



Associação Regional de Saúde Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - 85.601-970 - Francisco Beltrão/ PR
 CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900 coordenacaogeral@arssparana.com.br
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha	Chave de Autenticação 2011-3202-674	Página 1 / 2
--	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde Sudoeste							
02/02/2021	315	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.43	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	13.610,68
Objeto: fatura de energia eletrica com vencimento em 14/02/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 132036			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 01/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 05/01/2021				13610.68			
Total do Dia:							13.610,68
09/02/2021	593	Ordinário	3003 - Unidade de Acolhimento	49 - 3.3.90.39.44	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - MARMELEIRO	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	64,81
Objeto: fatura de agua da unidade de acolhimento com vencimento em 18/02/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 104713			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 02/2021 MATRICULA 1331.9391 - 03/02/2021				64.81			
Total do Dia:							64,81
577	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.43	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		13.610,68
Objeto: fatura de energia eletrica ref janeiro 2021 com vencimento em 14/02/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 104609			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 01-2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 22/01/2021				13610.68			
Total do Dia:							13.675,49
11/02/2021	690	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.99	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2953 - D POYER - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	114,70
Objeto: REF AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 PARA O NOVO COORDENADOR HELTON PEDRO PFEIFER							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 165023			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 40 - 08/02/2021				114.70			
Total do Dia:							114,70
12/02/2021	689	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.48	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3037 - HOTMART boletobancario.com tecnologia de pagamentos LT	459,90
Objeto: ref curso online para os servidores do CAPS 2 com o tema: Imersão em Sexualidade Humana, curso composto de 3 modulos							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 142912			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 198 - 12/02/2021				459.90			
Total do Dia:							459,90
18/02/2021	679	Ordinário	3003 - Unidade de Acolhimento	49 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	136,19
Objeto: fatura de energia eletrica com vencimento em 01/03/2021 unidade de acolhimento do caps 3							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 154009			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 02/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 07/02/2021				136.19			
Total do Dia:							136,19
22/02/2021	691	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.43	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.490,22
Objeto: REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 DO CAPS ADIII MES 02/2021 COM VENCIMENTO EM 01/03/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 150632			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 02/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 09/02/2021				1490.22			
Total do Dia:							1.490,22
701	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	291 - OI S.A.		359,69
Objeto: ref fatura telefonica do CAPS ADIII com vencimento em 24/02/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 150737			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 2101.019018515 - 15/01/2021				359.69			
Total do Dia:							359,69
700	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.64	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	291 - OI S.A.		500,29
Objeto: ref fatura telefonica do consorcio com vencimento em 24/02/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 152029			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 2101.019020213 - 15/01/2021				500.29			
Total do Dia:							500,29
699	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.44	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		3.458,20
Objeto: ref fatura de agua da ARSS com vencimento em 04/03/2021							



Associação Regional de Saúde Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - 85.601-970 - Francisco Beltrão/ PR

CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900 coordenacaogeral@arssparana.com.br

<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
2011-3202-674

Página
2 / 2

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: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 152214			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 02/2021 MATRICULA 3515.1044 - 17/02/2021		3458.20			
						Total do Dia:	5.808,40
26/02/2021	692	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.19	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	3038 - INGA VEICULOS LTDA	1.813,69
		Objeto: revisao geral veiculo VAN de uso do CAPS ADIII placa BCF-4099 revisao dos 30.000km		Documento Bancário: Débitos Bancários - 1603			
		Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Documento Fiscal		1813.69			
		Nota Fiscal - 104136 - 18/02/2021					
						Total do Dia:	1.813,69
						Total do Mês:	35.619,05
						Total da Unidade Gestora:	35.619,05
						Total Geral:	35.619,05