400,73 | 2.428,55 | 3.323,87 | 4.471,11 | 6.256,20 | 7.200,33 | 11.078,20 | 13.352,98 | **52.036,83** |
| 360 | 1.3.2.1.00.1.1.02.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos do Co | 0,00 | 1,75 | | | | | | | | | | | | **1,75** |
| 5 | 1.3.2.1.00.1.1.03.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos da Fat | 30.000,00 | 63,41 | 68,33 | 360,41 | 680,06 | 1.343,20 | 1.703,40 | 2.192,75 | 3.068,38 | 2.623,05 | 2.705,18 | 4.843,76 | 6.328,04 | **25.979,97** |
| 6 | 1.3.2.1.00.1.1.04.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos do CA | 15.600,00 | 58,61 | 44,58 | 273,87 | 285,32 | 938,66 | 1.176,40 | 1.288,24 | 1.663,90 | 2.131,43 | 2.024,46 | 3.695,76 | 4.572,72 | **18.153,95** |
| 7 | 1.3.2.1.00.1.1.05.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos do Co | 4.800,00 | | | | | | | 596,67 | 1.546,99 | 2.313,87 | 3.305,94 | 5.071,24 | 9.106,69 | **21.941,40** |
| 8 | 1.3.2.1.00.1.1.06.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos MINIS | 3.000,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | | | | | | **6,00** |
| 9 | 1.3.2.1.00.1.1.07.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos MINI | 3.000,00 | | 1,04 | | | | | | | | | | | **1,04** |
| 10 | 1.3.2.1.00.1.1.08.00 - Rendimento de Aplic Convenio 904675/2020 - | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 355 | 1.3.2.1.00.1.1.09.00 - Rendimento de Aplic Convenio 888151/2019 - | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 390 | 1.3.2.1.00.1.1.09.00 - Rendimento de Aplic Convenio 888151/2019 - | 0,00 | | | | | | 159,68 | 424,18 | 429,16 | 3,27 | 3,87 | | | **1.020,16** |
| 356 | 1.3.2.1.00.1.1.10.00 - Rendimento de Aplicação dos Recursos à Aqu | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 391 | 1.3.2.1.00.1.1.11.00 - Rendimento aplicação financeira Convenio 90 | 0,00 | | | | | | | | | | 198,66 | 740,87 | 311,14 | **1.250,67** |
| 11 | 1.7.1.8.03.1.1.07.00 - Fatura SIASUS - CRE | 3.168.000,00 | | 211.337,02 | 245.298,59 | 232.939,75 | 240.718,70 | 251.623,91 | 217.829,50 | 292.622,70 | 223.565,23 | 457.893,97 | 289.507,78 | 308.491,27 | **2.971.828,42** |
| 12 | 1.7.1.8.03.1.1.08.00 - Fatura SIASUS - Serviço de Reabilitação | 600.000,00 | | 51.922,45 | 56.468,60 | 72.710,25 | 52.962,85 | 21.908,75 | 47.742,50 | 17.916,90 | 21.313,68 | 125.019,80 | 69.217,47 | 32.303,33 | **569.486,58** |
| 13 | 1.7.1.8.03.1.1.09.00 - Fatura SIASUS - Atendimento Mãe Paranaens | 480.000,00 | | 40.941,12 | 26.412,89 | 27.429,05 | 11.927,60 | 28.128,70 | 15.388,40 | 15.838,00 | 30.762,40 | | 40.712,40 | 17.078,20 | **254.618,76** |
| 14 | 1.7.1.8.03.1.1.10.00 - Fatura SIASUS - CAPS | 421.356,00 | | 35.113,03 | 35.113,03 | 35.113,03 | 40.627,40 | 40.627,40 | 40.627,40 | 40.627,40 | 40.627,40 | | 70.226,06 | 35.113,03 | **413.815,18** |
| 357 | 1.7.1.8.03.1.1.11.00 - Fatura SIASUS - TOMOGRAFIA | 1.100.000,00 | | 76.729,25 | 73.132,48 | 86.846,51 | 91.883,46 | 92.142,54 | 76.784,31 | 45.916,23 | 78.629,76 | | | 78.629,76 | **700.694,30** |
| 388 | 1.7.1.8.99.1.1.00.00 - Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | | | | | | | | | | | 13,99 | | **13,99** |
| 27 | 1.7.2.8.10.1.1.02.00 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III | 2.340.000,00 | | 260.000,00 | 130.000,00 | 195.000,00 | 365.000,00 | | 260.000,00 | 325.000,00 | | 455.000,00 | 325.000,00 | | **2.315.000,00** |
| 28 | 1.7.2.8.10.1.1.04.00 - Convênio QUALICIS | 2.350.848,00 | | | | | | | 374.232,00 | 374.232,00 | 187.116,00 | 187.116,00 | 187.116,00 | 374.232,00 | **1.684.044,00** |
| 30 | 1.7.2.8.99.1.1.08.00 - Convênio - EQUIPAMENTOS 904675/2020 | 231.000,00 | | | | | | | | | | 165.532,50 | | | **165.532,50** |
| 358 | 1.7.2.8.99.1.1.09.00 - CONVENIO - 888151/2019 | 233.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 389 | 1.7.2.8.99.1.1.09.00 - CONVENIO - 888151/2019 | 0,00 | | | | | | 217.243,60 | | | | | | | **217.243,60** |
| 359 | 1.7.2.8.99.1.1.10.00 - CONVENIO - EQUIPAMENTOS NOVO - ULTRA | 235.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 15 | 1.7.3.8.99.1.1.01.01 - Mensalidade - Ampére | 932.398,80 | 40.553,10 | 40.553,10 | | 81.106,20 | 40.553,10 | 40.553,10 | 40.553,10 | 40.553,10 | | 81.106,20 | 40.553,10 | 40.553,10 | **486.637,20** |
| 31 | 1.7.3.8.99.1.1.01.02 - Mensalidade - Barracão | 234.270,00 | | 21.655,20 | 43.310,40 | 21.655,20 | | 43.310,40 | 21.655,20 | 21.655,20 | 21.655,20 | 21.655,20 | 21.655,20 | 21.655,20 | **259.862,40** |
| 32 | 1.7.3.8.99.1.1.01.03 - Mensalidade - Bela Vista da Caroba | 80.050,80 | | 7.259,70 | 7.259,70 | 14.519,40 | 7.259,70 | | 14.519,40 | 7.259,70 | 7.259,70 | 7.259,70 | 7.259,70 | 7.259,70 | **87.116,40** |
| 33 | 1.7.3.8.99.1.1.01.04 - Mensalidade - Boa Esperança do Iguaçu | 57.068,40 | 36.309,00 | 25.935,00 | | | | | | | | | | | **62.244,00** |
| 34 | 1.7.3.8.99.1.1.01.05 - Mensalidade - Bom Jesus do Sul | 80.734,80 | 7.362,60 | 7.362,60 | 7.362,60 | 7.362,60 | 7.362,60 | | 14.725,20 | 7.362,60 | 7.362,60 | 7.362,60 | | 14.725,20 | **88.351,20** |
| 35 | 1.7.3.8.99.1.1.01.06 - Mensalidade - Capanema | 436.027,20 | | 40.210,80 | 80.421,60 | 40.210,80 | 40.210,80 | 40.210,80 | 40.210,80 | 40.210,80 | 40.210,80 | | 80.421,60 | 40.210,80 | **482.529,60** |
| 36 | 1.7.3.8.99.1.1.01.07 - Mensalidade - Cruzeiro do Iguaçu | 96.945,60 | | 8.904,00 | 17.808,00 | 8.904,00 | 8.904,00 | 8.904,00 | 8.904,00 | 8.904,00 | 8.904,00 | 8.904,00 | 8.904,00 | 8.904,00 | **106.848,00** |
| 37 | 1.7.3.8.99.1.1.01.08 - Mensalidade - Dois Vizinhos | 926.614,80 | | 86.179,80 | 172.359,60 | 86.179,80 | | 86.179,80 | 172.359,60 | 86.179,80 | | 86.179,80 | 86.179,80 | 172.359,60 | **1.034.157,60** |
| 38 | 1.7.3.8.99.1.1.01.09 - Mensalidade - Enéas Marques | 135.910,80 | | 24.918,60 | 12.459,30 | | 24.918,60 | | 12.459,30 | 12.459,30 | 24.918,60 | | 24.918,60 | 12.459,30 | **149.511,60** |
| 39 | 1.7.3.8.99.1.1.01.10 - Mensalidade - Flor da Serra do Sul | 105.427,20 | 9.666,30 | 9.666,30 | 9.666,30 | | 19.332,60 | 9.666,30 | 9.666,30 | 9.666,30 | | 9.666,30 | 9.666,30 | 9.666,30 | **106.329,30** |
| 40 | 1.7.3.8.99.1.1.01.11 - Mensalidade - Francisco Beltrão | 2.076.920,40 | | 193.653,60 | 387.307,20 | | 193.653,60 | 193.653,60 | 193.653,60 | 193.653,60 | 193.653,60 | 193.653,60 | 193.653,60 | 387.307,20 | **2.323.843,20** |
| 41 | 1.7.3.8.99.1.1.01.12 - Mensalidade - Manfrinópolis | 58.618,80 | 5.262,60 | 5.262,60 | | 10.525,20 | 5.262,60 | 5.262,60 | 5.262,60 | 5.262,60 | 5.262,60 | 5.262,60 | 5.262,60 | 5.262,60 | **63.151,20** |
| 42 | 1.7.3.8.99.1.1.01.13 - Mensalidade - Marmeleiro | 327.567,60 | | 30.212,70 | 30.212,70 | 30.212,70 | 60.425,40 | 30.212,70 | | 60.425,40 | | 60.425,40 | | 190.425,40 | **492.552,40** |
| 43 | 1.7.3.8.99.1.1.01.14 - Mensalidade - Nova Esperança do Sudoeste | 115.048,80 | | 21.126,00 | 10.563,00 | 10.563,00 | 10.563,00 | 10.563,00 | 10.563,00 | 10.563,00 | 10.563,00 | 10.563,00 | 10.563,00 | 10.563,00 | **126.756,00** |
| 44 | 1.7.3.8.99.1.1.01.15 - Mensalidade - Nova Prata do Iguaçu | 240.494,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | 22.142,40 | **265.708,80** |
| 45 | 1.7.3.8.99.1.1.01.16 - Mensalidade - Pérola d'Oeste | 144.711,60 | | 13.204,80 | 13.204,80 | 13.204,80 | 13.204,80 | 13.204,80 | 13.204,80 | 13.204,80 | 13.204,80 | 13.204,80 | 13.204,80 | 26.409,60 | **158.457,60** |
| 46 | 1.7.3.8.99.1.1.01.17 - Mensalidade - Pinhal de São Bento | 62.266,80 | | 10.936,60 | 11.495,40 | 5.747,70 | 5.747,70 | 5.747,70 | 5.747,70 | 5.747,70 | 5.747,70 | 5.747,70 | 5.747,70 | 5.747,70 | **74.161,30** |
| 47 | 1.7.3.8.99.1.1.01.18 - Mensalidade - Planalto | 307.321,20 | 28.205,10 | | 56.410,20 | | 56.410,20 | | 56.410,20 | | 56.410,20 | | 28.205,10 | 56.410,20 | **338.461,20** |
| 48 | 1.7.3.8.99.1.1.01.19 - Mensalidade - Pranchita | 117.579,60 | | 10.699,50 | 21.399,00 | | | 10.699,50 | 21.399,00 | 10.699,50 | | 21.399,00 | | 32.098,50 | **128.394,00** |
| 49 | 1.7.3.8.99.1.1.01.20 - Mensalidade - Realeza | 385.821,60 | | 71.190,00 | 35.595,00 | | 71.190,00 | 35.595,00 | 35.595,00 | 35.595,00 | 35.595,00 | 35.595,00 | 35.595,00 | 35.595,00 | **427.140,00** |
| 50 | 1.7.3.8.99.1.1.01.21 - Mensalidade - Renascença | 155.085,60 | | 28.505,40 | 14.252,70 | 14.252,70 | 14.252,70 | 14.252,70 | 14.252,70 | 14.252,70 | 14.252,70 | 14.252,70 | 14.252,70 | 14.252,70 | **171.032,40** |
| 51 | 1.7.3.8.99.1.1.01.22 - Mensalidade - Salgado Filho | 81.624,00 | 7.314,30 | 7.314,30 | 7.314,30 | 7.314,30 | 7.314,30 | 7.314,30 | 7.314,30 | 7.314,30 | 7.314,30 | 7.314,30 | 7.314,30 | 7.314,30 | **87.771,60** |
| 52 | 1.7.3.8.99.1.1.01.23 - Mensalidade - Salto do Lontra | 337.098,00 | 31.231,20 | 31.231,20 | 31.231,20 | 31.231,20 | 31.231,20 | 31.231,20 | | 62.462,40 | 31.231,20 | 31.231,20 | 31.231,20 | 31.231,20 | **374.774,40** |
| 53 | 1.7.3.8.99.1.1.01.24 - Mensalidade - Santa Izabel d'Oeste | 334.225,20 | 31.067,40 | 31.067,40 | 31.067,40 | 31.067,40 | 31.067,40 | 31.067,40 | 31.067,40 | 31.067,40 | 31.067,40 | 31.067,40 | 31.067,40 | 31.067,40 | **372.808,80** |
