



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 1709-1593-034 | 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 | 22/11/2023 | 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 | | | | | | |
| Pagamento efetuado pelo borderô 1076. | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 1076 | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 3531 - 06/11/2023 | | | 269,97 | | | |
| Total do empenho: | | | | | | 269,97 |
| 7627 | 07/11/2023 | Ordinário 1001 - Administração Geral | 8 - 3.3.90.39.17 | 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO | 653,00 |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA MANNUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA SELADORA MANUAL E UM EQUIPO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE NECESSIDADES DO CONSUD | | | | | | |
| Pagamento efetuado pelo borderô 944. | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 944 | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 281 - 01/11/2023 | | | 653,00 | | | |
| Total do empenho: | | | | | | 653,00 |
| 7628 | | Ordinário 1001 - Administração Geral | 8 - 3.3.90.39.17 | 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 3539 - M VESSLING LTDA | 1.440,00 |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANAD DO CONSÓRCIO CONSUD | | | | | | |
| Pagamento efetuado pelo borderô 945. | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 945 | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 700 - 31/10/2023 | | | 1.440,00 | | | |
| Total do empenho: | | | | | | 1.440,00 |
| 7629 | 09/11/2023 | Ordinário 1001 - Administração Geral | 8 - 3.3.90.39.17 | 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 174 - MAURY SCOTTI ELETRONICA - ME | 346,00 |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COLPOSCÓPIO BINOCULAR MARCA DF VASCONCELOS, SÉRIE 463, COM 4 RODÍZIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DEMANDA DE ATENDIMENTO À USUÁRIOS DO CONSÓRCIO CONSUD, NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA | | | | | | |
| Pagamento efetuado pelo borderô 981. | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 981 | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 3498 - 31/10/2023 | | | 346,00 | | | |
| Total do empenho: | | | | | | 346,00 |
| 7630 | 07/11/2023 | Ordinário 1001 - Administração Geral | 8 - 3.3.90.39.17 | 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 3539 - M VESSLING LTDA | 4.550,00 |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 60000 BTUS, MARCA ELGIN, MODELO PTQI60B2ID, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO ARSS-3767, INSTALADO NO SETOR MACC DO CONSÓRCIO CONSUD, INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | | | | | | |
| Pagamento efetuado pelo borderô 945. | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 945 | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 701 - 31/10/2023 | | | 4.550,00 | | | |
| Total do empenho: | | | | | | 4.550,00 |
| 8109 | 22/11/2023 | Ordinário 2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO | 57 - 3.3.90.30.24 | 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA | 4.785,00 |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL NA COR PRETA, BITOLA 16MM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE AJUSTE NA REDE ELÉTRICA DO SETOR MACC DO CONSÓRCIO CONSUD | | | | | | |
| Pagamento efetuado pelo borderô 1077. | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 1077 | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 18392 - 41231103875385000129550010000183921195200047 - 10/11/2023 | | | 4.785,00 | | | |
| Total do empenho: | | | | | | 4.785,00 |
| 8111 | | Ordinário 3001 - CAPS 2 | 38 - 3.3.90.30.16 | 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais | 4809 - R GALON COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDAD | 1.943,80 |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES DIVERSOS COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA INTERNA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL - CAPS II | | | | | | |
| Pagamento efetuado pelo borderô 1077. | | | | | | |
| Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios | | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 1077 | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Documento Fiscal | Valor | | |
| | | | | | | |



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 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
1709-1593-034

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 - 1581 - 41231120318601000154550010000015811529973721 - 09/11/2023 | 1.943,80 | | |
| Total do empenho: | | | | | | | 1.943,80 |
| 8420 | 24/11/2023 | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 46 - 3.3.90.39.19 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 1004 - JOAÇABA PNEUS LTDA | | 240,00 |
| | | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS AUTOMOTIVOS DO VEÍCULO PARA VEÍCULO MERCEDES BENS FURGÃO, SPRINTER DE PROPRIEDADE DO CONSUD, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE, O SERVIÇO DEVE SER EXECUTADO NOS PNEUS NOVOS, NO ATO DA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS. Pagamento efetuado pelo borderô 1099. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 1099 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 25017 - 21/11/2023 | | 240,00 | | | |
| Total do empenho: | | | | | | | 240,00 |
| 8421 | | Ordinário | 3002 - CAPS ADIII | 45 - 3.3.90.30.25 | 1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro 1004 - JOAÇABA PNEUS LTDA | | 4.580,00 |
| | | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEÍCULO PARA VEÍCULO MERCEDES BENS FURGÃO, SPRINTER F42A, DIESEL, COR PRATA, ANO 2018 - MODELO 2018, DE PROPRIEDADE DO CONSUD, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE Pagamento efetuado pelo borderô 1099. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO | | Documento Bancário: Débitos Bancários - 1099 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 34833 - 41231184587245000742550010000348331900580948 - 21/11/2023 | | 4.580,00 | | | |
| Total do empenho: | | | | | | | 4.580,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | 18.807,77 |
| Total Geral: | | | | | | | 18.807,77 |