

## 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>							
02/06/2021	2012	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.44	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.774,63
<b>Objeto:</b> fatura de agua da conta 3515.1044 com vencimento em 04/06/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 105227			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 05/2021 MATRICULA 3515.1044 - 19/05/2021				Valor 2774.63			
02/06/2021	2083	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.19	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	731 - GRANVEL - GRANVILLE VEÍCULOS LTDA	1.400,00
<b>Objeto:</b> revisao 40.000km veiculo Duster placa BCI-9949							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 104157			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 25983 - 20/05/2021				Valor 300.00			
				Nota Fiscal - 77460 - 20/05/2021			
				Valor 1100.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.174,63</b>
08/06/2021	1964	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.17	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2030 - INVIOLEVEL MARMELEIRO	85,00
<b>Objeto:</b> serviço de manutenção corretiva nas camaras do monitoramento do caps 3							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1944			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 12563 - 12/05/2021				Valor 85.00			
08/06/2021	2513	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	114,48
<b>Objeto:</b> fatura de agua da unidade consumidora 1331.9391 com vencimento em 18/06/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 142658			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 06/2021 - 04/06/2021				Valor 114.48			
<b>Total do Dia:</b>							<b>199,48</b>
16/06/2021	2524	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.90	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	3.234,55
<b>Objeto:</b> PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MES DE MAIO 2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1970			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 7104 - 08/06/2021				Valor 3234.55			
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.234,55</b>
30/06/2021	3128	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 de telefone do numero 3520-0900 com vencimento em 24/06/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 133033			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 2105.020795599 - 15/05/2021				Valor 498.99			
30/06/2021	3210	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	8.236,12
<b>Objeto:</b> fatura de energia eletrica unidade consuidora 98693654 competencia maio/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 145322			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 05/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 21/05/2021				Valor 8236.12			
30/06/2021	1964	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.17	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2030 - INVIOLEVEL MARMELEIRO	360,90
<b>Objeto:</b> serviço de manutenção corretiva nas camaras do monitoramento do caps 3							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1944			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 4184 - 12/05/2021				Valor 360.90			
30/06/2021	2873	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	75 - 3.3.90.39.43	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.384,59
<b>Objeto:</b> fatura de energia eletrica da unidade conumidora 97105007 com vencimento em 01/07/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 132440			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 06/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 01/06/2021				Valor 1384.59			
30/06/2021	3130	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	359,69
<b>Objeto:</b> ref fatura de telefone do numero 3525-1007 com vencimento em 24/06/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 132843			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Documento Fiscal</b>			
Nota Fiscal - 2105.020794012 - 15/05/2021				Valor 359.69			

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2549	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		154,93
<b>Objeto:</b> fatura de energia eletrica da unidade consumidora 64059480 com vencimento em 01/07/2021 <b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO <b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 132554 <b>Documento Fiscal</b>							
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 06/2021 UNIDADE CONSUMIDORA - 01/06/2021				154.93			
3129	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.64	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2964 - CLARO S.A.		459,15
<b>Objeto:</b> ref fatura de telefone da Claro com vencimento em 24/06/2021 periodo de utilização: 7/05 a 06/06/2021 <b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios <b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 132947 <b>Documento Fiscal</b>							
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 013620138/062021 - 07/06/2021				459.15			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>11.454,37</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>19.063,03</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>19.063,03</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>19.063,03</b>