

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							
09/11/2022	5463	Estimativa	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	7.465,47
Objeto: REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARSS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2022							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - energia eletrica arss 10/2022			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 10/2022 unidade consumidora - 24/10/2022				7465.47			
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	169,95
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 Bancário: Débitos Bancários - agua caps 3 11.2022			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 11/2022 matricula 13319391 - 04/11/2022				169.95			
1961		Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.01	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	397 - ACISPAR - ASSOC. DOS CONSÓRCIOS E ASSOC. INTERM. SA	800,00
Objeto: participação da ARSS na ACISPAR - Associação dos consorcios do Parana - meses de abril 2022 a dezembro 2022							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 110903			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 71 - 07/07/2022				800.00			
949		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	39 - 3.3.90.39.64	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	417,53
Objeto: fatura telefonica do numero 3525-1007 caps ad para o exercio 2022							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - oi caps 3 10.2022			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 25450797 - 15/10/2022				417.53			
4467		Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2407 - PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA	334,60
Objeto: aquisição de livros tecnicos para os setores do consorcio e para as bibliotecas dos CAPS conforme solicitações de compras dos setores em anexo							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 3846			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 22415 - 06/10/2022				334.60			
4467		Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2407 - PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA	252,00
Objeto: aquisição de livros tecnicos para os setores do consorcio e para as bibliotecas dos CAPS conforme solicitações de compras dos setores em anexo							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 3846			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 22550 - 24/10/2022				252.00			
Total do Dia:							9.439,55
16/11/2022	7956	Ordinário	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.06	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	1.600,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO "CONVERSOR DE MÍDIA PLANET 10/100/1000"							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 3858			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 116 - 04/11/2022				1600.00			
Total do Dia:							1.600,00
17/11/2022	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 Bancário: Débitos Bancários - 111701			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 3222 - 10/11/2022				268.74			
Total do Dia:							268,74
23/11/2022	7277	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	38 - 3.3.90.30.25	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	1420 - VIDROBEL VIDRAÇARIA - ALISSON ANDREI MACIOLLE E CI	300,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FAVRICAÇÃO DE TAMPAS DE VIDRO TEMPERADO 4MM PARA FORNO A GÁS DO CAPS ADIII							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 3879			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 337 - 18/11/2022				300.00			
3761		Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.09	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	301 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA LTDA	435,96
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 Bancário: Débitos Bancários - 3878			
Documento Fiscal				Valor			



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
1845-4219-904

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\$)	
			Nota Fiscal - 1330 - 18/11/2022	435.96				
						Total do Dia:	735,96	
28/11/2022	8107	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	906 - ITAMAR GODOI SANTOS - INFORMÁTICA		
		Objeto: manutenção no sistema de ponto eletrônico Toponto Rep - backup e atualização, conforme demanda do setor de recursos humanos						180,00
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
		Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário: Débitos Bancários - 3891		
		Nota Fiscal - 10162 - 21/11/2022			180.00			
						Valor		
						Total do Dia:	1.010,00	
						Total do Mês:	13.054,25	
						Total da Unidade Gestora:	13.054,25	
						Total Geral:	13.054,25	