

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							
02/08/2021	3596	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.43	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.780,86
Objeto: fatura de energia eletrica da unidade conumidora 97105007 com vencimento em 01/08/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 154132			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 07/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 10/07/2021				1780.86			
3591	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	43 - 3.3.90.30.99	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	3203 - EMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOCHILAS LTDA		1.124,25
Objeto: REF.COMPRA NECESSAIRE MASCULINA COM ALÇA, FECHAMENTO PRINCIPAL COM ZIPER, FEITO DE NYLON, COR PRETA, PARA CAPS AD III							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2139			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 2156 - 23/07/2021				1124.25			
3780	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A		10.507,94
Objeto: REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 98693654, COM VENCIMENTO 14/08/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 154043			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 07/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 05/07/2021				10507.94			
Total do Dia:							13.413,05
06/08/2021	4184	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.36	1494 - Fatura SIASUS/ARSS	338 - BLEY MED COM. PROD. MEDICOS LTDA	40,00
Objeto: COMPLEMENTO EMPENHO 3778							
Conta Pagadora: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 164929			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 8774 - 06/08/2021				1176.00			
Total do Dia:							40,00
09/08/2021	3778	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.36	1494 - Fatura SIASUS/ARSS	338 - BLEY MED COM. PROD. MEDICOS LTDA	1.136,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE FILTRO DE VAPOR ORGÂNICO EM CARVÃO ATIVADO UTILIZADO EM BISTURI ELETRÔNICO, COMPATÍVEL COM ASPIRADOR DE FUMAÇA MARCA LOKTAL, MODELO WAVETRONIC 5000 DIGITAL.							
Conta Pagadora: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 164929			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 8774 - 06/08/2021				1176.00			
Total do Dia:							1.136,00
17/08/2021	4467	Ordinário	1001 - Administração Geral	67 - 3.3.90.30.01	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	788 - AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA	156,66
Objeto: COMBUSTIVEL/GASOLINA EM VIAGEM A CURITIBA DIA 12/08 PARA O VEICULO DUSTER - REEMBOLSO PARA ALCEU							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2184			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 308966 - 13/08/2021				156.66			
4466	Ordinário	1001 - Administração Geral	67 - 3.3.90.30.01	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	708 - AUTO POSTO CANAAN LTDA		181,04
Objeto: COMBUSTIVEL/GASOLINA EM VIAGEM A CURITIBA DIA 12/08 PARA O VEICULO DUSTER - REEMBOLSO PARA ALCEU							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2184			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 135822 - 12/08/2021				181.04			
Total do Dia:							337,70
18/08/2021	3777	Ordinário	1001 - Administração Geral	67 - 3.3.90.30.24	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3208 - GUILHERME SILVEIRA FORTES - MATERIAIS DE CONSTRUC	518,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA, SEM AMIANTO, MEDINDO 1,83M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE LARGURA, COM 6MM DE ESPESSURA, ALTURA DA ONDA 5,10CM, PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA INSTITUIÇÃO.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2194			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 260 - 10/08/2021				518.00			
Total do Dia:							518,00
20/08/2021	4266	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	165,01
Objeto: fatura de energia eletrica da unidade consumidora 64059480 com vencimento em 01/09/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 111826			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 08/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 10/08/2021				165.01			
4289	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.64	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	fatuta telefonica do numero 3520-0900 com vencimento em 24/09/2021				511,44
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 112727	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 2108.021923490 - 15/08/2021		511.44		
4288	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		44 - 3.3.90.39.47	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	291 - OI S.A.	378,34
	Objeto:	fatuta telefonica do numero 3525-1007 com vencimento em 24/09/2021				378,34	
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 112807		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 2108.021921983 - 15/08/2021		378.34		
4281	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		44 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.174,51
	Objeto:	fatura de energia eletrica da unidade conumidora 97105007 com vencimento em 01/09/2021				2.174,51	
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 111947		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 08/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 10/08/2021		2174.51		
						Total do Dia:	3.229,30
24/08/2021	4458	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	44 - 3.3.90.39.64	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	367,57
	Objeto:	FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3525-1007 COM VENCIMENTO EM 24/08/2021				367,57	
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 135910		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 2107.021565670 - 15/07/2021		367.57		
4459	Ordinário	1001 - Administração Geral		8 - 3.3.90.39.64	1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	509,95
	Objeto:	FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3520-0900 COM VENCIMENTO EM 24/08/2021				509,95	
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 135739		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 2107.021567192 - 15/07/2021		509.95		
4465	Ordinário	1001 - Administração Geral		67 - 3.3.90.30.01	3001 - Contribuições dos Municipios Consorciais	3252 - PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS - SANT	50,00
	Objeto:	COMBUSTIVEL/GASOLINA EM VIAGEM A CURITIBA PARA O VEICULO DUSTER - REEMBOLSOPARA HELTON				50,00	
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 2204		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 21447 - 24/08/2021		50.00		
						Total do Dia:	927,52
						Total do Mês:	19.601,57
						Total da Unidade Gestora:	19.601,57
						Total Geral:	19.601,57