

COMPRAS DIRETAS

MÊS DO PAGAMENTO: **Setembro/2019**

Data do Pagamento	Valor R\$	Fornecedor	Descrição do Objeto	Número da Nota Fiscal	Número do Empenho	Justificativa
02/09/2019	4.331,00	Konica Minolta Healthcare	Peças para manutenção	13639	2572/2019	Ref. aquisição de lâmpada de apagamento para serviço de manutenção corretiva em equipamento de raio-x cr regius modelo 110hq marca konica minolta, conforme autorização da direção.
02/09/2019	395,00	Maurly Scotti Elettronica	Manutenção de equipamentos	2617	2452/2019	Ref. serviço de manutenção corretiva na parte elétrica do colposcopio binocular com rodízios utilizado no setor Mae Paranaense para realizar exames de ginecologia durante as consultas. Sol. de compras 1502/2019
02/09/2019	2.830,00	Z3 Soluções em Produtos e Serviços	Manutenção de equipamentos	382	2571/2019	Ref. serviço de manutenção corretiva em equipamento de raio-x cr regius modelo 110hq marca konica minolta para substituição de lâmpada de apagamento conforme autorização da direção.
06/09/2019	534,29	Ministério da Fazenda	PIS	082019	2774/2019	Ref. PIS mês 08/2019
06/09/2019	333,33	Senac	Menor aprendiz	10171	2687/2019	Ref. menor aprendiz Emanuele Cristina Guerra mês 08/2019
06/09/2019	638,57	Acispar	Mensalidade	092019	1480/2019	Ref contribuição mensal na participação na ACISPAR - associação dos consórcios públicos do Paraná.

09/09/2019	177,98	Oi S.A.	Telefone	242135484	2608/2019	Fatura de telefone Oi Movei ref agosto 2019 com vencimento em 10/09/2019.
09/09/2019	77,15	Saneapar	Agua	092019	2674/2019	Ref. fatura de agua da unidade consumidora 1331.9391 com vencimento em 18/09/2019.
09/09/2019	5.621,28	Saneapar	Agua	082019	2468/2019	Ref. fatura de agua da unidade consumidora 3515.1044 com vencimento em 04/09/2019
09/09/2019	8.825,02	Copel	Energia Elétrica	93325312	2495/2019	Ref. fatura de energia elétrica da unidade consumidora 98693654 com vencimento em 14/09/2019.
10/09/2019	196,64	Oi S.A.	Telefone	9705622	2466/2019	Ref. fatura telefônica do número 3525-3068 com vencimento em 29/08/2019.
10/09/2019	367,73	Oi S.A.	Telefone	9704948	2465/2019	Ref. fatura telefônica do número 3525-1007 com vencimento em 29/08/2019.
10/09/2019	2.150,26	Copel	Energia elétrica	97105007	2467/2019	Ref. fatura de energia elétrica da unidade consumidora 97105007 com vencimento em 01/09/2019
10/09/2019	3.129,51	Editora Journal de Beltrão	Publicidade legal	2866	2679/2019	Ref. publicidades legais obrigatórias mês 08/2019.
27/09/2019	100,00	Nilvo de Luchi	Manutenção de bens	88	2689/2019	Ref. serviço de manutenção de caixa de agua de fibra sendo reparado a fibra de vidro que quebrou e provocou alagamento e desabastecimento.
27/09/2019	98,80	Elaine Favero & Cia Ltda	Medicamentos	2924	2160/2019	Ref. manipulação de ácidos utilizados nos procedimentos ginecológicos realizado no setor mãe paranaense durante os atendimentos. Sol de compras 1369/2019
27/09/2019	640,00	Magill Moveis	Mobiliários	15359	2751/2019	Ref. aquisição de a cadeira caixa alta ergonômica NR17 executiva com encosto com regulagem de altura e Inclinação para a sala de comando da tomografia conforme solicitação do setor de exames a

27/09/2019	2.090,00	Robson de Freitas Pinto	Manutenção de bens	1	2690/2019	pedido do prestador de serviço que começou a operar o tomógrafo e não havia cadeiras suficientes disponíveis.
27/09/2019	106,04	Oi S.A.	Telefone	10102062	2793/2019	Ref. fornecimento de telefonia para o número 3525-2593 com vencimento em 14/09/2019
30/09/2019	407,63	Oi S.A.	Telefone	10349029	2789/2019	Ref. fornecimento de telefonia para o número 3525-1007 com vencimento em 27/09/2019
30/09/2019	230,14	Oi S.A.	Telefone	10349687	2790/2019	Ref. fornecimento de telefonia para o número 3525-3068 com vencimento em 27/09/2019
30/09/2019	190,55	Bruno Luis Thomazoni EPP	Combustível	18461	2458/2019	Ref. aquisição de combustível/gasolina para a frota da ARSS para o período de 2 meses totalizando 720 litros - consumo mês 09/2019
30/09/2019	299,00	Bruno Luis Thomazoni EPP	Combustível	18500/18384	2459/2019	Ref. aquisição de combustível/gasolina para a frota do CAPS ADIII para o período de 2 meses totalizando 480 litros - consumo mês 09/2019
30/09/2019	598,20	Cattani Sul Transportes	Passagens	78284/78286	2936/2019	Passagem de ida e volta para o servidor Hevandro Muller Referente diária para participar de treinamento do sistema de folha de pagamento/recursos humanos utilizado pelo consorcio, realizado no dia 11/09/2019 na cidade de Curitiba pela empresa fornecedora

