

## 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 Sudoeste</b>							
01/10/2020	3177	Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.306,00
<b>Objeto:</b> REF. FATURA COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 98693654, COM VENCIMENTO EM 14/10/2020							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 114048			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 09/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 24/09/2020				8306.00			
3030	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	94 - 3.3.90.39.43	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.115,17	
<b>Objeto:</b> REF.FATURA COPEL , UNIDADE CONSUMIDORA 97105007, COM VENCIMENTO EM 01/10/2020							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 114309			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 09/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 09/09/2020				1115.17			
3086	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	
<b>Objeto:</b> REF.ALUGUEL CASA CAPS AD III, MÊS 09/2020							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1192			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Recibo - 09/2020 - 25/09/2020				2553.38			
3178	Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.275,93	
<b>Objeto:</b> REF.FATURA SANEPAR MATRICULA 3515.1044, COM VENCIMENTO 04/10/2020							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 113953			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 09/2020 MATRICULA 3515.1044 - 21/09/2020				3275.93			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>15.250,48</b>
06/10/2020	3065	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.30.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	906 - ITAMAR GODOI SANTOS - INFORMÁTICA	2.700,00
<b>Objeto:</b> REF.COMPR DE WEBCAM, CAMERA DE COMPUTADOR DE ALTA DEFINIÇÃO CLARA E ESTÁVEL, PARA USO DOS SETORES DA ARSS.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1212			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 9075 - 28/09/2020				2700.00			
1575	Ordinário	4004 - Materialhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	996 - BELINKI & SOUZA LTDA	20.500,00	
<b>Objeto:</b> REF.COMPR TECIDO TNT, SERÁ UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE MASCARAS.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 144640			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 12643 - 02/06/2020				123000.00			
3309	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	105,05	
<b>Objeto:</b> REF.FATURA SANEPAR MATRICULA 1331.9391, COM VENCIMENTO EM 18/10/2020							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 143911			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 10/2020 MATRICULA 1331.9391 - 05/10/2020				105.05			
2240	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	
<b>Objeto:</b> REF.MENSALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DO PARANÁ ACISPAR, COM VENCIMENTO 10/10/2020							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 144047			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Diversos - 1197 - 29/06/2020				638.57			
3308	Ordinário	1001 - Administração Geral	12 - 3.3.90.47.12	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	137 - MINISTERIO DA FAZENDA SUPERINT REG DA RECEITA FEDE	319,49	
<b>Objeto:</b> REF.DARF PIS MÊS 09/2020							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 145058			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 23 - 30/09/2020				319.49			
3288	Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.65	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2767 - SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	333,33	
<b>Objeto:</b> REF.SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 09/2020 MENOR APRENDIZ DERRIAN AIRES DIAS (40 HORAS)							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 145159			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 12816 - 30/09/2020				333.33			
1799	Ordinário	4004 - Materialhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2942 - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI	14.166,67	
<b>Objeto:</b> REF.COMPR DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS EM POLIPROLENO(TNT), SERÃO UTILIZADAS POR COLABORADORES NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO COMBATE COVID 19.							

