



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
2389-6220-730

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							
12/08/2024	4184	Ordinário	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.30.09	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	120 - AGL FORMULAS LTDA	289,50
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARMACOS MANIPULADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE GINECOLOGIA DO CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô nº 244 sequência 1910.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios							
Documento Bancário: Débitos Bancários - 244							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 5521 - 30/07/2024				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				289.50			
4185	Ordinário	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.30.09	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5384 - SANA VITA MANIPULADOS LTDA		32,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARMACOS MANIPULADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE GINECOLOGIA DO CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô nº 244 sequência 1910.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios							
Documento Bancário: Débitos Bancários - 244							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 596 - 06/08/2024				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				32.00			
Total do Dia:							321,50
14/08/2024	4188	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	607 - JOARES MELO DOS SANTOS & CIA LTDA	5.600,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA PARA CONTROLE SOLAR, TIPO INSULFILM, PARA REFORMAS EM PARTES DAS PELICULAS DETERIORADOS E DESGASTADAS PELO TEMPO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DO CONSÓRCIO CONSUD Pagamento efetuado pelo borderô nº 256 sequência 1922.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios							
Documento Bancário: Débitos Bancários - 256							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 3463 - 41240882187691000149550010000034631161544837 - 13/08/2024				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				5600.00			
Total do Dia:							5.600,00
19/08/2024	6182	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.73	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4911 - REUNIDAS TRANSPORTES S.A	5.075,20
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ONIBUS CONVENCIONAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO SETOR DE ODONTO DOS MUNICIPIOS PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATIFICAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, REALIZADO EM FOZ DE IGUAÇÚ, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. - autorizado pela secretária executiva Ivone Faust Sponchiado Pagamento efetuado pelo borderô nº 265 sequência 1931.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios							
Documento Bancário: Débitos Bancários - 265							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 124 - 02/08/2024				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				5200.00			
Total do Dia:							5.075,20
20/08/2024	6021	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.99	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2891 - LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTO	4.985,25
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA ALMOXARIFADO, PARA AQUISIÇÃO DE PALLET VAZADO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA COM AS SEGUINTE MEDIDAS; LARGURA 1000MM, ALTURA 150MM, COMPRIMENTO 1200MM, COM O OBJETIVO DE ADEQUAÇÃO DA AREA DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO CONSUD.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios							
Documento Bancário: Débitos Bancários - 82001							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 136976 - 35240863967640000195550010001369761078000439 - 07/08/2024				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				4985.25			
Total do Dia:							4.985,25
Total do Mês:							15.981,95
Total da Unidade Gestora:							15.981,95
Total Geral:							15.981,95