

## 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>							
01/03/2021	692	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.19	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	3038 - INGA VEICULOS LTDA	343,00
<b>Objeto:</b> revisao geral veiculo VAN de uso do CAPS ADIII placa BCF-4099 revisao dos 30.000km							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1608			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 13548 - 18/02/2021				Valor			
				Valor		343.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>343,00</b>
12/03/2021	1050	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.99	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1950 - KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	292,40
<b>Objeto:</b> hospedagem do site da arss no kinghost 06/2020 a 12/2020							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 143937			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 6903600 - 10/03/2021				Valor			
				Valor		292.40	
<b>Total do Dia:</b>							<b>292,40</b>
15/03/2021	1030	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	88,96
<b>Objeto:</b> FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MES 03/2021 COM VENCIMENTO EM 18/03/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 104101			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 03/2021 MATRICULA 1331.9391 - 04/03/2021				Valor			
				Valor		88.96	
<b>Total do Dia:</b>							<b>88,96</b>
23/03/2021	1092	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.64	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	360,23
<b>Objeto:</b> REF. FATURA TELEFONICA 46.3525.1007, CAPS AD III DE MARMELEIRO, COM VENCIMENTO 24/03/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 144209			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 2102.019462873 - 15/02/2021				Valor			
				Valor		360.23	
1093	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> REF. FATURA TELEFONICA 45.3520.0900, DA ARSS, COM VENCIMENTO EM 24/03/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 150152			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 2102.019464550 - 15/02/2021				Valor			
				Valor		498.99	
1048	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		162,89
<b>Objeto:</b> fatura energia eletrica unidade cosnumidora 64059480 com vencimento em 01/04/2021 ref mes 03/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 144043			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 03/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 64059480 - 11/03/2021				Valor			
				Valor		162.89	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.022,11</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>1.746,47</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>1.746,47</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.746,47</b>