

ARSS Associação Regional de Saúde do Sudoeste Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR

CNP1: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900

Documento Fiscal

Ordinário 1001 - Administração Geral

4289

Nota Fiscal - 08/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 10/08/2021

2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Chave de Autenticação

Página

		0.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900 www.arssparana.org			Usuário: Angela Datsch da Cunha		Página 1/2	<u> </u>					
	Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento												
Data	Nr Emp	o. 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 - Ma	armeleiro 284 - COPEL DISTRIBUICAO S./	.A	-						
	Objeto:	o: fatura de energia eletrica da unidade conumidora 97105007 com vencimento em 01/0	J8/2021					1.780,86					
		 fatura de energia eletrica da unidade conumidora 97105007 com vencimento em 01/0 Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO Documento Fiscal 		Documento Bancário: Débitos Bancários - 154132									
		Nota Fiscal - 07/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 10/07/2021	Valor 1780.86	/ Documento Fiscal		Valor							
	3591	Ordinário 3002 - CAPS ADIII		1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Ma	Asymptotics 3203 - EMIL INDUSTRIA E CON	MEDITO DE MOCHILAS LTDA							
					ALMeleiro 2502 - EMIT INDOSTRIA F COLII	ERCIO DE MOCILLAS LIDA		1.124,25					
	00,000	 REF.COMPRA NECESSAIRE MASCULINA COM ALÇA, FECHAMENTO PRINCIPAL COM ZI Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO Documento Fiscal 	111,11100223., 22.	Documento Bancário: Débitos Bancários - 2139									
		Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal		Valor							
		Nota Fiscal - 2156 - 23/07/2021	1124.25	ś									
	3780		8 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	.A							
	Objeto:	o: REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 98693654, COM V						10.507,94					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios Documento Fiscal	Vale	Documento Bancário: Débitos Bancários - 154043		Valor							
		Nota Fiscal - 07/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 05/07/2021	10507.94	or Documento riscar		valor							
. ———		NOTION TO STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		'	-	Total do Dia:		12 /12 0					
06/08/2021	4104	Oudinávia 1001 Administração Coral	5 - 3.3.90.30.36	1404 Fatura CTACLIC/ADCC	338 - BLEY MED COM. PROD. M			13.413,05					
06/08/2021		Ordinário 1001 - Administração Geral o: COMPLEMENTO EMPENHO 3778	5 - 3.3.90.30.30	1494 - Fatura SIASUS/ARSS	338 - BLEY MED COM. PROD. M.	EDICOS LIDA		40,00					
•	~-,	Courte Boundaries O. COO12 A FATURA CUC. PLOCO CUCTETO		Documento Bancário: Débitos Bancários - 164929				*					
i		Documento Fiscal	Valo	or Documento Fiscal		Valor							
		Nota Fiscal - 8774 - 06/08/2021	1176.00	0									
						Total do Dia:		40,00					
09/08/2021		Ordinário 1001 - Administração Geral o: AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE FILTRO DE VAPOR ORGÂNICO EM CARVÃO ATIVADO BISTURÍ ELETRÔNICO MARCA LOKTAL, MODELO WAVETRONIC 5000 DIGITAL.	DO UTILIZADO EM BISTURI E	•		2 PLACA NEUTRA COM CABO PARA		1.136,00					
		Conta Pagadora: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO	Valor	Documento Bancário: Débitos Bancários - 164929 or Documento Fiscal									
		Documento Fiscal Nota Fiscal - 8774 - 06/08/2021				Valor							
		Nota Fiscal - 8//4 - 06/08/2021	1176.00	<u></u>									
	_					Total do Dia:		1.136,00					
17/08/2021		Ordinário 1001 - Administração Geral		3001 - Contribuições dos Municipios Consorciais	788 - AUTO POSTO TEXANO I S	3HOPPING CENTER LTDA		156.6					
•	Objeto.	o: COMBUSTIVEL/GASOLINA EM VIAGEM A CURITIBA DIA 12/08 PARA O VEICULO DUST Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	TER - KEEMBULSU PAKA ALI	Débitos Bancários - 2184				156,66					
•		o: COMBUSTIVEL/GASOLINA EM VIAGEM A CURITIBA DIA 12/08 PARA O VEICULO DUST Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios Documento Fiscal	Valo	or Documento Fiscal		Valor							
i		Nota Fiscal - 308966 - 13/08/2021	156.66	56									
	4466	Ordinário 1001 - Administração Geral	67 - 3.3.90.30.01	3001 - Contribuições dos Municipios Consorciais	708 - AUTO POSTO CANAAN LTI	ГДА							
i		o: COMBUSTIVEI /GASOLINA EM VIAGEM A CURITIBA DIA 12/08 PARA O VEICULO DUST	STER - REEMBOLSO PARA ALO	I CFU		27.		181,0					
i		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 2184	=======================================								
•		Documento Fiscai	vaior	or Documento Fiscai		Valor							
. ——		Nota Fiscal - 135822 - 12/08/2021	181.04										
i						Total do Dia:		337,70					
18/08/2021		Ordinário 1001 - Administração Geral		3001 - Contribuições dos Municipios Consorciais		FORTES - MATERIAIS DE CONSTRUC		540.6					
i	Objeto:	o: AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA, SEM AMIANTO, MEDINDO 1,83M DE COMPRIMEN	TO, 1,10M DE LARGURA, CO	COM 6MM DE ESPESSURA, ALTURA DA ONDA 5,10CM, PARA Documento Bancário: Débitos Bancários - 2194	MANUTENÇAO NO TELHADO DA INSTITUI	ıÇÃO.		518,0					
i		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios Documento Fiscal	Valc	Documento Bancario: Debitos Bancarios - 2194 or Documento Fiscal		Valor							
		Nota Fiscal - 260 - 10/08/2021	518.00			¥aiui							
		Nota Fiscal 200 Top 50; 2021		'		Total do Dia:							
20/08/2021	4266	Ordinário 3003 - Unidade de Acolhimento	49 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Ma	· 147 CODEL DISTRIBILICÃO S			518,0					
20/00/2021		 Ordinario 3003 - Unidade de Acoinimento 6: fatura de energia eletrica da unidade consumidora 64059480 com vencimento em 01/0 		1324 - Incentivo finaliceito de Custeio - Carb ad III - Pio	ALMEIGILO 14/ - COLET DISTRIBOIONO 2/2	4		165,					
	,-	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO	03/2021	Documento Bancário: Débitos Bancários - 111826				- •					
				Non-monto Figari		Valor							

