



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
9994-2600-21

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							
07/04/2025	4002	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	151 - 3.3.90.30.25	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	124 - MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA	720,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS E PEÇAS DE MOVEIS, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE CADEIRAS GIRATÓRA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NA ADEQUAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO. Pagamento efetuado pelo borderô nº 715 sequência 2381.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 715			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 22255 - 27/03/2025				Valor	Valor		
				720.00			
3999		Ordinário	1001 - Administração Geral	232 - 4.4.90.52.42	3001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6152 - MADEIREIRA PLASTICA MARAU LTDA	11.124,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PLASTICO, PARA AQUISIÇÃO DE BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO NAS MEDIDAS APROXIMADAS; COMPRIMENTO 150CM, PROFUNDIDADE 35CM LARGURA 33CM, ALTURA TOTAL 78CM, ALTURA ATÉ O ASSENTO 40CM, PESO APROXIMADO 25KG, CAPACIDADE DE SUPORTE NO MÍNIMO 450KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NA ADEQUAÇÃO DOS ASSENTOS NA TENDA EM FRENTE A INSTITUIÇÃO. Pagamento efetuado pelo borderô nº 715 sequência 2381.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 715			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 3959 - 43250312585031000130550010000039591941513823 - 25/03/2025				Valor	Valor		
				11124.00			
Total do Dia:							11.844,00
17/04/2025	4142	Ordinário	1001 - Administração Geral	109 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1041 - JB FURLAN & CIA LTDA - ME	1.188,25
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA, PARA AQUISIÇÃO DE TELAS, PINCÉIS E TINTAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS II - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS Pagamento efetuado pelo borderô nº 746 sequência 2412.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 746			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 11517 - 10/04/2025				Valor	Valor		
				1188.25			
2660		Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6134 - RUAN DOS SANTOS CORREA	500,00
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 Fiscal				Documento Bancário: Débitos Bancários - 111521			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 2 - 05/03/2025				Valor	Valor		
				1500.00			
Total do Dia:							1.688,25
22/04/2025	4436	Ordinário	2005 - Exames Especializados	131 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1549 - VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	680,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA MARCA IMBRAMED, MODELO MASTER, Nº SÉRIE 6603.06.16, VISANDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO EQUIPAMENTO, COM ISSO ATENDER COM QUALIDADE OS USUÁRIOS DO SISTEMA CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô nº 753 sequência 2419.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 753			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 2619 - 17/04/2025				Valor	Valor		
				680.00			
Total do Dia:							680,00
24/04/2025	4439	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3539 - M VESSLING LTDA	2.720,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE DO PARANÁ), POR UM PERÍODO DE ATÉ ENQUANTO DURAR O SALDO ADQUIRIDO. Pagamento efetuado pelo borderô nº 758 sequência 2424.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 758			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 1133 - 17/04/2025				Valor	Valor		
				2720.00			
Total do Dia:							2.720,00
28/04/2025	4524	Ordinário	2007 - INSUMOS E MEDICAMENTOS INTERNO	149 - 3.3.90.30.04	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3515 - BELTROX OXIGENIO LTDA	7.200,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL, PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL (RECARGA), FORNECIDO EM CILINDROS DE 7 LITROS, COM ENTREGAS CONFORME A NECESSIDADE DO CONSUD (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE DO PARANÁ), POR UM PERÍODO DE ATÉ ENQUANTO DURAR O SALDO ADQUIRIDO.. Pagamento efetuado pelo borderô nº 762 sequência 2428.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 762			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 16898 - 22/04/2025				Valor	Valor		
				7200.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	4141	Ordinário	1001 - Administração Geral	109 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2407 - PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA	2.357,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA, PARA AQUISIÇÃO DE TELAS, PINCÊIS, TINTAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS II - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS = REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS Pagamento efetuado pelo borderô nº 761 sequência 2427.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 761			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 29294 - 24/04/2025				Valor		Valor	
				2357.00			
Total do Dia:							9.557,00
Total do Mês:							26.489,25
Total da Unidade Gestora:							26.489,25
Total Geral:							26.489,25