



# 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: <b>Angela Datsch da Cunha</b>	Chave de Autenticação 1834-3077-821	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\$)
<b>Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE</b>							
06/06/2023	3350	Ordinário	2001 - Consultas	16 - 3.3.90.30.29	1494 - Fatura SIASUS/ARSS	2407 - PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO 180G, TAMANHO A3 (297 X 420), BRILHANTE NA COR BRANCA, UTILIADO PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COM O OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE CONSUD, DEMANDA ORIUNDA DE DEFINIÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ABRANGIDA.							3.300,00
Pagamento efetuado pelo borderô 72.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 72			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 24251 - 41230521943423000115550010000242511433153286 - 30/05/2023				3300.00			
2732	Ordinário	2001 - Consultas		120 - 3.3.90.30.36	3494 - Fatura SIASUS/ARSS - Superávit	446 - ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSÓRCIO NO SETOR DE EXAMES							3.400,00
Pagamento efetuado pelo borderô 72.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 72			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 19386 - 41230682027335000168550010000193861444162445 - 05/06/2023				3400.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>6.700,00</b>
13/06/2023	3748	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	500 - CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS DE PAPELARIA E GRAFICA, PARA CONFEÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS ESPECIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS ATENDIDOS PELA INSTITUIÇÃO.							1.060,00
Pagamento efetuado pelo borderô 107.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 107			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 8143 - 41230504261548000146550010000081431390829352 - 19/05/2023				1060.00			
3435	Ordinário	1001 - Administração Geral		5 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORRO DE PVC, E PERFIL TIPO "U", PARA REFORMA DE CÔMODO DO CONSUD							277,65
Pagamento efetuado pelo borderô 105.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 105			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 17908 - 07/06/2023				277.65			
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.337,65</b>
14/06/2023	2223	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Objeto:</b> 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							269,97
Pagamento efetuado pelo borderô 116.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 116			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 3395 - 12/06/2023				269.97			
3848	Ordinário	1001 - Administração Geral		8 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA KAVO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD.							270,00
Pagamento efetuado pelo borderô 114.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 114			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 247 - 12/06/2023				270.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>539,97</b>
22/06/2023	4464	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	14 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4564 - IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	
<b>Objeto:</b> Curso de capacitação de pregoeiro que acontecerá em Curitiba nos dias 29 e 30/06/2023 em que participarão as servidoras Indianara Mafra de Lima e Eloisa Cristina Favaro, pregoeiras do consorcio							2.780,00
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 62101			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 1633 - 14/06/2023				2780.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.780,00</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>11.357,62</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>11.357,62</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>11.357,62</b>