| 54 | 1.7.3.8.99.1.1.01.25 - Mensalidade - Santo Antônio do Sudoeste | 459.784,80 | | 42.548,10 | 42.548,10 | 42.548,10 | 42.548,10 | 42.548,10 | 42.548,10 | 42.548,10 | 42.548,10 | 42.548,10 | 42.548,10 | 85.096,20 | **510.577,20** |
| 55 | 1.7.3.8.99.1.1.01.26 - Mensalidade - São Jorge d'Oeste | 206.340,00 | | 37.917,60 | | 18.958,80 | 37.917,60 | | 18.958,80 | 37.917,60 | | 18.958,80 | 56.876,40 | | **227.505,60** |
| 56 | 1.7.3.8.99.1.1.01.27 - Mensalidade - Verê | 165.459,60 | | 30.130,80 | 15.065,40 | 15.065,40 | 15.065,40 | 15.065,40 | | 30.130,80 | | 15.065,40 | 15.065,40 | 30.130,80 | **180.784,80** |
| 16 | 1.7.3.8.99.1.1.02.00 - Transporte | 2.628.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 58 | 1.7.3.8.99.1.1.02.02 - Transporte - Barracão | 0,00 | 12.488,99 | 6.299,68 | 11.598,26 | 12.716,54 | | | | | | | | | **43.103,47** |
| 59 | 1.7.3.8.99.1.1.02.03 - Transporte - Bela Vista da Caroba | 0,00 | | 443,50 | 1.376,26 | 971,69 | 246,02 | 3.318,38 | | | | | | | **6.355,85** |
| 60 | 1.7.3.8.99.1.1.02.04 - Transporte - Boa Esperança do Iguaçu | 0,00 | 431,98 | | | | | | | | | | | | **431,98** |
| 61 | 1.7.3.8.99.1.1.02.05 - Transporte - Bom Jesus do Sul | 0,00 | 3.414,93 | | | | | | | | | | | | **3.414,93** |
| 62 | 1.7.3.8.99.1.1.02.06 - Transporte - Capanema | 0,00 | 25.382,79 | | 44.834,84 | 31.391,37 | 21.986,25 | 11.566,73 | 2.035,39 | | | | | | **137.197,37** |
| 63 | 1.7.3.8.99.1.1.02.07 - Transporte - Cruzeiro do Iguaçu | 0,00 | 2.125,62 | | 2.763,74 | | | | 290,77 | | | | | | **5.180,13** |
| 64 | 1.7.3.8.99.1.1.02.08 - Transporte - Dois Vizinhos | 0,00 | 1.387,51 | | 1.998,56 | 2.164,06 | 2.513,12 | 755,14 | | | | | | | **8.818,39** |
| 65 | 1.7.3.8.99.1.1.02.09 - Transporte - Enéas Marques | 0,00 | | 1.143,48 | 1.170,24 | | 1.057,24 | | | | | | | | **3.370,96** |
| 66 | 1.7.3.8.99.1.1.02.10 - Transporte - Flor da Serra do Sul | 0,00 | | | 5.547,12 | 4.306,67 | 2.421,04 | 399,82 | | | | | | | **12.674,65** |
| 68 | 1.7.3.8.99.1.1.02.12 - Transporte - Manfrinópolis | 0,00 | | 4.343,04 | 2.287,18 | | 1.114,20 | | | | | | | | **7.744,42** |
| 69 | 1.7.3.8.99.1.1.02.13 - Transporte - Marmeleiro | 0,00 | 4.404,78 | | 2.173,10 | 3.641,71 | 495,06 | | | | | | | | **10.714,65** |
| 70 | 1.7.3.8.99.1.1.02.14 - Transporte - Nova Esperança do Sudoeste | 0,00 | 1.040,21 | | 2.145,32 | | | | | | | | | | **3.185,53** |
| 71 | 1.7.3.8.99.1.1.02.15 - Transporte - Nova Prata do Iguaçu | 0,00 | | 22.188,58 | 3.847,32 | 7.992,79 | 1.421,56 | 4.156,61 | | | | | | | **39.606,86** |
| 72 | 1.7.3.8.99.1.1.02.16 - Transporte - Pérola d'Oeste | 0,00 | | 3.232,46 | 4.356,37 | 5.116,67 | 1.223,36 | 1.336,24 | | | | | | | **15.265,10** |
| 73 | 1.7.3.8.99.1.1.02.17 - Transporte - Pinhal de São Bento | 0,00 | | 2.727,65 | 776,78 | | | 413,14 | | | | | | | **3.917,57** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1.7.3.8.99.1.1.02.18 - Transporte - Planalto | 0,00 | | 11.524,79 | 7.578,65 | 9.596,57 | | 399,82 | | | | | | | **29.099,83** |
| 76 | 1.7.3.8.99.1.1.02.20 - Transporte - Realeza | 0,00 | 23.147,71 | | 24.910,37 | | 145,39 | | | | | | | | **48.203,47** |
| 77 | 1.7.3.8.99.1.1.02.21 - Transporte - Renascença | 0,00 | 2.303,35 | 1.657,17 | 799,62 | 1.473,64 | | | | | | | | | **6.233,78** |
| 78 | 1.7.3.8.99.1.1.02.22 - Transporte - Salgado Filho | 0,00 | 1.903,60 | 487,85 | 3.254,78 | 1.496,35 | | 399,82 | | | | | | | **7.542,40** |
| 79 | 1.7.3.8.99.1.1.02.23 - Transporte - Salto do Lontra | 0,00 | | 13.350,04 | 1.804,86 | 2.413,97 | 399,81 | 812,30 | | | | | | | **18.780,98** |
| 80 | 1.7.3.8.99.1.1.02.24 - Transporte - Santa Izabel d'Oeste | 0,00 | 18.201,13 | 9.976,54 | 6.501,71 | 10.472,06 | 12.857,86 | 11.612,65 | 872,34 | | | | | | **70.494,29** |
| 81 | 1.7.3.8.99.1.1.02.25 - Transporte - Santo Antônio do Sudoeste | 0,00 | 11.439,15 | | | 35.824,27 | 9.334,54 | | 3.901,94 | | | | | | **60.499,90** |
| 82 | 1.7.3.8.99.1.1.02.26 - Transporte - São Jorge d'Oeste | 0,00 | | 2.708,48 | 3.787,71 | 5.621,56 | | | | | | | | | **12.117,75** |
| 83 | 1.7.3.8.99.1.1.02.27 - Transporte - Verê | 0,00 | | 361,25 | 5.346,37 | 1.855,70 | 456,92 | | | | | | | | **8.020,24** |
| 17 | 1.7.3.8.99.1.1.03.00 - Hospedagem | 2.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 84 | 1.7.3.8.99.1.1.03.01 - Hospedagem - Ampére | 0,00 | | | | | 208,02 | 728,07 | | 4.264,41 | | 1.040,10 | | 522,00 | **6.762,60** |
| 85 | 1.7.3.8.99.1.1.03.02 - Hospedagem - Barracão | 0,00 | 4.656,00 | | 6.696,00 | 2.496,00 | 2.340,00 | 4.360,17 | 3.396,22 | | 6.239,60 | 3.188,20 | 3.203,70 | 2.852,60 | **39.428,49** |
| 86 | 1.7.3.8.99.1.1.03.03 - Hospedagem - Bela Vista da Caroba | 0,00 | | 156,00 | 702,00 | 3.696,00 | 2.958,00 | 1.926,00 | 1.531,90 | 2.861,70 | | 1.277,10 | | 1.298,72 | **16.407,42** |
| 87 | 1.7.3.8.99.1.1.03.04 - Hospedagem - Boa Esperança do Iguaçu | 0,00 | 806,04 | | 234,00 | 624,00 | 78,00 | 312,00 | | | 767,50 | 174,00 | | 167,80 | **3.163,34** |
| 88 | 1.7.3.8.99.1.1.03.05 - Hospedagem - Bom Jesus do Sul | 0,00 | 858,00 | 546,00 | 1.222,02 | 234,00 | 1.390,00 | 1.812,00 | 1.006,80 | 2.029,10 | 2.349,20 | 1.382,62 | 1.080,44 | 503,40 | **14.413,58** |
| 89 | 1.7.3.8.99.1.1.03.06 - Hospedagem - Capanema | 0,00 | 5.166,00 | | 12.672,12 | 5.694,06 | 6.318,00 | 3.900,00 | 8.205,74 | 10.823,10 | 11.000,00 | 12.586,02 | | 19.850,07 | **96.215,11** |
| 90 | 1.7.3.8.99.1.1.03.07 - Hospedagem - Cruzeiro do Iguaçu | 0,00 | 390,00 | | 936,00 | | 1.870,00 | 234,00 | 4.055,10 | 83,90 | 943,01 | 520,66 | | 4.278,90 | **13.311,57** |
| 91 | 1.7.3.8.99.1.1.03.08 - Hospedagem - Dois Vizinhos | 0,00 | | | 3.224,31 | | 7.280,01 | | | 22.823,52 | 12.889,46 | 27.257,12 | 11.326,50 | 12.333,30 | **97.134,22** |
| 92 | 1.7.3.8.99.1.1.03.09 - Hospedagem - Enéas Marques | 0,00 | | 2.110,00 | 1.404,00 | 156,00 | 660,00 | 156,00 | 1.528,26 | 251,70 | 2.953,76 | 4.426,03 | 1.845,80 | | **15.491,55** |
| 93 | 1.7.3.8.99.1.1.03.10 - Hospedagem - Flor da Serra do Sul | 0,00 | 312,03 | | 1.950,00 | 624,00 | 780,00 | 1.638,00 | 1.426,30 | 1.090,70 | 335,60 | | 1.594,10 | 1.654,43 | **11.405,16** |
| 94 | 1.7.3.8.99.1.1.03.11 - Hospedagem - Francisco Beltrão | 0,00 | 520,05 | | | | | | | | | | | | **520,05** |
| 95 | 1.7.3.8.99.1.1.03.12 - Hospedagem - Manfrinópolis | 0,00 | | | | | 156,00 | 390,00 | 7.047,60 | 5.705,20 | 8.312,30 | 1.516,40 | 1.929,70 | 1.090,70 | **26.147,90** |
| 96 | 1.7.3.8.99.1.1.03.13 - Hospedagem - Marmeleiro | 0,00 | | | | | | | | 174,00 | | 779,90 | | 13.663,14 | **14.617,04** |
| 97 | 1.7.3.8.99.1.1.03.14 - Hospedagem - Nova Esperança do Sudoeste | 0,00 | 312,03 | | | | | | 624,06 | 1.040,10 | 2.704,26 | | 312,03 | | **4.992,48** |
| 98 | 1.7.3.8.99.1.1.03.15 - Hospedagem - Nova Prata do Iguaçu | 0,00 | | | 312,03 | | 312,00 | 1.248,00 | 1.929,70 | 3.684,68 | | 8.036,45 | 3.607,70 | 3.439,90 | **22.570,46** |
| 99 | 1.7.3.8.99.1.1.03.16 - Hospedagem - Pérola d'Oeste | 0,00 | | | | | 2.080,20 | 2.288,22 | | 1.976,19 | 167,80 | | | 83,90 | **6.596,31** |
| 100 | 1.7.3.8.99.1.1.03.17 - Hospeadgem - Pinhal de São Bento | 0,00 | | 390,00 | 468,00 | 78,00 | | 312,00 | 83,90 | | 503,40 | 839,00 | 419,50 | 285,42 | **3.379,22** |
| 101 | 1.7.3.8.99.1.1.03.18 - Hospedagem - Planalto | 0,00 | | 2.912,01 | 1.638,00 | 2.858,00 | | 5.512,08 | 3.607,70 | | 10.840,34 | 7.387,66 | 4.901,61 | 6.018,32 | **45.675,72** |
| 102 | 1.7.3.8.99.1.1.03.19 - Hospedagem - Pranchita | 0,00 | | 1.887,00 | 1.596,00 | | 858,00 | | 376,00 | 4.294,40 | 341,80 | 590,40 | 2.411,20 | | **12.354,80** |
| 103 | 1.7.3.8.99.1.1.03.20 - Hospedagem - Realeza | 0,00 | 520,05 | | | | 624,06 | 1.456,14 | 208,02 | | 728,07 | | | | **3.536,34** |
| 104 | 1.7.3.8.99.1.1.03.21 - Hospedagem - Renascença | 0,00 | 1.248,00 | 1.430,01 | 1.248,00 | 1.560,00 | 1.092,00 | 2.574,00 | 2.622,60 | 2.746,80 | 4.107,44 | 2.470,30 | 4.393,80 | 2.631,90 | **28.124,85** |
| 105 | 1.7.3.8.99.1.1.03.22 - Hospedagem - Salgado Filho | 0,00 | 3.390,06 | 417,00 | 1.376,00 | 234,00 | 312,00 | 312,00 | 2.218,16 | 2.655,54 | 2.462,18 | 251,70 | 2.468,43 | 1.768,10 | **17.865,17** |
| 106 | 1.7.3.8.99.1.1.03.23 - Hospedagem - Salto do Lontra | 0,00 | | 1.560,15 | | 416,04 | | 1.456,14 | | | 2.976,07 | | 835,54 | 4.446,70 | **11.690,64** |
| 107 | 1.7.3.8.99.1.1.03.24 - Hospedagem - Santa Izabem d'Oeste | 0,00 | 5.122,08 | 3.987,00 | 2.211,00 | 5.174,22 | 6.295,19 | 6.313,01 | 6.309,34 | 3.179,04 | 4.219,80 | 3.912,65 | 3.986,70 | 3.374,60 | **54.084,63** |
| 108 | 1.7.3.8.99.1.1.03.25 - Hospedagem - Santo Antônio do Sudoeste | 0,00 | 10.917,00 | | | 32.266,03 | 8.577,00 | | 10.123,11 | 5.213,84 | 6.770,90 | 8.636,28 | 10.794,84 | 9.607,80 | **102.906,80** |
| 109 | 1.7.3.8.99.1.1.03.26 - Hospedagem - São Jorge d'Oeste | 0,00 | | 3.536,07 | 1.378,02 | 3.380,04 | | 1.976,01 | 3.600,00 | 2.207,71 | 10.536,90 | | 4.278,90 | 12.081,60 | **42.975,25** |
| 110 | 1.7.3.8.99.1.1.03.27 - Hospedagem - Verê | 0,00 | | | | | | | | | 936,09 | | | | **936,09** |
| 18 | 1.7.3.8.99.1.1.04.00 - Compra Compartilhada | 60.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 113 | 1.7.3.8.99.1.1.04.03 - Compra Compartilhada - Bela Vista da Caroba | 0,00 | | | | | 4.559,40 | 1.692,73 | 519,90 | 5.140,06 | 1.673,38 | 6.852,25 | 6.106,55 | 23.242,50 | **49.786,77** |
