



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
1201-9870-722

Página
1 / 1

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							
19/02/2024	1349	Ordinário	1001 - Administração Geral	10 - 4.4.90.52.34	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1034 - IRMÃOS MARCON LTDA	2.245,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM PARA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PROFISSIONAL MOVIDA A GASOLINA E ÓLEO 2 TEMPOS, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, GUIDÃO AJUSTÁVEL, COM NO MÍNIMO 30,8 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA 1,3KW, ROTAÇÃO MÁXIMA / MÍNIMA 12.300RPM / 2.800RPM, FILTRO DE LONGA DURAÇÃO, PARTIDA MANUAL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,64 LITROS, LÂMINA FIO DE NYLON E LÂMINA DE 3 PONTAS, PESO LÍQUIDO 7,30 KG, HASTE AJUSTÁVEL E ERGONÔMICA, ACOMPANHA O CINTO DE SUSTENTAÇÃO. Pagamento efetuado pelo borderô 1503.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1503			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 26887 - 09/02/2024				2245.00			
1350		Ordinário	1001 - Administração Geral	10 - 4.4.90.52.34	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1034 - IRMÃOS MARCON LTDA	1.955,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM PARA AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL, MOTOR 2 TEMPOS, PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE FOLHAS, GRAMA E DETRITOS EM JARDINS E DEMAIS ÁREAS EXTERNAS, COM NO MÍNIMO 41,0 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA 1,25 KW, ROTAÇÃO MÍNIMA 2.800RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,51 LITROS, PESO LÍQUIDO 9,50 KG, ACOMPANHA O CINTO DE SUSTENTAÇÃO. Pagamento efetuado pelo borderô 1503.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1503			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 26889 - 09/02/2024				1955.00			
Total do Dia:							4.200,00
Total do Mês:							4.200,00
Total da Unidade Gestora:							4.200,00
Total Geral:							4.200,00