



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equipiano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
03/04/2025								95.419,94
1238/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.03.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.419,94

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 2025 TRT9

C/C 71194-2

04/04/2025								2.002.477,00
1256/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	2.000.000,00

EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO SAMU NORTE PIONEIRO - PERIODO DE 03 A 05/2025

C/C 71207-8

1262/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -	477,00
-----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

EMPENHO AJUSTE REPASSE AFC

C/C 2563-7

1263/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00
-----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	----------

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE RPV

C/C 2563-7

07/04/2025								347,00
1269/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	5424-1 DESTACK DEDETIZADORA LTDA	347,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
2217	Limpeza e higienização de caixas d água de 1000 L. CAIXAS 1000 L- (Prédio Azul), (SAMU), (CAPSII), (CAPSIII), (UA), (QUALICIS). Limpeza, desinfecção e desbacterização. Serviço a ser realizado em 2 etapas de 06 (seis) em 06 (seis) meses, ou de acordo com as necessidades do local. Apresentação de Laudo Técnico assinado por profissional habilitado.		SERV	1,0000	100,0000	100,00
2219	Limpeza e higienização de caixas d água de 500 L. CAIXAS 500 L- (Mãe Paranaense), (SAMU), (Licitação), (QUALICIS). Limpeza, desinfecção e desbacterização. Serviço a ser realizado em 2 etapas de 06 (seis) em 06 (seis) meses, ou de acordo com as necessidades do local. Apresentação de Laudo Técnico assinado por profissional habilitado.		SERV	1,0000	91,0000	91,00
2196	Serviço de dedetização, desintetização, desratização Serviço de dedetização. Serviço a ser realizado em 2 etapas de 06 (seis) em 06 (seis) meses, ou de acordo com as necessidades do local, compreendendo a desinsetização de insetos voadores e rasteiros e a desratização. Apresentação de Laudo Técnico assinado por profissional habilitado.		SERV	520,0000	0,3000	156,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO DE REGULARIDADE UNIFICADA	8914.CE65.4736.7DF9	27/04/2025
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL	17442/2025	20/04/2025

LIMPEZA CAIXA D'AGUA
SAMU: 1 CX 1000 L - 1 CX 500 L
DEDETIZAÇÃO SAMU: 520 M
ENDEREÇO: RUA BENTO FERRAZ DE CAMPOS PRÓXIMO RODOVIÁRIA

Forma de pagamento: em até 30 dias
Local de entrega: CISNOP

C/C 71207-8

10/04/2025								98,70
1283/2025	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.99.01	4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO	98,70

EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO

C/C 71207-8

11/04/2025								595,41
1306/2025	O	50	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	595,41



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
EMPENHO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS								
REF. 04/2025								
C/C 71207-8								
14/04/2025								3.735,00
1403/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00 3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME		3.735,00
EMPENHO REFERENTE MENSALIDADE DE ALUGUEL DE MODULOS CALL CENTER E ANTI-TROTE								
REF. 04/2025								
C/C 71204-3								
22/04/2025								6.081,92
1474/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02 527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		6.081,92
EMPENHO REFERENTE ENDOSSO DE SEGURO DE SUBSTITUIÇÃO DE AMBULANCIAS DO SAMU								
C/C 71207-8								
23/04/2025								1.469,88
1484/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02 1314-5 GENTE SEGURADORA S/A		1.469,88
EMPENHO REFERENTE ENDOSSO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DE AMBULANCIA PARA O SAMU								
C/C 71207-8								
24/04/2025								7.339,99
1515/2025	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.02 584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -		5.646,15
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL								
1516/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		451,69
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL								
1517/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06 71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.185,69
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL								
1518/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01 30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF		56,46
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL								
30/04/2025								152.159,96
1554/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.03.00 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		152.159,96
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 2025 TRT9								
DEPOSITO CONTINUADO								
C/C 71194-2								
02/05/2025								166,00
1567/2025	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.99.01 4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO		166,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO KASSIANO BASSO								
C/C 71207-8								
06/05/2025								38.597,37
1614/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.253,68
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM RPVS								
SANDRO EDUARDO ELPIDIO								
C/C 71207-8								
1615/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.859,48
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM RPVS								
BRUNO TIRONI								
C/C 71207-8								