| 114 | 1.7.3.8.99.1.1.04.04 - Compra Compartilhada - Boa Esperança do Ig | 0,00 | | | | | 6.303,00 | 9.595,62 | 3.129,80 | 20.857,19 | 7.464,24 | 2.224,73 | 3.402,00 | 7.096,95 | **60.073,53** |
| 115 | 1.7.3.8.99.1.1.04.05 - Compra Compartilhada - Bom Jesus do Sul | 0,00 | | | | | 4.092,80 | 602,10 | 210,00 | 112,35 | | 1.966,46 | 641,50 | | **7.625,21** |
| 116 | 1.7.3.8.99.1.1.04.06 - Compra Compartilhada - Capanema | 0,00 | | | | | | 9.768,30 | 257,40 | 10.811,96 | | 1.143,30 | 4.095,60 | 29.210,80 | **55.287,36** |
| 117 | 1.7.3.8.99.1.1.04.07 - Compra Compartilhada - Cruzeiro do Iguaçu | 0,00 | | | | | | 3.219,45 | 3.302,23 | 6.466,97 | | 296,50 | 2.534,10 | 821,59 | **16.640,84** |
| 118 | 1.7.3.8.99.1.1.04.08 - Compra Compartilhada - Dois Vizinhos | 0,00 | | | | | 9.879,00 | 64.390,50 | 16.485,04 | 24.327,48 | 3.431,00 | 8.243,52 | 53.409,53 | 20.292,50 | **200.458,57** |
| 119 | 1.7.3.8.99.1.1.04.09 - Compra Compartilhada - Enéas Marques | 0,00 | | | | | | | 9.437,05 | 4.381,20 | 1.521,20 | 2.318,62 | 7.322,18 | 12.020,38 | **37.000,63** |
| 120 | 1.7.3.8.99.1.1.04.10 - Compra Compartilhada - Flor da Serra do Sul | 0,00 | | | | | | 7.163,88 | 1.988,60 | 2.318,00 | 3.255,05 | 11.059,85 | 7.280,18 | 1.911,00 | **34.976,56** |
| 121 | 1.7.3.8.99.1.1.04.11 - Compra Compartilhada - Francisco Beltrão | 0,00 | | | | | | 41.221,60 | 16.448,40 | 19.490,50 | 3.443,50 | 18.745,00 | 14.585,07 | 11.907,00 | **125.841,07** |
| 122 | 1.7.3.8.99.1.1.04.12 - Compra Compartilhada - Manfrinópolis | 0,00 | | | | | | 6.401,67 | 9.662,47 | 7.431,85 | 1.549,50 | 1.213,50 | 11.438,73 | 12.160,62 | **49.858,34** |
| 123 | 1.7.3.8.99.1.1.04.13 - Compra Compartilhada - Marmeleiro | 0,00 | | | | | | 16.524,70 | 376,00 | 12.958,40 | 5.663,00 | 25.810,46 | 52.606,46 | 16.799,50 | **130.738,52** |
| 124 | 1.7.3.8.99.1.1.04.14 - Compra Compartilhada - Nova Esperança do S | 0,00 | | | | | | | | | | | 452,00 | | **452,00** |
| 125 | 1.7.3.8.99.1.1.04.15 - Compra Compartilhada - Nova Prata do Iguaç | 0,00 | | | | | 999,00 | 5.000,10 | 10.730,99 | 5.679,40 | 17.070,70 | 18.404,18 | 21.120,24 | 9.831,40 | **88.836,01** |
| 127 | 1.7.3.8.99.1.1.04.17 - Compra Compartilhada - Pinhal de São Bento | 0,00 | | | | | | 304,50 | | 79,20 | 1.861,20 | 1.394,70 | | 8.986,68 | **12.626,28** |
| 128 | 1.7.3.8.99.1.1.04.18 - Compra Compartilhada - Planalto | 0,00 | | | | | | 938,25 | 5.900,05 | 5.779,62 | 2.181,05 | 783,40 | 6.493,26 | 6.018,18 | **28.093,81** |
| 129 | 1.7.3.8.99.1.1.04.19 - Compra Compartilhada - Pranchita | 0,00 | | | | | | 2.285,35 | | 1.518,60 | 1.582,10 | 923,92 | | 234,48 | **6.544,45** |
| 130 | 1.7.3.8.99.1.1.04.20 - Compra Compartilhada - Realeza | 0,00 | | | | | | | | | 393,40 | 3.563,50 | 290,00 | 3.662,50 | **7.909,40** |
| 131 | 1.7.3.8.99.1.1.04.21 - Compra Compartilhada - Renascença | 0,00 | | | | | | 2.467,70 | 1.920,00 | 37,05 | 1.650,00 | 2.249,80 | 1.818,80 | 1.900,00 | **12.043,35** |
| 132 | 1.7.3.8.99.1.1.04.22 - Compra Compartilhada - Salgado Filho | 0,00 | | | | | 288,00 | 2.751,00 | | | | | | | **3.039,00** |
| 133 | 1.7.3.8.99.1.1.04.23 - Compra Compartilhada - Salto do Lontra | 0,00 | | | | | | | | | | 2.687,98 | 719,00 | 922,00 | **4.328,98** |
| 134 | 1.7.3.8.99.1.1.04.24 - Compra Compartilhada - Santa Izabel d'Oeste | 0,00 | | | | | | 7.585,46 | 4.965,00 | 14.382,82 | 9.383,15 | 17.102,00 | 5.605,80 | 9.590,67 | **68.614,90** |
| 136 | 1.7.3.8.99.1.1.04.26 - Compra Compartilhada - São Jorge D'Oeste | 0,00 | | | | | | | | 3.168,50 | 2.316,06 | 275,00 | 4.056,00 | | **9.815,56** |
| 19 | 1.7.3.8.99.1.1.05.00 - Material Hospitalar | 48.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 138 | 1.7.3.8.99.1.1.05.01 - Material Hospitalar - Ampére | 0,00 | | | | | | | 26.944,23 | 14.044,23 | 37.345,70 | 45.267,45 | | | **123.601,61** |
| 139 | 1.7.3.8.99.1.1.05.02 - Material Hospitalar - Barracão | 0,00 | | | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 8.600,00 | 31.887,87 | | | **49.087,87** |
| 140 | 1.7.3.8.99.1.1.05.03 - Material Hospitalar - Bela Vista da Caroba | 0,00 | | 33,00 | | | 480,00 | 292,77 | 7.461,13 | 8.593,80 | 12.037,56 | 12.114,60 | 22.824,34 | 2.479,60 | **66.316,80** |
| 141 | 1.7.3.8.99.1.1.05.04 - Material Hospitalar - Boa Esperança do Iguaçu | 0,00 | | | | 475,00 | 357,60 | 3.090,96 | 6.928,22 | 9.724,67 | 3.164,09 | 14.752,05 | 1.648,38 | | **40.140,97** |
| 142 | 1.7.3.8.99.1.1.05.05 - Material Hospitalar - Bom Jesus do Sul | 0,00 | 510,00 | | | | | 277,00 | 3.034,00 | 864,99 | 729,40 | 11.310,37 | 1.097,10 | 311,98 | **18.134,84** |
| 143 | 1.7.3.8.99.1.1.05.06 - Material Hospitalar - Capanema | 0,00 | | | | | | | 13.612,60 | 14.522,10 | 122,00 | 67.142,15 | 32.962,96 | 320,00 | **128.681,81** |
| 144 | 1.7.3.8.99.1.1.05.07 - Material Hospitalar - Cruzeiro do Iguaçu | 0,00 | | | | | | | 14.057,92 | 2.512,19 | 378,20 | 18.058,96 | 15.882,83 | 6.337,33 | **57.227,43** |
| 145 | 1.7.3.8.99.1.1.05.08 - Material Hospitalar - Dois Vizinhos | 0,00 | | | | | | | 120.077,74 | 65.503,30 | 58.443,56 | 65.899,44 | 71.242,05 | 32.055,77 | **413.221,86** |
| 146 | 1.7.3.8.99.1.1.05.09 - Material Hospitalar - Enéas Marques | 0,00 | | | | | | | 7.168,29 | 9.109,00 | | 10.427,27 | 15.033,56 | 1.356,00 | **43.094,12** |
| 147 | 1.7.3.8.99.1.1.05.10 - Material Hospitalar - Flor da Serra do Sul | 0,00 | | | | | 2.498,00 | 1.237,99 | 6.534,90 | 5.954,37 | 721,07 | 162,30 | 46.522,42 | 124,80 | **63.755,85** |
| 148 | 1.7.3.8.99.1.1.05.11 - Material Hospitalar - Francisco Beltrão | 0,00 | | | | | | | 136.740,00 | 123.419,33 | 1.081,10 | 108.440,23 | 52.890,75 | 358.921,29 | **781.492,70** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 1.7.3.8.99.1.1.05.12 - Material Hospitalar - Manfrinópolis | 0,00 | | | | | 2.480,00 | | 12.431,40 | 3.726,94 | 610,00 | 25.790,49 | 24.896,79 | 9.052,85 | **78.988,47** |
| 150 | 1.7.3.8.99.1.1.05.13 - Material Hospitalar - Marmeleiro | 0,00 | 300,00 | | | | | 348,00 | 11.123,60 | 6.740,75 | 4.829,90 | 3.903,50 | 68.582,99 | | **95.828,74** |
| 151 | 1.7.3.8.99.1.1.05.14 - Material Hospitalar - Nova Esperança do Sud | 0,00 | | | | | | | 2.473,80 | 1.955,00 | | 3.040,27 | 1.720,00 | | **9.189,07** |
| 152 | 1.7.3.8.99.1.1.05.15 - Material Hospitalar - Nova Prata do Iguaçu | 0,00 | | | | | | 4.726,00 | 95.985,83 | 17.938,34 | 6.521,99 | 38.153,48 | 25.547,85 | 35.846,86 | **224.720,35** |
| 153 | 1.7.3.8.99.1.1.05.16 - Material Hospitalar - Pérola d'Oeste | 0,00 | | | | | | | 1.260,00 | 860,00 | | 14.737,31 | | | **16.857,31** |
| 154 | 1.7.3.8.99.1.1.05.17 - Material Hospitalar - Pinhal de São Bento | 0,00 | | | | | | | 12.900,00 | 1.434,87 | 723,05 | 12.603,52 | 5.406,72 | | **33.068,16** |
| 155 | 1.7.3.8.99.1.1.05.18 - Material Hospitalar - Planalto | 0,00 | | | 475,00 | | | | 10.388,22 | 6.760,31 | 22.257,38 | 54.711,46 | 33.547,82 | 13.319,49 | **141.459,68** |
| 156 | 1.7.3.8.99.1.1.05.19 - Material Hospitalar - Pranchita | 0,00 | | | | | | | 1.290,00 | 1.076,68 | 982,55 | 82,98 | 9.913,02 | | **13.345,23** |
| 157 | 1.7.3.8.99.1.1.05.20 - Material Hospitalar - Realeza | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 6.000,00 | 25.705,86 | 4.945,00 | 2.500,00 | **108.350,86** |
| 158 | 1.7.3.8.99.1.1.05.21 - Material Hospitalar - Renascença | 0,00 | | | 475,00 | 665,00 | | 7.703,55 | 2.424,50 | 1.280,14 | 281,90 | 26.443,72 | 37.452,81 | 871,58 | **77.598,20** |
| 159 | 1.7.3.8.99.1.1.05.22 - Material Hospitalar - Salgado Filho | 0,00 | | | | | | | 1.290,00 | | | 10.934,30 | | 860,00 | **13.084,30** |
| 160 | 1.7.3.8.99.1.1.05.23 - Material Hospitalar - Salto do Lontra | 0,00 | | | | | | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 17.644,97 | 10.398,20 | | **53.843,17** |
| 161 | 1.7.3.8.99.1.1.05.24 - Material Hospitalar - Santa Izabel d'Oeste | 0,00 | | | 950,00 | | | 6.500,00 | 59.651,93 | 16.566,56 | 8.167,42 | 59.041,37 | 41.608,50 | 23.398,31 | **215.884,09** |
| 162 | 1.7.3.8.99.1.1.05.25 - Material Hospitalar - Santo Antônio do Sudoes | 0,00 | | | | 1.900,00 | | | 3.440,00 | | | | 56.121,44 | 8.600,00 | **70.061,44** |
| 163 | 1.7.3.8.99.1.1.05.26 - Material Hospitalar - São Jorge d'Oeste | 0,00 | | | | | | | 21.500,00 | 906,80 | | | 16.844,59 | | **39.251,39** |
| 164 | 1.7.3.8.99.1.1.05.27 - Material Hospitalar - Verê | 0,00 | | | | | | | 2.150,00 | | | 40.641,78 | | | **42.791,78** |
| 20 | 1.7.3.8.99.1.1.06.00 - Material de Expediente | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 21 | 1.7.3.8.99.1.1.07.00 - Serviços Cota Extra | 25.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 219 | 1.7.3.8.99.1.1.07.01 - Serviço Cota Extra - Ampére | 0,00 | 94.794,68 | 78.806,71 | | 64.109,31 | 210.226,92 | | 111.030,53 | 107.091,49 | 49.618,07 | 152.890,94 | 91.335,40 | 50.404,28 | **1.010.308,33** |
| 220 | 1.7.3.8.99.1.1.07.02 - Serviço Cota Extra - Barracão | 0,00 | 9.935,25 | 35.578,46 | 24.413,66 | 38.021,27 | 34.433,12 | 37.852,76 | 46.508,11 | | 72.696,61 | 22.022,73 | 49.232,36 | 53.712,95 | **424.407,28** |
