



# 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 1261-5043-533	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>								
4184/2024	26/11/2024	1.159.748	1.159.649	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.30.09	03.098.741/0001-45	120 - AGL FORMULAS LTDA	220,00
<b>Objeto Resumido:</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.						
							<b>Empenhado:</b>	3.303,36
7965/2024	04/11/2024	1.156.457	1.156.299	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.30.36	80.392.566/0001-45	509 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	449,94
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESPÉCULO VAGINAL PRODUZIDO EM POLIETILENO CRISTAL ALTO IMPACTO (PSAI), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LUBRIFICADO, PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD, SETOR DE ENFERMAGEM - GINECOLOGIA						
							<b>Empenhado:</b>	2.091,00
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Conta contábil</b>		<b>Valor Retido/Consignado</b>		
Nota Fiscal - 181299 - 24/10/2024				5577 - IRRF - SERVIÇOS		5,46		
							<b>Total Retido/Consignado</b>	<b>5,46</b>
7965/2024		1.156.458	1.156.301	2001 - Consultas	19 - 3.3.90.30.36	80.392.566/0001-45	509 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1.615,97
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESPÉCULO VAGINAL PRODUZIDO EM POLIETILENO CRISTAL ALTO IMPACTO (PSAI), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LUBRIFICADO, PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD, SETOR DE ENFERMAGEM - GINECOLOGIA						
							<b>Empenhado:</b>	2.091,00
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Conta contábil</b>		<b>Valor Retido/Consignado</b>		
Nota Fiscal - 180789 - 16/10/2024				5577 - IRRF - SERVIÇOS		19,63		
							<b>Total Retido/Consignado</b>	<b>19,63</b>
8620/2024	01/11/2024	1.156.297	1.156.104	2005 - Exames Especializados	36 - 3.3.90.39.17	22.173.675/0001-75	2674 - LUCAS BRAZ CLUZENI	1.240,00
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAO X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EXAMES DO CONSUD						
							<b>Empenhado:</b>	1.240,00
8864/2024	18/11/2024	1.158.578	1.158.397	2012 - CEO	123 - 3.3.90.39.17	35.829.629/0001-23	4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	1.148,00
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE ÓRTESE E PROTESE DO CONSUD						
							<b>Empenhado:</b>	1.148,00
<b>Conta Pagadora: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO</b>								
8155/2024	01/11/2024	1.156.298	1.156.132	3001 - CAPS 2	44 - 3.3.90.39.05	48.852.457/0001-50	5914 - SANTOS E BELLE AQUAFITNESS LTDA	30.000,00
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA MINISTRAR AULAS DE HIDROGINÁSTICAS, PARA ATENDER O CAPS ADIII PELO PERIODO DE 12 MESES COM NO MINIMO 2 AULAS SEMANAIS. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						
							<b>Empenhado:</b>	30.000,00
8618/2024	19/11/2024	1.158.914	1.158.672	3001 - CAPS 2	44 - 3.3.90.39.05	35.793.963/0001-74	5915 - ANZOATEGUI ENSINO ESPORTIVO LTD	9.408,00
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS - JIU-JITSU, PARA ATENDER 8 ALUNOS DO CAPS II PELO PERIODO DE 12 MESES COM NO MINIMO 2 AULAS SEMANAIS. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						
							<b>Empenhado:</b>	9.408,00
8813/2024	06/11/2024	1.157.202	1.157.126	3001 - CAPS 2	131 - 3.3.90.30.23	20.318.601/0001-54	4809 - R GALON COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILID	2.513,10
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DECORATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS II NO ADORNO E DECORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO I. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						
							<b>Empenhado:</b>	2.836,50
8814/2024		1.157.201	1.157.125	3001 - CAPS 2	131 - 3.3.90.30.23	84.938.794/0002-00	3328 - ALUMINIO CINCO ESTRELAS LTDA	2.336,00
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DECORATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS II NO ADORNO E DECORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO II. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						
							<b>Empenhado:</b>	2.336,60
8815/2024	19/11/2024	1.158.915	1.158.673	3001 - CAPS 2	131 - 3.3.90.30.23	02.949.590/0001-29	400 - OCEANO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	3.293,64
<b>Objeto Resumido:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DECORATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS II NO ADORNO E DECORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO III. - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						
							<b>Empenhado:</b>	3.299,51
<b>Total da Unidade Gestora:</b>								<b>52.224,65</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>52.224,65</b>