



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 2180-3199-516	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	18/08/2023	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 - 81803			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 3451 - 02/08/2023				269.97			
4712	03/08/2023	Ordinário	2011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2407 - PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA	3.151,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE MATERIAIS DE APOIO AO SETOR DE TOMOGRAFIA							
Pagamento efetuado pelo borderô 366.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 366			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 24656 - 41230721943423000115550010000246561433312797 - 21/07/2023				3151.00			
4712		Ordinário	2011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	89 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2407 - PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA	1.085,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE MATERIAIS DE APOIO AO SETOR DE TOMOGRAFIA							
Pagamento efetuado pelo borderô 366.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 366			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 24449 - 41230621943423000115550010000244491704002951 - 29/06/2023				1085.00			
5051	07/08/2023	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	4.547,40
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE DO CONSUD, INCLUINDO PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA QUE OS EQUIPAMENTOS FIQUEM FUNCIONANDO PERFEITAMENTE							
Pagamento efetuado pelo borderô 408.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 408			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 260 - 28/07/2023				4547.40			
5086	01/08/2023	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.99	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	405 - COMERCIO DE EXTINTORES BELTRAO LTDA	1.400,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MESMO NOS LOCAIS INDICADOS.							
Pagamento efetuado pelo borderô 340.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 340			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 10377 - 24/07/2023				1400.00			
5330		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	1.390,00
Objeto: curso sobre IMPOSTO DE RENDA AMPLO DOS MUNICIPIOS, RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS, EFD REINF E DCTF WEB que acontecerá nos dias 15 e 16/08/2023 em Foz do Iguacu, ministrada pela IGAM, para a servidora Angela Datsch da Cunha - contadora do consórcio.							
Pagamento efetuado pelo borderô 340.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 340			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 1701 - 21/07/2023				1390.00			
5332	02/08/2023	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4781 - GEFER COM. E FER. E ACESSORIOS LTDA	760,00
Objeto: OCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRENDERDOR DE PORTAS MAGNÉTICO EM METAL CROMADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS PORTAS INTERNAS DO CONSUD							
Pagamento efetuado pelo borderô 363.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 363			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 12533 - 41230710311146000101550010000125331563278064 - 17/07/2023				760.00			
5391	07/08/2023	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.64	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2917 - JCA TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	1.500,00
Objeto: CONRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA FIXA IP DE VOZ TIPO PÓS-PAGO COM FRANQUIA DE VOZ ILIMITADO FIXO E MÓVEL NACIONAL, VC1; VC2; VC3, SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, SERVIÇO DE SECRETÁRIA ELETRÔNICA, SERVIÇO DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, COM FORNECIMENTO DE APARELHO DE TELEFONE FIXO IP COM FIO.							
Pagamento efetuado pelo borderô 408.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 408			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Nota Fiscal - 1448 - 01/08/2023				1500.00			
6264	29/08/2023	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	47 - 4.4.90.52.12	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	1013 - MERCADOMÓVEIS LTDA	2.499,89
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA FONECIMENTO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TIPO AUTOMÁTICA, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18KG, COM FUNÇÕES DE LAVAGEM RÁPIDA, TURBO, 2 ENXAGUES, CENTRIFUGAÇÃO, DISPENSER PARA SABÃO, LAVAGEM PELO MENOS DE 3 NÍVEIS DE ÁGUA, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 110, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS ADIII.							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 131734			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	



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
2180-3199-516

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\$)
			Nota Fiscal - 10582 - 41230877500049009356550010000105821001309920 - 28/08/2023	2499.89			
6292	31/08/2023	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.73	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	409 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	433,79
		Objeto:	Passagem de ida e volta de Santa Izabel do Oeste a Curitiba, com saída dia 03/09/2023 e retorno dia 05/09/2023, para a Secretária Executiva Ivone Faust Sponchiado que participará de reunião e camara tecnica da ACISPAR nos dias 04 e 05/09/2023 na cidade de Curitiba-Pr nas dependencias da ACISPAR				
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - passagens		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Cupom Fiscal - 17100355 - 28/08/2023		220.45	Cupom Fiscal - 1710352 - 28/08/2023		213.34
Total da Unidade Gestora:							17.037,05
Total Geral:							17.037,05