



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 1688-3373-514	Página 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\$)
Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
11/03/2025	2582	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	143 - 3.3.90.30.20	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	777 - DEMÉTRIO NATALIO BORDUN - ESTOFARIA	4.900,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTOFARIA, PARA SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAPA IMPERMEÁVEL EM CORVIN PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO COM ZÍPER, NAS DIMENSÕES, 15CM X 1,88CM X 88CM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD, NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS ADII.							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 661 sequência 2327.							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 661			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 928 - 4125038036570300015255001000009281733924728 - 05/03/2025				4900.00			
2681	Ordinário	2005 - Exames Especializados		131 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2197 - ELETROMEDICA MANUTENCAO DE AP. MEDICOS	5.800,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALAR, PARA MNUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS X MARCA VMI, PATRIMÔNIOS; TORRE ISE PR. 363775, PATRIMÔNIO MESA ISE PR. 363777, SERVIÇO A SER EXECUTADO NO EQUIPAMENTO INSTALADO NO SETOR DE EXAMES DO CONSUD, PROBLEMA IDENTIFICADO "FALHA 8" - PLACA DO CPU.							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 660 sequência 2326.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 660			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 4479 - 07/03/2025				5800.00			
Total do Dia:							10.700,00
12/03/2025	2660	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6134 - RUAN DOS SANTOS CORREA	1.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DO PREDIO PRINCIPAL DO CONSUD, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NA SUA MANUTENÇÃO PREDIAL.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 145035			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 2 - 05/03/2025				1500.00			
2661	Ordinário	1001 - Administração Geral		111 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4971 - CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUTOS PARA EQUIPA	834,30
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL, DUAS CÂMARAS IN-TERNA E EXTERNA, MARCA PHOENIX LUFERCO, MODELO 39205, SÉRIE 5564, POTÊNCIA 15KW, TENSÃO 220V, PRODUÇÃO DE VAPOR 19,95 KG/H, FABRICAÇÃO 15/09/2009, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO ARSS-0601.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 31102			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 744 - 4225032618519100010555001000007441435862790 - 01/03/2025				834.30			
Total do Dia:							1.834,30
19/03/2025	2679	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	151 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	1.100,80
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL, PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS ENT OUTRAS, PAR COM ISSO ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NA SUA MANUTENÇÃO PREDIAL.							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 686 sequência 2352.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 686			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 19614 - 41250303875385000129550010000196141205500040 - 07/03/2025				1100.80			
2680	Ordinário	3001 - CAPS 2		136 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6135 - CUIAS TRADIÇÃO PRODUTOS PERSONALIZADOS PARA C	1.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA AQUISIÇÃO DE CUIAS LISAS EM PORONGO BAIXA, MEDIDA APROXIMADA: ALTURA: 14,5CM E BOCAL 12CM, DENTRO PORONGO NATURAL, BOCAL ALUMÍNIO, FORA TERMOPLÁSTICO RESISTENTE.. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 686 sequência 2352.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 686			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 42 - 4125034525291900010055004000000421129130200 - 13/03/2025				1000.00			
2960	Ordinário	2008 - LIMPEZA INTERNO		150 - 3.3.90.30.21	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2031 - USIBRIL PRODUTOS DE LIMPEZA	330,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DO CONSUD NO SETOR DE LIMPEZA INTERNA.							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 686 sequência 2352.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 686			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 9767 - 41250305236342000129550010000097671289087471 - 14/03/2025				330.00			
Total do Dia:							2.430,80
20/03/2025	840	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.78	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6057 - JKMB Serviços de Limpeza Ltda	4.680,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, ASSEIO E HIGIENE, PELO PERÍODO DE 6 SEMANAS, COM 2 PESSOAS, 2 VEZES POR SEMANA, 8 HORAS POR DIA, NO PREDIO PRINCIPAL DO CONSUD, NA RODOVIA CONTORNO VITÓRIO TRAIANO 501, BAIRRO AGUA BRANCA.							
Pagamento efetuado pelo borderô nº 693 sequência 2359.							



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 1688-3373-514	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\$)
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 693		
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 355 - 12/03/2025			Valor 4680.00		
916		Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4971 - CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUTOS PARA EQUIPA	5.487,33
		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ES-TERILIZAÇÃO ATENDEM ÀS CONDIÇÕES NOR-MATIVAS LEGAIS, ASSIM COMO, VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CADA PROCESSO ESTABELECIDO EM AUTOCLAVE HORIZONTAL, DUAS CÂMARAS IN-TERNA E EXTERNA, MARCA PHOENIX LUFERCO, MODELO 39205, SÉRIE 5564, POTÊNCIA 15KW, TENSÃO 220V, PRODUÇÃO DE VAPOR 19,95 KG/H, FABRICAÇÃO 15/09/2009, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO ARSS-0601.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 31901		
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 934 - 01/03/2025			Valor 5487.33		
Total do Dia:							10.167,33
24/03/2025	3789	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	762 - FEDRIGO & RENK LTDA - ELETRONICA TABAJARA	630,00
		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETÔNICOS, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 2 APARELHOS DE TV, DE PROPRIEDADE DO CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô nº 694 sequência 2360.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 694		
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 3256 - 20/03/2025			Valor 630.00		
3794		Ordinário	2012 - CEO	187 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	870,00
		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALAR, PARA MNUTENÇÃO CORRETIVA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA MARCA KAVO E BOMBA A VACUO MARCA SAEVO, SERVIÇO A SER EXECUTADO NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO SETOR DE ÓRTESE E PROTESE DO CONSUD, PROBLEMA IDENTIFICADO Pagamento efetuado pelo borderô nº 694 sequência 2360.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 694		
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 449 - 20/03/2025			Valor 870.00		
2802		Ordinário	2008 - LIMPEZA INTERNO	150 - 3.3.90.30.21	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	416 - MULTI ACAA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPE	540,00
		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MOP UMIDO PONTA DOBRADA COM ROSCA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NO SETOR DE LIMPEZA INTERNA. Pagamento efetuado pelo borderô nº 694 sequência 2360.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 694		
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 66554 - 41250373244337000118550010000665541003724748 - 20/03/2025			Valor 540.00		
Total do Dia:							2.040,00
Total do Mês:							27.172,43
Total da Unidade Gestora:							27.172,43
Total Geral:							27.172,43