

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							
05/04/2021	1091	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.43	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.191,26
Objeto: REF.FATURA COPEL , UNIDADE CONSUMIDORA 97105007, COM VENCIMENTO EM 01/04/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 145303			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 03/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 11/03/2021				Valor			
				Valor			
				2191.26			
Total do Dia:							2.191,26
08/04/2021	1465	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.05	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2818 - DOUGLAS FRANK FARINON	1.600,00
Objeto: ref. serviço de localização de vazamento de água constatado através da fatura de água do mês 03/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1719			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 109 - 05/04/2021				Valor			
				Valor			
				1600.00			
Total do Dia:							1.600,00
	1466	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.48	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3117 - MAGRIT HILLE ME	249,90
Objeto: REF. CURSO ONLINE SICONV MODULO III - EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A SERVIDORA ANGELA DATSCH DA CUNHA							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 115927			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 078388197 - 08/04/2021				Valor			
				Valor			
				249.90			
Total do Dia:							249,90
	1468	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.44	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	11.352,73
Objeto: REF. FATURA DE AGUA DA UNIDADE 3515.1044 COM VENCIMENTO EM 04/04/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 145344			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 03/2021 MATRICULA 3515.1044 - 19/03/2021				Valor			
				Valor			
				11352.73			
Total do Dia:							11.352,73
Total do Dia:							13.202,63
15/04/2021	1090	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.43	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.331,85
Objeto: REF. FATURA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE CONSUMIDORA 98693654, COM VENCIMENTO 14/04/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 085632			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 03/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 19/03/2021				Valor			
				Valor			
				10331.85			
	1463	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	142,10
Objeto: fatura de energia eletrica unidade 64059480 com vencimento em 01/05/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 085534			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 04/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 12/04/2021				Valor			
				Valor			
				142.10			
	1464	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	96,28
Objeto: fatura de água unidade 1331.9391 com vencimento em 18/04/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 085450			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 04/2021 MATRICULA 1331.9391 - 06/04/2021				Valor			
				Valor			
				96.28			
Total do Dia:							10.570,23
22/04/2021	1496	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.47	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	291 - OI S.A.	361,29
Objeto: fatura telefonica do numero 3525-1007 com vencimento em 24/04/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 134052			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 2103.019894871 - 15/03/2021				Valor			
				Valor			
				361.29			
	1481	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.90	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	2.979,74
Objeto: ref publicacoes legais do mes 03/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1776			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 6806 - 14/04/2021				Valor			
				Valor			
				2979.74			
	1495	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.47	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	500,17
Objeto: fatura telefonica do numero 3520-0900 periodo 11/02/2021 a 10/03/2021 com vencimento em 24/04/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 111947			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 2103.019896510 - 15/03/2021				Valor			
				Valor			
				500.17			



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Rua Vereador Romeu Lauro Werlang 1094, 501 - Centro - 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

1892-9436-687

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\$)
Total do Dia:							3.841,20
26/04/2021	1512	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.88	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	430,00
Objeto: publicidade caderno saude mes 04/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1780			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 6845 - 20/04/2021				Valor			
				Valor			
Total do Dia:							430,00
27/04/2021	1494	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.43	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2.266,54
Objeto: energia eletrica da unidade consumidora 97105007 com vencimento em 01/05/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 160741			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 04/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 12/04/2021				Valor			
				Valor			
Total do Dia:							2.266,54
30/04/2021	1813	Ordinário	1001 - Administração Geral	67 - 3.3.90.30.39	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1433 - FUNDIÇÃO LÍDER LTDA	33,00
Objeto: ref aquisicao de correia A-42 pra o veiculo placa BCI-9949 Duster que estragou no centro da cidade quando o servidor Abraao da Silva estava se deslocando para buscar mercadoria (medicamentos)							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1742			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 16540 - 06/04/2021				Valor			
				Valor			
Total do Dia:							33,00
Total do Mês:							32.534,86
Total da Unidade Gestora:							32.534,86
Total Geral:							32.534,86