

COMPRAS DIRETAS

MÊS DO PAGAMENTO: **Maio/2019**

Data do Pagamento	Valor R\$	Fornecedor	Descrição do Objeto	Número da Nota Fiscal	Número do Empenho	Justificativa
03/05/2019	1.213,00	Cristiana Ramos de Souza – MEI	Troca de óleo	106, 107 e 108	1250/2019	Ref. serviço de troca de óleo e filtro (óleo semissintético) para o veículo Astra placa apv-8033, veículo Paraty placa ahy-2759 e Celta placa alk-8539 conforme cotação de preço e solicitação de compras em anexo
03/05/2019	1.850,00	Marcelo Antonio Cluzeni	Manutenção de imóveis	166	1162/2019	Ref. serviço de instalação de 3 lavatórios no setor MACC, preparação de sala (corte de piso e tubulação hidráulica e elétrica) para instalação de cadeira odontológica, verificação e troca de telha na cobertura da ARSS e instalação de três conjunto de lixeiras públicas na área externa da ARSS. Sol de compras 1023/2019
03/05/2019	2.285,83	Oceano Comercio de Armarios Ltda	Brinquedos	8897	1036/2019	Compra de tatames de EVA, mesa infantil com cadeiras de plástico, play groud infantil 3 em 1 para montar uma brinquedoteca para o setor MACC/Mae paranaense, com a finalidade de proporcionar um ambiente mais acolhedor aos pacientes que estão em atendimento. Sol de compras 887/2019
03/05/2019	2.070,00	Antonio Ivo Schmitz Ltda	Brinquedos	31135	1037/2019	Compra de 8 cercas de plástico para montar uma brinquedoteca para o setor MACC/Mae paranaense, com a finalidade de proporcionar um ambiente mais acolhedor aos pacientes que estão em atendimento. Sol de compras 887/2019

Assinatura

03/05/2019	1.500,00	Demetrio Natalio Bordun	Reformas	769	1254/2019	Serviço de reforma e manutenção corretiva em sofá estofado em couro na cor verde escuro devido ao desgaste do tempo de uso do CAPS ADIII. Sol de compras 953/2019
03/05/2019	930,00	Comercio de Extintores Beltrão Ltda	Recarga de extintores	5897	1117/2019	Ref. 22 recargas de extintores para o CAPS ADIII e Unidade de Acolhimento para não comprometer a segurança do prédio. Sol. de compras 956/2019
03/05/2019	570,00	Itamar Godoi Santos	Manutenção de equipamentos	4771	1253/2019	Ref. serviço de manutenção de relógio ponto biométrico marca TOP DTA modelo Inner Rep Bio (troca da tampa da impressora térmica e manutenção) do CAPS ADIII. Sol. de compras 969/2019
03/05/2019	628,00	Materiais Elétricos Estrela Guia	Materiais elétricos	7102	1251/2019	Ref. aquisição de 06 unidades de globo protetor para lâmpadas externas de jardim do prédio do CAPS ADIII. Sol de compras nº. 1024/2019
03/05/2019	177,98	Oi S.A	Telefone	04/2019	1256/2019	Ref. fatura telefone Oi Móvel referente abril/2019 com vencimento em 10/05/2019
03/05/2019	324,59	Oi S.A	Telefone	04/2019	1156/2019	Fatura telefônica do número 3525-1007 com vencimento em 30/04/2019
03/05/2019	201,62	Oi S.A	Telefone	04/2019	1158/2019	Fatura telefônica do número 3525-3068 com vencimento em 30/04/2019
03/05/2019	102,71	Oi S.A	Telefone	04/2019	1157/2019	Fatura telefônica do número 3525-2593 com vencimento em 14/04/2019
03/05/2019	333,33	Senac Serviços Educacionais	Menor aprendiz	9293	1291/2019	Ref. serviços educacionais prestados por EMANUELE CRISTINE GUERRA mês 04/2019 convenio 16115/2019
08/05/2019	4.963,41	Sanepar	Agua	042019	1293/2019	Referente fatura de fornecimento de água, matrícula nº 3515.1044, consumo ARSS, mês 04/2019, vencimento em 04/05/2019

