



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
1894-6118-669

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\$)
---------	------	-----------	-------------	----------------------	---------	----------	-----------	-------------------	------------------

Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios

3264/2022	31/05/2022	515.918	515.893	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.34	39.777.798/0001-18		3668 - PROAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA	10.225,00
-----------	------------	---------	---------	----------------------------	------------------	--------------------	--	---------------------------------------	-----------

Objeto Resumido: Aquisição de equipamentos de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, visando atender as necessidades do CAPS AD III e da Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS, pelo período de 12 (doze) meses.

Empenhado: 10.225,00

3315/2022		515.919	515.892	1001 - Administração Geral	9 - 4.4.90.52.33	13.266.239/0001-50		3451 - MAPPE BRASIL LTDA	8.400,00
-----------	--	---------	---------	----------------------------	------------------	--------------------	--	--------------------------	----------

Objeto Resumido: Aquisição de HD externo, CPU, Monitor, Notebook, Switch, Nobreak, Scanner, acessórios como Teclado, Mouse, Cabos, Fonte ATX, Mouse Pad, Fone de Ouvido Headset, visando atender as necessidades da Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS, pelo período de 12 (doze) meses.

Empenhado: 8.400,00

Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO

3544/2022		515.946	515.931	3002 - CAPS ADIII	40 - 4.4.90.52.42	73.244.337/0001-18		416 - MULTI ACAA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZ	4.500,00
-----------	--	---------	---------	-------------------	-------------------	--------------------	--	--	----------

Objeto Resumido: Compras de mercado para ARSS.

Empenhado: 4.500,00

Total da Unidade Gestora: 23.125,00

Total Geral: 23.125,00