| 221 | 1.7.3.8.99.1.1.07.03 - Serviço Cota Extra - Bela Vista da Caroba | 0,00 | | 24.990,49 | 45.050,56 | 22.944,04 | 17.803,53 | 17.547,82 | 19.777,40 | 21.105,52 | | 25.421,32 | 25.530,64 | 14.216,83 | **234.388,15** |
| 222 | 1.7.3.8.99.1.1.07.04 - Serviço Cota Extra - Boa Esperança do Iguaç | 0,00 | 12.212,86 | 7.684,95 | 13.850,20 | 21.358,45 | 18.752,36 | 23.227,11 | 21.522,07 | | 57.858,21 | 14.066,57 | 25.305,49 | 37.715,28 | **253.553,55** |
| 223 | 1.7.3.8.99.1.1.07.05 - Serviço Cota Extra - Bom Jesus do Sul | 0,00 | 11.288,84 | 13.368,99 | 17.454,16 | 18.071,33 | 7.667,40 | 11.821,31 | 18.193,32 | 18.487,58 | 14.931,35 | 5.064,95 | 10.921,24 | 7.294,44 | **154.564,91** |
| 224 | 1.7.3.8.99.1.1.07.06 - Serviço Cota Extra - Capanema | 0,00 | 81.480,77 | | 155.137,05 | 94.272,83 | 81.343,48 | 99.435,74 | 93.035,58 | 122.679,40 | 133.516,48 | 58.148,63 | | 305.590,73 | **1.224.640,69** |
| 225 | 1.7.3.8.99.1.1.07.07 - Serviço Cota Extra - Cruzeiro do Iguaçu | 0,00 | 5.646,49 | 18.538,07 | 25.753,96 | | 17.668,95 | 70.843,00 | 34.554,52 | 93.512,28 | 40.683,68 | 51.063,84 | | 126.866,91 | **485.131,70** |
| 226 | 1.7.3.8.99.1.1.07.08 - Serviço Cota Extra - Dois Vizinhos | 0,00 | 41.058,22 | 77.554,58 | 296.549,02 | 202.161,37 | 178.590,44 | 171.800,78 | | 137.410,30 | 139.242,92 | 237.454,76 | 209.366,75 | 142.206,97 | **1.833.396,11** |
| 227 | 1.7.3.8.99.1.1.07.09 - Serviço Cota Extra - Enéas Marques | 0,00 | | 75.366,43 | 43.353,15 | 29.874,68 | 72.236,96 | 44.781,25 | 48.478,33 | 48.315,11 | 50.372,87 | 30.372,12 | 55.560,72 | | **498.711,62** |
| 228 | 1.7.3.8.99.1.1.07.10 - Serviço Cota Extra - Flor da Serra do Sul | 0,00 | 71.319,79 | | 29.987,98 | 79.415,70 | 48.354,18 | 43.975,50 | 44.479,96 | 36.755,87 | 55.326,97 | | 15.260,26 | 55.107,08 | **479.983,29** |
| 229 | 1.7.3.8.99.1.1.07.11 - Serviço Cota Extra - Francisco Beltrão | 0,00 | 174.963,17 | | 218.685,81 | 296.973,68 | 285.239,85 | 503.266,80 | | 478.715,36 | | 526.720,71 | | 957.902,36 | **3.442.467,74** |
| 230 | 1.7.3.8.99.1.1.07.12 - Serviço Cota Extra - Manfrinópolis | 0,00 | | 8.613,42 | 12.578,90 | 8.961,76 | 7.936,50 | 15.599,96 | 16.184,24 | 15.077,81 | 19.181,97 | 7.782,60 | 19.487,80 | 30.147,72 | **161.552,68** |
| 231 | 1.7.3.8.99.1.1.07.13 - Serviço Cota Extra - Marmeleiro | 0,00 | 49.010,28 | | 60.940,82 | 39.842,66 | 48.861,30 | 76.128,49 | 20.274,97 | 132.798,94 | | 132.948,15 | | 221.679,23 | **782.484,84** |
| 232 | 1.7.3.8.99.1.1.07.14 - Serviço Cota Extra - Nova Esperança do Sudo | 0,00 | 13.315,95 | | 49.663,70 | 31.267,11 | | 44.485,11 | 27.017,93 | 22.097,41 | 14.824,70 | 10.289,11 | 30.157,50 | 29.865,21 | **272.983,73** |
| 233 | 1.7.3.8.99.1.1.07.15 - Serviço Cota Extra - Nova Prata do Iguaçu | 0,00 | | 66.710,05 | 39.494,93 | 41.361,96 | 46.471,55 | 82.233,31 | 67.109,93 | 64.360,60 | | 65.219,68 | 31.875,37 | 31.775,08 | **536.612,46** |
| 234 | 1.7.3.8.99.1.1.07.16 - Serviço Cota Extra - Pérola d'Oeste | 0,00 | | 12.127,26 | 49.148,07 | 21.030,42 | 21.394,88 | 24.745,25 | | 57.780,62 | 13.320,79 | 32.090,80 | | 63.403,41 | **295.041,50** |
| 235 | 1.7.3.8.99.1.1.07.17 - Serviço Cota Extra - Pinhal de São Bento | 0,00 | | 9.391,41 | 9.158,11 | 20.917,95 | 20.427,37 | 28.927,57 | 51.728,81 | 25.301,15 | 30.951,76 | 20.368,93 | 22.753,45 | 28.847,43 | **268.773,94** |
| 236 | 1.7.3.8.99.1.1.07.18 - Serviço Cota Extra - Planalto | 0,00 | | 117.142,18 | 97.114,46 | 85.591,65 | | 198.205,75 | 113.969,08 | | 253.977,72 | 49.264,00 | 116.345,08 | 93.564,14 | **1.125.174,06** |
| 237 | 1.7.3.8.99.1.1.07.19 - Serviço Cota Extra - Pranchita | 0,00 | | 2.083,20 | 35.358,67 | | 12.585,26 | | 52.491,04 | 25.283,21 | 25.327,88 | 23.120,34 | 9.385,14 | 45.309,52 | **230.944,26** |
| 238 | 1.7.3.8.99.1.1.07.20 - Serviço Cota Extra - Realeza | 0,00 | 92.423,54 | | 155.646,16 | | 1.890,00 | 197.184,93 | 182.545,65 | | 196.332,91 | 96.907,13 | 93.553,82 | 61.795,56 | **1.078.279,70** |
| 239 | 1.7.3.8.99.1.1.07.21 - Serviço Cota Extra - Renascença | 0,00 | 11.523,78 | 18.095,41 | 22.298,35 | 23.561,39 | 27.377,14 | 45.140,74 | 63.849,20 | 46.603,24 | 81.838,36 | 40.195,08 | 36.761,54 | 72.865,27 | **490.109,50** |
| 240 | 1.7.3.8.99.1.1.07.22 - Serviço Cota Extra - Salgado Filho | 0,00 | 14.154,66 | 15.070,63 | 10.302,29 | 11.202,81 | 16.614,64 | 12.198,02 | 16.695,35 | 16.554,39 | 14.958,52 | 8.173,61 | 23.000,49 | 18.844,24 | **177.769,65** |
| 241 | 1.7.3.8.99.1.1.07.23 - Serviço Cota Extra - Salto do Lontra | 0,00 | | 129.779,54 | 184.116,92 | 132.650,72 | 109.852,68 | 76.000,57 | 89.883,71 | 67.892,30 | 68.754,17 | 49.500,56 | 67.686,69 | 53.308,81 | **1.029.426,67** |
| 242 | 1.7.3.8.99.1.1.07.24 - Serviço Cota Extra - Santa Izabel d'Oeste | 0,00 | 46.961,72 | 59.677,52 | 49.671,22 | 64.927,60 | 63.404,95 | 68.276,04 | 72.194,09 | 57.702,87 | 62.150,70 | 37.563,30 | 70.423,04 | 50.415,57 | **703.368,62** |
| 243 | 1.7.3.8.99.1.1.07.25 - Serviço Cota Extra - Santo Antônio do Sudoes | 0,00 | 30.651,49 | | 11.624,72 | 86.535,86 | 25.676,74 | 35.645,86 | 161.016,96 | 35.852,35 | 88.174,84 | 113.348,45 | 165.219,65 | 152.724,83 | **906.471,75** |
| 244 | 1.7.3.8.99.1.1.07.26 - Serviço Cota Extra - São Jorge d'Oeste | 0,00 | | 12.065,29 | 16.347,59 | 17.849,39 | 34.713,92 | 21.647,31 | 635,20 | 92.060,71 | 70.491,26 | | 23.081,14 | 74.145,90 | **363.037,71** |
| 245 | 1.7.3.8.99.1.1.07.27 - Serviço Cota Extra - Verê | 0,00 | | 17.668,76 | 30.363,89 | 27.824,73 | 22.806,23 | 11.993,93 | 25.438,68 | 35.657,53 | 33.473,82 | 13.530,06 | 59.439,43 | 15.389,44 | **293.586,50** |
| 22 | 1.7.3.8.99.1.1.08.00 - Procedimentos Externos | 4.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 246 | 1.7.3.8.99.1.1.08.01 - Procedimentos Externos - Ampére | 0,00 | 2.758,38 | 3.600,00 | | | 3.800,00 | | 3.620,00 | 6.339,28 | | 8.443,36 | 1.022,02 | 8.625,00 | **38.208,04** |
| 247 | 1.7.3.8.99.1.1.08.02 - Procedimentos Externos - Barracão | 0,00 | | | | 960,00 | | 940,00 | | | 3.100,00 | 400,00 | 420,00 | 1.220,00 | **7.040,00** |
| 248 | 1.7.3.8.99.1.1.08.03 - Procedimentos Externos - Bela Vista da Carob | 0,00 | | 400,00 | 1.557,40 | | 1.690,00 | 140,00 | 3.506,00 | 1.710,00 | | 3.931,78 | 1.676,69 | 14.463,93 | **29.075,80** |
| 249 | 1.7.3.8.99.1.1.08.04 - Procedimentos Externos - Boa Esperança do I | 0,00 | | | 140,00 | 140,00 | 1.040,00 | 1.140,00 | 570,90 | | 420,00 | 1.610,00 | 13.691,35 | 4.040,15 | **22.792,40** |
| 250 | 1.7.3.8.99.1.1.08.05 - Procedimentos Externos - Bom Jesus do Sul | 0,00 | 3.966,84 | | 540,00 | 420,00 | | 140,00 | 2.520,60 | 280,00 | 1.461,12 | 140,00 | 400,00 | 540,00 | **10.408,56** |
| 251 | 1.7.3.8.99.1.1.08.06 - Procedimentos Externos - Capanema | 0,00 | 14.654,08 | | 11.847,85 | 7.264,35 | 2.180,00 | 10.783,31 | 13.667,24 | 38.624,16 | 43.044,85 | 22.229,89 | | 92.058,89 | **256.354,62** |
| 252 | 1.7.3.8.99.1.1.08.07 - Procedimentos Externos - Cruzeiro do Iguaçu | 0,00 | 951,04 | | 4.960,00 | | 1.990,00 | 7.619,00 | 2.377,40 | 3.361,12 | 3.900,00 | 6.600,30 | | 59.444,05 | **91.202,91** |
| 253 | 1.7.3.8.99.1.1.08.08 - Procedimentos Externos - Dois Vizinhos | 0,00 | 800,00 | | 6.409,00 | 26.902,80 | 35.672,00 | 29.379,00 | | 24.309,00 | 31.790,00 | 113.512,00 | 69.557,02 | 76.874,89 | **415.205,71** |
| 254 | 1.7.3.8.99.1.1.08.09 - Procedimentos Externos - Enéas Marques | 0,00 | | 3.468,18 | | 540,00 | 700,00 | 4.368,95 | 1.694,65 | 4.945,97 | 1.100,00 | 21.313,32 | 28.745,16 | | **66.876,23** |
| 255 | 1.7.3.8.99.1.1.08.10 - Procedimentos Externos - Flor da Serra do Sul | 0,00 | 2.192,38 | | 1.600,00 | 1.920,00 | 1.360,00 | 1.380,00 | 2.040,00 | 560,00 | 1.741,12 | | 29.034,88 | 22.361,35 | **64.189,73** |
| 256 | 1.7.3.8.99.1.1.08.11 - Procedimentos Externos - Francisco Beltrão | 0,00 | 1.600,00 | | 2.800,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | 6.740,00 | | 11.460,00 | | 20.780,00 | | 27.230,23 | **80.210,23** |
| 257 | 1.7.3.8.99.1.1.08.12 - Procedimentos Externos - Manfrinópolis | 0,00 | | | | 140,00 | 140,00 | 280,00 | 680,00 | 4.848,65 | 1.741,12 | 7.049,01 | 11.991,21 | 140,00 | **27.009,99** |
| 258 | 1.7.3.8.99.1.1.08.13 - Procedimentos Externos - Marmeleiro | 0,00 | 1.252,04 | | 6.131,00 | | 820,00 | 5.601,67 | | 23.764,84 | | 6.958,17 | | 34.599,67 | **79.127,39** |
| 259 | 1.7.3.8.99.1.1.08.14 - Procedimentos Externos - Nova Esperança do | 0,00 | 2.604,00 | | 7.451,00 | 5.897,00 | | 11.489,00 | 3.009,00 | 3.326,00 | 2.812,00 | 5.111,00 | 3.953,00 | 4.434,97 | **50.086,97** |
| 260 | 1.7.3.8.99.1.1.08.15 - Procedimentos Externos - Nova Prata do Igua | 0,00 | | 2.400,00 | | 820,00 | | 140,00 | 400,00 | 540,00 | | 2.320,00 | 10.223,95 | 18.244,97 | **35.088,92** |
| 261 | 1.7.3.8.99.1.1.08.16 - Procedimentos Externos - Pérola d'Oeste | 0,00 | | | | 560,00 | 400,00 | 4.353,47 | | 1.601,12 | 6.200,00 | 2.940,60 | | 8.820,37 | **24.875,56** |
| 262 | 1.7.3.8.99.1.1.08.17 - Procedimentos Externos - Pinhal de São Bento | 0,00 | | | | 400,00 | 1.080,00 | | 280,00 | 800,00 | 4.261,40 | 15.665,27 | 9.114,53 | 13.157,36 | **44.758,56** |