Carla

08/05/2019	9.863,45	Copel	Energia elétrica	042019	1296/2019	Referente fatura de energia elétrica nº 073.791.717, consumo ARSS, mês 04/2019, com vencido em 14/05/2019
09/05/2019	182,00	Rivelino Isotton	Gêneros alimentícios	10987	3926/2018	Ref. aquisição de gêneros alimentícios para Hospital Regional do Sudeste, conforme solicitação de compras Nº 241/2018. PL Nº 475
10/05/2019	172,78	Auto Posto Colossal Mercedes Ltda	Combustível	797623	1441/2019	Ref. abastecimento do veículo Duster em viagem a Curitiba para os servidores Eduardo Broring e Grasiela Nodari para participação em reunião ordinária do conselho diretor consultivo da ACISPAR que acontece no dia 07/05/2019 na sede do COMESP em Curitiba-Pr, ida com veículo próprio (Duster) saída as 12:30hs do dia 06/05/2019 e retorno previsto para as 16:00hs do dia 08/05/2019, conforme convite/ofício 14/2018 da ACISPAR em anexo. Obs: reembolso para Eduardo Broring
10/05/2019	360,26	Ministério da Fazenda	Pis	042019	1442/2019	Ref. Recolhimento do PIS sobre as receitas do consórcio mês 04/2019
13/05/2019	3.100,00	Parma & Cia Ltda	Cursos e treinamentos	298	1431/2019	Ref. inscrição para o CURSO AVANÇADO COM AS NOVAS REGRAS DO SICONV a ser realizado nos dias 29 e 30/05/2019 na cidade de Curitiba-PR conforme programação do evento em anexo para a servidora Alexandra Santini Zanini e para a servidora Angela Datsch da Cunha
13/05/2019	638,57	Acispar	Mensalidades	052019	1394/2019	Ref. participação mensal na associação dos consórcios do Paraná - ACISPAR mês 05/2019
13/05/2019	98,00	Ampernet Telecomunicações	Internet	53	1396/2019	Ref. serviços de fornecimento de internet para o CAPS ADIII referente mês 05/2019
13/05/2019	75,72	Sanepar	Agua	042019	1393/2019	Ref. fatura de agua da unidade consumidora 1331.9391 com vencimento em 18/05/2019

13/05/2019	102,71	Oi. S.A	Telefone	7417084	1400/2019	Ref. serviços de telefonia do número 3525-2593 com vencimento em 16/05/2019
13/05/2019	1.510,64	Industria e comercio de Fogões Líder Ltda	Material para reformas	5306	1159/2019	Ref. aquisição de materiais de construção diversos para realizar reformas em várias salas e alas do Hospital Regional do Sudoeste, conforme cotações em anexo. PL. nº. 12
15/05/2019	224,00	Odontomed	Material laboratorial	25948	1252/2019	Ref. aquisição de 2 pacotes de integradores químicos tipo 5 da norma ANSI/ISO 11140-1:2005 - tinta de agente específico que muda de cor, para testes realizados no momento da esterilização do material na autoclave. Sol. de compras 999/2019
15/05/2019	58,00	Pro-rad consultores	Dozímetros	15524	1405/2019	Ref. 04 Dozímetros para uso da ARSS no período de 01/04 a 30/04/2019
15/05/2019	6.700,32	PNQC – Programa nacional de Controle de Qualidade	Anuidades	468827	1102/2019	Ref. serviços de controle de qualidade externo em análises clínicas na área de bioquímica, hematologia, imunologia, urinalise, parasitologia, microbiologia e educação continuada do Programa Básico para o período de abril/2019 a março/2020, para o laboratório da ARSS
15/05/2019	63,02	Copel	Energia elétrica	78625410	1444/2019	Ref. fatura de energia elétrica da unidade consumidora 64059480 com vencimento em 01/06/2019
15/05/2019	77,17	Copel	Energia elétrica	70203146	1443/2019	Ref. fatura de energia elétrica da unidade consumidora 64059480 com vencimento em 01/05/2019
15/05/2019	1.158,00	Valdir Luiz Macagnan E Cia Ltda	Material esportivo	978	1106/2019	Ref. aquisição de 1 rede de voleibol, 1 bola de futsal, 1 kit de elásticos extensores, 1 bola de basquete, 2 cama elástica profissional, 1 kit de barreiras de salto para montagem de uma área de esportes para os usuários do serviço do CAPS ADIII para ajudar na ressocialização dos mesmos, sendo que o trabalho será supervisionado por um profissional de educação física

