

## 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>							
03/11/2021	4993	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	
<b>Objeto:</b> fatura de agua da unidade consumidora 3515.1044 para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 2021							3.770,82
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 162151			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 10/2021 MATRICULA 3515.1044 - 20/10/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				3770.82			
5400		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	
<b>Objeto:</b> consumo de energia elétrica da unidade consumidora 64059480 para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021							223,39
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 162029			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 10/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 08/10/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				223.39			
5813		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	44 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	
<b>Objeto:</b> energia elétrica da unidade consumidora 97105007 para os meses de copetencia outubro, novembro e dezembro 2021 - caps ADIII							1.614,11
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 162105			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 10/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 08/10/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1614.11			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>5.608,32</b>
11/11/2021	4994	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	
<b>Objeto:</b> fatura de energia elétrica da unidade consumidora 98693654 para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 2021							12.145,40
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 155204			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 10/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 25/10/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				12145.40			
6050		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	44 - 3.3.90.39.19	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	304 - REVESUL REVEND. DE VEIC. SUDOESTE LTDA	
<b>Objeto:</b> revisao de 40.000km do veiculos Voyage - dentro da garantia							1.070,00
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 110801			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 40248 - 28/10/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				300.00	Nota Fiscal - 90802 - 28/10/2021	770.00	
5825		Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	262 - ODONTO TEC LTDA	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CONSULTÓRIO "2" DO SETOR DE ÓRTESE E PROTESE							1.260,00
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2485			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 949 - 26/10/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1260.00			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>14.475,40</b>
16/11/2021	6202	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1684 - MASTER AUDIOLOGIA LTDA	
<b>Objeto:</b> serviços de calibração de cabine e aparelhos de audiometria							1.850,00
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2502			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 12057 - 10/11/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1850.00			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>1.850,00</b>
22/11/2021	5399	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	
<b>Objeto:</b> consumo de agua da unidade consumidora 1331.9391 para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021							48,04
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 165835			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 11/2021 MATRICULA 1331.9391 - 05/11/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				48.04			
5877		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> publicacoes legais do mes 09/2021							5.188,05
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2519			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 7937 - 22/10/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				5188.05			
6709		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> publicações legais do mes 10/2021							1.837,41
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2519			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 8096 - 16/11/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1837.41			



# 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>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação  
1477-3964-881

Página  
2 / 2

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						<b>Total do Dia:</b>	<b>7.073,50</b>
30/11/2021	6915	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	43 - 3.3.90.30.01	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	151 - POSTO DE GASOLINA BEIRA RIO LTDA	
		<b>Objeto:</b>	REFERENTE ABASTECIMENTO DE 19,64 LTS DE OLEO DIESEL S-10, PELO MOTIVO VEICULO ESTAVA NA RESERVA E O POSTO CONTRATADO ESTAR SEM ENERGIA PARA RODAR AS BOMBAS DEVIDO O TEMPORAL DA DATA 28/11/2021 TER CAUSADO ESTRAGO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO. VEICULO: VAN PLACA: BCF 4099				100,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				
		<b>Documento Bancário:</b>	Débitos Bancários - 163953				
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Cupom Fiscal - 425134 - 30/11/2021		100.00			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>100,00</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>29.107,22</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>29.107,22</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>29.107,22</b>