



# 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 1931-6056-287	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\$)
<b>Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE</b>							
02/05/2024	3116	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	50 - 3.3.90.39.17	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	5154 - FENIX COM. VISUAL LTDA	900,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, PARA ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO CONSÓRCIO CONSUD							
Pagamento efetuado pelo borderô 1661.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1661			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1117 - 412404457112200016155001000011171149347747 - 25/04/2024				900.00			
3119	Ordinário	2012 - CEO		123 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	841,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO CONSÓRCIO CONSUD							
Pagamento efetuado pelo borderô 1659.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1659			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 334 - 26/04/2024				841.00			
2751	Ordinário	2011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		93 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5128 - LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTD	9.080,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL, PARA FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO, ENVELOPES E ETIQUETAS PARA IMPRESSÃO, ACOMODALÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA.							
Pagamento efetuado pelo borderô 1659.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1659			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 41878 - 4124047690039000111550010000418781569740377 - 27/04/2024				9080.00			
2507	Ordinário	2004 - Laboratório		31 - 3.3.90.30.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	446 - Andretta Medicamentos Ltda	1.420,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DO CONSÓRCIO CONSUD, VISTO QUE SÃO ITENS DESERTOS DO ULTIMO PREGÃO ELETRONICO DO CONSÓRCIO.							
Pagamento efetuado pelo borderô 1659.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1659			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 21579 - 41240482027335000168550010000215791870363270 - 25/04/2024				1420.00			
2602	Ordinário	2005 - Exames Especializados		35 - 3.3.90.30.29	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4923 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.460,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL ENDODÔNTICO, TIPO PELÍCULA, TAMANHO 31,00MM X 35,00MM, EMBALAGEM COM 150 UNIDADES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO CONSÓRCIO CONSUD.							
Pagamento efetuado pelo borderô 1659.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 1659			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 288 - 4124043651974100012055001000002881041500250 - 22/04/2024				2460.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>14.701,00</b>
08/05/2024	2603	Ordinário	1001 - Administração Geral	10 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4923 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.497,90
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL ENDODÔNTICO, TIPO PELÍCULA, TAMANHO 31,00MM X 35,00MM, EMBALAGEM COM 150 UNIDADES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO CONSÓRCIO CONSUD.							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 20 sequência 1685.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 20			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 344 - 4124053651974100012055001000003441048700250 - 03/05/2024				2497.90			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.497,90</b>
09/05/2024	3317	Ordinário	2001 - Consultas	20 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	174 - MAURY SCOTTI ELETRONICA - ME	103,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MEDICOS, INCLUINDO CONSERTO DE CABO DO MESMO APARELHO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR "CRE", NOS EXAMES DE GINECOLOGIA.							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 28 sequência 1694.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 28			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3601 - 08/05/2024				103.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>103,00</b>
13/05/2024	3441	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.73	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	409 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	723,07
<b>Objeto:</b> Passagem rodoviária de ida e volta de Francisco Beltrão a Curitiba saída em 23/05 e retorno em 24/05, para a servidora Jéssika Francieli Luvisa, que participará do 3º encontro presencial do curso de aperfeiçoamento em auditorias do SUS que acontece em 24/05 na cidade de Curitiba-PR							



# 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  
1931-6056-287

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\$)
				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 13920	
				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Bilhete de Passagem - 3174756 - 08/05/2024		723.07	
3440		Ordinário	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.30.09	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	301 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA LTDA	222,94
<b>Objeto:</b> MEDICAMENTOS MANUPULAOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DO CONSUD - ACIDO ACETICO E ACIDO TRICLOROACETICO				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 4962	
				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 1898 - 25/04/2024		222.94	
<b>Total do Dia:</b>							<b>946,01</b>
14/05/2024	2812	Ordinário	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	500 - CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	1.122,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE RECEITUÁRIOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSÓRCIO CONSUD				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 41	
Pagamento efetuado pelo borderô nº 41 sequência 1707.				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 9068 - 41240504261548000146550010000090681022011492 - 09/05/2024		1122.00	
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.122,00</b>
20/05/2024	3446	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	61 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	4.083,05
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS VIVERSAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO CONSÓRCIO CONSUD				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 58	
Pagamento efetuado pelo borderô nº 58 sequência 1724.				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 18840 - 41240503875385000129550010000188401959400049 - 13/05/2024		4083.05	
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.083,05</b>
24/05/2024	3489	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	49 - 3.3.90.30.04	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	307 - DAMIANI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.538,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFETO DE PETROLEO - GAS GLP, ENVASADO, EM BUTIJIÕES DE 13KG E DE 45KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD E CAPS ADIII				<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 66	
Pagamento efetuado pelo borderô nº 66 sequência 1732.				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 311625 - 41240577808046000166550020003116251124131117 - 20/05/2024		2538.00	
3318		Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5207 - JESSICA BIEZUS	1.811,31
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MACC (NOVO CONSULTÓRIO) E AUDITÓRIO (ISOLAMENTO ACUSTICO)				<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 64	
Pagamento efetuado pelo borderô nº 64 sequência 1730.				<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
				Nota Fiscal - 961 - 41240514676251000103550010000009611007448736 - 23/05/2024		1811.31	
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.349,31</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>27.802,27</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>27.802,27</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>27.802,27</b>