

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							
01/04/2022	169	Estimativa	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	18.695,74
Objeto: REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARSS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2022							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 152955			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 03/2022 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 24/03/2022				Valor			
				18695.74			
Total do Dia:							18.695,74
05/04/2022	164	Estimativa	1001 - Administração Geral	112 - 3.3.90.39.44	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.043,62
Objeto: ref. fatura de agua do consorcio para o periodo de janeiro a junho 2022							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 160255			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 03/2022 MATRICULA 35151044 - 21/03/2022				Valor			
				3043.62			
Total do Dia:							3.043,62
08/04/2022	2972	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	117 - 3.3.90.30.01	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	3682 - COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - POSTO COMBU	265,20
Objeto: ref abastecimento em viagem a Marmeleiro do veiculo Van, autorizado pela chefia pois não houveram interessados no certame licitatorio e o veiculo estava sem combustivel para o transporte dos pacientes							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 152334			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 9153 - 08/04/2022				Valor			
				265.20			
Total do Dia:							265,20
12/04/2022	2657	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	38 - 3.3.90.30.07	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	1501 - MARCON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.151,52
Objeto: aquisicao emergencial de açúcar e oleo de soja, ate nova licitação							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 3045			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 6261 - 07/04/2022				Valor			
				6151.52			
Total do Dia:							6.151,52
13/04/2022	2387	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	117 - 3.3.90.30.16	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	626 - MAZUCHIN COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	100,00
Objeto: aquisição de 100 unidades de folha de papel chumbo na cor prata medindo 43x50cm para as oficinas de pascoa do CAPS ADIII							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 3051			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 16410 - 30/03/2022				Valor			
				100.00			
Total do Dia:							100,00
	1961	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.01	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	397 - ACISPAR - ASSOC. DOS CONSÓRCIOS E ASSOC. INTERM. SA	800,00
Objeto: participação da ARSS na ACISPAR - Associação dos consorcios do Parana - meses de abril 2022 a dezembro 2022							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 41301			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 27 - 10/04/2022				Valor			
				800.00			
Total do Dia:							900,00
14/04/2022	171	Estimativa	3003 - Unidade de Acolhimento	43 - 3.3.90.39.44	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	116,79
Objeto: REFERENTE FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 152650			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 04/2022 MATRICULA 13319391 - 04/04/2022				Valor			
				116.79			
Total do Dia:							116,79
19/04/2022	2961	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.01	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1982 - PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	7.336,56
Objeto: ref anuidade PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade do laboratorio do consorcio, para o periodo de abril 2022 a março 2023							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 3061			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Recibo - 1 - 28/03/2022				Valor			
				7336.56			
Total do Dia:							7.336,56
20/04/2022	2962	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.20	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	762 - FEDRIGO & RENK LTDA - ELETRONICA TABAJARA	980,00
Objeto: serviço de manutenção e reparos de aparelho de TV marca TCL modelo smartTV49", patrominio nº 3737							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 3069			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 2375 - 18/04/2022				Valor			
				980.00			
Total do Dia:							980,00



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>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1997-7539-894

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\$)
1336	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3539 - M VESSLING LTDA		4.210,00
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 3069			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 322 - 19/04/2022				Valor			
				Valor			
Total do Dia:							5.190,00
26/04/2022	949	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	39 - 3.3.90.39.64	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	428,56
Objeto: fatura telefonica do numero 3525-1007 caps ad para o exercicio 2022							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 160230			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 23726219 - 15/03/2022				Valor			
				Valor			
Total do Dia:							428,56
Total do Mês:							42.127,99
Total da Unidade Gestora:							42.127,99
Total Geral:							42.127,99