



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 1704-5044-064	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							
01/03/2024	1651	Ordinário	2001 - Consultas	20 - 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 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA VALIDAÇÃO (Serviço de Qualificação Técnica) EM AUTOCLAVE A VAPOR, MARCA PHOENIX, MODELO 39205 INSTALADA NA CENTRAL DE MATERIAIS EXTERILIZADOS DO CONSÓRCIO CONSUD, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CONTATOR 65A, E DO CONTROLADOR CLP E TODAS ASDESESAS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 30101			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 751 - 23/02/2024				5487.33			
1650	Ordinário	2001 - Consultas		20 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4971 - CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUTOS PARA EQUIPA	1.403,58
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE A VAPOR, MARCA PHOENIX, MODELO 39205 INSTALADA NA CENTRAL DE MATERIAIS EXTERILIZADOS DO CONSÓRCIO CONSUD, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CONTATOR 65A, E DO CONTROLADOR CLP E TODAS ASDESESAS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 30102			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 576 - 42240226185191000105550010000005761759567715 - 23/02/2024				1403.58			
1650	Ordinário	2001 - Consultas		20 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4971 - CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUTOS PARA EQUIPA	1.500,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE A VAPOR, MARCA PHOENIX, MODELO 39205 INSTALADA NA CENTRAL DE MATERIAIS EXTERILIZADOS DO CONSÓRCIO CONSUD, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CONTATOR 65A, E DO CONTROLADOR CLP E TODAS ASDESESAS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 30103			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 750 - 23/02/2024				1500.00			
Total do Dia:							8.390,91
05/03/2024	1734	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3539 - M VESSLING LTDA	3.840,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 24 APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE 9000 E 12000 BTU'S, MARCA KOMECO, MODELOS DIVERSOS, INSTALADOS NAS SALAS; DE TELEFONISTAS, LICITAÇÕES, FARMÁCIA, CONTROLE TOMOGRAFIA, CRE CONSULTÓRIOS 13, 15 E 21, MACC CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA, EXAMES SALA DE ULTRASON, SALA DE INFORMÁTICA, CAPS ADIII E ESTERILIZAÇÃO., PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSÓRCIO CONSUD PELO PERIDO DE 6 MESES.							
Pagamento efetuado pelo borderô 1537.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1537			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 790 - 01/03/2024				3840.00			
1748	Ordinário	1001 - Administração Geral		6 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1474 - AGRÍCOLA E VETERINÁRIA CELEIRO LTDA	159,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA JARDINAGEM, PARA FORNECIMENTO DE HERBICIDA TIPO GLIFOSATO COMPOSTO DE 1% DE GLIFOSATO E 0,0001% DE BENZOATO DE DENATÔNIO, PARA COMBATER ERVAS DANINHAS EM ÁREAS DE JARDINAGEM, EMBALAGEM DE 1 LITRO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSÓRCIO CONSUD PELO PERIDO DE 6 MESES.							
Pagamento efetuado pelo borderô 1537.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1537			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 6221 - 41240280189319000146550020000062211218000023 - 24/02/2024				159.00			
Total do Dia:							3.999,00
07/03/2024	1761	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	61 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	834,30
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MUTENÇÃO GERAL PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSÓRCIO CONSUD PELO PERIODO DE 6 MESES							
Pagamento efetuado pelo borderô 1550.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1550			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 18690 - 41240303875385000129550010000186901688400041 - 06/03/2024				834.30			
1762	Ordinário	1001 - Administração Geral		7 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4975 - A J S FUNILARIA LTDA	3.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL DA COBERTURA DO CONSÓRCIO CONSUD, COM INSTALAÇÃO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS, EM VIRTUDE DO ELEVADO VOLUME DE CHUVAS QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO GERAL NO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO, INCLUINDO CORREDORES, BANHEIROS DE FUNCIONÁRIOS E COZINHA, IMPACTANDO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS							
Pagamento efetuado pelo borderô 1550.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1550			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 6 - 04/03/2024				3000.00			
1762	Ordinário	1001 - Administração Geral		7 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4975 - A J S FUNILARIA LTDA	400,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL DA COBERTURA DO CONSÓRCIO CONSUD, COM INSTALAÇÃO E REVISÃO DE CALHAS E RUFOS, EM VIRTUDE DO ELEVADO VOLUME DE CHUVAS QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO GERAL NO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO, INCLUINDO CORREDORES, BANHEIROS DE FUNCIONÁRIOS E COZINHA, IMPACTANDO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS							
Pagamento efetuado pelo borderô 1550.							



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 1704-5044-064	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 - 1550			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 42 - 4124034788806400013455001000000421928182139 - 04/03/2024				400.00			
Total do Dia:							4.234,30
13/03/2024	1916	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	50 - 3.3.90.39.16	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	2490 - ALCIONE SIMOES FORTES & CIA LTDA	1.200,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, COM RETIRADA DE 2 CARGA DE 10.000 L DE DEJETOS, O SERVIÇO DEVE SER REALIZADO NO CAPS ADIII, NA CIDADE DE MARMELEIRO - PR							
Pagamento efetuado pelo borderô 1567.							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1567			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 2972 - 11/03/2024				1200.00			
Total do Dia:							1.200,00
18/03/2024	1900	Ordinário	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	349 - GIROLAR REFRIGERACAO LTDA	1.110,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 3 MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE 12KG, MARCA CONSUL, MODELO CWE11 ABBNADO							
Pagamento efetuado pelo borderô 1575.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1575			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 1720 - 14/03/2024				1110.00			
Total do Dia:							1.110,00
19/03/2024	2023	Ordinário	2001 - Consultas	20 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1549 - VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2.120,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DO CONSÓRCIO CONSUD.							
Pagamento efetuado pelo borderô 1582.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1582			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 1977 - 15/03/2024				2120.00			
Total do Dia:							2.120,00
25/03/2024	2153	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	449,56
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO FERRO E MALHA DE METAL PARA CONFECÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO COM O OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO CARGA E DESCARGA DO SETOR DE COMPRAS / ALMOXARIFADO, COM ISSO ATENDER A DEMANDA DO CONSÓRCIO CONSUD.							
Pagamento efetuado pelo borderô 1586.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 1586			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 18719 - 41240303875385000129550010000187191744000040 - 19/03/2024				449.56			
Total do Dia:							449,56
Total do Mês:							21.503,77
Total da Unidade Gestora:							21.503,77
Total Geral:							21.503,77