| 263 | 1.7.3.8.99.1.1.08.18 - Procedimentos Externos - Planalto | 0,00 | | 18.600,00 | 7.410,00 | 10.010,00 | | 28.096,62 | 23.868,85 | | 40.798,85 | 23.394,73 | 21.129,53 | 21.476,08 | **194.784,66** |
| 264 | 1.7.3.8.99.1.1.08.19 - Procedimentos Externos - Pranchita | 0,00 | | | | | | | 280,00 | 560,00 | 420,00 | 2.141,12 | 560,00 | | **3.961,12** |
| 265 | 1.7.3.8.99.1.1.08.20 - Procedimentos Externos - Realeza | 0,00 | | | 6.958,15 | | | 5.160,00 | 10.690,90 | | 11.230,08 | 21.413,06 | 40.303,50 | 58.286,12 | **154.041,81** |
| 266 | 1.7.3.8.99.1.1.08.21 - Procedimentos Externos - Renascença | 0,00 | 4.162,68 | 800,00 | 400,00 | 140,00 | 280,00 | 2.180,90 | 6.908,68 | 6.311,24 | 6.559,00 | 5.777,75 | 4.537,02 | 9.505,10 | **47.562,37** |
| 267 | 1.7.3.8.99.1.1.08.22 - Procedimentos Externos - Salgado Filho | 0,00 | | | | 140,00 | | 800,00 | 280,00 | 140,00 | 6.532,43 | 140,00 | 1.126,58 | 1.668,91 | **10.827,92** |
| 268 | 1.7.3.8.99.1.1.08.23 - Procedimentos Externos - Salto do Lontra | 0,00 | | 1.617,42 | 940,00 | 1.400,00 | 1.260,00 | 3.783,84 | 1.990,00 | 14.390,23 | 6.992,17 | 11.604,78 | 960,00 | 2.447,55 | **47.385,99** |
| 269 | 1.7.3.8.99.1.1.08.24 - Procedimentos Externos - Santa Izabel d"Oest | 0,00 | 3.254,80 | 5.569,60 | 3.773,90 | 2.020,00 | 140,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 3.640,00 | 2.160,00 | 1.640,00 | 6.662,02 | 2.820,00 | **35.440,32** |
| 270 | 1.7.3.8.99.1.1.08.25 - Procedimentos Externos - Santo Antônio do Se | 0,00 | 3.575,18 | | | 6.410,00 | 3.287,30 | | 8.100,00 | 3.686,00 | 8.683,00 | 9.271,98 | 13.728,22 | 16.599,55 | **73.341,23** |
| 271 | 1.7.3.8.99.1.1.08.26 - Procedimentos Externos - São Jorge d'Oeste | 0,00 | | 4.450,26 | | 1.157,40 | 3.394,80 | 1.437,40 | 4.412,20 | 8.044,40 | 13.500,22 | | 7.676,40 | 26.760,03 | **70.833,11** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 1.7.3.8.99.1.1.08.27 - Procedimentos Externos - Verê | 0,00 | | | 2.314,80 | 940,00 | 1.179,30 | 420,00 | 570,90 | 7.333,32 | 2.320,00 | 4.391,35 | 3.300,00 | 540,00 | **23.309,67** |
| 23 | 1.7.3.8.99.1.1.09.00 - Consultas Externas | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 273 | 1.7.3.8.99.1.1.09.01 - Consultas Externas - Ampére | 0,00 | 8.640,00 | | 9.840,00 | | 16.560,00 | | 8.580,00 | 12.900,00 | | 16.680,00 | 9.420,00 | 7.220,00 | **89.840,00** |
| 274 | 1.7.3.8.99.1.1.09.02 - Consultas Externas - Barracão | 0,00 | 1.920,00 | 300,00 | 2.520,00 | 660,00 | 1.560,00 | 3.480,00 | 2.580,00 | | 3.960,00 | 3.600,00 | 8.700,00 | 5.640,00 | **34.920,00** |
| 275 | 1.7.3.8.99.1.1.09.03 - Consultas Externas - Bela Vista da Caroba | 0,00 | | 1.920,00 | 3.000,00 | 840,00 | 720,00 | 1.560,00 | 2.040,00 | 1.200,00 | | 4.260,00 | 5.940,00 | 3.840,00 | **25.320,00** |
| 276 | 1.7.3.8.99.1.1.09.04 - Consultas Externas - Boa Esperança do Iguaç | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 300,00 | 780,00 | 420,00 | 780,00 | 2.160,00 | | 3.240,00 | 1.500,00 | 2.700,00 | 3.540,00 | **15.660,00** |
| 277 | 1.7.3.8.99.1.1.09.05 - Consultas Externas - Bom Jesus do Sul | 0,00 | 540,00 | 360,00 | 120,00 | 240,00 | 780,00 | 840,00 | 1.080,00 | | 1.440,00 | 600,00 | 2.160,00 | 1.320,00 | **9.480,00** |
| 278 | 1.7.3.8.99.1.1.09.06 - Consultas Externas - Capanema | 0,00 | 16.560,00 | | 25.740,00 | 14.280,00 | 15.540,00 | 16.920,00 | 16.560,00 | 18.120,00 | 26.640,00 | 21.720,00 | | 60.300,00 | **232.380,00** |
| 279 | 1.7.3.8.99.1.1.09.07 - Consultas Externas - Cruzeiro do Iguaçu | 0,00 | 2.580,00 | | 2.160,00 | | 1.920,00 | 4.200,00 | 5.460,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 5.760,00 | | 14.100,00 | **47.880,00** |
| 280 | 1.7.3.8.99.1.1.09.08 - Consultas Externas - Dois vizinhos | 0,00 | 1.800,00 | | 3.780,00 | | 13.860,00 | 12.440,00 | | 12.200,00 | 10.760,00 | 38.420,00 | 21.920,00 | 22.140,00 | **137.320,00** |
| 281 | 1.7.3.8.99.1.1.09.09 - Consultas Externas - Enéas Marques | 0,00 | | 3.360,00 | 1.440,00 | 540,00 | 2.280,00 | 4.440,00 | 2.100,00 | 5.400,00 | 1.980,00 | 2.880,00 | 2.580,00 | | **27.000,00** |
| 282 | 1.7.3.8.99.1.1.09.10 - Consultas Externas - Flor da Serra do Sul | 0,00 | 780,00 | | 2.100,00 | 1.260,00 | 780,00 | 1.680,00 | 1.920,00 | 420,00 | 1.920,00 | | 5.520,00 | 2.760,00 | **19.140,00** |
| 283 | 1.7.3.8.99.1.1.09.11 - Consultas Externas - Francisco Beltrão | 0,00 | 57.660,00 | | 57.000,00 | 93.840,00 | 112.500,00 | 191.400,00 | | 171.300,00 | | 193.740,00 | | 168.680,00 | **1.046.120,00** |
| 284 | 1.7.3.8.99.1.1.09.12 - Consultas Externas - Manfrinópolis | 0,00 | | 540,00 | 420,00 | 180,00 | 420,00 | 300,00 | 1.140,00 | 480,00 | 360,00 | 1.140,00 | 1.740,00 | 1.280,00 | **8.000,00** |
| 285 | 1.7.3.8.99.1.1.09.13 - Consultas Externas - Marmeleiro | 0,00 | 1.200,00 | | 1.140,00 | 60,00 | 780,00 | 3.000,00 | | 19.020,00 | | 20.520,00 | 13.320,00 | 25.800,00 | **84.840,00** |
| 286 | 1.7.3.8.99.1.1.09.14 - Consultas Externas - Nova Esperança do Sudo | 0,00 | 2.160,00 | | 2.700,00 | 3.480,00 | | 6.060,00 | 2.220,00 | 3.300,00 | 1.680,00 | 2.940,00 | 3.720,00 | 3.660,00 | **31.920,00** |
| 287 | 1.7.3.8.99.1.1.09.15 - Consultas Externas - Nova Prata do Iguaçu | 0,00 | | 6.360,00 | 1.200,00 | 9.180,00 | 9.000,00 | 6.840,00 | 7.620,00 | 7.260,00 | | 14.820,00 | 7.320,00 | 5.280,00 | **74.880,00** |
| 288 | 1.7.3.8.99.1.1.09.16 - Consultas Externas - Pérola d'Oeste | 0,00 | | 900,00 | 3.660,00 | 960,00 | 1.560,00 | 1.260,00 | | 3.840,00 | 1.680,00 | 1.920,00 | | 5.580,00 | **21.360,00** |
| 289 | 1.7.3.8.99.1.1.09.17 - Consultas Externas - Pinhal de São Bento | 0,00 | | 180,00 | 240,00 | 180,00 | 1.080,00 | 840,00 | 120,00 | 1.620,00 | 2.040,00 | 1.020,00 | 3.540,00 | 3.840,00 | **14.700,00** |
| 290 | 1.7.3.8.99.1.1.09.18 - Consultas Externas - Planalto | 0,00 | | 4.860,00 | 3.420,00 | 8.640,00 | | 17.340,00 | 8.280,00 | | 25.320,00 | 16.500,00 | 24.060,00 | 17.342,00 | **125.762,00** |
| 291 | 1.7.3.8.99.1.1.09.19 - Consultas Exteras - Pranchita | 0,00 | | 540,00 | 1.380,00 | | 1.500,00 | | 1.680,00 | 4.200,00 | 1.020,00 | 1.680,00 | 1.980,00 | | **13.980,00** |
| 292 | 1.7.3.8.99.1.1.09.20 - Consultas Externas - Realeza | 0,00 | 6.300,00 | | 11.280,00 | | | 21.000,00 | 20.820,00 | | 33.660,00 | 12.780,00 | 16.440,00 | 25.320,00 | **147.600,00** |
| 293 | 1.7.3.8.99.1.1.09.21 - Consultas Externas - Renascença | 0,00 | 480,00 | 600,00 | 360,00 | 480,00 | 2.040,00 | 2.700,00 | 1.020,00 | 1.800,00 | 2.880,00 | 2.820,00 | 2.760,00 | 3.840,00 | **21.780,00** |
| 294 | 1.7.3.8.99.1.1.09.22 - Consultas Externas - Salgado Filho | 0,00 | 360,00 | 480,00 | 660,00 | 300,00 | 660,00 | 480,00 | 480,00 | 240,00 | 420,00 | 1.500,00 | 1.380,00 | 2.420,00 | **9.380,00** |
| 295 | 1.7.3.8.99.1.1.09.23 - Consultas Externas - Salto do Lontra | 0,00 | | 7.380,00 | 7.380,00 | 2.220,00 | 2.160,00 | 6.500,00 | 8.120,00 | 9.660,00 | 5.220,00 | 8.460,00 | 7.840,00 | 12.120,00 | **77.060,00** |
| 296 | 1.7.3.8.99.1.1.09.24 - Consultas Externas - Santa Izabel d'Oeste | 0,00 | 5.640,00 | 5.220,00 | 2.820,00 | 6.840,00 | 6.060,00 | 3.420,00 | 5.160,00 | 6.540,00 | 3.180,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 4.420,00 | **56.980,00** |
| 297 | 1.7.3.8.99.1.1.09.25 - Consultas Externas - Santo Antonio do Sudoes | 0,00 | 4.980,00 | | | 20.100,00 | 8.160,00 | | 23.160,00 | 8.700,00 | 17.160,00 | 14.640,00 | 21.840,00 | 34.260,00 | **153.000,00** |
| 298 | 1.7.3.8.99.1.1.09.26 - Consultas Externas - São Jorge d'Oeste | 0,00 | | 60,00 | 240,00 | 2.640,00 | | 1.920,00 | 1.140,00 | 2.460,00 | 7.200,00 | | 3.960,00 | 6.060,00 | **25.680,00** |
| 299 | 1.7.3.8.99.1.1.09.27 - Consultas Externas - Verê | 0,00 | | 2.520,00 | 840,00 | 960,00 | 2.280,00 | 5.400,00 | 4.440,00 | 2.760,00 | 5.820,00 | 5.400,00 | 4.080,00 | 5.220,00 | **39.720,00** |
| 24 | 1.7.3.8.99.1.1.10.00 - Ortese e Protese Externos | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 300 | 1.7.3.8.99.1.1.10.01 - Ortese e Protese Externos - Ampére | 0,00 | | | | | 739,64 | 152,00 | | 1.749,00 | | 1.221,00 | 865,00 | 515,00 | **5.241,64** |
| 301 | 1.7.3.8.99.1.1.10.02 - Ortese e Protese Externos - Barracão | 0,00 | | 2.561,80 | 1.126,12 | 872,62 | 914,77 | 914,77 | 914,77 | | 2.546,49 | 1.329,06 | 652,84 | 1.590,99 | **13.424,23** |
| 302 | 1.7.3.8.99.1.1.10.03 - Ortese e Protese Externos - Bela Vista da Caro | 0,00 | | 1.488,00 | 154,78 | 154,78 | 163,21 | 303,71 | 421,21 | 163,21 | | 10.255,42 | 7.219,21 | 6.623,21 | **26.946,74** |
| 303 | 1.7.3.8.99.1.1.10.04 - Ortese e Protese Externos - Boa Esperança do | 0,00 | 110,15 | 110,15 | 960,15 | 1.375,15 | 1.306,15 | 2.235,15 | 2.796,15 | | 4.027,30 | 6.533,15 | 8.683,15 | 3.416,15 | **31.552,80** |
| 304 | 1.7.3.8.99.1.1.10.05 - Ortese e Protese Externos - Bom Jesus do Sul | 0,00 | | | 75,00 | | | | 5.168,00 | | 16.050,00 | 10.585,00 | 8.185,00 | 4.500,00 | **44.563,00** |
| 305 | 1.7.3.8.99.1.1.10.06 - Ortese e Protese Externos - Capanema | 0,00 | 24.689,33 | | 36.257,76 | 32.833,99 | 31.508,71 | 27.131,92 | 38.312,63 | 39.324,81 | 48.936,55 | 15.643,18 | | 36.149,64 | **330.788,52** |
