



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
2286-4339-269

Página
1 / 2

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
2223	10/10/2023	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 - 101003			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Nota Fiscal - 3491 - 09/10/2023				269,97			
Total do empenho:							269,97
6295	02/10/2023	Ordinário	3001 - CAPS 2	38 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	626 - MAZUCHIN COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.350,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ARMARINHO, PARA FORNECIMENTO DE BUBETE DE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE 45ML, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD E CAPS II							
Pagamento efetuado pelo borderô 698.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 698			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Nota Fiscal - 18741 - 41230900905827000144550010000187411371600010 - 26/09/2023				1.350,00			
Total do empenho:							1.350,00
6615	03/10/2023	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	601 - PADILHA & FLORKOVSKI LTDA	420,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 NOBREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSUD NO SETOR DE TI							
Pagamento efetuado pelo borderô 708.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 708			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Nota Fiscal - 1254 - 02/10/2023				420,00			
Total do empenho:							420,00
6878	02/10/2023	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4809 - R GALON COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES D	49,80
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO DIGITAL DE CONTATO TIPO ESPETO / VARETA, A PROVA D'ÁGUA -50°C A +300°C, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, UTILIZADO EM PROCESSOS ALIMENTÍCIOS, COZINHAS INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS, LOGÍSTICA DE PERECÍVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD.							
Pagamento efetuado pelo borderô 698.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 698			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Nota Fiscal - 1563 - 4123092031860100015455001000015631140387451 - 27/09/2023				49,80			
Total do empenho:							49,80
7181	16/10/2023	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	3.451,15
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA GERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DO CONSÓRCIO CONSUD, NO QUE DIZ RESPEITO À REVISÃO PREVENTIVA NA COBERTURA, E NA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA DA INSTITUIÇÃO.							
Pagamento efetuado pelo borderô 841.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 841			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Nota Fiscal - 18261 - 412310038753850001295500100001826111026200044 - 02/10/2023				3.451,15			
Total do empenho:							3.451,15
7182		Ordinário	2005 - Exames Especializados	33 - 3.3.90.39.17	1494 - Fatura SIASUS/ARSS	2751 - Z3 SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.500,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PARA EXECIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM "CR" DO EQUIPAMENTO DE RAIOS X, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO REGIUS 110/HQ, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO ARSS-20789.							
Pagamento efetuado pelo borderô 867.							
Conta Pagadora: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 867			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Nota Fiscal - 1324 - 09/10/2023				1.500,00			
Total do empenho:							1.500,00
7269	17/10/2023	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	46 - 3.3.90.39.16	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	2490 - ALCIONE SIMOES FORTES & CIA LTDA	1.200,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, COM RETIRADA DE 6 CARGAS DE 10.000 L DE DEJETOS, O SERVIÇO DEVE SER REALIZADO NO CAPS ADIII, NA CIDADE DE MARMELEIRO - PR							
Pagamento efetuado pelo borderô 873.							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 873			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Nota Fiscal - 2856 - 13/10/2023				1.200,00			
Total do empenho:							1.200,00



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
2286-4339-269

Página
2 / 2

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total da Unidade Gestora:							8.240,92
Total Geral:							8.240,92