

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 | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 4677 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 67 - 3.3.90.30.25 | 3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 3291 - VITRAL SUL ALUMINIOS E FERRAGENS | 50,00 |
| Objeto: aquisicao de 50 botoes tipo frances para fixação dos espelhos que foram ganhos de doação, para os banheiros dos pacientes do consorcio | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 164205 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Documento Fiscal | | | |
| Nota Fiscal - 243366 - 09/09/2021 | | | | Valor | | | |
| | | | | Valor | | | |
| | | | | 50.00 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 50,00 |
| 13/09/2021 | 4337 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 7 - 3.3.90.39.43 | 1494 - Fatura SIASUS/ARSS | 147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 12.748,08 |
| Objeto: fatura de energia eletrica da unidade consumidora 98693654 com vencimento em 14/09/2021 | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO | | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 112453 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Documento Fiscal | | | |
| Nota Fiscal - 08/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 23/08/2021 | | | | Valor | | | |
| | | | | Valor | | | |
| | | | | 12748.08 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 12.748,08 |
| 4609 | 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 | 45,77 |
| Objeto: fatura de agua da unidade consumidora 1331.9391 com vencimento em 18/09/2021 | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 112642 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Documento Fiscal | | | |
| Nota Fiscal - 09/2021 - 03/09/2021 | | | | Valor | | | |
| | | | | Valor | | | |
| | | | | 45.77 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 45,77 |
| 4676 | 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 | 187,83 |
| Objeto: fatura de energia eletrica da unidade consumidora 64059480 com vencimento em 01/10/2021 | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 112541 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Documento Fiscal | | | |
| Nota Fiscal - 09/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 01/09/2021 | | | | Valor | | | |
| | | | | Valor | | | |
| | | | | 187.83 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 187,83 |
| Total do Dia: | | | | | | | 12.981,68 |
| 17/09/2021 | 4682 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 8 - 3.3.90.39.17 | 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 2572 - J BERTO TECNOLOGIA | 2.680,00 |
| Objeto: SERVIÇO DE TROCA DE PLACA E PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM WIPRO GE MEDICAL SYSTEM 115V 50/60HZ 860V | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 2283 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Documento Fiscal | | | |
| Nota Fiscal - 723 - 16/09/2021 | | | | Valor | | | |
| | | | | Valor | | | |
| | | | | 2680.00 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 2.680,00 |
| 21/09/2021 | 4914 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 8 - 3.3.90.39.90 | 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A. | 1.304,67 |
| Objeto: publicações legais do mes 08/2021 | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 2293 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Documento Fiscal | | | |
| Nota Fiscal - 7686 - 14/09/2021 | | | | Valor | | | |
| | | | | Valor | | | |
| | | | | 1304.67 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 1.304,67 |
| 24/09/2021 | 3652 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 6 - 3.3.90.30.35 | 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 3143 - PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA | 231,00 |
| Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBO PLASTICO PARA HEMOLISE 12CMX75CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, e HCL FUMEGANTE- REAGENTE HCL CONCENTRAÇÃO 37%, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO LABORATÓRIO DA ARSS, VISTO O PRODUTO TER DADO DESERTO NO PREGÃO PRESENCIAL 011/2021 | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 2309 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Documento Fiscal | | | |
| Nota Fiscal - 23684 - 24/09/2021 | | | | Valor | | | |
| | | | | Valor | | | |
| | | | | 231.00 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 231,00 |
| 30/09/2021 | 4899 | Ordinário | 1001 - Administração Geral | 8 - 3.3.90.39.17 | 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 262 - ODONTO TEC LTDA | 1.105,00 |
| Objeto: manutenção corretiva na cadeira ginecologica e no detector fetal de mesa | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 2330 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Documento Fiscal | | | |
| Nota Fiscal - 940 - 27/09/2021 | | | | Valor | | | |
| | | | | Valor | | | |
| | | | | 1105.00 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 1.105,00 |
| Total do Mês: | | | | | | | 18.352,35 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 18.352,35 |
| Total Geral: | | | | | | | 18.352,35 |