| 306 | 1.7.3.8.99.1.1.10.07 - Ortese e Protese Externos - Cruzeiro do Iguaç | 0,00 | | 9.018,56 | 2.598,90 | | 4.181,63 | 3.352,84 | 5.029,97 | 16.552,34 | 12.299,63 | 9.703,63 | | 24.397,86 | **87.135,36** |
| 307 | 1.7.3.8.99.1.1.10.08 - Ortese e Protese Externos - Dois Vizinhos | 0,00 | | 11.716,03 | 17.201,50 | 7.170,97 | 10.056,23 | | | 27.422,88 | 16.931,21 | 45.963,17 | | 51.350,81 | **187.812,80** |
| 308 | 1.7.3.8.99.1.1.10.09 - Ortese e Protese Externos - Enéas Marques | 0,00 | | 2.218,10 | 1.329,27 | | 11.795,47 | 5.400,70 | 1.156,70 | 7.613,49 | 3.068,99 | 4.866,43 | 10.702,99 | | **48.152,14** |
| 309 | 1.7.3.8.99.1.1.10.10 - Ortese e Protese Externos - Flor da Serra do S | 0,00 | 3.150,00 | | 560,00 | 75,00 | 75,00 | 418,21 | 1.943,21 | 976,86 | 2.405,79 | | 2.413,86 | 1.585,86 | **13.603,79** |
| 310 | 1.7.3.8.99.1.1.10.11 - Ortese e Protese Externas - Francisco Beltrão | 0,00 | 23.523,43 | -16.175,00 | 9.569,65 | 11.708,69 | 10.909,54 | 61.479,06 | | 88.725,45 | | 45.890,21 | | 61.695,36 | **297.326,39** |
| 311 | 1.7.3.8.99.1.1.10.12 - Ortese e Protese Externas - Manfrinópolis | 0,00 | | | 88,00 | | | 978,51 | 46,88 | | 2.471,93 | 2.737,21 | 2.735,73 | 2.445,36 | **11.503,62** |
| 312 | 1.7.3.8.99.1.1.10.13 - Ortese e Protese Externas - Marmeleiro | 0,00 | 1.344,59 | | 1.344,59 | 1.344,59 | 1.386,59 | 3.473,04 | | 3.700,54 | | 4.159,96 | | 4.030,96 | **20.784,86** |
| 313 | 1.7.3.8.99.1.1.10.14 - Ortese e Protese Externas - Nova Esperança d | 0,00 | | | 1.548,00 | 150,00 | | 256,00 | | 425,00 | 170,00 | | 430,00 | | **2.979,00** |
| 314 | 1.7.3.8.99.1.1.10.15 - Ortese e Protese Externas - Nova Prata do Igu | 0,00 | | 2.938,00 | 631,13 | 2.967,26 | 1.175,00 | 3.188,00 | 5.259,05 | 4.066,05 | | 5.946,11 | 4.246,84 | 5.474,63 | **35.892,07** |
| 315 | 1.7.3.8.99.1.1.10.16 - Ortese e Protese Externos - Pérola d'Oeste | 0,00 | | 450,00 | 855,36 | | | | | 210,00 | | | | | **1.515,36** |
| 316 | 1.7.3.8.99.1.1.10.17 - Ortese e Protese Externos - Pinhal de São Ber | 0,00 | | 229,78 | 154,78 | | | | | 62,13 | 260,00 | 260,00 | 3.393,73 | 41,13 | **4.401,55** |
| 317 | 1.7.3.8.99.1.1.10.18 - Ortese e Protese Externos - Planalto | 0,00 | | 48.800,30 | 25.336,15 | 13.610,15 | | 34.547,30 | 61.163,66 | | 69.835,56 | 8.666,15 | 11.503,15 | 7.983,15 | **281.445,57** |
| 318 | 1.7.3.8.99.1.1.10.19 - Ortese e Protese Externos - Pranchita | 0,00 | | 904,86 | 604,86 | | 1.005,86 | | 1.183,11 | 4.961,68 | 1.112,72 | 685,72 | 728,72 | | **11.187,53** |
| 319 | 1.7.3.8.99.1.1.10.20 - Ortese e Protese Externos - Realeza | 0,00 | 22.256,34 | | 20.706,90 | | 43.470,23 | | 24.766,49 | | 53.691,91 | 21.052,21 | | 67.770,16 | **253.714,24** |
| 320 | 1.7.3.8.99.1.1.10.21 - Ortese e Protese Externos - Renascença | 0,00 | 4.842,00 | 4.725,00 | 3.309,56 | 2.340,29 | 5.773,63 | 1.648,21 | 5.165,21 | 6.332,71 | 5.012,15 | 1.523,21 | 3.973,21 | 5.188,94 | **49.834,12** |
| 321 | 1.7.3.8.99.1.1.10.22 - Ortese e Protese Externos - Salgado Filho | 0,00 | 150,00 | | 354,88 | | | 85,00 | 1.635,00 | 1.455,00 | 2.335,00 | 1.800,00 | 775,00 | 1.420,00 | **10.009,88** |
| 322 | 1.7.3.8.99.1.1.10.23 - Ortese e Protese Externos - Salto do Lontra | 0,00 | | 5.207,67 | 12.443,78 | 4.181,89 | 5.932,50 | 5.142,34 | 4.255,39 | 4.751,52 | 4.954,02 | 4.997,02 | 5.540,96 | 5.940,37 | **63.347,46** |
| 323 | 1.7.3.8.99.1.1.10.24 - Ortese e Protese Externos - Santa Izabel d'Oe | 0,00 | 14.093,61 | 14.173,39 | 28.257,39 | 27.738,65 | 26.384,83 | 26.299,83 | 27.470,09 | 31.741,71 | 29.236,19 | 27.498,19 | 20.108,40 | 17.757,22 | **290.759,50** |
| 324 | 1.7.3.8.99.1.1.10.25 - Ortese e Protese Externos - Santo Antonio do | 0,00 | 2.829,92 | | 3.216,92 | 15.488,62 | 8.653,15 | | 41.674,46 | 6.709,78 | 9.144,57 | 22.524,73 | 17.304,20 | 19.435,82 | **146.982,17** |
| 325 | 1.7.3.8.99.1.1.10.26 - Ortese e Protese Externos - São Jorge d'Oeste | 0,00 | | 454,78 | 154,78 | 454,78 | 504,78 | 491,21 | 763,21 | 676,21 | 1.771,42 | | 928,21 | 1.956,42 | **8.155,80** |
| 326 | 1.7.3.8.99.1.1.10.27 - Ortese e Protese Externos - Verê | 0,00 | | 2.317,90 | 7.285,80 | 2.625,13 | 2.705,96 | 5.432,11 | 19.937,06 | 4.121,84 | 2.251,46 | 3.461,46 | 2.074,67 | 4.511,46 | **56.724,85** |
| 25 | 1.7.3.8.99.1.1.11.00 - Chamada de Capital | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 176 | 1.7.3.8.99.1.1.12.12 - Dívida Ativa - Manfrinópolis | 0,00 | | | 15.000,00 | 7.056,80 | 7.452,50 | | 20.774,71 | | | | | | **50.284,01** |
| 180 | 1.7.3.8.99.1.1.12.16 - Dívida Ativa - Pérola d'Oeste | 0,00 | | 40.568,10 | | | | | | | | | | | **40.568,10** |
| 181 | 1.7.3.8.99.1.1.12.17 - Dívida Ativa - Pinhal de São Bento | 0,00 | | 30.112,50 | | | | | | | | | | | **30.112,50** |
| 183 | 1.7.3.8.99.1.1.12.19 - Dívida Ativa - Pranchita | 0,00 | 9.798,30 | | 17.072,72 | | | | | | | | | | **26.871,02** |
| 361 | 1.7.3.8.99.1.1.13.01 - Chamada de Capital - Ampére | 0,00 | | | | | | | 34.234,51 | | | | | | **34.234,51** |
| 362 | 1.7.3.8.99.1.1.13.02 - Chamada de Capital - Barracão | 0,00 | | | | | | | 18.281,09 | | | | | | **18.281,09** |
| 363 | 1.7.3.8.99.1.1.13.03 - Chamada de Capital - Bela Vista da Caroba | 0,00 | | | | 6.128,56 | | | | | | | | | **6.128,56** |
| 364 | 1.7.3.8.99.1.1.13.04 - Chamada de Capital - Boa Esperança do Iguaç | 0,00 | | | | 4.378,81 | | | | | | | | | **4.378,81** |
| 365 | 1.7.3.8.99.1.1.13.05 - Chamada de Capital - Bom Jesus do Sul | 0,00 | | | | 2.071,81 | 2.071,81 | | 2.071,81 | | | | | | **6.215,43** |
| 366 | 1.7.3.8.99.1.1.13.06 - Chamada de Capital - Capanema | 0,00 | | | | | | | | 33.945,54 | | | | | **33.945,54** |
| 367 | 1.7.3.8.99.1.1.13.07 - Chamada de Capital - Cruzeiro do Iguaçu | 0,00 | | | | | 5.011,10 | 2.505,56 | | | | | | | **7.516,66** |
| 368 | 1.7.3.8.99.1.1.13.08 - Chamada de Capital - Dois Vizinhos | 0,00 | | | | 24.250,69 | | 48.501,40 | | | | | | | **72.752,09** |
| 369 | 1.7.3.8.99.1.1.13.09 - Chamada de Capital - Eneas Marques | 0,00 | | | | | 10.518,00 | | | | | | | | **10.518,00** |
| 370 | 1.7.3.8.99.1.1.13.10 - Chamada de Capital - Flor da Serra do Sul | 0,00 | | | | 2.720,06 | 2.720,06 | 2.720,07 | | | | | | | **8.160,19** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1.7.3.8.99.1.1.13.11 - Chamada de Capital - Francisco Beltrao | 0,00 | | | | | | | 163.480,36 | | | | | | **163.480,36** |
| 372 | 1.7.3.8.99.1.1.13.12 - Chamada de Capital - Manfrinopolis | 0,00 | | | | 1.480,87 | 1.480,87 | 1.480,89 | | | | | | | **4.442,63** |
| 373 | 1.7.3.8.99.1.1.13.13 - Chamada de Capital - Marmeleiro | 0,00 | | | | | 17.003,50 | 8.501,75 | | | | | | | **25.505,25** |
| 374 | 1.7.3.8.99.1.1.13.14 - Chamada de Capital - Nova Esperança do Sud | 0,00 | | | | | 5.944,78 | 2.972,39 | | | | | | | **8.917,17** |
| 375 | 1.7.3.8.99.1.1.13.15 - Chamada de Capital - Nova Prata do Iguaçu | 0,00 | | | | | 12.461,58 | 6.230,80 | | | | | | | **18.692,38** |
| 376 | 1.7.3.8.99.1.1.13.16 - Chamada de Capital - Perola d'Oeste | 0,00 | | | | 3.715,78 | | 3.715,78 | 3.715,79 | | | | | | **11.147,35** |
| 377 | 1.7.3.8.99.1.1.13.17 - Chamada de Capital - Pinhal de São Bento | 0,00 | | | | 1.617,38 | 3.234,77 | | | | | | | | **4.852,15** |
| 378 | 1.7.3.8.99.1.1.13.18 - Chamada de Capital - Planalto | 0,00 | | | | 7.936,81 | 7.936,81 | | 7.936,83 | | | | | | **23.810,45** |
| 379 | 1.7.3.8.99.1.1.13.19 - Chamada de Capital - Pranchita | 0,00 | | | | | | | 3.010,80 | 6.021,61 | | | | | **9.032,41** |
| 380 | 1.7.3.8.99.1.1.13.20 - Chamada de Capital - Realeza | 0,00 | | | | | | 10.016,31 | 10.016,31 | 10.016,31 | | | | | **30.048,93** |
| 381 | 1.7.3.8.99.1.1.13.21 - Chamada de Capital - Renascença | 0,00 | | | | 4.010,66 | 4.010,66 | 4.010,66 | | | | | | | **12.031,98** |
| 382 | 1.7.3.8.99.1.1.13.22 - Chamada de Capital - Salgado Filho | 0,00 | | | | 2.058,22 | 2.058,22 | 2.058,22 | | | | | | | **6.174,66** |
| 383 | 1.7.3.8.99.1.1.13.23 - Chamada de Capital - Salto do Lontra | 0,00 | | | | 8.788,35 | | 17.576,70 | | | | | | | **26.365,05** |
| 384 | 1.7.3.8.99.1.1.13.24 - Chamada de Capital - Santa Izabel d'Oeste | 0,00 | | | | | | | 26.226,78 | | | | | | **26.226,78** |
| 385 | 1.7.3.8.99.1.1.13.25 - Chamada de Capital - Santo Antonio do Sudoe | 0,00 | | | | | | 11.972,88 | 11.972,90 | 11.972,88 | | | | | **35.918,66** |
| 386 | 1.7.3.8.99.1.1.13.26 - Chamada de Capital - São Jorge do Oeste | 0,00 | | | | | 5.334,94 | 10.669,88 | | | | | | | **16.004,82** |
| 387 | 1.7.3.8.99.1.1.13.27 - Chamada de Capital - Verê | 0,00 | | | | 12.718,05 | | | | | | | | | **12.718,05** |
| 354 | 1.9.1.0.01.1.2.00.00 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Mu | 0,00 | | | | | | | | | 320,00 | | | | **320,00** |
| 29 | 1.9.9.0.99.1.3.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| | **Total Geral** | **169.098.020,40** | **1.417.494,14** | **2.706.837,49** | **3.986.404,43** | **3.335.617,46** | **3.707.464,84** | **4.419.153,99** | **4.840.280,65** | **5.092.435,50** | **3.796.613,73** | **5.926.938,93** | **4.519.793,21** | **7.121.837,30** | **50.870.871,67** |

