



# 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 1849-6285-140	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\$)
<b>Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE</b>							
02/07/2024	3764	Ordinário	2005 - Exames Especializados	35 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3723 - HELOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	4.800,00
<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 - 70201			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 2582 - 27240613384794000186550010000025821820870483 - 17/06/2024				4800.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.800,00</b>
03/07/2024	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 138 sequência 1804.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 138			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 5480 - 20/06/2024				220.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>220,00</b>
08/07/2024	5240	Ordinário	2001 - Consultas	20 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	174 - MAURY SCOTTI ELETRONICA - ME	120,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BISTURUI ELETROCAUTÉRIO E ASPIRADOR DE FUMAÇA, UTILIZADOS PARA PROCEDIMENTOS CIUURGICOS GINECOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR CRE DO CONSUD, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA. Pagamento efetuado pelo borderô nº 150 sequência 1816.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 150			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3629 - 27/06/2024				120.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>120,00</b>
12/07/2024	5450	Ordinário	1001 - Administração Geral	10 - 4.4.90.52.42	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1772 - R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	5.600,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONOMICAMENTE ADEQUADAS PARA AJUSTES NECESSÁRIOS EM 8 POSTOS DE TRABALHO, VISTO A CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES PARA DIVERSOS SETORES DO CONSUD, VISTO TAMBEM A EXIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM RELAÇÃO AS ADEQUAÇÕES DESSES POSTOS DE TRABALHO. Pagamento efetuado pelo borderô nº 182 sequência 1848.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 182			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 8188 - 11/07/2024				5600.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>5.600,00</b>
18/07/2024	5449	Ordinário	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	3.746,65
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INSUMOS E GERRAMENTAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO CONSUD. Pagamento efetuado pelo borderô nº 198 sequência 1864.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 198			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 19001 - 41240703875385000129550010000190011210100049 - 15/07/2024				3746.65			
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.746,65</b>
25/07/2024	5260	Ordinário	2001 - Consultas	20 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	950 - MEDICAL ELECTRONICS IND E COM LTDA - LOKTAL	1.490,00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BISTURUI ELETROCAUTÉRIO E ASPIRADOR DE FUMAÇA, UTILIZADOS PARA PROCEDIMENTOS CIUURGICOS GINECOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR CRE DO CONSUD, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 72502			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 3282 - 02/07/2024				1490.00			
5259	Ordinário	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.30.25	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	950 - MEDICAL ELECTRONICS IND E COM LTDA - LOKTAL	4.911,00	
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BISTURUI ELETROCAUTÉRIO E ASPIRADOR DE FUMAÇA, UTILIZADOS PARA PROCEDIMENTOS CIUURGICOS GINECOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR CRE DO CONSUD, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				<b>Documento Bancário:</b> Débitos Bancários - 72501			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 53349 - 35240759844662000190550010000533491471461776 - 05/07/2024				4911.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>6.401,00</b>



# 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

1849-6285-140

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>Total do Mês:</b>							<b>20.887,65</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>20.887,65</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>20.887,65</b>