

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
14/01/2021	236	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.99	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	137 - MINISTERIO DA FAZENDA SUPERINT REG DA RECEITA FEDE	605,34
<b>Objeto:</b> pis mes 12/2020							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - pis			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 30 - 14/01/2021				605.34			
<b>Total do Dia:</b>							<b>605,34</b>
15/01/2021	265	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	91,61
<b>Objeto:</b> REF FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO VENCIMENTO 18/01/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 160044			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 01/2021 MATRICULA 1331.9391 - 06/01/2021				91.61			
264	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		147,13
<b>Objeto:</b> REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO VENCIMENTO 01/02/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 155959			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 01/2021 - 12/01/2021				147.13			
263	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.44	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		4.616,14
<b>Objeto:</b> FATURA CONSUMO DE AGUA MES 12/2020							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 15-01-2021			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 12/2020 - 18/12/2020				4616.14			
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.854,88</b>
21/01/2021	299	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.99	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	361 - CARTÓRIO ARION CAVALHEIRO	137,00
<b>Objeto:</b> Otaxas de registro de ata da assembleia de troca de direção - ata 001/2021 assembleia dia 06/01/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1509			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Recibo - 1 - 11/01/2021				137.00			
298	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.43	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		2.787,66
<b>Objeto:</b> fatura energia eletrica CAPS ADIII com vencimento 01/02/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 130752			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 01/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 13/01/2021				2787.66			
295	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.44	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		2.377,01
<b>Objeto:</b> Ofatura de agua com vencimento em 04/02/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 130615			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 01/2021 MATRICULA 3515.1044 - 19/01/2021				2377.01			
296	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.47	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	291 - OI S.A.		325,61
<b>Objeto:</b> Ofatura telefonica com vencimento em 24/01/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 130703			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 2012.018562444 - 15/12/2020				325.61			
297	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.47	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		499,58
<b>Objeto:</b> fatura telefonica com vencimento em 24/01/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 130513			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 2012.018564196 - 15/12/2020				499.58			
<b>Total do Dia:</b>							<b>6.126,86</b>
27/01/2021	314	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.64	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	386 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBR	12,98
<b>Objeto:</b> fatura telefonica embritel vencimento em 20/01/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 161436			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 0270477238425 - 08/01/2021				12.98			



# Associação Regional de Saúde Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - 85.601-970 - Francisco Beltrão/ PR  
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900 [coordenacaogeral@arssparana.com.br](mailto:coordenacaogeral@arssparana.com.br)  
<https://www.arssparana.org>

<b>Usuário:</b> Angela Datsch da Cunha	<b>Chave de Autenticação</b> 1697-2814-086	<b>Página</b> 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\$)
313	Ordinário	1001 - Administração Geral		67 - 3.3.90.30.01	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1477 - CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	50,00
<b>Objeto:</b> Ogasolina para a Duster do consorcio - 10 litros							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1510			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 468664 - 21/01/2021				50.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>62,98</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>11.650,06</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>11.650,06</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>11.650,06</b>