

## 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>							
07/01/2022	161	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 3.3.90.39.99	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	397 - ACISPAR - ASSOC. DOS CONSÓRCIOS E ASSOC. INTERM. SA	638,57
<b>Objeto:</b> mensalidade participação acispar 2022 - janeiro a março							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 10701			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Diversos - 2 - 10/12/2021				Valor			
				Valor		638.57	
<b>Total do Dia:</b>							<b>638,57</b>
14/01/2022	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	208,00
<b>Objeto:</b> REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 144805			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 01/2022 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 11/01/2022				Valor			
				Valor		208.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>208,00</b>
28/01/2022	869	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.99	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3495 - METAWEB INTERNET LTDA	150,00
<b>Objeto:</b> REFERENTE RENOVACAO DO DOMINIO DO SITE DA ARSS ARSSPARANA.ORG							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 12.601			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 17349 - 26/01/2022				Valor			
				Valor		150.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>150,00</b>
31/01/2022	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	417,53
<b>Objeto:</b> fatura telefonica do numero 3525-1007 caps ad para o exercicio 2022							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - telefone			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 22881633 - 24/01/2022				Valor			
				Valor		417.53	
<b>Total do Dia:</b>							<b>417,53</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>1.414,10</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>1.414,10</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.414,10</b>