

*Fluorecido*

**Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade	Organizatória	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/ Fornecedor	Valor (R\$)
04/02/2020	555	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	Ordinário	66 - 3.3.90.39.43	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD II - Marmeleiro	284 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.979,92
		<b>Objeto:</b>	fatura energia eletrica da unidade consumidora 97105007 com vencimento em 01/02/2020					
		<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
		<b>Documento Fiscal</b>	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 141340					
			Nota Fiscal - 01-2020 - 03/02/2020					
			Valor Documento Fiscal 2979,92					
06/02/2020	556	Ordinário	1001 - Administração Geral	Ordinário	11 - 3.3.90.39.44	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.963,63
		<b>Objeto:</b>	REF FATURA SANEPAR , MATRICULA 3515.1044, COM VENCIMENTO 04/02/2020					
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
		<b>Documento Fiscal</b>	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 141236					
			Nota Fiscal - 01-2020 - 21/01/2020					
			Valor Documento Fiscal 2963,63					
06/02/2020	6	Estimativa	1001 - Administração Geral	Ordinário	11 - 3.3.90.39.99	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	397 - ACISPAR - ASSOC. DOS CONSORCIOS E ASSOC. INTERN. SA	638,57
		<b>Objeto:</b>	mensalidade de participacao na associacao dos consorcios publicos do parana ACISPAR					
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
		<b>Documento Fiscal</b>	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 140942					
			Diversos - 884 - 08/01/2020					
			Valor Documento Fiscal 638,57					
			<b>Total do Dia: 6.582,12</b>					
06/02/2020	387	Ordinário	1001 - Administração Geral	Ordinário	11 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	215,00
		<b>Objeto:</b>	mensalidade para as publicacoes legais realizadas no DIOEMS - orgao oficial conforme resolucao 09/2012 - Valor ref fevereiro 2020					
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
		<b>Documento Fiscal</b>	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 589					
			Nota Fiscal - 1883 - 03/02/2020					
			Valor Documento Fiscal 215,00					
06/02/2020	380	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	Ordinário	66 - 3.3.90.39.64	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD II - Marmeleiro	291 - OI S.A.	179,96
		<b>Objeto:</b>	Ref fatura telefonica do CAPS ADIII oi movel					
		<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
		<b>Documento Fiscal</b>	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 145629					
			Nota Fiscal - 1999165 - 15/01/2020					
			Valor Documento Fiscal 179,96					
06/02/2020	381	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	Ordinário	66 - 3.3.90.39.64	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	291 - OI S.A.	107,21
		<b>Objeto:</b>	Ref fatura telefonica do CAPS ADIII do numero 3525-2593 com vencimento no mes 02/2020					
		<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
		<b>Documento Fiscal</b>	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 145544					
			Nota Fiscal - 012.925.050 - 01/02/2020					
			Valor Documento Fiscal 107,21					
06/02/2020	382	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	Ordinário	66 - 3.3.90.39.64	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	291 - OI S.A.	499,42
		<b>Objeto:</b>	Ref fatura telefonica do CAPS ADIII do numero 3525-1007 com vencimento no mes 02/2020					
		<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
		<b>Documento Fiscal</b>	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 145444					
			Nota Fiscal - 012.595.196 - 15/01/2020					
			Valor Documento Fiscal 499,42					
06/02/2020	386	Ordinário	1001 - Administração Geral	Ordinário	11 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	980,00
		<b>Objeto:</b>	ref publicacoes legais mes 01/2020					
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
		<b>Documento Fiscal</b>	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 589					
			Nota Fiscal - 1882 - 03/02/2020					
			Valor Documento Fiscal 980,00					
12/02/2020	395	Ordinário	1001 - Administração Geral	Ordinário	11 - 3.3.90.39.43	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	147 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	14.479,46
		<b>Objeto:</b>	Ordinário ref fatura de energia eletrica mes 01/2020 da unidade consumidora 98693654					
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
		<b>Documento Fiscal</b>	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 140437					
			Nota Fiscal - 01/2020 - 21/01/2020					
			Valor Documento Fiscal 14479,46					
06/02/2020	508	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	Ordinário	66 - 3.3.90.39.44	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	101,19
		<b>Objeto:</b>	fatura de agua e esgoto do CAPS ADIII com vencimento no mes 02/2020					
		<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO					
		<b>Documento Fiscal</b>	Valor Documento Bancário: Débitos Bancários - 140633					
			Nota Fiscal - 02/2020 - 05/02/2020					
			Valor Documento Fiscal 101,19					
			<b>Total do Dia: 1.981,59</b>					