# PATRIMONIO ADQUIRIDO NO EXERCICIO DE 2021

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4107 | aparelho de ultrassom transesofagica - convenio 904675 | nf 5485 | 103.900,00 | 14/12/2021 |
| 4108 | computador desktop completo IdealPC - convenio 904675 | nf 531 | 2.900,00 | 14/12/2021 |
| 4109 | computador desktop completo IdealPC - convenio 904675 | nf 531 | 2.900,00 | 14/12/2021 |
| 4110 | computador desktop completo IdealPC - convenio 904675 | nf 531 | 2.900,00 | 14/12/2021 |
| 4111 | computador desktop completo IdealPC - convenio 904675 | nf 531 | 2.900,00 | 14/12/2021 |
| 4112 | computador desktop completo IdealPC - convenio 904675 | nf 531 | 2.900,00 | 14/12/2021 |
| 4113 | computador desktop completo IdealPC - convenio 904675 | nf 531 | 2.900,00 | 14/12/2021 |
| 4114 | computador desktop completo IdealPC - convenio 904675 | nf 531 | 2.900,00 | 14/12/2021 |
| 4115 | computador desktop completo IdealPC - convenio 904675 | nf 531 | 2.900,00 | 14/12/2021 |
| 4116 | computador desktop completo IdealPC - convenio 904675 | nf 531 | 2.900,00 | 14/12/2021 |
| 4117 | computador desktop completo IdealPC - convenio 904675 | nf 531 | 2.900,00 | 14/12/2021 |
| 4118 | colposcopio bino PE-7000V serie 266738 - convenio 904675 | nf 1407 | 12.995,00 | 14/12/2021 |
| 4119 | bisturi eletrico - convenio 904675 | nf 2589 | 3.690,00 | 14/12/2021 |
| 4120 | criocauterio - convenio 904675 | nf 2589 | 3.320,00 | 14/12/2021 |
| 4121 | criocauterio - convenio 904675 | nf 2589 | 3.320,00 | 14/12/2021 |
| 4122 | aspirador cirurgico modelo A45 plus marcaOudef N/S 21-K-1003 | nf 4100 | 1.830,00 | 20/12/2021 |
| 4123 | leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675 | nf 1070 | 250,00 | 14/12/2021 |
| 4124 | leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675 | nf 1070 | 250,00 | 14/12/2021 |
| 4125 | leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675 | nf 1070 | 250,00 | 14/12/2021 |
| 4126 | leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675 | nf 1070 | 250,00 | 14/12/2021 |
| 4127 | leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675 | nf 1070 | 250,00 | 14/12/2021 |
| 4128 | leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675 | nf 1070 | 250,00 | 14/12/2021 |
| 4129 | leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675 | nf 1070 | 250,00 | 14/12/2021 |
| 4130 | leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675 | nf 1070 | 250,00 | 14/12/2021 |
| 4131 | leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675 | nf 1070 | 250,00 | 14/12/2021 |
| 4132 | leitor de codigo de barras ID BT-901 Usb - convenio 904675 | nf 1070 | 250,00 | 14/12/2021 |
| 4133 | aparelho de pressao infantil naylon cinza - convenio 904675 | nf 4063 | 67,50 | 14/12/2021 |
| 4134 | aparelho de pressao infantil naylon cinza - convenio 904675 | nf 4063 | 67,50 | 14/12/2021 |
| 4135 | aparelho de pressao infantil naylon cinza - convenio 904675 | nf 4063 | 67,50 | 14/12/2021 |
| 4136 | aparelho de pressao infantil naylon cinza - convenio 904675 | nf 4063 | 67,50 | 14/12/2021 |
| 4137 | aparelho de pressao obeso naylon cinza - convenio 904675 | nf 4063 | 87,50 | 14/12/2021 |
| 4138 | aparelho de pressao obeso naylon cinza - convenio 904675 | nf 4063 | 87,50 | 14/12/2021 |
| 4139 | aparelho de pressao adulto com velcro naylon branco - convenio 904675 | nf 4063 | 71,33 | 14/12/2021 |
| 4140 | aparelho de pressao adulto com velcro naylon branco - convenio 904675 | nf 4063 | 71,33 | 14/12/2021 |
| 4141 | aparelho de pressao adulto com velcro naylon branco - convenio 904675 | nf 4063 | 71,33 | 14/12/2021 |
| | | | 1.111.197,85 | |

# ARSS - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

**FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ**

**DIVIDA ATIVA – ANO 2021**

Francisco Beltrão-PR, 03 de Janeiro de 2022.

Senhor(a) Secretário(a):

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

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

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

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

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde do Sudoeste** | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 1298 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 70,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 18/03/2021 para os municípios de Santo Antonio do Sudoeste e Pranchita com saída as 08:00 e retorno as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicologo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 03-2021 - 18/03/2021 | 70.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1304 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 64 - ALEXANDRA SANTINI | 70,00 |

**Objeto:** participação em reuniao de visita tecnica com o conselho diretor do hospital Madre de Dio na cidade de São Miguel do Iguaçu-PR sobre o credenciamento do hospital no chamamento das cirurgias eletivas para os municipios consorciados. Previsao de saida para as 05:30 do dia 01/04 e retorno no mesmo dia as 17:30. estarao presentes os diretores do hospital e os seguintes servidores do consorcio: Alexandra Santini Zanini - controle interno, Alceu Carlos Freislebem - chefia administrativa e financeiro, Helton Pedro Freislebem - coordenador geral e Valdinei Gresco - motorista.

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municipios — **Documento Bancário:** Cheques Emitidos - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 10-2021 - 31/03/2021 | 70.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1297 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 70,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 18/03/2021 para os municípios de Santo Antonio do Sudoeste e Pranchita com saída as 08:00 e retorno as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicologo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 02-2021 - 18/03/2021 | 70.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1303 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 25/03/2021 para os municípios de Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu com saída prevista para as 07:30 e retorno previsto para as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicologo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 08-2021 - 25/03/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1296 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | 70,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 18/03/2021 para os municípios de Santo Antonio do Sudoeste e Pranchita com saída as 08:00 e retorno as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicologo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 01-2021 - 18/03/2021 | 70.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1302 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 50,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 25/03/2021 para os municípios de Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu com saída prevista para as 07:30 e retorno previsto para as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicologo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 07-2021 - 25/03/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1301 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | 50,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 25/03/2021 para os municípios de Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu com saída prevista para as 07:30 e retorno previsto para as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicologo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1307 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 1889 - VALDINEI GRESCO DOS SANTOS | 70,00 |

**Objeto:** participação em reuniao de visita tecnica com o conselho diretor do hospital Madre de Dio na cidade de São Miguel do Iguaçu-PR sobre o credenciamento do hospital no chamamento das cirurgias eletivas para os municipios consorciados. Previsao de saida para as 05:30 do dia 01/04 e retorno no mesmo dia as 17:30. estarao presentes os diretores do hospital e os seguintes servidores do consorcio: Alexandra Santini Zanini - controle interno, Alceu Carlos Freislebem - chefia administrativa e financeiro, Helton Pedro Freislebem - coordenador geral e Valdinei Gresco - motorista.

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios — **Documento Bancário:** Cheques Emitidos - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 09-2021 - 31/03/2021 | 70.00 | | |

| | 1300 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 25/03/2021 para os municípios de Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu com saída prevista para as 07:30 e retorno previsto para as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicologo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diarias

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 05-2021 - 25/03/2021 | 50.00 | | |

| | 1306 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 2753 - HELTON PEDRO PFEIFER | 70,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** participação em reuniao de visita tecnica com o conselho diretor do hospital Madre de Dio na cidade de São Miguel do Iguaçu-PR sobre o credenciamento do hospital no chamamento das cirurgias eletivas para os municipios consorciados. Previsao de saida para as 05:30 do dia 01/04 e retorno no mesmo dia as 17:30. estarao presentes os diretores do hospital e os seguintes servidores do consorcio: Alexandra Santini Zanini - controle interno, Alceu Carlos Freislebem - chefia administrativa e financeiro, Helton Pedro Freislebem - coordenador geral e Valdinei Gresco - motorista.

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 12-2021 - 31/03/2021 | 70.00 | | |

| | 1299 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 70,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorre no dia 18/03/2021 para os municipios de Santo Antonio do Sudoeste e Pranchita com saída as 08:00 e retorno as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - Psicologo e Alcemir Lemos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 04-2021 - 18/03/2021 | 70.00 | | |

| | 1305 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 2009 - ALCEU CARLOS FREISLEBEN | 70,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** participação em reuniao de visita tecnica com o conselho diretor do hospital Madre de Dio na cidade de São Miguel do Iguaçu-PR sobre o credenciamento do hospital no chamamento das cirurgias eletivas para os municipios consorciados. Previsao de saida para as 05:30 do dia 01/04 e retorno no mesmo dia as 17:30. estarao presentes os diretores do hospital e os seguintes servidores do consorcio: Alexandra Santini Zanini - controle interno, Alceu Carlos Freislebem - chefia administrativa e financeiro, Helton Pedro Freislebem - coordenador geral e Valdinei Gresco - motorista.