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 144136		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 134532 - 03/06/2020		85000.00	
3289		Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.65	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2767 - SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA	
		<b>Objeto:</b>	REF.SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MÊS 09/2020 MENOR APRENDIZ PEDRO HENRIQUE REOLON (40 HORAS)				333,33
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 145303		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 12817 - 30/09/2020		333.33	
1692		Ordinário	4004 - Materialhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2940 - JOTTI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	
		<b>Objeto:</b>	REF.SERVIÇO DE CONFECCÕES DE AVENTAIS CIRURGICOS DESCARTAVEIS, PARA USO DE COLABORADORES DA ARSS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19				10.833,23
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 144219		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 3145 - 02/06/2020		64999.35	
<b>Total do Dia:</b>							<b>49.929,67</b>
08/10/2020	1798	Ordinário	4004 - Materialhospitalar	75 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2940 - JOTTI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	
		<b>Objeto:</b>	REF.SERVIÇO DE CONFECCÕES DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS EM TNT, PARA USO DE COLABORADORES DA ARSS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19				5.250,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 135425		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 3162 - 16/05/2020		31500.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>5.250,00</b>
09/10/2020	3384	Ordinário	2003 - MACC	39 - 3.3.90.39.20	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	762 - FEDRIGO & RENK LTDA - ELETRONICA TABAJARA	
		<b>Objeto:</b>	REF.MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONTROLE DA CADEIRA GINECOLOGICA UTILIZADA NO MACC				80,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 091604		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 1929 - 09/10/2020		80.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>80,00</b>
13/10/2020	1866	Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
		<b>Objeto:</b>	REF.PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL (DIOEMS), MÊS DE OUTUBRO DE 2020				215,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1237		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 2242 - 01/10/2020		215.00	
3378		Ordinário	1001 - Administração Geral	11 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	
		<b>Objeto:</b>	REF.PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2020				4.136,91
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1237		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 5511 - 06/10/2020		4136.91	
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.351,91</b>
15/10/2020	3383	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.30.39	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2987 - G. L. RODRIGUES - BATERIAS, PECAS E ACESSORIOS	
		<b>Objeto:</b>	REF.COMPRA BATERIA AUTOMOTIVA, 1ª LINHA, TENSÃO 12V/C 20: 75 Ah/RC: 120 MIN, selo do inmetro, livre de manutenção e blindada. a Base de troca.				380,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1241		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 569 - 08/10/2020		380.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>380,00</b>
21/10/2020	3451	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	
		<b>Objeto:</b>	REF.FATURA TELEFONICA 98402-7264, COM VENCIMENTO DIA 10/10/2020				177,98
				<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 163122		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 540176483 - 15/09/2020		177.98	
<b>Total do Dia:</b>							<b>177,98</b>
22/10/2020	3022	Ordinário	2001 - Consultas	21 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2971 - RTS RIO S/A	
		<b>Objeto:</b>	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 APARELHOS MAPA AMBULO, MARCA MORTARA, MODELO ABP 2400 AHA, NO SETOR EXAMES.				465,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios	<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 113002		
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>

## 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 - 2020/52 - 22/09/2020	465.00			
3401	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		66 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.841,99
	<b>Objeto:</b>	REF.FATURA COPEL , UNIDADE CONSUMIDORA 97105007, COM VENCIMENTO EM 01/11/2020					
	<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 10/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 10/10/2020	1841.99			
3022	Ordinário	2001 - Consultas		21 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2971 - RTS RIO S/A	315,00
	<b>Objeto:</b>	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 APARELHOS MAPA AMBULO, MARCA MORTARA, MODELO ABP 2400 AHA, NO SETOR EXAMES.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 2020/51 - 22/09/2020	315.00			
3452	Ordinário	3002 - CAPS ADIII		94 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	610,57
	<b>Objeto:</b>	REF.FATURA TELEFONICA 46.3525.1007, COM VENCIMENTO DIA 24/10/2020					
	<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 2009.017124128 - 15/09/2020	610.57			
3022	Ordinário	2001 - Consultas		21 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2971 - RTS RIO S/A	315,00
	<b>Objeto:</b>	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 APARELHOS MAPA AMBULO, MARCA MORTARA, MODELO ABP 2400 AHA, NO SETOR EXAMES.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 2020/50 - 22/09/2020	315.00			
3022	Ordinário	2001 - Consultas		21 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2971 - RTS RIO S/A	465,00
	<b>Objeto:</b>	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 APARELHOS MAPA AMBULO, MARCA MORTARA, MODELO ABP 2400 AHA, NO SETOR EXAMES.					
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 2020/54 - 23/09/2020	465.00			
3397	Ordinário	3003 - Unidade de Acolhimento		71 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S.A	145,69
	<b>Objeto:</b>	REF.ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE CONSUMIDORA 64059480, COM VENCIMENTO DIA 01/11/2020					
	<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
	<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 10/2020 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 07/10/2020	145.69			
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.158,25</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>79.578,29</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>79.578,29</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>79.578,29</b>