

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									
164/2022	02/05/2022	512.920	512.919	1001 - Administração Geral	112 - 3.3.90.39.44	76.484.013/0001-45		129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.415,56
		Objeto Resumido: ref. fatura de agua do consorcio para o periodo de janeiro a junho 2022							
						Empenhado:		24.000,00	
166/2022		512.901	512.898	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.90	95.420.188/0001-33		158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	5.810,54
		Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022							
						Empenhado:		24.000,00	
169/2022	13/05/2022	514.236	514.235	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	17.826,71
		Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARSS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2022							
						Empenhado:		90.000,00	
1961/2022	05/05/2022	513.492	513.489	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	
2985/2022	02/05/2022	512.905	512.900	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.17	26.171.407/0001-75		3539 - M VESSLING LTDA	2.890,00
		Objeto Resumido: serviços de manutenções diversos em aparelhos de ar condicionado							
						Empenhado:		2.890,00	
3143/2022	10/05/2022	513.927	513.914	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.17	05.239.796/0001-53		906 - ITAMAR GODOI SANTOS - INFORMÁTICA	1.350,00
		Objeto Resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO BIOMETRICO MARCA TOP DATA MODELO INNER REP BIO, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO ARSS-1647							
						Empenhado:		1.350,00	
3481/2022	09/05/2022	513.707	513.706	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.73	80.227.796/0001-59		409 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	866,00
		Objeto Resumido: Ref aquisição de passagens de ida e volta de Francisco Beltrão a Curitiba para as servidoras Alexandra Santini Zanini e Angela Datsch da Cunha, para participação no 1º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, oferecido pelo Instituto de Desenvolvimento em Gestão Publica Ltda, que acontecerá nos dias 18,19 e 20/05/2022 na cidade de Curitiba-PR - Ida na data de 17/05 e retorno na data de 20/05/2022							
						Empenhado:		866,00	
3520/2022	31/05/2022	515.920	515.909	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.24	41.755.952/0001-00		3332 - DASH CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	242,60
		Objeto Resumido: aquisição de materiais para manutenção predial - argamassa para revestimento de parede e massa pronta para concreto - para conserto da sala de licitações							
						Empenhado:		242,60	
3545/2022	17/05/2022	514.466	514.465	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.36	13.384.794/0001-86		3723 - HELOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	535,00
		Objeto Resumido: aquisição de eletrodos de superfície para sinal bio-elétrico do eletroencefalograma							
						Empenhado:		535,00	
3759/2022	31/05/2022	515.926	515.907	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.17	00.417.963/0001-95		174 - MAURY SCOTTI ELETRONICA - ME	654,00
		Objeto Resumido: manutenção corretiva em equipamento de oftalmologia marca xenonio 115/230v patrimonio arss3512							
						Empenhado:		654,00	
3760/2022		515.927	515.912	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.03	01.422.834/0001-58		2826 - BRUNO LUIS THOMAZONI	189,60
		Objeto Resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 2 TEMPOS PREMIUM PARA ADIÇÃO EM GASOLINA A SER UTILIZAR COMO COMBUSTIVEL NA ROÇADEIRA E MAQUINA SOPRADOR PARA LIMPEZA E JARDINAGEM DO PATIO DA ARSS E CAPS ADIII							
						Empenhado:		189,60	
3761/2022		515.928	515.891	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.09	01.529.823/0001-71		301 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA LTDA	785,25
		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	
3770/2022	26/05/2022	516.010	516.006	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.36	13.384.794/0001-86		3723 - HELOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.815,00
		Objeto Resumido: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOS DE SUPERFÍCIE PARA SINAL BIO-ELÉTRICO DE ELETROENCEFALOGRAMA, COMPATÍVEL COM O APARELHO MARCA ICELERA MODELO IBLUE52							
						Empenhado:		4.815,00	
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO									
165/2022	02/05/2022	512.924	512.923	3002 - CAPS ADIII	118 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.758,24
		Objeto Resumido: ref. consumo de energia eletrica do exercicio 2022 do CAPS ADIII							
						Empenhado:		36.000,00	
171/2022	13/05/2022	514.244	514.243	3003 - Unidade de Acolhimento	43 - 3.3.90.39.44	76.484.013/0001-45		129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	161,91
		Objeto Resumido: REFERENTE FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							
						Empenhado:		600,00	
172/2022	02/05/2022	512.922	512.921	3003 - Unidade de Acolhimento	43 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	201,62
		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
1340-7992-737

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\$)
949/2022	24/05/2022	515.087	515.086	3002 - CAPS ADIII	39 - 3.3.90.39.64	76.535.764/0001-43		2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	422,48
Objeto Resumido: fatura telefonica do numero 3525-1007 caps ad para o exercicio 2022									
Empenhado: 6.000,00									
3498/2022	13/05/2022	514.256	514.255	3002 - CAPS ADIII	117 - 3.3.90.30.25	08.179.850/0001-00		3719 - dhollandia brasil plataformas elevatorias ltda	353,59
Objeto Resumido: aquisição de peça para o veiculo Van - EIXO AJUSTAVEL PLATAFORMA PH2									
Empenhado: 353,59									
Total da Unidade Gestora: 43.078,10									
Total Geral: 43.078,10									