

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)	
Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE										
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios										
9444/2024	04/12/2024	1.161.259	1.161.203	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.16	45.286.301/0001-61		5960 - JP METALURGICA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	7.626,00	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS, PARA CONFECCÃO DE CONFECCÃO DE GUARITA COM ESTRUTURA EM METAL COM TUBO QUADRADO 5CM X 5CM, MEDINDO 2,00M DE LARGURA X 1,50M DE PROFUNDIDADE, E 2,50M DE ALTURA, COBERTURA TÉRMICA COM TELHA TIPO ALUZINCO COM ISOPOR OU SEMELHANTE, PAREDES ATÉ 1M DE ALTURA EM ISOPAINEL 6CM (SANDUICHE).						Empenhado:	7.626,00	
9461/2024	19/12/2024	1.163.591	1.163.556	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.17	40.616.612/0001-28		5961 - LR LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA	2.880,00	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E UPGRADE NO SERVIDOR DE DADOS SRV_ARSS, VISTO A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA.						Empenhado:	2.880,00	
9462/2024		1.163.592	1.163.557	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.34	40.616.612/0001-28		5961 - LR LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA	1.848,00	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AQUISIÇÃO DE HD DIGITAL PARA DAR UPGRADE NO SERVIDOR DE DADOS SRV_ARSS, VISTO A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DO SISTEMA.						Empenhado:	1.848,00	
9752/2024	16/12/2024	1.162.871	1.162.771	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	61 - 3.3.90.30.24	77.804.599/0008-17		6006 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	505,20	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA, PARA ATENDER A EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME VISTORIA DE 02/12/2024.						Empenhado:	505,20	
9790/2024	20/12/2024	1.163.802	1.163.717	2011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93 - 3.3.90.30.16	08.831.603/0001-47		996 - BELINKI & SOUZA LTDA	4.722,64	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FORNECER PAPEL SULFITE DO TIPO A-4, ALCALINO BRANCO, TAMANHO 210MM X 297MM, GRAMATURA 75G/M, RESMA COM 500 UNIDADES, PAR ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DO CONSUD.						Empenhado:	4.780,00	
		Documento Fiscal		Conta contábil		Valor Retido/Consignado				
		Nota Fiscal - 26273 - 16/12/2024		5577 - IRRF - SERVIÇOS		57,36				
						Total Retido/Consignado				57,36
9805/2024		1.163.788	1.163.786	2005 - Exames Especializados	36 - 3.3.90.39.17	26.185.191/0001-05		4971 - CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUTOS PARA EQ	1.000,00	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AUTOCLAVE HORIZONTAL, DUAS CÂMARAS INTERNA 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, DE PROPRIEDADE DO CONSUD.						Empenhado:	3.006,23	
9805/2024		1.163.789	1.163.787	2005 - Exames Especializados	36 - 3.3.90.39.17	26.185.191/0001-05		4971 - CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUTOS PARA EQ	2.006,23	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AUTOCLAVE HORIZONTAL, DUAS CÂMARAS INTERNA 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, DE PROPRIEDADE DO CONSUD.						Empenhado:	3.006,23	
Conta Pagadora: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO										
8619/2024	09/12/2024	1.162.578	1.161.907	3001 - CAPS 2	131 - 3.3.90.30.23	52.908.102/0001-03		5916 - YAMA MARTIAL ARTS LTDA	3.269,00	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIMONOS PARA EXECUÇÃO DE ARTES MARCIAIS - JIU-JITSU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CAPS II - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						Empenhado:	3.269,00	
9459/2024	04/12/2024	1.161.261	1.161.202	3001 - CAPS 2	131 - 3.3.90.30.23	84.938.794/0002-00		3328 - ALUMINIO CINCO ESTRELAS LTDA	5.361,90	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS, PARA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS II, CONFORME RESOLUÇÃO SESA 1.713/2023. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						Empenhado:	5.361,90	
9736/2024	20/12/2024	1.163.817	1.163.724	3001 - CAPS 2	131 - 3.3.90.30.29	04.258.543/0001-64		1117 - GAIOVICZ & VICENSI LTDA	1.015,08	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E AUDIO, PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO PARA USO EM AMBIENTES DE EVENTOS E APRESENTAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS II NO APOIO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM OFICINAS E EVENTOS DA INSTITUIÇÃO. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						Empenhado:	1.015,08	
9753/2024	19/12/2024	1.163.595	1.163.562	3001 - CAPS 2	44 - 3.3.90.39.05	57.774.202/0001-08		6007 - EMERSON DE OLIVEIRA BOGALHO JUNIOR	18.000,00	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS, PARA AQUISIÇÃO DE PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE DANÇA EM GERAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS II, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº. 1.713/2023. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						Empenhado:	18.000,00	
9788/2024	20/12/2024	1.163.818	1.163.725	3001 - CAPS 2	131 - 3.3.90.30.23	09.381.340/0001-84		2368 - GRIFFE BIJU COM DE ARMARINHOS LTDA	8.479,40	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARMARINHOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA TERAPEUTICA A SER APLICADA NO CAPS II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DFD-070/2024 DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, ELABORADA CONFORME RESOLUÇÃO SESA 1.712/2023. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						Empenhado:	8.481,00	
9789/2024	19/12/2024	1.163.596	1.163.563	3001 - CAPS 2	131 - 3.3.90.30.23	03.868.315/0001-43		2702 - CINTHIA APARECIDA TELLES NUNES	5.736,00	
Objeto Resumido:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARMARINHOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA TERAPEUTICA A SER APLICADA NO CAPS II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA								





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 1657-5474-808	Página 2 / 2
--	---	------------------------



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 1657-5474-808	Página 2 / 2
--	---	------------------------



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 1657-5474-808	Página 2 / 2
--	---	------------------------



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 1657-5474-808	Página 2 / 2
--	---	------------------------



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 1657-5474-808	Página 2 / 2
--	---	------------------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
DFD-070/2024 DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, ELABORADA CONFORME RESOLUÇÃO SESA 1.712/2023. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS									
								Empenhado:	5.736,80
								Total da Unidade Gestora:	62.449,45
								Total Geral:	62.449,45