



# 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 2273-5395-635	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\$)
<b>Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE</b>							
05/06/2025	5813	Ordinário	1001 - Administração Geral	109 - 3.3.90.30.07	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	722 - SIDNEY LEÃO - MERCADO	10.979,15
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 100% PURO, TIPO ARÁBICA, COM SELO DE QUALIDADE ABIC. MARCAS INDICADAS QUE SERÃO ACEITAS; 3 CORAÇÕES MELITTA ITAMARATI - EMBALAGEM A VÁCUO, PACOTE COM 500G. .							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 832 sequência 2498.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 832			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 8133 - 19/05/2025				1112.50			
4430	Ordinário	1001 - Administração Geral	109 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	607 - JOARES MELO DOS SANTOS & CIA LTDA		11.550,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E TOLDOS, PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS DE POLICARBONATO EM TODAS AS PORTAS EXTERNAS DO CONSUD, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO NA ADEQUAÇÃO CORRETA DA EDIFICAÇÃO, VISANDO SEGURANÇA E CONFORTO AO USUÁRIO DO SISTEMA							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 832 sequência 2498.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 832			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3584 - 30/05/2025				11550.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>22.529,15</b>
10/06/2025	6114	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	151 - 3.3.90.30.25	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5962 - ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.207,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE PHENIX LUFERCO, MODELO 39205, PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DO CONSUD NO SETOR DE ENFERMAGEM, MAIS ESPECIFICAMENTE "CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS".							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 845 sequência 2511.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 845			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 408 - 4125064858133200013355001000004081043277009 - 02/06/2025				2207.00			
4525	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.42	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	963 - SELLER & SELLER LTDA		4.250,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS. PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS SOB MEDIDA A SER INSTALADOS NA COZINHA DO CONSUD, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO NA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE CONFORME EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA.							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 854 sequência 2520.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 854			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 347 - 29/04/2025				4250.00			
6369	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.34	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1184 - SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA		2.270,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERAL, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PALETEIRA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COMPRAS DO CONSUD".							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 845 sequência 2511.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 845			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 59323 - 41250606173829000172550010000593231395306380 - 06/06/2025				2270.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>8.727,00</b>
13/06/2025	6523	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	143 - 3.3.90.30.39	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	6361 - MAXIMINO PASQUALI 45330530920	550,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60AH, 12V, PESO APROXIMADO 16KG, MEDIDAS APROXIMADAS 24,6CM x 17,5CM x 19CM, SEM MANUTENÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 15 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO.							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 860 sequência 2526.							
<b>Conta Pagadora:</b> 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 860			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 6637525 - 11/06/2025				550.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>550,00</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>31.806,15</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>31.806,15</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>31.806,15</b>