



# 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 2236-3370-217	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

## 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\$)
<b>Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE</b>									
<b>Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios</b>									
2223/2023	20/09/2023	894.190	894.103	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.90	13.934.031/0001-61		2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	269,97
<b>Objeto Resumido:</b>		contratação de serviço de publicidade legal DIOEMS para o periododo de 1 ano - periodo de 02/03/2023 a 02/03/2024 - 3 termo aditivo							
								<b>Empenhado:</b>	3.239,64
4719/2023	11/09/2023	893.414	893.331	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.16	45.640.803/0001-49		4665 - CARLETTO VENDAS EM GERAL LTDA	3.511,20
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, PARA FABRICAR E INSTALAR ADESIVOS EM PLACAS D ACRÍLICO, VIDROS E PORTAS DE VIDROS NO CONSUD, VISTO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO VISUAL HORA INSTALADA, AINDA ARSS.							
								<b>Empenhado:</b>	3.511,20
6263/2023	01/09/2023	892.255	892.072	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.39.17	00.417.963/0001-95		174 - MAURY SCOTTI ELETRONICA - ME	510,00
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UM OFTALMOSCÓPIO E DOIS RETINOSCÓPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSUD							
								<b>Empenhado:</b>	510,00
6265/2023	04/09/2023	892.700	892.311	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.24	03.875.385/0001-29		203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	4.679,50
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, COMO REFLETORES, CIMENTO, AREIA, PREGOS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS MATERIAIS E INSUMOS PARA MANTER O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSUD PELO PEDIODO DE 6 MESES.							
								<b>Empenhado:</b>	4.679,50
6280/2023		892.702	892.313	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.05	05.239.796/0001-53		906 - ITAMAR GODOI SANTOS - INFORMÁTICA	1.606,50
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO, VISANDO A RESTAURAÇÃO DE BACKUP DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO TOPPONTO E MIGRAÇÃO PARA O SISTEMA WEB, CONTRATAÇÃO PREVISTA PELO PÉRIODO DE 3 MESES PARA 170 FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTO.							
								<b>Empenhado:</b>	1.606,50
6281/2023	06/09/2023	893.177	893.057	3001 - CAPS 2	38 - 3.3.90.30.23	08.765.335/0001-02		915 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BRUNISA LTDA	1.047,00
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE MALHA POLIVISCOSE NA COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DO CAPS II - PARA EVENTO DO SETEMBRO AMARELO QUE OCORRERA NA DATA DE 13/09/2023 NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE							
								<b>Empenhado:</b>	1.047,00
6282/2023	14/09/2023	893.713	893.695	3001 - CAPS 2	38 - 3.3.90.30.15	44.915.228/0001-87		4795 - Mega Promocional Comercio de Brindes Ltda	2.410,00
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N FORNECIMENTO DE BRINDES PARA FORNECIMENTO DE GARRAFAS TIPO SQUEEZE PERSONALIZADA, COES VARIADAS, CAPACIDADE 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DO CAPS II - PARA EVENTO DO SETEMBRO AMARELO QUE OCORRERA NA DATA DE 13/09/2023 NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE							
								<b>Empenhado:</b>	2.410,00
6297/2023	04/09/2023	892.701	892.312	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.28	11.051.815/0001-16		3377 - FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUC	474,30
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI, PARA FORNECIMENTO DE CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, E LUVA TERMICA DE SEGURANÇA 45CM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD E CAPS II							
								<b>Empenhado:</b>	474,30
6368/2023	18/09/2023	893.965	893.935	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.25	32.046.429/0001-06		4797 - E. R. DE SOUZA FABRICACOES	2.284,70
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA FORNECIMENTO DE BRAÇADEIRAS PARA APARELHO DE PRESSÃO TIPO "MAPA" EM QUATRO TAMANHOS DIFERENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE EXAMES DO CONSORCIO "CONSUD" - para manutenção no setor de exames							
								<b>Empenhado:</b>	2.284,70
6616/2023		893.963	893.933	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.17	35.829.629/0001-23		4578 - ANCORAS ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	1.182,82
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SELADORA MANUAL E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SETOR DE ODONTOLOGIA DO CONSUD							
								<b>Empenhado:</b>	1.182,82
<b>Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO</b>									
6296/2023		893.976	893.940	3002 - CAPS ADIII	45 - 3.3.90.30.07	49.296.523/0001-16		4796 - SAIANE STAVSKI REFFATTI	2.230,00
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A TEMPERO DE ALIMENTOS EM EMBALAGEM SACHÉ, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD, CAPS II E CAPS ADIII							
								<b>Empenhado:</b>	2.230,00
								<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>20.205,99</b>
								<b>Total Geral:</b>	<b>20.205,99</b>