



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 1910-2172-109	Página 1 / 2
---------------------------------	--	-----------------

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							
01/04/2024	2154	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4983 - LUKE CONCRETO LTDA	937,50
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONCRETO, PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA CONFECÇÃO DE RAMPA COM O OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO SETOR DE COMPRAS / ALMOXARIFADO, COM ISSO ATENDER A DEMANDA DO CONSÓRCIO CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô 1592.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1592			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 2464 - 25/03/2024				937.50			
Total do Dia:							937,50
08/04/2024	2279	Ordinário	2005 - Exames Especializados	36 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2751 - Z3 SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.464,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO, PARA REALIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA MARCA GE, MODELO LUNAR PRODIGY PRI-MO, DE PROPRIEDADE DO CONSÓRCIO CONSUD, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA INSTITUIÇÃO. Pagamento efetuado pelo borderô 1614.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1614			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 1454 - 01/04/2024				1464.00			
Total do Dia:							1.464,00
08/04/2024	2278	Ordinário	2005 - Exames Especializados	36 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2751 - Z3 SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.800,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DO "CR" DO EQUIPAMENTO DE RAIOS X, MARCA KONICA MI-NOLTA, MODELO REGIUS 110/HQ, PLA-QUETA DE PATRIMÔNIO ARSS-20789. Pagamento efetuado pelo borderô 1614.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1614			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 1455 - 01/04/2024				2800.00			
Total do Dia:							2.800,00
08/04/2024	2356	Ordinário	2005 - Exames Especializados	35 - 3.3.90.30.25	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2573 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA	4.762,16
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LAMPADA DE APAGAMENTO COMPATIVEL COM CR MARCA KONICA MINOLTA MODELO REGIUS 110/HH, DE PROPRIEDADE DO CONSÓRCIO CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô 1614.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1614			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 31183 - 31240371256283000185550010000311831942764069 - 28/03/2024				4820.00			
Total do Dia:							4.820,00
16/04/2024	2286	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	50 - 3.3.90.39.19	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel 4997 - CLUBCAR AUTO CENTER LTDA		160,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA BCF-7971, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSÓRCIO CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô 1639.							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1639			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 1866 - 15/04/2024				160.00			
Total do Dia:							160,00
19/04/2024	2355	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	50 - 3.3.90.39.99	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel 777 - DEMÉTRIO NATALIO BORDUN - ESTOFARIA		5.250,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, PARA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE ESTOFAMENTO DE POLTRONA EM CORVIN INSTALADOS NA UNIDADE DO CAPS ADIII E CASA DE APOIO NA CIDADE DE MARMELEIRO PR. Pagamento efetuado pelo borderô 1645.							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1645			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 1127 - 12/04/2024				5250.00			
Total do Dia:							5.250,00
22/04/2024	2787	Ordinário	2005 - Exames Especializados	36 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2751 - Z3 SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.800,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DO "CR" DO EQUIPAMENTO DE RAIOS X, MARCA KONICA MI-NOLTA, MODELO REGIUS 110/HQ, PLA-QUETA DE PATRIMÔNIO ARSS-20789. Pagamento efetuado pelo borderô 1647.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1647			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 1468 - 16/04/2024				1800.00			
Total do Dia:							1.800,00



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
1910-2172-109

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\$)
23/04/2024	2597	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	11 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4564 - IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	9.560,00
Objeto: Participação dos servidores Camila Dahmer, Ana Flavia Manfroi, Gustavo Henrique Fiorese e João Vitor Nogueira Aquino, na 1º Conferencia de Gestores e Fiscais de Contratos Administrativos ministrado pela IGAM Parana, na cidade de Foz do Iguaçu entre os dias 24 a 26/04/2024, visto que os servidores foram nomeados fiscais de contrato através da Resolução nº. 17/2024 CONSUD Pagamento efetuado pelo borderô 1649.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1649			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 2245 - 05/04/2024				9560.00			
Total do Dia:							9.560,00
24/04/2024	3118	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5155 - PISOS PAVIMENTI EIRELI - EPP	382,40
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO PARA AQUISIÇÃO DE 16 BLOCOS DE CONCRETO TIPO MEIO-FIO, PARA SEREM UTILIZADOS COMO BASE PARA INSTALAÇÃO DE 2 CONTAINERS NO PATIO DO CONSÓRCIO CONSUD, E ATENDER A NECESSIDADE DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM GERAL Pagamento efetuado pelo borderô 1651.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1651			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 10659 - 41240423651564000190550010000106591000227366 - 19/04/2024				382.40			
Total do Dia:							382,40
25/04/2024	3117	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	211 - CENTER SUDOESTE MAT. CONSTRUCAO LTDA	326,56
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESPECIFICAMENTO PISOS E CERAMICAS, PARA FORNEECIMENTO DE PISO CERÂMICO DO TIPO PORCELANATO ACETINADO TAMANHO 54CM X 54CM, NA COR CONCRET VA REFERÊNCIA 54005, PARA TENDER A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO EM AREAS DETERIORDAS. Pagamento efetuado pelo borderô 1655.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1655			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 258046 - 41240477593564000100550010002580461018956063 - 18/04/2024				326.56			
Total do Dia:							326,56
Total do Mês:							27.442,62
Total da Unidade Gestora:							27.442,62
Total Geral:							27.442,62