

COMPRAS DIRETAS

MÊS DO PAGAMENTO: **Agosto/2019**

Data do Pagamento	Valor R\$	Fornecedor	Descrição do Objeto	Número da Nota Fiscal	Número do Empenho	Justificativa
08/08/2019	40,00	Comercio de Extintores Beltrão	Extintor	6190	2331/2019	Ref. aquisição de 1 recarga de extintor PGS 4kg BC para o CAPS ADIII devido a readequação do espaço físico.
08/08/2019	81,52	Copel	Energia elétrica	86692333	2248/2019	Ref. fatura de energia elétrica da unidade consumidora 64059480 com vencimento em 01/08/2019
08/08/2019	78,71	Sanepar	Agua	072019	2247/2019	Ref. fatura de agua da unidade consumidora 1331.9391 com vencimento em 18/07/2019
08/08/2019	638,57	Acispar	Mensalidade	082019	1480/2019	Ref. contribuição mensal na participação na ACISPAR - associação dos consórcios públicos do Paraná referente ao mês de agosto 2019
08/08/2019	6.533,57	Sanepar	Agua	072019	2128/2019	Ref. fornecimento de agua para a unidade consumidora 3515.1044 com vencimento em 04/08/2019.
08/08/2019	9.260,55	Copel	Energia eletrica	89608985	2264/2019	Ref. fatura de energia elétrica da unidade consumidora 98693654 com vencimento em 14/08/2019.
08/08/2019	400,00	Senac	Menor aprendiz	9965	2330/2019	Ref. menor aprendiz Emanuele Cristina Guerra mês 07/2019
08/08/2019	192,62	Oi S.A.	Telefone	9050099	2129/2019	Ref. fornecimento de telefone para o número 3525-3068 com vencimento em 27/07/2019

08/08/2019	311,58	Oi S.A.	Telefone	9049418	2130/2019	Ref. fornecimento de telefone para o número 3525-1007 com vencimento em 27/07/2019
08/08/2019	177,98	Oi S.A.	Telefone	072019	2131/2019	Ref. fornecimento de telefone para o numero OI MOVEL com vencimento em 10/08/2019
08/08/2019	421,39	Ministerio da fazenda	Pis	072019	2344/2019	Pis órgão públicos mês 07/2019 com vencimento em 25/08/2019
08/08/2019	1.930,00	Construtora Opolski Eireli	Manutenção predial	1571	2154/2019	Ref. instalação de lavatório no consultório, instalação de 2 televisores (uma na recepção e uma na sala de oficina), substituição de quatro reatores e uma torneira, instalação de dez porta papel higiênico e adequação de dois acessos em concreto nas dependências do CAPS ADIII. Sol. de compras nº. 1335/2019
08/08/2019	79,00	Calgan Editora Grafica	Material de expediente	5318	2099/2019	Confecção de receituário especial de medicamentos retinóides sistêmicos conforme modelo em anexo de uso dos médicos durante os atendimentos aos pacientes. Sol. de compras 1298/2019
08/08/2019	2.724,00	Marmeleiro Artefatos de cimento Ltda	Manutenção predial	188	2158/2019	Ref. serviço de assentamento de paver em rampa medindo 2x x 14m, parte mais alta 16cm terminando em zero, no portão lateral do alambrado da ARSS e colocação de cascalho no lado de fora para o acesso adequado e transito de veículos pequenos e ônibus conforme planilha anexada. Sol. de compras 1390/2019
09/08/2019	120,00	Andriani e Andriani Comercio de medicamentos	Medicamentos	22364	1640/2019	Ref. aquisição de solução de hipocloridrito a 10% para o Hospital Regional do Sudoeste. Pl nº. 18
09/08/2019	1.240,00	GL Lismotor Retifica de Motores	Manutenção de veiculos	12601	2156/2019	Ref. serviço de limpeza do sistema de escapamento "regeneração", rastreamento eletrônico e troca do filtro de combustível do veículo VAN chassi CH8AC906633JE144607 de propriedade da ARSS que

