



# 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>

<b>Usuário:</b> Angela Datsch da Cunha	<b>Chave de Autenticação:</b> 2049-3604-436	<b>Página:</b> 1 / 2
--	---	----------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE</b>							
03/06/2024	3783	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	49 - 3.3.90.30.24	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	978 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	636,16
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELETRICOS PARA AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED BIVOLT 200W DE POTÊNCIA, COR BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO 15000 LUMENS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS ADIII. Pagamento efetuado pelo borderô nº 78 sequência 1744.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 78			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 332965 - 41240577804599000493550020003329651439435401 - 21/05/2024				636.16			
3763	Ordinário	2012 - CEO		121 - 3.3.90.30.10	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	446 - Andretta Medicamentos Ltda	840,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO "CEO" CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, INSTALADO NO SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE DO CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô nº 77 sequência 1743.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 77			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 21821 - 41240582027335000168550010000218211643789950 - 27/05/2024				840.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.476,16</b>
07/06/2024	3876	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	906 - ITAMAR GODOI SANTOS & CIA LTDA	2.555,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SUPORTE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, E MELHORA NA VELOCIDADE DA INTERNET NO SETOR ADMNISTRATIVO DO CONSUD Pagamento efetuado pelo borderô nº 104 sequência 1770.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 104			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 13897 - 41240605239796000153550010000138971100356780 - 03/06/2024				2555.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.555,00</b>
10/06/2024	3764	Ordinário	2005 - Exames Especializados	35 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3723 - HELOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	1.200,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE SUPERFÍCIE ELETROENCEFALOGRAMA UTILIZADO PARA SINAL BIO-ELÉTRICO; CABO CONDUTOR FLEXÍVEL, COMPOSTO DE ALTO REVESTIMENTO ISOLANTE COM PVC, CONTENDO DEZENAS DE FILAMENTOS CONDUTORES, PODENDO VARIAR A COR E ESPESSURA, COM PINO DE SEGURANÇA E ELETRODO DE SUPERFÍCIE TIPO CONCHA DE OURO OU CONVEXO DE OURO, ISOLANTE COM PVC (INJETADO), COMPATÍVEL COM APARELHO BRAIN NET BNT-EEG; KIT CONTENDO 25 UNIDADES; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 1,52M.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 61002			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 2578 - 27240513384794000186550010000025781552864606 - 22/05/2024				1200.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.200,00</b>
13/06/2024	3985	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.39	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1455 - MULTIBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	489,90
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA AQUISIÇÃO DE NOVA BATERIA PARA O VEÍCULO RENALT DUSTER, PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DO CONSUD Pagamento efetuado pelo borderô nº 117 sequência 1783.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 117			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 24413 - 41240612124478000102550010000244131192874387 - 05/06/2024				489.90			
<b>Total do Dia:</b>							<b>489,90</b>
17/06/2024	3875	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.04	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5377 - BORTOLOTTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANCA LTDA	2.235,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RECARREGAR OS EXTINTORES DO PREDIO PRINCIPAL DO CONSUD, DOCAPS II E DO CAPS ADIII. Pagamento efetuado pelo borderô nº 118 sequência 1784.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 118			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 115 - 41240637485592000199550010000001151971723130 - 14/06/2024				2235.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.235,00</b>
20/06/2024	4216	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.99	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4573 - WALDEVINO DALPRA JUNIOR 05005115943	530,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E ENTAMPA DE PLACAS INDICATIVAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS QUE ACESSO O PATIO DO CONSUD Pagamento efetuado pelo borderô nº 125 sequência 1791.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 125			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>			
Nota Fiscal - 32 - 14/06/2024				530.00			
4187	Ordinário	1001 - Administração Geral		10 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2272 - SISPACK MEDICAL LTDA	5.819,32



# 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 2049-3604-436	Página 2 / 2
---------------------------------	--	-----------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA AQUISIÇÃO DE SELADORA AUTOMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE DE ESTERILIZAÇÃO DO CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô nº 125 sequência 1791.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 125			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 148944 - 35240654565478000198550010001489441124435323 - 17/06/2024				5890.00			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>6.349,32</b>
24/06/2024	4184	Ordinário	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.30.09	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	120 - AGL FORMULAS LTDA	220,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARMACOS MANIPULADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE GINECOLOGIA DO CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô nº 127 sequência 1793.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 127			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 5472 - 12/06/2024				220.00			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>7.320,00</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>21.625,38</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>21.625,38</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>21.625,38</b>