

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							
01/02/2022	161	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 3.3.90.39.99	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	397 - ACISPAR - ASSOC. DOS CONSÓRCIOS E ASSOC. INTERM. SA	638,57
Objeto: mensalidade participação acispar 2022 - janeiro a março							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 20102			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2/2 - 10/12/2021				Valor			
				638.57			
867	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.20	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3433 - ANDERSON RODRIGUES DA SILVA 34155029880		742,00
Objeto: MANUTENCAO HIDRAULICA, ELETRICA DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE MOVEIS REFERENTE JANEIRO DE 2022							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2787			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 2 - 20/01/2022				Valor			
				742.00			
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		3.311,58
Objeto: ref. consumo de energia eletrica do exercicio 2022 do CAPS ADIII							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 165433			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 12/01/2022				Valor			
				3311.58			
868	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.19	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	731 - GRANVEL - GRANVILLE VEÍCULOS LTDA		970,00
Objeto: REFERENTE REVISAO DO VEICULO RENAULT DUSTER, PLACA: BCI9949							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 20101			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 27162 - 26/01/2022				Valor			
				400.00			
				Nota Fiscal - 80359 - 26/01/2022			
				570.00			
Total do Dia:							5.662,15
04/02/2022	951	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.30.25	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3510 - ZAEL ELETROELETRONICA LTDA EPP	1.120,00
Objeto: aquisicao de 01 placa codigo M32-2137 para o estabilizador trifasico, marca Zael, modelo Z2002D do aparelho de tomografia, que queimou devido a queda de energia							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 20.401			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 9377 - 26/01/2022				Valor			
				1120.00			
164	Estimativa	1001 - Administração Geral	112 - 3.3.90.39.44	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		6.679,62
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 - 155805			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 01/2022 MATRICULA 3515.1044 - 04/01/2022				Valor			
				6679.62			
Total do Dia:							7.799,62
07/02/2022	169	Estimativa	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	20.415,88
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 - 154323			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 01/2022 - 235335351 - 26/01/2022				Valor			
				20415.88			
166	Estimativa	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.		3.891,63
Objeto: REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2808			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 8570 - 03/02/2022				Valor			
				3891.63			
166	Estimativa	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.		8.740,29
Objeto: REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2808			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 8571 - 03/02/2022				Valor			
				8740.29			
Total do Dia:							33.047,80
14/02/2022	1331	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.30.01	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3537 - AUTO POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	300,00
Objeto: DESPESA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA - PARA O VEICULO DUSTER EM VIAGEM PARA MARINGA							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2816			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 216013 - 09/02/2022				Valor			
				300.00			

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:							300,00
15/02/2022	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	
Objeto: REFERENTE FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							57,19
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 114352			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 01/2022 MATRICULA 13319391 - 07/02/2022				57.19			
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		124,26
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 - 114352			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 02/2022 MATRICULA 13319391 - 07/02/2022				124.26			
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		201,00
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 Bancário: Débitos Bancários - 114352			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 02/2022 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 08/02/2022				201.00			
Total do Dia:							382,45
25/02/2022	1338	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.30.44	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	625 - HILLESHEIM E FILHOS LTDA	
Objeto: aquisição de placas indicativas para a area externa e interna do consorcio, conforme demanda							2.100,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2876			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 6420 - 18/02/2022				2100.00			
Total do Dia:							2.100,00
Total do Mês:							49.292,02
Total da Unidade Gestora:							49.292,02
Total Geral:							49.292,02