



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
2732-6646-704

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	11/12/2023	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 - 121102			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 3566 - 04/12/2023			269,97			
Total do empenho:						269,97
7269	07/12/2023	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 1193.						
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1193			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 2908 - 05/12/2023			1.200,00			
Total do empenho:						1.200,00
7720	04/12/2023	Ordinário 1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	956 - BELTRÃO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	620,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO LAPIDADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM, MEDINDO 2,00M DE LARGURA X 1,50M DE ALTURA, CANTOS E BORDAS ARREDONDADOS, FIXADO NA PAREDE DE ALVENARIA COM 4 PARAFUSOS TIPO BOTÃO, CABEÇA DE LATÃO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 0,9M NO VERSO. LOCAL DE INSTALAÇÃO PRÉDIO PRINCIPAL DO CONSUD						
Pagamento efetuado pelo borderô 1136.						
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1136			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 2561 - 41231209650448000125550010000025611006703786 - 01/12/2023			620,00			
Total do empenho:						620,00
8736	15/12/2023	Ordinário 1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.25	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	124 - MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA	360,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REFORMA DE 3 CADEIRAS ESTOFADAS COM RODÍZIOS DO TIPO DIRETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO CONSUD						
Pagamento efetuado pelo borderô 1252.						
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1252			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 20903 - 41231285041341000168550010000209031014500516 - 14/12/2023			360,00			
Total do empenho:						360,00
8770	22/12/2023	Ordinário 2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	57 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2715 - ELETRO BELTRAO - NOELI WILLER DE CASTILHO	1.687,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EÇÉTRICOS PARA FORNECIMENTO DE LAMADAS DE LED, TUBULAR E COMPACTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSUD, CAPS II E CAPS ADIII						
Pagamento efetuado pelo borderô 1304.						
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1304			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 18890 - 41231217327897000165550010000188901991400009 - 21/12/2023			1.687,00			
Total do empenho:						1.687,00
8771		Ordinário 2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	57 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	3.886,75
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EMERGENCIA DO CONSUD.						
Pagamento efetuado pelo borderô 1305.						
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1305			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 18508 - 41231203875385000129550010000185081377200043 - 21/12/2023			3.886,75			
Total do empenho:						3.886,75
8813	26/12/2023	Ordinário 1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	495,61
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 INSTALADA NO SETOR DE ORTESE E PRÓTESE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO CONSUD NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS AOS PACIENTE USUÁRIOS DO SISTEMA SUS NA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ.						
Pagamento efetuado pelo borderô 1315.						
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1315			
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

2732-6646-704

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 - 298 - 22/12/2023	495,61			
Total do empenho:							495,61
Total da Unidade Gestora:							8.519,33
Total Geral:							8.519,33