

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde do Sudoeste							
03/02/2023	808	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	840,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MNA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARSS, CAPS II E CAPS AD III							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4126			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 120 - 27/01/2023				840.00			
808	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3696 - VALDIR GOMES DA SILVA INFORMATICA	1.040,00	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MNA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARSS, CAPS II E CAPS AD III							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4126			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 65 - 27/01/2023				1040.00			
Total do Dia:							1.880,00
14/02/2023	1274	Ordinário	2010 - COZINHA INTERNO	58 - 3.3.90.30.04	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3492 - AMANDA STELLA GAS	2.632,20
Objeto: aquisição de 6 unidades de gas GLP 45kg para a cozinha da ARSS e do CAPS ADIII - substitui o empenho 807/2023 que foi feito com o fornecedor errado							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4181			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 602 - 02/02/2023				2632.20			
Total do Dia:							2.632,20
16/02/2023	1272	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	396 - LAERCIO FAVERO & CIA LTDA	490,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS BASICOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PATIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ARSS							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 21501			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 59315 - 14/02/2023				490.00			
Total do Dia:							490,00
17/02/2023	1271	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	57 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	462,05
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, COM O OBJETIVO DE ADEQUAÇÃO DE ASSENTOS TIPO LONGARINA, UTILIZADOS POR PACIENTES USUÁRIO NAS RECEPÇÕES DA ARSS							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4210			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 17586 - 16/02/2023				462.05			
Total do Dia:							462,05
23/02/2023	1275	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	57 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	341 - VALMIR JULIANO MULLER - ME	450,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS ELÉTRICOS PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COMERCIAL TIPO CALHA, ALETADA, ALTO RENDIMENTO DE EMBUTIR PARA LÂMPADAS TUBULAR, COM BASE PARA DUAS LÂMPADAS DE 1,20M DE COMPRIMENTO							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4213			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 50126 - 17/02/2023				450.00			
1276	Ordinário	2005 - Exames Especializados	33 - 3.3.90.39.17	1494 - Fatura SIASUS/ARSS	2674 - LUCAS BRAZ CLUZENI	1.010,00	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE EMERGENCIA EM INSTALAÇÕES DO APARELHO DE RAO X DO SETOR DE EXAMES DA arss							
Conta Pagadora: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4214			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 159 - 17/02/2023				1010.00			
Total do Dia:							1.460,00
28/02/2023	1279	Ordinário	1001 - Administração Geral	5 - 3.3.90.30.25	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2062 - EDSON RODRIGO BORDIGNON	197,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE PASTA TÉRMICA DISSIPADORA DE CALOR COM ALTA CONDUTIVIDADE, UTILIZADA EM COMPONENTES ELETRÔNICOS GERADORES DE CALOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA DA ARSS.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - 4234			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 3159 - 27/02/2023				197.00			
1237	Ordinário	1001 - Administração Geral	8 - 3.3.90.39.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4476 - MAZZOCHIN ENGENHARIA LTDA	1.800,00	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE AUDITORIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE, COM AVALIAÇÃO SE A OBRA FOI CONSTRUÍDA DE MANEIRA REGULAR, E SE AS NORMAS E LEIS QUE REGULAMENTAM ESSE TIPO DE CONSTRUÇÃO FORAM PLENAMENTE OBEDECIDAS, LEVANTANDO POSSÍVEIS FALHAS E/OU VÍCIOS PRATICADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA, PONTUANDO-OS COM DETALHES. O IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE POSSUI UMA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 4000 M², PARA OS QUAIS OS ELEMENTOS A SEREM VERIFICADOS SÃO: a) COBERTURA, INCLUINDO TODO O TELHADO E ESTRUTURA, (TELHADO, RUFOS, CALHAS, ETC...). b) FORRO DE GESSO, INCLUINDO TODA A ESTRUTURA E FIXAÇÃO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ELABORAR LAUDO PERICIAL APONTANDO TODAS AS INCONFORMIDADES.							



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
1377-4966-928

Página
2 / 2

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:	Débitos Bancários - 4234	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 1 - 27/02/2023		1800.00			
Total do Dia:							1.997,00
Total do Mês:							8.921,25
Total da Unidade Gestora:							8.921,25
Total Geral:							8.921,25