



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 1686-3865-955	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

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							
09/07/2025	6763	Ordinário	2007 - INSUMOS E MEDICAMENTOS INTERNO	149 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6418 - LISSANDRA REGINA RECKZIEGEL LTDA	3.336,10
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ROUPAS TECIDOS E AFINS, PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO BRIM LEVE E PESADO PARA CONFEÇÃO DE CAMPOS CIRURGICOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "CEO" DO CONSUD							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 925 sequência 2591.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 925			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 65 - 4125075850445500012455055000000651348079425 - 07/07/2025				3336.10			
Total do Dia:							3.336,10
14/07/2025	7233	Ordinário	2005 - Exames Especializados	131 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2197 - ELETROMEDICA MANUTENCAO DE AP. MEDICOS	5.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS X, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE EXAMES DO CONSUD							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 932 sequência 2598.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 932			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 4562 - 11/07/2025				5000.00			
Total do Dia:							5.000,00
15/07/2025	7235	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	144 - 3.3.90.39.19	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	6421 - SCHEID E PICOLOTTO LTDA	600,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MERCEDES-BENS SPRINTER, DE PROPRIEDADE DO CONSUD							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 941 sequência 2607.							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 941			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 1401 - 14/07/2025				600.00			
7236	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	143 - 3.3.90.30.39	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	6421 - SCHEID E PICOLOTTO LTDA		1.470,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO MERCEDES-BENS SPRINTER, DE PROPRIEDADE DO CONSUD							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 941 sequência 2607.							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 941			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Nota Fiscal - 2259 - 14/07/2025				1470.00			
Total do Dia:							2.070,00
Total do Mês:							10.406,10
Total da Unidade Gestora:							10.406,10
Total Geral:							10.406,10