

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							
08/03/2023	1726	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	45 - 3.3.90.30.07	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	722 - SIDNEY LEÃO - MERCADO	
Objeto: compra de oleo de soja embalagem 900mls, para atender a demanda da cozinha para o preparo de lanches dos pacientes, até a nova licitação ocorrer							284,76
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4303			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Nota Fiscal - 6539 - 06/03/2023				284.76			
1727	Ordinário	3001 - CAPS 2	38 - 3.3.90.30.07	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	722 - SIDNEY LEÃO - MERCADO		94,92
Objeto: compra de oleo de soja embalagem 900mls, para atender a demanda da cozinha para o preparo de lanches dos pacientes, até a nova licitação ocorrer							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4301			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Nota Fiscal - 6540 - 06/03/2023				94.92			
Total do Dia:							379,68
09/03/2023	1729	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	189 - INDUSTRIA E COM. DE FOGOES LIDER LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TORNEIRA AUTOMÁTICA COM TEMPORIZADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ARSS NA ADEQUAÇÃO EXIGIDA PELO MPT							1.259,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4304			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Nota Fiscal - 9945 - 08/03/2023				1259.00			
Total do Dia:							1.259,00
13/03/2023	1782	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	
Objeto: Inscrição da Oficina de Regulamentação e de Editais da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que ocorrerá nos dias 16 e 17/03/2023, ministrada pela professora Margarete Rosa de Oliveira, sendo três inscrições para os servidores: Eloisa Cristina Favaro - Chefe do Setor de Licitações, Everton Renato Guimarães - Assessor Jurídico e Indianara Mafra de Lima - Pregoeira							3.870,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 31301			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Nota Fiscal - 1356 - 06/03/2023				3870.00			
Total do Dia:							3.870,00
17/03/2023	1802	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3539 - M VESSLING LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA MAQUINA DE LAVAR E UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ARSS NA ADEQUAÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS NO APOIO AOS SERVIÇOS INTERNOS.							1.230,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4350			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Nota Fiscal - 520 - 15/03/2023				1230.00			
1728	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.28	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4563 - 3D EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		3.237,30
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O FORECIMENTO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA, COM A SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS VENCIDAS / CONDENADAS							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4350			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Nota Fiscal - 1734 - 15/03/2023				3237.30			
Total do Dia:							4.467,30
20/03/2023	1808	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.25	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS DE MARCENERIA PARA FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS PARA PORTA DE ARMÁRIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ALGUNS MÓVEIS E ARMÁRIOS.							78,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4353			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Nota Fiscal - 17672 - 15/03/2023				78.00			
Total do Dia:							78,00
21/03/2023	2485	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	762 - FEDRIGO & RENK LTDA - ELETRONICA TABAJARA	
Objeto: CABO DE EQUIPAMENTO DE CAUTERIZAZCAO							60,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4367			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Nota Fiscal - 2781 - 21/03/2023				60.00			
2223	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.90	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		269,97
Objeto: 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							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 32101			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Nota Fiscal - 3316 - 14/03/2023				269.97			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							329,97
23/03/2023	1797	Ordinário	1002 - Nucleo de Aprendizagem continuada	14 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2745 - EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	
Objeto: curso sobre retenções INSS, IRRF, EF DR EINF E DCTF WEB, a ser realizado nas datas de 13 e 14/04/2023 na AMSOP em Francisco Beltrão, para a servidora Angela Datsch da Cunha							550,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4370			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 358 - 23/03/2023				Valor		550.00	
Total do Dia:							550,00
28/03/2023	2282	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4579 - ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS NO ESPAÇO EXTERNO DAS CAIXA D'ÁGUA DO CONSÓRCIO CONSUD							843,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4385			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 326 - 27/03/2023				Valor		843.00	
28/03/2023	2281	Ordinário	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	
Objeto: serviço de manutenção corretiva com substituição de placa de comando da cadeira odontologica marca Kavo							200,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4385			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 224 - 23/03/2023				Valor		200.00	
Total do Dia:							1.043,00
29/03/2023	2500	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	
Objeto: Inscrição no curso ATUALIZAÇÃO SOBRE LGPD NOS ORGÃOS PUBLICOS: O PASSO A PASSO DA IMPLEMENTAÇÃO a realizar-se nos dias 05 e 06/04 na cidade do Foz do Iguaçu, tendo como participante o servidor Everton Renato Guimarães							1.390,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 32901			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 1429 - 28/03/2023				Valor		1390.00	
Total do Dia:							1.390,00
31/03/2023	2508	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.01	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	708 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	
Objeto: abastecimento em viagem a Curitiba no dia 17/03/2023 do veiculo Duster							242,53
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4354			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 154642 - 25/03/2023				Valor		242.53	
31/03/2023	2509	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.99	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4584 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS LTDA	
Objeto: estacionamento do veiculo Duster - 2 diarias - em viagem a Curitiba nos dias 16 e 17/03/2023							50,00
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4354			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Cupom Fiscal - 52948 - 25/03/2023				Valor		50.00	
Total do Dia:							292,53
Total do Mês:							13.659,48
Total da Unidade Gestora:							13.659,48
Total Geral:							13.659,48