15/05/2019	830,00	Made Sports	Material esportivo	1463	1105/2019	Ref. aquisição de 2 bolas de vôlei, 1 tabela de basquete e 4 step aeróbicos para montagem de uma área de esportes para os usuários do serviço do CAPS ADIII para ajudar na ressocialização dos mesmos, sendo que o trabalho será supervisionado por um profissional de educação física.
15/05/2019	330,00	Cavegilion & Cavegilion	Pneu	13806	1362/2019	Ref. aquisição de pneus para automóvel Voyage placas BCF7971, de propriedade da ARSS. Sol. de compras nº 1052/2019
15/05/2019	240,00	Seller & Seller Ltda	Cabideiro	152	920/2019	Ref. aquisição de cabides para fixação na entrada do refeitório visto que a maioria dos servidores e prestadores utilizam jaleco e devem ser tirados para adentrar nessa ala, conforme ofício de solicitação da CIPA. Sol de compras 883/2019
15/05/2019	990,00	Adelar Schneider & Cia Ltda	Toalhas de banho	1035	1363/2019	Ref. 30 unidades de toalhas de banho medindo aproximadamente 70cm x 150cm 100% algodão para homenagem ao dia das mães para as pacientes usuárias do CAPS ADII. Sol. de compras nº. 1037/2019
15/05/2019	352,00	Maury Scotti Eletônica	Manutenção de equipamento	2504	1410/2019	Serviço de manutenção corretiva na parte elétrica do oftalmoscópio do setor CRE, serviço de manutenção corretiva na parte elétrica de Otoscópio do setor Mae Paranaense, serviço de manutenção corretiva em luminárias do CAPS ADIII e serviço de manutenção corretiva na parte elétrica de rádio do CAPS ADIII. Sol. de compras nº. 1059/2019.
15/05/2019	24,00	Elaine Fávero & Cia Ltda	Medicamentos	2108	3170/2018	Ref. aquisição de ácidos para uso no setor de enfermagem do CRE/ARSS. Sol. De compras nº 412/2018
15/05/2019	45,00	XIS Outdor comunicação visual	Banner	1701	1408/2019	Ref. confecção de banner medindo 1m x 1m, fabricado em lona branca com o texto que está em anexo para o CAPS 2 para deixar na recepção com o intuito de informar os tipos de serviços prestados pelo setor aos usuários. Sol. de compras nº. 1060/2019

[Assinatura]

15/05/2019	1.158,51	Editora jornal de Beltrão	Publicações legais	2085	1445/2019	Ref. Publicidade legal realizada durante o mês 04/2019 no veículo oficial de comunicação do consórcio.
17/05/2019	567,78	Expresso Princesa dos Campos	Passagens	354891 e 354892	1469/2019	Ref. passagens de ida de Francisco Beltrão a Curitiba no dia 28/05/2019 para a servidora ANGELA DATSCH DA CUNHA e para a servidora ALEXANDRA SANTINI ZANINI para participação no curso "ELABORAÇÃO DE PROJETOS GESTÃO DO SICONV COM AS NOVAS REGRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS OBTV" a ser realizado na cidade de Curitiba-PR nos dias 29 e 30/05/2019 no Hotel Nacional Inn Curitiba pela empresa ADEMAVI Gestão Pública e Capacitação de Recursos, conforme programação do evento em anexo.. Relatório de diária nº. 48 e 49/2019
17/05/2019	577,02	Cattani Sul Transportes	Passagens	847424 e 847423	1470/2019	Ref. passagens de VOLTA de Francisco Beltrão a Curitiba no dia 28/05/2019 para a servidora ANGELA DATSCH DA CUNHA e para a servidora ALEXANDRA SANTINI ZANINI para participação no curso "ELABORAÇÃO DE PROJETOS GESTÃO DO SICONV COM AS NOVAS REGRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS OBTV" a ser realizado na cidade de Curitiba-PR nos dias 29 e 30/05/2019 no Hotel Nacional Inn Curitiba pela empresa ADEMAVI Gestão Pública e Capacitação de Recursos, conforme programação do evento em anexo.. Relatório de diária nº. 48 e 49/2019
21/05/2019	196,88	Oi. S.A	Telefone	7685306	1477/2019	Fatura telefônica do número 3525-3068 com vencimento em 28/05/2019
21/05/2019	290,14	Oi. S.A	Telefone	7684606	1476/2019	Fatura telefônica do número 3525-1007 com vencimento em 28/05/2019
24/05/2019	250,00	Cosems	Cursos	132	1492/2019	Ref. taxa de inscrição da participação do servidor Eduardo Carlos Broring no XXXV congresso do conselho de secretários de saúde do Paraná - COSEMS realizado nos dias 23 e 24/05/2019 na cidade de Cascavel-PR.

