

## 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>							
03/05/2021	1527	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.44	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.367,63
<b>Objeto:</b> fatura de agua da unidade consumidora 3515.1044 com vencimento em 04/05/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 142816			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 04/2021 MATRICULA 3515.1044 - 19/04/2021				Valor			
				6367.63			
<b>Total do Dia:</b>							<b>6.367,63</b>
05/05/2021	1823	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.43	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	13.000,86
<b>Objeto:</b> fatura de energia eletrica da unidade consumidora 98693654 com vencimento em 14/05/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 131043			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 04/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 28/04/2021				Valor			
				13000.86			
<b>Total do Dia:</b>							<b>13.000,86</b>
18/05/2021	1893	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	138,82
<b>Objeto:</b> fatura de agua matricula 1331.9391 com vencimento em 18/05/2021 - unidade de acolhimento							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 170101			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 05/2021 MATRICULA 1331.9391 - 05/05/2021				Valor			
				138.82			
<b>Total do Dia:</b>							<b>138,82</b>
20/05/2021	1963	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	156,82
<b>Objeto:</b> fatura de energia eletrica da unidade consumidora 64059480 com vencimento em 01/06/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 120400			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 05/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 11/05/2021				Valor			
				156.82			
<b>Total do Dia:</b>							<b>156,82</b>
24/05/2021	2052	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	291 - OI S.A.	359,69
<b>Objeto:</b> fatura telefonica do numero 3525-1007 com vencimento em 24/05/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 115236			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 2104.020313235 - 15/04/2021				Valor			
				359.69			
2053	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.64	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		498,99
<b>Objeto:</b> fatura telefonica do numero 3520-0900 com vencimento em 24/05/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 115109			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 2104.020314818 - 15/04/2021				Valor			
				498.99			
<b>Total do Dia:</b>							<b>858,68</b>
26/05/2021	2013	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.01	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1982 - PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	6.725,16
<b>Objeto:</b> anuidade CNPQ - controle de qualidade do laboratorio do consorcio periodo abril 2021 a março 2022							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1879			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Recibo - 1 - 25/05/2021				Valor			
				6725.16			
2048	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.90	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.		1.372,35
<b>Objeto:</b> REF.PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1879			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 7010 - 21/05/2021				Valor			
				1372.35			
<b>Total do Dia:</b>							<b>8.097,51</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>28.620,32</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>28.620,32</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>28.620,32</b>