

## 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>							
01/10/2021	4925	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	1.396,31
<b>Objeto:</b> energia elétrica da unidade consumidora 97105007 com vencimento em 01/10/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 143717			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 09/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 97105007 - 09/09/2021				1396.31			
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.396,31</b>
04/10/2021	4994	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	11.396,75
<b>Objeto:</b> fatura de energia elétrica da unidade consumidora 98693654 para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 161816			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 09/2021 UNIDADE CONSUMIDORA 98693654 - 03/09/2021				11396.75			
<b>Total do Dia:</b>							<b>11.396,75</b>
4993	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		2.185,06
<b>Objeto:</b> fatura de água da unidade consumidora 3515.1044 para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 161729			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 09/2021 MATRICULA 3515.1044 - 20/09/2021				2185.06			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.185,06</b>
<b>Total do Dia:</b>							<b>13.581,81</b>
06/10/2021	5352	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.01	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	600,00
<b>Objeto:</b> assinatura anual jornal de beltrao							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 2362			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 30054 - 28/09/2021				600.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>600,00</b>
19/10/2021	5399	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	45,77
<b>Objeto:</b> consumo de água da unidade consumidora 1331.9391 para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 143946			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 10/2021 MATRICULA 1331.9391 - 05/10/2021				45.77			
<b>Total do Dia:</b>							<b>45,77</b>
22/10/2021	5876	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.73	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	409 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	446,34
<b>Objeto:</b> passagem de ida e volta para a servidora ANGELA DATSCH DA CUNHA que participara de curso "modulo pleno siconv" em Curitiba nos dias 27, 28 e 29/10/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 171729			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Cupom Fiscal - PASSAGENS - 22/10/2021				446.34			
<b>Total do Dia:</b>							<b>446,34</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>16.070,23</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>16.070,23</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>16.070,23</b>