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equipiano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
1616/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00	36-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.507,57	
EMPENHO REFERENTE RPVS ANINE ROCHA MAINARDES										
C/C 71207-8										
1617/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00	36-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.976,64	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM RPV - DEVOLUÇÃO PARA CONTA 71202-7 DE VALORES BOQUEADOS INDEVIDAMENTE										
BOQUEIO EM 28/03/2025 347,20 BLOQUIO EM 30/10/2024 7.629,44										
C/C 71207-8										
09/05/2025									190,00	
1627/2025	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.06	94-9	AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	190,00	
EMPENHO REFERENTE COMPRA DE OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO DE VEÍCULO GOL, PLACA BBX-9838										
C/C 71207-8										
14/05/2025									595,41	
1726/2025	O	50	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5	TICKET SERVICOS S/A	595,41	
EMPENHO REFERENTE VALE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS										
REF. 05/2025										
C/C 71207-8										
15/05/2025									23.492,40	
1772/2025	G	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1	IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME	23.492,40	
EMPENHO GLOBAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SERVIDOS DO SISTEMA DE TELEFONIA E CALLCENTER DO SAMU NORTE PIONEIRO (telefonia IP VOIP) - PERIODO DE 05 A 10/2025										
C/C 71207-8										
16/05/2025									64,00	
1796/2025	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02	285-2	MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	64,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
828	LAVAGEM EXTERNA E LIMPEZA INTERIOR DE AUTOMÓVEL						UN	1,0000	64,0000	64,00
	LAVAGEM EXTERNA E LIMPEZA INTERIOR DE AUTOMÓVEL.									
Forma de pagamento: Em até 30 dias										
Local de entrega: Na bomba, na sede do fornecedor										
C/C 71207-8										
23/05/2025									11.458,13	
1878/2025	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.99.01	4416-4	KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO	431,57	
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS KASSIANO E JOÃO CARLOS EM VISITAS A MUNICIPIOS										
C/C 71207-8										
1910/2025	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -	223,60	
AJUSTE DIFERENÇA DE FONTE INSS										
C/C 71207-8										
1924/2025	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.02	584-3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA -	7.699,30	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO										
1925/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	834,94	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO										
1926/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06	71-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.191,73	
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO										
1927/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	76,99	



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equipiano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO					

27/05/2025						610,84
1953/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002 3.3.90.39.69.02 527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	610,84

EMPENHO REFERENTE ENDOSSO DE SEGURO (SUBSTITUIÇÃO DE AMBULANCIA)

C/C 71207-8

04/06/2025						485,60
2017/2025	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002 3.3.90.36.99.01 4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO	485,60

EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO

C/C 71207-8

10/06/2025						1.500,00
2091/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002 3.3.90.39.05.00 5353-8 TFA PROJETOS LTDA	1.500,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4651	Memorial simplificado SAMU		SERV	1,0000	1.500,0000	1.500,00
	Memorial simplificado do prédio do SAMU conforme as diretrizes estabelecidas do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná para a obtenção do Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros.					

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO DE REGULARIDADE UNIFICADA	CB6E.953E.D283.13BF	03/12/2025
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAL	036982679-86	04/10/2025
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL	5769/2025	06/07/2025
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	31478864/2025	03/12/2025
CRF - FGTS	2025052404536232936783	22/06/2025

Forma de pagamento: EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS

Local de entrega: SAMU

C/C 71207-8

12/06/2025						595,41
2153/2025	O	50	00002	01.001	10.302.0002.2002 3.3.90.46.00.00 647-5 TICKET SERVICOS S/A	595,41

EMPENHO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS

REF. 06/2025

C/C 71207-8

13/06/2025						566.027,12
2224/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002 3.3.90.39.50.99 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	155.996,08

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA/EMERGENCIA NO SAMU NORTE PIONEIRO - REPASSE DE ADITIVO

C/C 71207-8

2225/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002 3.3.90.39.50.99 4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	311.992,14
-----------	---	----	-------	--------	---	------------

