

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							
08/12/2022	7977	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.25	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1772 - R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	100,00
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E ESTOFADOS, PARA AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE CADEIRA DIRETOR ESTOFADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA COM 4 RODIZIOS, INCLUINDO POSTÃO					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Nota Fiscal - 6877 - 06/12/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				100.00	Débitos Bancários - 3941		
7300	Ordinário	1001 - Administração Geral		7 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	405 - COMERCIO DE EXTINTORES BELTRAO LTDA	720,00
	Objeto:	Laudo dos teste hidrostáticos de mangueiras de incêncio diversas, com fornecimento de todo o material necessário, conforme regulamentação vigente. Toda a mangueira deverá receber uma identificação individual em forma de lacre/etiqueta contendo informações descritivas referente ao laudo.					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Nota Fiscal - 9680 - 06/12/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1035.00	Débitos Bancários - 3941		
163	Ordinário	1001 - Administração Geral		112 - 3.3.90.39.90	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	268,74
	Objeto:	ref. serviço de publicações legais no DIOEMS para o exercicio 2022					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Nota Fiscal - 3251 - 06/12/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				268.74	Débitos Bancários - 3941		
Total do Dia:							1.088,74
09/12/2022	3761	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.09	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	301 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA LTDA	983,70
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOR PARA UTILIZAÇÃO COM PACIENTES USUÁRIOS DA ARSS NOS SETORES DO CRE, MACC E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O PERIODO DE 12 MESES CONFORME NECESSIDADE DE USO					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Nota Fiscal - 1051 - 07/12/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				983.70	Débitos Bancários - 3942		
3761	Ordinário	1001 - Administração Geral		6 - 3.3.90.30.09	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	301 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA LTDA	1.046,89
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOR PARA UTILIZAÇÃO COM PACIENTES USUÁRIOS DA ARSS NOS SETORES DO CRE, MACC E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O PERIODO DE 12 MESES CONFORME NECESSIDADE DE USO					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	Documento Fiscal	Nota Fiscal - 1349 - 08/12/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1046.89	Débitos Bancários - 3942		
Total do Dia:							2.030,59
14/12/2022	4294	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	167,91
	Objeto:	REFERENTE FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTO EMPENHO 171/2022					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Fiscal	Nota Fiscal - 12/2022 matricula 13319391 - 12/12/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				271.77	Débitos Bancários - agua caps 12/2022		
172	Estimativa	3003 - Unidade de Acolhimento		43 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	160,14
	Objeto:	REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Fiscal	Nota Fiscal - 12/2022 unidade consumidora 64059480 - 12/12/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				188.67	Débitos Bancários - copel u.a. 12.2022		
8568	Estimativa	3003 - Unidade de Acolhimento		43 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	28,53
	Objeto:	REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTO EMPENHO 172/2022					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Fiscal	Nota Fiscal - 12/2022 unidade consumidora 64059480 - 12/12/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				188.67	Débitos Bancários - copel u.a. 12.2022		
8567	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	103,86
	Objeto:	REFERENTE FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTO EMPENHO 171/2022 E 4294/2022					
	Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	Documento Fiscal	Nota Fiscal - 12/2022 matricula 13319391 - 12/12/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				271.77	Débitos Bancários - agua caps 12/2022		
Total do Dia:							460,44
23/12/2022	165	Estimativa	3002 - CAPS ADIII	118 - 3.3.90.39.43	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	2.112,72
	Objeto:	ref. consumo de energia eletrica do exercicio 2022 do CAPS ADIII					

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: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 165628			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 12995721 - 14/12/2022				2112.72			
5153		Estimativa	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	
Objeto: REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022							2.737,26
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4004			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 10428 - 20/12/2022				2737.26			
5152		Estimativa	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	
Objeto: fatura de consumo de agua da matricula 3515.1044 para os meses de julho a dezembro de 2022							2.022,84
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 135857			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 122022 matricula 35151044 - 20/12/2022				2022.84			
						Total do Dia:	6.872,82
						Total do Mês:	10.452,59
						Total da Unidade Gestora:	10.452,59
						Total Geral:	10.452,59