24/05/2019	33,00	Lotici materiais de Contrução	Material para manutenções	59774	1494/2019	Ref. materiais diversos (cano, luvas, bucha, etc.) para conserto de vazamento na caixa de agua do prédio da ARSS conforme constatado na leitura da fatura de agua.
27/05/2019	336,97	Revesul revendedora de Veiculos Sudoeste Ltda	Revisão de veículo	78339	1491/2019	Ref. revisão dos 10.000km (1ª revisão) do veículo Voyage conforme necessidade de não perder a garantia da compra, serviço a ser executado: troca do botijão roscado, filtro de óleo, óleo de motor sintético, filtro de combustível e filtro de poeira e pólen.
28/05/2019	650,00	Lucas Braz Cluzeni	Manutenção de imóveis	69	1422/2019	Ref. serviço de instalação de uma caixa d'agua 100litros e de 6 registros de PVC 20mm no hemonucleo de Francisco Beltrão conforme solicitação feita pelo diretor e aprovada pela direção da ARSS
28/05/2019	536,00	Eco Diagnostica	Material para exames	8715	1364/2019	Ref. aquisição de fitas de teste para exames toxicológicos (cocaína e maconha/haxixe), com registro da ANVISA. Sol. de compras nº 1048/2019
28/05/2019	1.540,52	Copel	Energia elétrica	79217914	1478/2019	Fatura de energia elétrica da unidade consumidora 97105007 com vencimento em 01/06/2019
28/05/2019	177,98	Oi S.A.	Telefone	1092953	1490/2019	Ref. Fatura telefônica Oi móvel com vencimento em 10/06/2019
28/05/2019	1.160,00	Cesar Augusto Prodlo e Cia Ltda	Manutenção de equipamentos	2223	1473/2019	Ref. conserto de nobreak microprocessador Prime Senoidal NHS do setor de exames da ARSS para que o serviço de raio-x não pare: queimou o transformador devido ao longo tempo de uso. Sol. de compras nro. 1127/2019
28/05/2019	1.110,00	Master Audiologia	Manutenção de equipamentos	8561	1485/2019	Ref. serviço de calibração de equipamento Impedanciometro e calibração do Analisador de Otoemissoes utilizado nos exames de audiometria pelo setor de fonoaudiologia. Sol. de compras 1153/2019

31/05/2019	567,78	Cattani Sul Transportes	Passagens	897098 e 897099	1620/2019	Ref. passagem de VOLTA no dia 04/06/2019 de Curitiba para os servidores Eduardo Broring e Grasiela Nodari para diária para participação da reunião da ACISPAR que ocorre mensalmente em Curitiba-PR, conforme ofício circular nº 15/2019 em anexo, a realizar-se no dia 03/06/2019 na sede do COMESP e reunião do comitê permanente de assuntos jurídicos da ACISPAR a realizar-se no dia 04/06/2019 na sede do COMESP conforme ofício circular nº 16/2019 em anexo. Saída de Francisco Beltrão no dia 02/06/2019 as 22:30de ônibus e retorno no dia 05/06/2019 previsto para as 06:30 também de ônibus. Relatório de diária nº. 50 e 51/2019
31/05/2019	577,02	Expresso Princesa dos Campos	Passagens	511300 e 511299	1619/2019	Ref. passagem de IDA no dia 04/06/2019 de Curitiba para os servidores Eduardo Broring e Grasiela Nodari para diária para participação da reunião da ACISPAR que ocorre mensalmente em Curitiba-PR, conforme ofício circular nº 15/2019 em anexo, a realizar-se no dia 03/06/2019 na sede do COMESP e reunião do comitê permanente de assuntos jurídicos da ACISPAR a realizar-se no dia 04/06/2019 na sede do COMESP conforme ofício circular nº 16/2019 em anexo. Saída de Francisco Beltrão no dia 02/06/2019 as 22:30de ônibus e retorno no dia 05/06/2019 previsto para as 06:30 também de ônibus. Relatório de diária nº. 50 e 51/2019

Francisco Beltrão, 31 de maio 2019.



ANGELA DATSCH DA CUNHA

Contadora

CRC PR 056779/O-0