

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde do Sudoeste							
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
Objeto: fatura de agua da conta 3515.1044 com vencimento em 04/06/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 105227			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
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
Objeto: revisao 40.000km veiculo Duster placa BCI-9949							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 104157			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 25983 - 20/05/2021				Valor 300.00			
				Nota Fiscal - 77460 - 20/05/2021			
				Valor 1100.00			
Total do Dia:							4.174,63
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
Objeto: serviço de manutenção corretiva nas camaras do monitoramento do caps 3							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1944			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
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
Objeto: fatura de agua da unidade consumidora 1331.9391 com vencimento em 18/06/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 142658			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 06/2021 - 04/06/2021				Valor 114.48			
Total do Dia:							199,48
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
Objeto: PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MES DE MAIO 2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1970			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 7104 - 08/06/2021				Valor 3234.55			
Total do Dia:							3.234,55
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
Objeto: ref fatura de telefone do numero 3520-0900 com vencimento em 24/06/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 133033			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
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
Objeto: fatura de energia eletrica unidade consuidora 98693654 competencia maio/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 145322			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
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
Objeto: serviço de manutenção corretiva nas camaras do monitoramento do caps 3							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1944			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
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
Objeto: fatura de energia eletrica da unidade conumidora 97105007 com vencimento em 01/07/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 132440			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
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
Objeto: ref fatura de telefone do numero 3525-1007 com vencimento em 24/06/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 132843			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
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
Objeto: fatura de energia eletrica da unidade consumidora 64059480 com vencimento em 01/07/2021							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 132554			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 06/2021 UNIDADE CONSUMIDORA - 01/06/2021				Valor			
				154.93			
3129	Ordinário	1001 - Administração Geral	68 - 3.3.90.39.64	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2964 - CLARO S.A.		459,15
Objeto: ref fatura de telefone da Claro com vencimento em 24/06/2021 periodo de utilização: 7/05 a 06/06/2021							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 132947			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 013620138/062021 - 07/06/2021				Valor			
				459.15			
Total do Dia:							11.454,37
Total do Mês:							19.063,03
Total da Unidade Gestora:							19.063,03
Total Geral:							19.063,03