



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 1014-9714-179	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							
08/02/2024	1278	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	49 - 3.3.90.30.01	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	4962 - PASSARELLO PNEUS E AUTO CENTER LTDA	436,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTRO DO OLEO E FILTRO DO AR DOS VEICULOS DO CONSORCIO CONSUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO ADEQUADA DA FROTA DE VEICULOS DA INSTITUIÇÃO							
Pagamento efetuado pelo borderô 1481.							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1481			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 394 - 4124024047578400012955001000003941143335518 - 07/02/2024				153,00 Nota Fiscal - 1102 - 05/02/2024			
Nota Fiscal - 391 - 4124024047578400012955001000003911276596450 - 05/02/2024				89,00 Nota Fiscal - 1103 - 06/02/2024			
Nota Fiscal - 392 - 4124024047578400012955001000003921119285455 - 06/02/2024				54,00 Nota Fiscal - 1107 - 07/02/2024			
Total do Dia:							436,00
09/02/2024	1301	Ordinário	2005 - Exames Especializados	36 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1549 - VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	5.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (SE NECESSÁRIO), AJUSTE E LIMPEZA EM EQUIPAMENTO DE TESTE DE ESFORÇO MARCA MORTARA MODELO WAN, REF. 30012-019-64, ESTEIRA MARCA INBRAMED, MODELO MASTER I, SÉRIE 6603.06.16, INTERFACE I, 03 - A.							
Pagamento efetuado pelo borderô 1484.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1484			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 1920 - 07/02/2024				5000,00			
1332	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.73	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	409 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	759,31	
Objeto: Passagem rodoviária de ida e volta de Francisco Beltrão a Curitiba saída em 22/02 e retorno em 24/02, para a servidora Jéssika Francieli Luvisa, que participará do 2º encontro presencial do curso de aperfeiçoamento em auditorias do SUS que acontece em 23/02 na cidade de Curitiba-PR							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - passagens Jéssika			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Bilhete de Passagem - 2677767 - 08/02/2024				759,31			
Total do Dia:							5.759,31
19/02/2024	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			
Nota Fiscal - 26889 - 09/02/2024				1955,00			
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 ROCADEIRA 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			
Nota Fiscal - 26887 - 09/02/2024				2245,00			
1300	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4232 - ALAIR NEIS LTDA	448,00	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTICVA, PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 100AH 12V - PESO APROXIMADO 25,8 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: 33,00CM X 17,20CM X 24,10CM, SEM MANUTENÇÃO, GARANTIA DE 15 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSORCIO CONSUD EM REGIME DE URGENCIA							
Pagamento efetuado pelo borderô 1503.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1503			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 151 - 19/02/2024				448,00			
Total do Dia:							4.648,00
23/02/2024	1620	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	817,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EFETIVAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA E EQUIPAMENTO FOTOPOIMERIZADOR, INSTALADA NO SETOR DE ORTESE E PRÓTESE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO CONSUD NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS NA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ.							
Pagamento efetuado pelo borderô 1512.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1512			



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 1014-9714-179	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\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 314 - 22/02/2024		817.00			
Total do Dia:							817,00
26/02/2024	1658	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.73	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	409 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	412,05
		Objeto:	Passagens de ida e volta de Santa Izabel do Oeste a Curitiba para a Secretária Executiva Ivone Faust Sponchiado que participará da Reunião Técnica da ACISPAR que acontecerá nos dias 26 e 27/02/2024 no auditorio do Comesp em Curitiba-PR. Saida dia 25/02 as 12:00hs e retorno com saída de Curitiba dia 27/02/2024 a 14:40				
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Débitos Bancários - passagens Ivone	Valor
		Bilhete de Passagem - 2752908 - 22/02/2024		412.05			
Total do Dia:							412,05
Total do Mês:							12.072,36
Total da Unidade Gestora:							12.072,36
Total Geral:							12.072,36