

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 Sudoeste							
02/12/2020	3851	Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.687,54
Objeto: REF.FATURA SANEPAR MATRICULA 3515.1044, COM VENCIMENTO 04/12/2020							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 162629			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 11/2020 MATRICULA 3515-1044 - 19/11/2020				Valor			
				2687.54			
03/12/2020	3367	Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.99	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	397 - ACISPAR - ASSOC. DOS CONSÓRCIOS E ASSOC. INTERM. SA	638,57
Objeto: REF.MENSALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DO PARANÁ ACISPAR, COM VENCIMENTO 10/12/2020							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 162329			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1267 - 01/10/2020				Valor			
				638.57			
Total do Dia:							3.326,11
03/12/2020	4037	Ordinário	1001 - Administração Geral	12 - 3.3.90.47.12	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	137 - MINISTERIO DA FAZENDA SUPERINT REG DA RECEITA FEDE	349,18
Objeto: REF.DARF PIS MÊS 11/2020							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 120201			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 28 - 30/11/2020				Valor			
				349.18			
Total do Dia:							349,18
04/12/2020	3783	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	65 - 3.3.90.36.15	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2679 - LIAMAR BARANZELLI	2.553,38
Objeto: REF.ALUGUEL CASA CAPS AD III, MÊS 11/2020							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1368			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Recibo - 11-2020 - 01/12/2020				Valor			
				2553.38			
Total do Dia:							2.553,38
07/12/2020	3852	Ordinário	2001 - Consultas	21 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	9.262,05
Objeto: REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA 98693654 VENCIMENTO 14/12/2020							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 133625			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 11/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 19/11/2020				Valor			
				9262.05			
07/12/2020	3972	Ordinário	2001 - Consultas	21 - 3.3.90.39.65	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2767 - SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	333,33
Objeto: REF.SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 11/2020 MENOR APRENDIZ PEDRO HENRIQUE REOLON (40 HORAS)							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 133849			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 13281 - 30/11/2020				Valor			
				333.33			
07/12/2020	1868	Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	215,00
Objeto: REF.PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL (DIOEMS), MÊS DE DEZEMBRO DE 2020							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1376			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 2326 - 01/12/2020				Valor			
				215.00			
Total do Dia:							9.810,38
08/12/2020	3971	Ordinário	2001 - Consultas	21 - 3.3.90.39.65	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2767 - SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	333,33
Objeto: REF.SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 11/2020 MENOR APRENDIZ DERRIAN AIRES DIAS (40 HORAS)							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 133758			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 13282 - 30/11/2020				Valor			
				333.33			
Total do Dia:							333,33
09/12/2020	4149	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	66 - 3.3.90.39.44	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	120,71
Objeto: REF.FATURA SANEPAR MATRICULA 1331.9391, COM VENCIMENTO EM 18/12/2020							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 155134			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 12/2020 MATRICULA 1331.9391 - 04/12/2020				Valor			
				120.71			
Total do Dia:							120,71
10/12/2020	3964	Ordinário	2001 - Consultas	18 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	446 - ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	REF.COMPRA PRESERVATIVOS SEM LUBRIFICANTE, UTILIZADO NO PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS AOS PACIENTES				1.100,00
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 131420	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 13484 - 30/11/2020		1100.00			
						Total do Dia:	1.100,00
16/12/2020	4181	Ordinário	3003 - Unidade de Acolhimento	71 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	186,70
		Objeto:	energia eletrica unidade consumidora 64059480 vencimento 01/01/2021				186,70
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 132246	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 12/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 11/12/2020		186.70			
4225	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		94 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	1580 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21,24
		Objeto:	REF.FATURA TELEFONICA 98402-7264, COM VENCIMENTO DIA 10/12/2020				21,24
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 131612	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 583332304 - 15/11/2020		21.24			
4224	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		66 - 3.3.90.39.64	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	444,69
		Objeto:	REF.FATURA TELEFONICA 46.3525.1007, COM VENCIMENTO DIA 24/12/2020				444,69
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 131656	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 2011.018093226 - 15/11/2020		444.69			
						Total do Dia:	652,63
17/12/2020	4229	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	66 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.192,57
		Objeto:	REF.FATURA COPEL , UNIDADE CONSUMIDORA 97105007, COM VENCIMENTO EM 01/01/2021				2.192,57
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 132156	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 12/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 11/12/2020		2192.57			
4180	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		65 - 3.3.90.36.15	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2679 - LIAMAR BARANZELLI	2.553,38
		Objeto:	aluguel unidade de acolhimento mes 12/2020				2.553,38
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 1431	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Recibo - 12/2020 - 14/12/2020		2553.38			
4220	Ordinário	1001 - Administração Geral		11 - 3.3.90.39.19	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	731 - GRANVEL - GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	758,00
		Objeto:	REF.REVISAO 30000 KM, SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, VEICULO DUSTER 1.6 HI-FLEX 16V, PLACA BCI-9949				758,00
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 131822	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 25176 - 15/12/2020		291.00	Nota Fiscal - 75527 - 15/12/2020		467.00
4227	Ordinário	2001 - Consultas		21 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	13.558,15
		Objeto:	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA 98693654 VENCIMENTO 14/01/2021				13.558,15
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 132046	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 12/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 16/12/2020		13558.15			
						Total do Dia:	19.062,10
21/12/2020	3500	Ordinário	2001 - Consultas	18 - 3.3.90.30.25	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2992 - MARMORARIA DESTAQUE LTDA	1.189,00
		Objeto:	REF.COMPRAS DE PEDRA DE GRANITO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ALGUNS SETORES ARSS.				1.189,00
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 1438	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 1326 - 16/12/2020		1189.00			
						Total do Dia:	1.189,00
						Total do Mês:	38.496,82
						Total da Unidade Gestora:	38.496,82
						Total Geral:	38.496,82