

## 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>							
01/09/2022	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	
<b>Objeto:</b> REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							238,65
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - copel caps 08/2022			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 08/2022 unidade consumidora 64059480 - 01/08/2022				238.65			
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	
<b>Objeto:</b> ref. consumo de energia eletrica do exercicio 2022 do CAPS ADIII							1.302,17
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - copel caps 08/2022			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 08/2022 unidade consumidora 97105007 - 11/08/2022				1302.17			
5152		Estimativa	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	
<b>Objeto:</b> fatura de consumo de agua da matricula 3515.1044 para os meses de julho a dezembro de 2022							5.307,85
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - sanepar arss 08/2022			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 08/2022 matricula 35151044 - 19/08/2022				5307.85			
<b>Total do Dia:</b>							<b>6.848,67</b>
02/09/2022	5463	Estimativa	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	
<b>Objeto:</b> REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARSS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2022							7.868,56
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - copel arss 08/2022			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 08/2022 unidade consumidora 98693654 - 25/08/2022				7868.56			
<b>Total do Dia:</b>							<b>7.868,56</b>
06/09/2022	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	
<b>Objeto:</b> participação da ARSS na ACISPAR - Associação dos consorcios do Parana - meses de abril 2022 a dezembro 2022							800,00
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 90603			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Diversos - 69 - 07/08/2022				800.00			
5794		Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1420 - VIDROBEL VIDRAÇARIA - ALISSON ANDREI MACIOLLE E CI	
<b>Objeto:</b> Serviço de confecção e instalação de porta de vidro temperado para o laboratorio, espessura 10mm, larguura 0,80m, altura 2,10m com fechadura, incluindo instalação de pelicula de controle solar 50%							1.200,00
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 3645			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 335 - 02/09/2022				1200.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.000,00</b>
14/09/2022	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	
<b>Objeto:</b> REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							208,24
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - copel caps 09/2022			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 09/2022 unidade consumidora 64059480 - 01/09/2022				208.24			
5918		Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	51 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4130 - SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA - DIFER	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ARSS. - tubos para telas							53,47
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 3655			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 209295 - 02/09/2022				53.47			
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	
<b>Objeto:</b> REFERENTE FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTO EMPENHO 171/2022							162,05
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - sanepar caps 09/2022			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 09/2022 matricula 13319391 - 05/09/2022				162.05			
5153		Estimativa	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	
<b>Objeto:</b> REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022							4.634,90
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 3655			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 9792 - 09/09/2022				4634.90			

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
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	
<b>Objeto:</b> fatura telefonica do numero 3525-1007 caps ad para o exercicio 2022							427,84
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - oi caps 08/2022			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 24989216 - 15/08/2022				427.84			
5928	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO		51 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1867 - RODRIGO BARBIERI & CIA LTDA	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ARSS. - tela mosqueteira em nylon							173,40
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 3655			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 4687 - 09/09/2022				173.40			
5927	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO		51 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1867 - RODRIGO BARBIERI & CIA LTDA	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ARSS. - parafusos, rebites e eletrodo para solda							289,50
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 3655			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 4688 - 12/09/2022				289.50			
<b>Total do Dia:</b>							<b>5.949,40</b>
26/09/2022	6515	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	11 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2950 - DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA	
<b>Objeto:</b> REF. INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ELOISA FAVARO E INDIANARA MAFRA DE LIMA, PREGOEIRAS DO CONSORCIO, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO COM PRATICAS NO COMPRASNET E NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRAO NOS DIAS 06 E 07/10/2022							2.500,00
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 3662			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 434 - 14/09/2022				2500.00			
4680	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		38 - 3.3.90.30.24	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2374 - SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, A SER INSTALAO NO CAPS ADIII - AQUISIÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO							1.800,00
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 3665			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 67 - 14/09/2022				1800.00			
4679	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		39 - 3.3.90.39.16	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2374 - SONERVAL ANTUNES DE OLIVEIRA	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DO TIPO ELETRONICO, NO CAPS ADIII, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.							5.000,00
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 3665			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 26 - 14/09/2022				5000.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>9.300,00</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>31.966,63</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>31.966,63</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>31.966,63</b>