

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: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
03/04/2023	2505	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.01	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1982 - PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	7.997,88
Objeto: ref anuidade PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade do laboratorio do consorcio, para o periodo de abril 2023 a março 2024							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4415			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Recibo - 1 - 07/03/2023				Valor			
				Valor		7997.88	
Total do Dia:							7.997,88
12/04/2023	2589	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	14 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2745 - EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	550,00
Objeto: curso sobre retenções INSS, IRRF, EF DR EINF E DCTF WEB, a ser realizado nas datas de 13 e 14/04/2023 na AMSOP em Francisco Beltrão, para o servidor Hevandro Ironel Muller							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - eac concurso			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 368 - 03/04/2023				Valor			
				Valor		550.00	
Total do Dia:							550,00
19/04/2023	2223	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	269,97
Objeto: contratação de serviço de publicidade legal DIOEMS para o periododo de 1 ano - periodo de 02/03/2023 a 02/03/2024 - 3 termo aditivo							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 41902			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 3345 - 14/04/2023				Valor			
				Valor		269.97	
2580	Ordinário	2001 - Consultas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CABOS DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE, COM 3 PINOS, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, COMPRIMENTO 1,8M, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE "TI" DO CONSUD, QUANTIDADE ESTIMADA PARA 6 MESES.	120 - 3.3.90.30.25	3494 - Fatura SIASUS/ARSS - Superávit	2062 - EDSON RODRIGO BORDIGNON	440,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CABOS DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE, COM 3 PINOS, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, COMPRIMENTO 1,8M, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE "TI" DO CONSUD, QUANTIDADE ESTIMADA PARA 6 MESES.				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4497			
Conta Pagadora: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO				Documento Fiscal			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 3230 - 10/04/2023				Valor			
				Valor		440.00	
2506	Ordinário	2001 - Consultas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CABOS DE CHUMBO 5 VIAS, 10 PINOS PARA PACIENTE, PRESSÃO 4.0, COMPATÍVEL COM GRAVADOR DIGITAL DE EXAME DE HOLTER E MAPA, MARCA MORTARA, MODLO H3+	120 - 3.3.90.30.25	3494 - Fatura SIASUS/ARSS - Superávit	3524 - RTS RIO S/A	6.648,80
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CABOS DE CHUMBO 5 VIAS, 10 PINOS PARA PACIENTE, PRESSÃO 4.0, COMPATÍVEL COM GRAVADOR DIGITAL DE EXAME DE HOLTER E MAPA, MARCA MORTARA, MODLO H3+				Documento Bancário: Débitos Bancários - 41901			
Conta Pagadora: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO				Documento Fiscal			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 72255 - 31/03/2023				Valor			
				Valor		6648.80	
Total do Dia:							7.358,77
20/04/2023	2783	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	4.800,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA REPROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA OPERACIONAL ATUALIZADO (MICROSOFT WINDOWS SERVER) NO SERVIDOR RESERVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NA AGILIDADE DO ATENDIMENTO AOS SEUS USUÁRIOS.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4508			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 74 - 18/04/2023				Valor			
				Valor		4800.00	
Total do Dia:							4.800,00
25/04/2023	3040	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.73	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	409 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	575,00
Objeto: Passagem de ida e volta a Curitiba para a servidora Angela Datsch da Cunha que é a presidente da comissão de processos administrativos nomeada pela resolução 19/2023, e sendo que a Secretária Executiva Ivone Faust Sponchiado autorizou a participação no curso, compra de passagens de ida e volta a Curitiba conforme informações: Curso: A Sindicância e o Processo Administrativo Disciplinar, a ser realizado nas datas de 04/05/2023 das 8:30 as 17:00 e 05/05/2023 das 08:30 as 12:00h, na cidade de Curitiba-PR, ministrado pela empresa IGAM Cursos e Assessoria Ltda, conforme confirmação de inscrição e programação em anexo.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - recibo passagem curitiba			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Cupom Fiscal - passagem curitiba 04/2023 - 19/04/2023				Valor			
				Valor		575.00	
Total do Dia:							575,00
28/04/2023	3107	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.20	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4579 - ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA	1.500,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRAS DO TIPO LONGARINA COM 4 E 5 ASSENTOS, INCLUINDO PEÇAS DE REFORÇO, EQUIPAMENTO E ELETRODOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4533			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 347 - 27/04/2023				Valor			
				Valor		1500.00	
3110	Ordinário	1001 - Administração Geral	conserto do pneu da Duster que furou	8 - 3.3.90.39.19	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1845 - BORACHARIA VILA NOVA LTDA	40,00
Objeto: conserto do pneu da Duster que furou				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4491			
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Fiscal			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
				Valor		40.00	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR

CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900

<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
2125-0333-600

Página
2 / 2

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nota Fiscal - 2425 - 26/04/2023	40.00			
Total do Dia:							1.540,00
Total do Mês:							22.821,65
Total da Unidade Gestora:							22.821,65
Total Geral:							22.821,65