*Angela*

**Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento**

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade	Orgamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor /Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Total do Dia: 14.580,65</b>								
13/02/2020	589	Ordinário	1001 - Administração Geral		8 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2799 - LOTTICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	565,20
		<b>Objeto:</b>	REF:COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DA ARSS					
		<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios					
		<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 18245 - 12/02/2020					
		<b>Valor</b>	Documento Bancário: Débitos Bancários - 104810					
		<b>Valor</b>	Documento Fiscal					
		<b>Valor</b>	565,20					
596	Ordinário	1001 - Administração Geral		8 - 3.3.90.30.01	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2903 - MAQUO AUTO POSTO LTDA	208,00	
	<b>Objeto:</b>	002 REF:DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VIAGEM A LONDRINA NO DIA 05 A 07/02/2020 - OBS: REEMBOLSO PARA GRASIELA C. G. NODARI						
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
	<b>Documento Fiscal</b>	Cupom Fiscal - 14099 - 06/02/2020						
	<b>Valor</b>	Documento Bancário: Débitos Bancários - 597						
	<b>Valor</b>	Documento Fiscal						
	<b>Valor</b>	208,00						
597	Ordinário	1001 - Administração Geral		8 - 3.3.90.30.01	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2904 - RIBAS AUTO POSTO LTDA	180,00	
	<b>Objeto:</b>	003 REF:DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VIAGEM A LONDRINA NO DIA 05 A 07/02/2020 - OBS: REEMBOLSO PARA GRASIELA C. G. NODARI						
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
	<b>Documento Fiscal</b>	Cupom Fiscal - 21424 - 07/02/2020						
	<b>Valor</b>	Documento Bancário: Débitos Bancários - 597						
	<b>Valor</b>	Documento Fiscal						
	<b>Valor</b>	180,00						
<b>Total do Dia: 953,20</b>								
18/02/2020	697	Ordinário	1001 - Administração Geral		11 - 3.3.90.39.73	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	264 - CATTANI SUL TRANSP. E TURISMO LTDA	602,72
	<b>Objeto:</b>	REF:PASSAGENS DE RETORNO DE CURITIBA A FRANCISCO BELTRAO, PARA AS SERVIDORAS ALEXANDRA SANTINI E GRASIELA C. GIACOBBO, PARA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR CONSULTIVO DA ACISPAR.						
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
	<b>Documento Fiscal</b>	Bilhete de Passagem - 35917 - 17/02/2020						
	<b>Valor</b>	Documento Bancário: Débitos Bancários - 101807						
	<b>Valor</b>	Documento Fiscal						
	<b>Valor</b>	602,72						
<b>Total do Dia: 602,72</b>								
21/02/2020	588	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada		15 - 3.3.90.39.48	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2902 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	2.230,00
	<b>Objeto:</b>	REF:CURSO DE APERFEIÇOAMENTO-SICOMV-PARTICIPANTE SERÁ SERVIDORA ALEXANDRA SANTINI ZANINI - NOS DIAS 27 E 28/02/2020 EM CURITIBA						
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
	<b>Documento Fiscal</b>	Diversos - 175 - 20/02/2020						
	<b>Valor</b>	Documento Bancário: Débitos Bancários - 101040						
	<b>Valor</b>	Documento Fiscal						
	<b>Valor</b>	2230,00						
<b>Total do Dia: 2.230,00</b>								
27/02/2020	564	Ordinário	1001 - Administração Geral		11 - 3.3.90.39.88	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	450,00
	<b>Objeto:</b>	REF:PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO CADEIRNO- ANIVERSARIO 10 ANOS HRS						
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 4077 - 11/02/2020						
	<b>Valor</b>	Documento Bancário: Débitos Bancários - 141728						
	<b>Valor</b>	Documento Fiscal						
	<b>Valor</b>	450,00						
<b>Total do Dia: 2.230,00</b>								
586	Ordinário	2003 - MACC		39 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	174 - MAURY SCOTTI ELETRONICA - ME	285,00	
	<b>Objeto:</b>	REF:SERVICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 COLPOSCÓPIO, MARCA MEDPEJ						
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 2742 - 21/02/2020						
	<b>Valor</b>	Documento Bancário: Débitos Bancários - 626						
	<b>Valor</b>	Documento Fiscal						
	<b>Valor</b>	285,00						
519	Ordinário	2005 - Exames Especializados		51 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2751 - Z3 SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.500,00	
	<b>Objeto:</b>	serviço de manutenção corretiva (desvirar o tumbler) e instalação de lâmpadas de apagamento para equipamento CR REGIUS modelo 100HQ - RX -						
	<b>Conta Pagadora:</b>	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios						
	<b>Documento Fiscal</b>	Nota Fiscal - 466 - 13/02/2020						
	<b>Valor</b>	Documento Bancário: Débitos Bancários - 626						
	<b>Valor</b>	Documento Fiscal						
	<b>Valor</b>	3500,00						
<b>Total do Dia: 4.235,00</b>								
28/02/2020	811	Ordinário	1001 - Administração Geral		9 - 3.3.90.36.07	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	132 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - C	1.375,00
	<b>Objeto:</b>	REF:SERVICOS DE ESTAGIARIOS NO ME 02/2020						
	<b>Conta Pagadora:</b>	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARNELEIRO						
	<b>Documento Fiscal</b>	Diversos - 30500126 - 28/02/2020						
	<b>Valor</b>	Documento Bancário: Débitos Bancários - 143158						
	<b>Valor</b>	Documento Fiscal						
	<b>Valor</b>	1375,00						
<b>Total do Dia: 1.375,00</b>								
<b>Total do Mês: 32.540,28</b>								

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação  
1645-6482-035

Página  
3 / 3

**Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento**

Data      Nr Emp.      Espécie      Unidade      Orçamentária      Despesa      Fonte de Recursos      Credor/Forneecedor      Valor (R\$)

Total da Unidade Gestora:      32.540,28

Total Geral:      32.540,28

**ANGELA DATSCH DA CUNHA**  
Contadora  
CRC PR 056779/O-0