

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	20/07/2022	521.974	521.973	1001 - Administração Geral	112 - 3.3.90.39.90	13.934.031/0001-61		2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	268,74
								Empenhado:	3.224,88
Objeto Resumido: ref. serviço de publicações legais no DIOEMS para o exercício 2022									
163/2022		521.976	521.975	1001 - Administração Geral	112 - 3.3.90.39.90	13.934.031/0001-61		2896 - HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	268,74
								Empenhado:	3.224,88
Objeto Resumido: ref. serviço de publicações legais no DIOEMS para o exercício 2022									
164/2022	08/07/2022	521.352	521.351	1001 - Administração Geral	112 - 3.3.90.39.44	76.484.013/0001-45		129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.800,49
								Empenhado:	24.000,00
Objeto Resumido: ref. fatura de agua do consorcio para o periodo de janeiro a junho 2022									
166/2022	25/07/2022	522.552	522.546	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.90	95.420.188/0001-33		158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	2.109,62
								Empenhado:	24.000,00
Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022									
169/2022	08/07/2022	521.356	521.354	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	931,88
								Empenhado:	90.000,00
Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARSS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2022									
1961/2022	11/07/2022	521.404	521.403	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
								Empenhado:	7.200,00
Objeto Resumido: participação da ARSS na ACISPAR - Associação dos consorcios do Parana - meses de abril 2022 a dezembro 2022									
3761/2022	25/07/2022	522.568	522.567	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.09	01.529.823/0001-71		301 - FARMACIA HOMEOPATICA NATURAL VIA LTDA	485,32
								Empenhado:	8.746,96
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									
3882/2022	08/07/2022	521.283	521.270	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.05	23.052.328/0001-57		3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	250,00
								Empenhado:	52.800,00
Objeto Resumido: contratação de empresa especializada na area de tecnico de informatica e de sistemas para a ARSS e CAPS ADIII									
3882/2022		521.284	521.269	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.05	23.052.328/0001-57		3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	550,00
								Empenhado:	52.800,00
Objeto Resumido: contratação de empresa especializada na area de tecnico de informatica e de sistemas para a ARSS e CAPS ADIII									
3882/2022		521.285	521.272	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.05	23.052.328/0001-57		3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	150,00
								Empenhado:	52.800,00
Objeto Resumido: contratação de empresa especializada na area de tecnico de informatica e de sistemas para a ARSS e CAPS ADIII									
3882/2022		521.286	521.271	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.05	23.052.328/0001-57		3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	150,00
								Empenhado:	52.800,00
Objeto Resumido: contratação de empresa especializada na area de tecnico de informatica e de sistemas para a ARSS e CAPS ADIII									
4078/2022	29/07/2022	523.403	523.402	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.16	28.375.901/0001-87		3790 - CALHAS BELTRAO FUNILARIA LTDA	3.750,00
								Empenhado:	3.750,00
Objeto Resumido: instalação de calhas e rufos na cobertura do predio para contenção de goteiras									
4079/2022		523.404	523.401	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.24	28.375.901/0001-87		3790 - CALHAS BELTRAO FUNILARIA LTDA	1.661,50
								Empenhado:	1.661,50
Objeto Resumido: AQUISICAO DE CALHAS, RUFOS E ALGEROSA EXTERNA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO DO PREDIO PARA CONTENÇÃO DE GOTEIRAS									
4467/2022	07/07/2022	520.833	520.775	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.14	21.943.423/0001-15		2407 - PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA	654,50
								Empenhado:	1.941,10
Objeto Resumido: aquisição de livros tecnicos para os setores do consorcio e para as bibliotecas dos CAPS conforme solicitações de compras dos setores em anexo									
4468/2022		520.834	520.776	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.14	08.831.603/0001-47		996 - BELINKI & SOUZA LTDA	107,70
								Empenhado:	107,70
Objeto Resumido: aquisição de livros tecnicos para os setores do consorcio e para as bibliotecas dos CAPS conforme solicitações de compras dos setores em anexo									
4469/2022		520.835	520.777	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.14	07.639.814/0001-10		1041 - JB FURLAN & CIA LTDA - ME	35,70
								Empenhado:	35,70
Objeto Resumido: aquisição de livros tecnicos para os setores do consorcio e para as bibliotecas dos CAPS conforme solicitações de compras dos setores em anexo									
4543/2022	08/07/2022	520.933	520.932	1001 - Administração Geral	6 - 3.3.90.30.22	78.743.291/0001-03		396 - LAERCIO FAVERO & CIA LTDA	180,00
								Empenhado:	
Objeto Resumido: aquisição de herbicida glifosato para manutenção do patio do consorcio									

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\$)
								Empenhado:	180,00
4852/2022		521.357	521.355	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	9.334,20
		Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARSS NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 - COMPLEMENTO EMPENHO 169							
								Empenhado:	9.334,20
5077/2022	25/07/2022	522.553	522.550	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.90	95.420.188/0001-33		158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	3.014,09
		Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022 - COMPLEMENTO EMPENHO 166							
								Empenhado:	4.287,80
5077/2022		522.554	522.549	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.90	95.420.188/0001-33		158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	240,03
		Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022 - COMPLEMENTO EMPENHO 166							
								Empenhado:	4.287,80
5077/2022		522.555	522.551	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.90	95.420.188/0001-33		158 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	1.033,68
		Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022 - COMPLEMENTO EMPENHO 166							
								Empenhado:	4.287,80
5152/2022	27/07/2022	522.739	522.738	1001 - Administração Geral	7 - 3.3.90.39.44	76.484.013/0001-45		129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.146,35
		Objeto Resumido: fatura de consumo de agua da matricula 3515.1044 para os meses de julho a dezembro de 2022							
								Empenhado:	34.000,00
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO									
165/2022	04/07/2022	519.858	519.857	3002 - CAPS ADIII	118 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.950,81
		Objeto Resumido: ref. consumo de energia eletrica do exercicio 2022 do CAPS ADIII							
								Empenhado:	36.000,00
165/2022	22/07/2022	522.417	522.416	3002 - CAPS ADIII	118 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.844,25
		Objeto Resumido: ref. consumo de energia eletrica do exercicio 2022 do CAPS ADIII							
								Empenhado:	36.000,00
172/2022		522.413	522.412	3003 - Unidade de Acolhimento	43 - 3.3.90.39.43	76.483.817/0001-20		147 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	238,08
		Objeto Resumido: REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							
								Empenhado:	2.400,00
949/2022	08/07/2022	521.363	521.362	3002 - CAPS ADIII	39 - 3.3.90.39.64	76.535.764/0001-43		2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	426,18
		Objeto Resumido: fatura telefonica do numero 3525-1007 caps ad para o exercicio 2022							
								Empenhado:	6.000,00
949/2022	22/07/2022	522.415	522.414	3002 - CAPS ADIII	39 - 3.3.90.39.64	76.535.764/0001-43		2631 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	417,53
		Objeto Resumido: fatura telefonica do numero 3525-1007 caps ad para o exercicio 2022							
								Empenhado:	6.000,00
4294/2022	08/07/2022	521.361	521.360	3003 - Unidade de Acolhimento	43 - 3.3.90.39.44	76.484.013/0001-45		129 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	162,05
		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:									42.961,44
Total Geral:									42.961,44