

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde do Sudoeste</b>							
08/07/2021	3121	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	8.592,22
<b>Objeto:</b> fatura de energia eletrica da unidade consumidora 98693654 com vencimento em 14/07/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 112058			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 06/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 24/06/2021				Valor			
				Valor		8592.22	
<b>Total do Dia:</b>							<b>8.592,22</b>
13/07/2021	3296	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	993 - DOBRATEC COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE ACRÍLICOS L	405,00
<b>Objeto:</b> serviço de confecção de 81 placas indicativas em pvc para identificação e organização do almoxarifado							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2073			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 9568 - 08/07/2021				Valor			
				Valor		405.00	
3298	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	74 - 3.3.90.30.15	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	993 - DOBRATEC COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE ACRÍLICOS L		370,00
<b>Objeto:</b> confecção de 50 unidades de chaveiro personalizado para o CAPS ADIII com frases a ser definida pelo setor para distribuição aos pacientes							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2071			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 9567 - 08/07/2021				Valor			
				Valor		370.00	
3296	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	993 - DOBRATEC COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE ACRÍLICOS L		405,00
<b>Objeto:</b> serviço de confecção de 81 placas indicativas em pvc para identificação e organização do almoxarifado							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2073			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 9570 - 08/07/2021				Valor			
				Valor		405.00	
3296	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	993 - DOBRATEC COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE ACRÍLICOS L		405,00
<b>Objeto:</b> serviço de confecção de 81 placas indicativas em pvc para identificação e organização do almoxarifado							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2073			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 9569 - 08/07/2021				Valor			
				Valor		405.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.585,00</b>
14/07/2021	3595	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.43	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.256,17
<b>Objeto:</b> fatura de energia eletrica da unidade conumidora 97105007 com vencimento em 01/06/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 154213			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 05/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 11/05/2021				Valor			
				Valor		1256.17	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.256,17</b>
16/07/2021	3326	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	150,30
<b>Objeto:</b> 1 FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 COM VENCIMENTO EM 01/08/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 092919			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 07/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 01/07/2021				Valor			
				Valor		150.30	
3291	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		44,44
<b>Objeto:</b> FATURA DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA 1331.9391 COM VENCIMENTO EM 18/07/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 092839			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 07/2021 MATRICULA 1331.9391 - 05/07/2021				Valor			
				Valor		44.44	
<b>Total do Dia:</b>							<b>194,74</b>
19/07/2021	3653	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.64	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	498,99
<b>Objeto:</b> REF.FATURA TELEFONE Nº 3520.0900 COM VENCIMENTO EM 24/07/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 110312			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 2106.021193330 - 15/06/2021				Valor			
				Valor		498.99	
3654	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		359,69
<b>Objeto:</b> REF.FATURA TELEFONICA Nº 46.3525.1007 COM VENCIMENTO 24/07/2021							

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 110513		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 2106.021191770 - 15/06/2021		359.69	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>858,68</b>
20/07/2021	3297	Ordinário	1001 - Administração Geral	67 - 3.3.90.30.28	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	405 - COMERCIO DE EXTINTORES BELTRAO LTDA	
				<b>Objeto:</b> recarga de extintores sendo 28 unidades de PQS 4kg e 2 unidades de CO2 6kg para o consorcio			1.240,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2088		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 8120 - 14/07/2021		1240.00	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>1.240,00</b>
22/07/2021	3711	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.88	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	
				<b>Objeto:</b> REFERENTE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO MÊS 06/2021			1.835,28
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2098		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 7340 - 19/07/2021		1835.28	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>1.835,28</b>
	3299	Ordinário	2007 - INSUMOS E MEDICAMENTOS INTERNO	61 - 3.3.90.30.09	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	120 - AGL FORMULAS LTDA	
				<b>Objeto:</b> medicamentos manipulados para uso nos procedimentos medicos internos do consorcio conforme cotação em anexo			7.243,80
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2098		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 4159 - 05/07/2021	Nota Fiscal - 1777 - 06/07/2021	3692.00	3551.80
						<b>Total do Dia:</b>	<b>7.243,80</b>
	2572	Ordinário	1001 - Administração Geral	67 - 3.3.90.30.16	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	500 - CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	
				<b>Objeto:</b> aquisicao de 500 unidades de adesivo com QR Code para identificação dos veiculos dos colaboradores e servidores do consorcio			220,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2097		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 6798 - 06/07/2021		220.00	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>220,00</b>
	3593	Ordinário	2001 - Consultas	69 - 3.3.90.39.17	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1549 - VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	
				<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS.			3.996,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2097		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 515 - 19/07/2021		3996.00	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>3.996,00</b>
	3651	Ordinário	2001 - Consultas	14 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	174 - MAURY SCOTTI ELETRONICA - ME	
				<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE LAMPADA HALÓGENA 15V 150W PARA COLPOSCÓPIO BONCULAR MARCA DF VASCONCELOS, SÉRIE 63, COM 4 RODÍZIOS, DE PROPRIEDADE DA ARSS			156,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2098		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - NF 4831 - 20/07/2021		156.00	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>156,00</b>
						<b>Total do Dia:</b>	<b>13.451,08</b>
28/07/2021	3594	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1185 - MULTI TEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICO	
				<b>Objeto:</b> servico de manutenção em diversos aparelhos de ar condicionado conforme solicitacao em anexo			2.171,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2111		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 3970 - 21/07/2021		2171.00	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2.171,00</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>29.348,89</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>29.348,89</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>29.348,89</b>