						apresentou problemas na estrada e parou de funcionar ficando sem condições de uso. Sol. de compras 1409/2019
09/08/2019	314,64	GL Lismotor Retifica de Motores	Manutenção de veiculos	23046	2155/2019	Ref. filtro de combustível para a VAN chassi CH8AC906633JE144607 de propriedade da ARSS que apresentou problemas na estrada e parou de funcionar ficando sem condições de uso. Sol. de compras 1409/2019
09/08/2019	105,26	Oi S.A.	Telefone	94533465	2369/2019	Ref. fatura telefônica do número 3525-2593 com vencimento em 15/08/2019
09/08/2019	82,06	Sanepar	Agua	082019	2352/2019	Ref. fatura de agua da unidade consumidora 1331.9391 com vencimento em 18/08/2019
14/08/2019	80,70	JB Furlan & Cia Ltda	Material de Expediente	5226	2157/2019	Ref. aquisição de 3 unidades de livro de registro específico de farmácia para medicamentos controlados, psicotrópicos, antibióticos e antimicrobianos conforme portaria 344/98 para uso do setor de farmácia da ARSS. Sol. de compras 1300/2019
14/08/2019	540,00	Editora Jornal de Beltrão	Publicidade legal	26637	2457/2019	Ref. renovação de assinatura anual do jornal de Beltrão.
14/08/2019	2.744,07	Editora Jornal de Beltrão	Publicidade legal	2671	2359/2019	Ref. publicidades legais realizadas durante o mês 07//2019 pela ARSS
14/08/2019	2.796,00	Valdirene Giacomini Biazin	Material de cama, mesa e banho	7008326	8326	Ref. confecção de 60 unidades de toalhas de banho bordas branca escrita "papai" conforme solicitado pela coordenação do setor para homenagem ao dia dos pais para os pacientes em tratamento. Sol. de compras 1251/2019
27/08/2019	1.730,00	Leonardi Engenharia	Serviços técnicos	248	4410/2018	Ref. projeto para construção de alambrado em torno da ARSS e garagem aberta bem como fiscalização da construção, contendo projeto arquitetônico, estrutural, estrutura metálica, memorial descritivo e cronograma. Sol. de compras nº 579/2018

28/08/2019	86,82	Copel	Energia elétrica	91410962	2456/2019	Ref. fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 64059480 com vencimento em 01/09/2019
28/08/2019	459,90	Granvel Veiculos	Manutenção de veiculos	22893	2609/2019	Ref. primeira revisão do veículo Duster placa bci-9949, revisão programada e obrigatoria e para continuar na garantia.
28/08/2019	289,85	Expresso Princesa dos Campos	Passagens	13704547	2610/2019	Ref. passagem de retorno de Curitiba para o servidor Everton Renato Guimarães: Ref. diária para participação em reunião do conselho diretor consultivo da Acispar que acontece mensalmente conforme Ofício 35/2019 de convocação, a ser realizado na data de 13/08 das 09 às 17hs na sede do COMESP em Curitiba-PR. A saída aconteceu no dia 12/08/2019 as 13:00hs de carona com veículo do município de Pranchita que estava indo para a Capital nos mesmos dias e o retorno aconteceu de ônibus no dia 13/08 após o fim da reunião com chegada a Francisco Beltrão as 06:00 do dia 14/08.
28/08/2019	289,85	Expresso Princesa dos Campos	Passagens	428476	2611/2019	Ref. passagem de ida de Francisco Beltrão a Curitiba para a servidora Analice Strapassom: Ref. diária para participação em evento de Capacitação em manejo clínico da tuberculose realizado pela SESA - Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, conforme exigência do Ofício 59/2019/SCVGE e 8º Regional de Saúde, a ser realizado nos dias 29 e 30/08/2019 na cidade de Curitiba-PR. A servidora foi de ônibus até a Capital com saída as 22:30horas do dia 28/08/2019 e com retorno previsto para o dia 30/08 após o encerramento de capacitação, também de ônibus com chegada prevista em Francisco Beltrão as 06:30horas do dia 31/08/2019.
28/08/2019	285,23	Cattani Sul Transportes	Passagens	67128	2612/2019	Ref. passagem de volta de Curitiba a Francisco Beltrão para a servidora Analice Strapassom: Ref. diária para participação em evento de Capacitação em manejo clínico da tuberculose realizado pela SESA - Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, conforme exigência do Ofício 59/2019/SCVGE e 8º Regional de Saúde, a ser realizado nos dias 29 e 30/08/2019 na cidade de Curitiba-PR. A

ARRSS

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDESTE

CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520-0900
Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501. Agua Branca
CEP 85.601-970 - Francisco Beltrão - PR

					servidora foi de ônibus até a Capital com saída as 22:30horas do dia 28/08/2019 e com retorno previsto para o dia 30/08 após o encerramento de capacitação, também de ônibus com chegada prevista em Francisco Beltrão as 06:30horas do dia 31/08/2019.	
30/08/2019	297,80	Bruno Luis Thomazoni EPP	Combustível	18284/18230	2458/2019	Ref. aquisição de combustível/gasolina para a frota da ARSS para o período de 2 meses totalizando 720 litros – consumo do mês 08/2019: 71,07 litros
30/08/2019	368,46	Bruno Luis Thomazoni EPP	Combustível	18304/18229	2459/2019	Ref. aquisição de combustível/gasolina para a frota do CAPS ADIII para o período de 2 meses totalizando 480 litros: consumo do mês 08/2019: 87,93 litros
30/08/2019	153,40	Bruno Luis Thomazoni EPP	Combustível	18373	2460/2019	Ref. aquisição de combustível/diesel para a frota do CAPS ADIII para o período de 2 meses totalizando 500 litros: consumo do mês 08/2019: 44,85 litros

Francisco Beltrão, 31 de agosto 2019.



ANGELA DATSCH DA CUNHA

Contadora

CRC PR 056779/O-0