Valor Documento Fiscal

1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais

165.01

8 - 3.3.90.39.64



ARSS 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

Chave de Autenticação Página 2/2 Usuário: Angela Datsch da Cunha 1622-8615-921

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp	p. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objetc	co: 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	r Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 2108.021923490 - 15/08/2021	511.44	t		
	4288	Ordinário 3002 - CAPS ADIII	44 - 3.3.90.39.47	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marm	meleiro 291 - OI S.A.	
	Objeto	co: 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	r Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 2108.021921983 - 15/08/2021	378.34	<i>I</i>		
	4281	Ordinário 3002 - CAPS ADIII		1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marm	meleiro 284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	
	Objeto	co: fatura de energia eletrica da unidade conumidora 97105007 com vencimento em 01/09/2	2021			2.174,51
		Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário: Débitos Bancários - 111947		!
i		Documento Fiscal	Valor	r Documento Fiscal	Valor	
İ		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 - Marm	meleiro 2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
<u></u>		co: FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3525-1007 COM VENCIMENTO EM 24/08/2021	** *********	1021 11001010 11101101101	1000 2002 0200 211 1200 211 13 12 12 12 12 12	367,57
I	-	Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário: Débitos Bancários - 135910		·
i		Documento Fiscal		r Documento Fiscal	Valor	
1		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	
4		co: FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3520-0900 COM VENCIMENTO EM 24/08/2021		2002 Oct. 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	2002	509,95
1	-	Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 135739		
4		Documento Fiscal		r Documento Fiscal	Valor	
i		Nota Fiscal - 2107.021567192 - 15/07/2021	509.95			
ı ———	4465	Ordinário 1001 - Administração Geral	67 - 3.3.90.30.01	3001 - Contribuições dos Municipios Consorciais	3252 - PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS - SANT	
4	Objetc	: COMBUSTIVEL/GASOLINA EM VIAGEM A CURITIBA PARA O VEICULO DUSTER - REEMBO				50,00
4		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 2204		
4		Documento Fiscal	Valor	r Documento Fiscal	Valor	ı
1		Nota Fiscal - 21447 - 24/08/2021	50.00	J		!
ı ———					Total do Dia:	927,52
					Total do Mês:	19.601,57
ı ———					Total da Unidade Gestora:	19.601,57
					Total Geral:	19.601,57
4					1000.00.00.	