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 11-2021 - 31/03/2021 | 70.00 | | |

**Total do Dia: 760,00**

**Total do Mês: 760,00**

| | 1817 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | | | | | | | |

**Objeto:** Ref. visita tecnica aos municipios de Capanema e Santa Izabel do Oeste para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 16-2021 - 08/04/2021 | 50.00 | | |

| | 1816 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** Ref. visita tecnica aos municipios de Capanema e Santa Izabel do Oeste para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 15-2021 - 08/04/2021 | 50.00 | | |

| | 1821 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto:** Ref. visita tecnica ao municipio de Dois Vizinhos para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1815 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipios de Capanema e Santa Izabel do Oeste para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19 | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 20-2021 - 16/04/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | 1820 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica ao municipio de Dois Vizinhos para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19 | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 19-2021 - 16/04/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | 1814 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipios de Capanema e Santa Izabel do Oeste para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19 | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 13 - 08/04/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | 1819 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica ao municipio de Dois Vizinhos para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19 | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 18-2021 - 16/04/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | 1818 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica ao municipio de Dois Vizinhos para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19 | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 17-2021 - 16/04/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **400,00** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **400,00** |
| 31/05/2021 | 2370 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipiod de Barracão e Realeza para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 06/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicologo e Alcemir Lemos - motorista | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 22 - 05/05/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | 2376 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita técnica aos municipio de Planalto e Perola do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 13/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS AD III: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicologo e Alcemir Lemos - motorista | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA | | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 29-2021 - 11/05/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | 2384 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita técnica aos municipio de Salgado Filho e Flor da Serra para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 20/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - Psicologo e Alcemir Lemos - Motorista | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA | | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 34-2021 - 19/05/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | 2385 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2369 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 2753 - HELTON PEDRO PFEIFER | 350,00 |

**Objeto:** PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL SANTA MADALENA SOFIA NA CIDADE DE CURITIBA-PR REFENTE AO CREDENCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE SAUDE DO PARANA SR. BETO PRETO SOBRE RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO. SAIDA OCORREU NO DIA 03/05/2021 AS 05:00 E RETORNO DIA 04/05/2021 AS 02:50

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 21 - 03/05/2021 | 350.00 | | |

| | | | | | | | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2391 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | |

**Objeto:** Ref. visita técnica aos municipio de Pinhal de São Bento e Bom Jesus do Sul para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 27/05/20211 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do municipio em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - Psicologo e Alcemir Lemos - Motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 41-2021 - 26/05/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2375 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | |

**Objeto:** Ref. visita técnica aos municipio de Planalto e Perola do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 13/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do municipio em questão e os servidores do CAPS AD III: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicologo e Alcemir Lemos - motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 28-2021 - 11/05/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | 70,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2383 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 3148 - MARILENE T. MANFRIN ROMIO | |

**Objeto:** PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE MISSAL-PR REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSÓRCIO ARSS. SAIDA OCORREU NO DIA 14/05/2021 AS 06:00 E RETORNO DIA 14/05/2021 AS 17:00

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municipios — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 33-2021 - 13/05/2021 | 70.00 | | |

| | | | | | | | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2390 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | |

**Objeto:** Ref. visita técnica aos municipio de Pinhal de São Bento e Bom Jesus do Sul para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 27/05/20211 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do municipio em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - Psicologo e Alcemir Lemos - Motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 40-2021 - 26/05/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2374 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | |

**Objeto:** Ref. visita técnica aos municipio de Planalto e Perola do Oeste para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 13/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do municipio em questão e os servidores do CAPS AD III: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicologo e Alcemir Lemos - motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIAS

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 27-2021 - 11/05/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | 70,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2382 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 2753 - HELTON PEDRO PFEIFER | |

**Objeto:** PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE MISSAL-PR REFEENTE AO CREDENCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSÓRCIO ARSS. SAIDA OCORREU NO DIA 14/05/2021 AS 06:00 E RETORNO DIA 14/05/2021 AS 17:00

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municipios — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 32-2021 - 13/05/2021 | 70.00 | | |

| | | | | | | | 50,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2389 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | |

**Objeto:** Ref. visita técnica aos municipio de Pinhal de São Bento e Bom Jesus do Sul para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 27/05/20211 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do municipio em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - Psicologo e Alcemir Lemos - Motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO — **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 39-2021 - 26/05/2021 | 50.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2373 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |

**Objeto:** Ref. visita tecnica aos municipiod de Barracão e Realeza para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 06/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicologo e Alcemir Lemos - motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 252021 - 05/05/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2381 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 2009 - ALCEU CARLOS FREISLEBEN | 70,00 |

**Objeto:** PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO COM DIRETORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE MISSAL-PR REFEENTE AO CREDENCIAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSÓRCIO ARSS. SAIDA OCORREU NO DIA 14/05/2021 AS 06:00 E RETORNO DIA 14/05/2021 AS 17:00

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 31-2021 - 13/05/2021 | 70.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2388 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |

**Objeto:** Ref. visita técnica aos municipio de Pinhal de São Bento e Bom Jesus do Sul para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 27/05/20211 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - Psicologo e Alcemir Lemos - Motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 38-2021 - 27/05/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2372 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |

**Objeto:** Ref. visita tecnica aos municipiod de Barracão e Realeza para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 06/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicologo e Alcemir Lemos - motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 232021 - 05/05/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2380 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 2753 - HELTON PEDRO PFEIFER | 420,00 |

**Objeto:** PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO PARANA COM TÉCNICOS E ENGENHEIROS PARA ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO DA ARSS E VISTA A DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ PARA VIABILIZAR RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES BENEFICIANDO O CONSÓRCIO. SAIDA OCORREU NO DIA 09/05/2021 AS 15:00 E RETORNO DIA 10/05/2021 AS 20:00

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 28-2021 - 08/05/2021 | 420.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2387 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |

**Objeto:** Ref. visita técnica aos municipio de Salgado Filho e Flor da Serra para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 20/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - Psicologo e Alcemir Lemos - Motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 37-2021 - 19/05/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2371 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 50,00 |

**Objeto:** Ref. visita tecnica aos municipiod de Barracão e Realeza para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 06/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicologo e Alcemir Lemos - motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 24-2021 - 05/05/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2377 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |

**Objeto:** Ref. visita técnica aos municipio de Planalto e Perola do Oeste para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 13/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS AD III: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - psicologo e Alcemir Lemos - motorista

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 30-2021 - 11/05/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2386 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 50,00 |

**Objeto:** Ref. visita técnica aos municipio de Salgado Filho e Flor da Serra para orientação com a equipe, discussão sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 20/05/2021 com saída as 07:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - Assistente Social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS AD III, Eduardo Pavan - Psicologo e Alcemir Lemos - Motorista

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA | | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 36-2021 - 19/05/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | **Valor** | |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **1.780,00** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **1.780,00** |
| 30/07/2021 | 3865 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipios de Nova Esperança do Sudoeste e Eneas Marques para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída as 08:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicologo e Acemir Lemos - motortista | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor** | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 42 - 06/07/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | | |
| | 3871 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipios de Bela Vista da Caroba e Nova Prata do Iguaçu para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída as 08:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicologo e Acemir Lemos - motortista | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor** | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 48-2021 - 06/07/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | | |
| | 3876 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipios de São Jorge do Oeste e Verê para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 01/07/2021 com saída as 08:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicologo e Acemir Lemos - motortista | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor** | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 53-2021 - 06/07/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | | |
| | 3870 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipios de Bela Vista da Caroba e Nova Prata do Iguaçu para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída as 08:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicologo e Acemir Lemos - motortista | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor** | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 47-2021 - 06/07/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | | |
| | 3875 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipios de São Jorge do Oeste e Verê para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 01/07/2021 com saída as 08:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicologo e Acemir Lemos - motortista | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor** | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 52-2021 - 06/07/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | | |
| | 3869 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipios de Bela Vista da Caroba e Nova Prata do Iguaçu para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída as 08:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicologo e Acemir Lemos - motortista | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor** | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 46-2021 - 06/07/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | | |
| | 3868 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipios de Nova Esperança do Sudoeste e Eneas Marques para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 17/06/2021 com saída as 08:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicologo e Acemir Lemos - motortista | | | | |
| | | | **Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor** | |
| | | | **Documento Fiscal** Diversos - 45-2021 - 06/07/2021 | **Valor** 50.00 | **Documento Fiscal** | | |
| | 3874 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | 50,00 |
| | | **Objeto:** | Ref. visita tecnica aos municipios de São Jorge do Oeste e Verê para orientação com a equipe, discussao sobre a situação de cada paciente daquele municipio e realização em conjunto com o municipio de busca ativa/visita a cada paiciente que se ausentou do tratamento conforme REF. PORTARIA 3350/2020 CAPS COVID-19. A viagem ocorreu no dia 01/07/2021 com saída as 08:30 e retorno as 17:30. Participaram desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan - Psicologo e Acemir Lemos - motortista | | | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3867 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 50,00 |

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

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor**

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal**
Diversos - 44-2021 - 06/07/2021 | 50.00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3873 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |

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

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor**

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal**
Diversos - 50-2021 - 06/07/2021 | 50.00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3866 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2929 - Alcemir Lemos | 50,00 |

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

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor**

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal**
Diversos - 43-2021 - 06/07/2021 | 50.00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3872 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |

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

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria | **Valor**

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal**
Diversos - 49-2021 - 06/07/2021 | 50.00

**Total do Dia: 600,00**
**Total do Mês: 600,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | 4468 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 2753 - HELTON PEDRO PFEIFER | 440,00 |

**Objeto:** DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 12/08 COM O SETOR DE ENGENHARIA DA SESA-PR EM CURITIBA REFERENTE ENTREGA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ARSS, NO DIA 13/08 PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO "CONSORCIO MULTIFINALITARIO" NA CIDADE DE ALMIRANTE TRAMANDARÉ

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municipios | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA | **Valor**

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal**
Diversos - 542021 - 12/08/2021 | 440.00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4469 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 2009 - ALCEU CARLOS FREISLEBEN | 440,00 |

**Objeto:** DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 12/08 COM O SETOR DE ENGENHARIA DA SESA-PR EM CURITIBA REFERENTE ENTREGA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ARSS, NO DIA 13/08 PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO "CONSORCIO MULTIFINALITARIO" NA CIDADE DE ALMIRANTE TRAMANDARÉ

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municipios | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA | **Valor**

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal**
Diversos - 552021 - 12/08/2021 | 440.00

**Total do Dia: 880,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | 4592 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 19/08/2021 para os municípios deSalto do Lontra e Ampére com saida as 08:00 e retorno as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicologo e Isaias Azevedo dos santos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA | **Valor**

**Documento Fiscal** | **Valor** | **Documento Fiscal**
Diversos - 582021 - 19/08/2021 | 50.00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4591 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 3281 - IZAIAS AZEVEDO DOS SANTOS | 50,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 19/08/2021 para os municípios deSalto do Lontra e Ampére com saida as 08:00 e retorno as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4590 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |
| | 4589 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING | 50,00 |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **200,00** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **1.080,00** |
| 28/10/2021 | 6062 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 2009 - ALCEU CARLOS FREISLEBEN | 50,00 |
| | 6066 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 1922 - ANGELA DATSCH DA CUNHA | 1.120,00 |
| | 6065 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 1922 - ANGELA DATSCH DA CUNHA | 50,00 |
| | 6064 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 1889 - VALDINEI GRESCO DOS SANTOS | 50,00 |
| | 6063 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 3 - 3.3.90.14.14 | 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais | 64 - ALEXANDRA SANTINI | 50,00 |
| | | | | | | **Total do Dia:** | **1.320,00** |
| | | | | | | **Total do Mês:** | **1.320,00** |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 19/08/2021 para os municípios deSalto do Lontra e Ampére com saída as 08:00 e retorno as 17:30. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Fernanda F. da Silva - assistente social, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicologo e Isaias Azevedo dos santos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - DIARIA

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 592021 - 19/08/2021 | 50.00 | | |
| Diversos - 562021 - 19/08/2021 | 50.00 | | |
| Diversos - 572021 - 19/08/2021 | 50.00 | | |

**Objeto:** diaria referente participação na reuniao com o presidente do consorcio Ricardo Ortina na cidade de Santo Antonio do Sudoeste para fechamento do orçamento do exercicio de 2022 e definição de pauta de assembleia que ocorrera dia 26/11, reuniao ocorreu pela manha. A tarde reuniao com o juridico do consorcio Evertom Renato Guimaraes que ocorreu no escritorio do mesmo em Flor da Serra do Sul

**Conta Pagadora:** 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 60-2021 - 20/10/2021 | 50.00 | | |
| Diversos - 64-2021 - 26/10/2021 | 1120.00 | | |
| Diversos - 63-2021 - 20/10/2021 | 50.00 | | |
| Diversos - 62-2021 - 20/10/2021 | 50.00 | | |
| Diversos - 61-2021 - 20/10/2021 | 50.00 | | |

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | 6718 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 3281 - IZAIAS AZEVEDO DOS SANTOS | 50,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 11/11/2021 para os municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul com saída as 08:30 e retorno as 18:00. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Jessika Francieli Luvisa - enfermeira, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicologo e Izaias Azevedo dos Santos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 66-2021 - 11/11/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6717 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2930 - EDUARDO PAVAN GUERREIRO | 50,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 11/11/2021 para os municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul com saída as 08:30 e retorno as 18:00. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Jessika Francieli Luvisa - enfermeira, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicologo e Izaias Azevedo dos Santos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 67-2021 - 11/11/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6716 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2018 - JESSIKA FRANCIELI LUVISA | 50,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 11/11/2021 para os municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul com saída as 08:30 e retorno as 18:00. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Jessika Francieli Luvisa - enfermeira, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicologo e Izaias Azevedo dos Santos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 68-2021 - 11/11/2021 | 50.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6719 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 42 - 3.3.90.14.14 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro | 2611 - LUCIANE MARIA PEDOT BELINI | 50,00 |

**Objeto:** Ref. diária para participar de reunião de matriciamento e atualização do plano terapêutico, visita esta que faz parte do protocolo de atendimento da saúde mental/Alcool e drogas e ocorre periodicamente com os municípios atendidos. A viagem ocorreu no dia 11/11/2021 para os municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul com saída as 08:30 e retorno as 18:00. Participarão desta reunião a equipe do município em questão e os servidores do CAPS ADIII: Jessika Francieli Luvisa - enfermeira, Luciane M. Pedot Belini - Coordenadora do CAPS ADIII, Eduardo Pavan Guerreiro - psicologo e Izaias Azevedo dos Santos - motorista. Em ambos os municipios foram discutidos sobre os casos ativos e desistentes, a necessidade de fazer a estratificação do pacientes antes da transferencia para o CAPS ADIII e discutido com a equipe tecnica os procedimentos e orientações necessarias ao atendimento destes pacientes bem como o protocolo de atendimento padrão e o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD que necessita de apoio da equipe tecnica do municipio para poder surtir efeito. Visita obrigatoria conforme portaria de funcionamento do Ministerio da Saude nº 130 artigo 6 inciso VI.

**Conta Pagadora:** 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | **Documento Bancário:** Débitos Bancários - diaria

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|
| Diversos - 65-2021 - 11/11/2021 | 50.00 | | |

| | |
|---|---|
| **Total do Dia:** | **200,00** |
| **Total do Mês:** | **200,00** |
| **Total da Unidade Gestora:** | **6.140,00** |
| **Total Geral:** | **6.140,00** |