

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							
01/12/2021	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	231,59
Objeto: consumo de energia elétrica da unidade consumidora 64059480 para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 162841			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 11/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 01/11/2021				231.59			
4993	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		3.570,84
Objeto: fatura de agua da unidade consumidora 3515.1044 para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 162841			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 11/2021 MATRICULA 3515.1044 - 19/11/2021				3570.84			
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		1.962,01
Objeto: energia elétrica da unidade consumidora 97105007 para os meses de copetencia outubro, novembro e dezembro 2021 - caps ADIII							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 162841			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 11/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 11/11/2021				1962.01			
						Total do Dia:	5.764,44
10/12/2021	4994	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	11.716,81
Objeto: fatura de energia elétrica da unidade consumidora 98693654 para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 133336			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 11/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 25/11/2021				11716.81			
						Total do Dia:	11.716,81
16/12/2021	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	233,67
Objeto: consumo de energia elétrica da unidade consumidora 64059480 para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 163140			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 12/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 01/12/2021				233.67			
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		50,78
Objeto: consumo de agua da uniade consumidora 1331.9391 para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 163140			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 12/2021 MATRICULA 1331.9391 - 06/12/2021				50.78			
						Total do Dia:	284,45
20/12/2021	6690	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	45 - 4.4.90.52.08	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	1431 - EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA	1.830,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTATIL DE SECREÇÕES PARA VIAS AÉREAS							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2655			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 4100 - 14/12/2021				1830.00			
7246	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		897,95
Objeto: energia elétrica da unidade consumidora 97105007 para os meses de copetencia outubro, novembro e dezembro 2021 - caps ADIII - Complemento empenho 5813/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 163919			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 12/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 11/12/2021				2421.83			
7247	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		3.501,17
Objeto: fatura de energia elétrica da unidade consumidora 98693654 para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 2021 - complemento empenho 4994							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 163746			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 12/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 20/12/2021				18242.21			
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		1.523,88
Objeto: energia elétrica da unidade consumidora 97105007 para os meses de copetencia outubro, novembro e dezembro 2021 - caps ADIII							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 163919			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 12/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 11/12/2021				2421.83			



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
2480-5060-632

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\$)
4994	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		14.741,04
Objeto: fatura de energia eletrica da unidade consumidora 98693654 para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 163746			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 12/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 20/12/2021				18242.21			
						Total do Dia:	22.494,04
21/12/2021	7248	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	4.620,90
Objeto: publicações legais durante o mes 11/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2664			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 8363 - 21/12/2021				4620.90			
						Total do Dia:	4.620,90
						Total do Mês:	44.880,64
						Total da Unidade Gestora:	44.880,64
						Total Geral:	44.880,64