

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: Associação Regional de Saúde do Sudoeste									
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios									
163/2022	20/06/2022	517.986	517.984	1001 - Administração Geral	112 - 3.3.90.39.90	13.934.031/0001-61		2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	537,48
Objeto Resumido: ref. serviço de publicações legais no DIOEMS para o exercício 2022								Empenhado:	3.224,88
169/2022	13/06/2022	517.584	517.583	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	10.459,32
Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARSS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2022								Empenhado:	90.000,00
1867/2022	01/06/2022	516.190	516.189	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.12	27.308.366/0001-89		3565 - MOVIMENTE BRASIL EIRELI	1.990,00
Objeto Resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARRO CUBA HOSPITALAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), TIPO CONTAINER, NA COR CINZA, CAPACIDADE MÍNIMA 430L, COM 4 RODAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, SENDO DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT, LARGURA MÍNIMA 735MM, ALTURA 1028MM, COMPRIMENTO 1130MM.								Empenhado:	1.990,00
1961/2022		516.165	516.164	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.01	05.028.434/0001-13		397 - ACISPAR - ASSOC. DOS CONSÓRCIOS E ASSOC. INTERM. S	800,00
Objeto Resumido: participação da ARSS na ACISPAR - Associação dos consorcios do Parana - meses de abril 2022 a dezembro 2022								Empenhado:	7.200,00
2027/2022	24/06/2022	518.379	518.365	2001 - Consultas	113 - 3.3.90.39.17	12.742.942/0001-24		1684 - MASTER AUDIOLOGIA LTDA	1.070,00
Objeto Resumido: serviços de calibração de equipamentos de audiometria								Empenhado:	1.070,00
3313/2022		518.381	518.371	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.30	08.831.603/0001-47		996 - BELINKI & SOUZA LTDA	4.900,00
Objeto Resumido: aquisição de nobreak para aparelho de ultrassom conforme especificações tecnicas em anexo								Empenhado:	4.900,00
3761/2022	27/06/2022	518.637	518.632	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.09	01.529.823/0001-71		301 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA LTDA	655,80
Objeto Resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOR PARA UTILIZAÇÃO COM PACIENTES USUÁRIOS DA ARSS NOS SETORES DO CRE, MACC E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O PERIODO DE 12 MESES CONFORME NECESSIDADE DE USO								Empenhado:	8.746,96
3763/2022	01/06/2022	516.153	516.152	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.35	23.052.328/0001-57		3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	10.324,40
Objeto Resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL DE DISPOSITIVOS PARA RECEBIMENTO DE INTERNET NA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - ARSS								Empenhado:	10.324,40
3764/2022		516.156	516.155	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.17	23.052.328/0001-57		3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	3.854,16
Objeto Resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL DE DISPOSITIVOS PARA RECEBIMENTO DE INTERNET NA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - ARSS								Empenhado:	3.854,16
3881/2022	07/06/2022	517.171	517.168	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.05	23.052.328/0001-57		3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	8.800,00
Objeto Resumido: contratação de empresa especializada na area de analista de sistemas para a ARSS e CAPS ADIII - totalizando 250 horas - PSS deserto e licitação em elaboração								Empenhado:	13.750,00
3882/2022		517.172	517.167	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.05	23.052.328/0001-57		3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	3.520,00
Objeto Resumido: contratação de empresa especializada na area de tecnico de informatica e de sistemas para a ARSS e CAPS ADIII								Empenhado:	52.800,00
3882/2022	08/06/2022	517.316	517.315	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.05	23.052.328/0001-57		3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	3.580,00
Objeto Resumido: contratação de empresa especializada na area de tecnico de informatica e de sistemas para a ARSS e CAPS ADIII								Empenhado:	52.800,00
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO									
165/2022	01/06/2022	516.162	516.161	3002 - CAPS ADIII	118 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.367,13
Objeto Resumido: ref. consumo de energia eletrica do exercicio 2022 do CAPS ADIII								Empenhado:	36.000,00
171/2022	20/06/2022	518.004	518.001	3003 - Unidade de Acolhimento	43 - 3.3.90.39.44	76.484.013/0001-45		129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	43,51
Objeto Resumido: REFERENTE FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022								Empenhado:	600,00
172/2022	01/06/2022	516.212	516.211	3003 - Unidade de Acolhimento	43 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	193,49
Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022								Empenhado:	2.400,00
172/2022	20/06/2022	517.999	517.998	3003 - Unidade de Acolhimento	43 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	196,03
Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022								Empenhado:	2.400,00



Associação Regional de Saúde 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

1231-3637-005

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\$)
4294/2022	518.005	518.002	3003 - Unidade de Acolhimento	43 - 3.3.90.39.44	76.484.013/0001-45		129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76,74
Objeto Resumido: REFERENTE FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTO EMPENHO 171/2022							Empenhado:	1.000,00
							Total da Unidade Gestora:	52.368,06
							Total Geral:	52.368,06