EMPENHO REFERENTE REPASSE DE ADITIVO REFERENTE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

C/C 71207-8

2227/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002 3.3.90.91.05.00 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.038,90
-----------	---	----	-------	--------	---	-----------

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTOS DE RPV

C/C 71207-8

2235/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002 3.3.90.91.03.00 36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.000,00
-----------	---	----	-------	--------	---	-----------

EMPENHO REFERENTE DEPOSITO EM CONTA UNICA TRT9 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO 2025

C/C 71194-2

23/06/2025						4.500,00
2318/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002 3.3.90.39.99.99 5547-6 48.433.455 CESAR AGUSTO GRACIOLI	4.500,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4653	Guarda-corpo SAMU		SERV	1,0000	4.500,0000	4.500,00
	Aquisição e instalação de corrimão e guarda-corpo no SAMU Um corrimão da escada alimentar 0,30 x 4,70m;					



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equipilano

Página:5

Tipo										Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	
Um guarda-corpo alimentar 0,30 x 3,10m; Um portão social 0,77m; Um guarda-corpo 1,05m de altura x 7,20m de largura; Ajuste do corrimão da parede do lado esquerdo da escada; Fundo e pintura da cor já existente (chumbo);															
Certidão										Número			Validade		
CERTIDAO DE REGULARIDADE UNIFICADA										8AB7.8199.5E09.5C5C			16/08/2025		
CERTIDAO NEGA TIVA DE DEBITOS ESTADUAL										037059006-75			15/10/2025		
CERTIDAO NEGA TIVA DE DEBITOS MUNICIPAL										5891			16/07/2025		
CERTIDAO NEGA TIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS										33475597/2025			14/12/2025		
Forma de pagamento: EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS Local de entrega: SAMU															
C/C 71207-8															
24/06/2025										14.166,70					
2331/2025 O 14 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.1.90.11.43.01 584-3										CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - 3.849,65					
EMPENHO REFERENTE 1 PARCELA 13 SALARIO															
2332/2025 O 15 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.1.90.13.01.00 36-1										CAIXA ECONOMICA FEDERAL 307,97					
EMPENHO REFERENTE 1 PARCELA 13 SALARIO															
2349/2025 O 14 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.1.90.11.31.02 584-3										CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - 7.699,30					
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO															
2350/2025 O 15 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.1.90.13.01.00 36-1										CAIXA ECONOMICA FEDERAL 615,94					
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO															
2351/2025 O 15 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.1.90.13.02.06 71-0										INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.616,85					
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO															
2352/2025 O 15 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.1.90.13.99.01 30-2										SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF 76,99					
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO															
25/06/2025										1.000.000,00					
2365/2025 E 19 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.3.90.39.50.99 4674-4										EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI 1.000.000,00					
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO SAMU NORTE PIONEIRO - PERIODO DE 06 A 12/2025															
C/C 71207-8															
26/06/2025										136.467,90					
2368/2025 O 24 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.3.90.91.05.00 36-1										CAIXA ECONOMICA FEDERAL 136.467,90					
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTOS DE RPVS															
C/C 71207-8															
27/06/2025										1.907,32					
2370/2025 O 17 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.3.90.30.01.02 285-2										MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA 888,95					
Código	Nome			Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total							
1	GASOLINA			PETROBRAS	LT	134,0805	6,6300	888,95							
Forma de pagamento: Em até 30 dias Local de entrega: Na bomba, na sede do fornecedor															
C/C 71207-8															
2373/2025 O 19 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.3.90.39.66.00 1243-2										FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO 1.018,37					
EMPENHO REFERENTE CUSTAS JUDICIARIA															
C/C 71207-8															
30/06/2025										1.500,00					
2378/2025 E 19 00002 01.001 10.302.0002.2002 3.3.90.39.81.00 45-1										CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.500,00					
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIAS BANCARIAS - PERIODO DE 06 A 12/2025															
C/C 71207-8															
Total:										4.072.049,00					



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa
------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 2 até 2

Imprimir histórico do empenho