



Município de Capanema - PR

RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS VERBAIS DE PEQUENO VALOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARÇO DE 2024

Nº DA NOTA FISCAL	DATA DA CONTRATAÇÃO (ORDEN DE SERVIÇO/COMPRA)	DATA DO FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	DESTINO/OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA-RAZÃO SOCIAL E CNPJ	TEM LICITAÇÃO DO OBJETO?	QUEM RECEBEU OU RETIROU O PRODUTO/SERVIÇO
162111	01/03/24	01/03/24	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN, PLACA VCS-1F21, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E	33,164 LITROS	5,84	193,68	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	DANIEL ALEKSANDER WEIGHER

1022	05/03/24	05/03/24	AQUISIÇÃO DE PLACA INAUGURAL DE AÇO ESCOVADO, GRAVADO EM BAIXO-RELEVO, TAMANHO 35X50CM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PLACA INAUGURAL DE AÇO ESCOVADO, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, TAMANHO 35 X 50CM, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-I.	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00	KAMINSKJ PLACAS ESINALIZACAO LTDA - ME CNPJ:15.086.806/0001-11	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL
25	05/03/24	05/03/24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-I.	1	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	SIMONE CRISTINA GARDA 05777826903 CNPJ:46.836.333/0001-56	NÃO	ANA PAULA BALBE FACIN ORSO

1952	20/02/24	20/02/24	DESPESAS DE HOSPEDAGEM	VALOR REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM POUSADA, DESTINADA AO PROJETO DE INTERVENÇÃO NA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DA UNIDADE DO CAPS CAPANEMA/PR "CONHECENDO OUTROS MARES, BUSCANDO NOVOS LIMITES", DESENVOLVIDO PELO CAPS DE CAPANEMA/PR COM O CAPS DE GUARATUBA/PR NOS DIAS 20/02/2023 A 22/02/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA NUNICIPAL DE SAÚDE	1	1999	1999	POUSADA SOBRE AS ONDAS LTDA CNPJ:04.686.070/0001-04	NÃO	ANA PAULA BALBE FACIN ORSO
------	----------	----------	------------------------	--	---	------	------	---	-----	----------------------------------

14147	06/02/24	06/02/24	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ANEL DE VEDAÇÃO P/ SANITÁRIO, BROCA P/ CONCRETO, CAL HIDRATADO, CIMENTO, ESPUD E P/ SANITÁRIO)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CENTRO MATERNO INFANTIL, ANEXO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1	R\$ 132,86	R\$ 132,86	WEISHEIMER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:07.759.602/0001-76	NÃO	ENIO PERETTE
2609	04/01/24	04/01/24	SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU ARO 14 COM CONSERTO INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE STERP	VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU ARO 14 COM CONSERTO INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE STERP DO VEÍCULO N.º 208/PLACA BES-2B40	1	R\$ 34,90	R\$ 34,90	V L FLESCH BORRACHARIA CNPJ: 16.102.341/0001-08	NÃO	DANIEL ALEKSANDER WEIGHER
	04/01/24	04/01/24	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 14	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 14 DO VEÍCULO N.º 208/PLACA BES-2B40	3	R\$ 21,90	R\$ 65,70	V L FLESCH BORRACHARIA CNPJ: 16.102.341/0001-08	NÃO	DANIEL ALEKSANDER WEIGHER

	25/01/24	25/01/24	SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU ARO 14 COM CONSERTO INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE STERP	VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU ARO 14 COM CONSERTO INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE STERP DO VEÍCULO N.º 207/PLACA BER-8A63	2	R\$ 34,90	R\$ 69,80	V L FLESCH BORRACHARIA CNPJ: 16.102.341/0001-08	NÃO	RODRIGO BASSO
	22/02/24	22/02/24	SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU ARO 14 COM CONSERTO INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE STERP	VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE CÂMARA DE PNEU ARO 14 COM CONSERTO INCLUSO MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE STERP DO VEÍCULO N.º 154/PLACA BAU-7535	2	R\$ 34,90	R\$ 69,80	V L FLESCH BORRACHARIA CNPJ: 16.102.341/0001-08	NÃO	ENIO PERETTE
	27/02/24	27/02/24	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 16	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 16 DO VEÍCULO N.º 220/PLACA SEE-5J05	2	R\$ 35,80	R\$ 71,60	V L FLESCH BORRACHARIA CNPJ: 16.102.341/0001-08	NÃO	RAFAEL CRISTIANO WALTER
1111	06/03/24	06/03/24	CANALETA ENERBRAS IND. 50X50CM, SEM! ABERTA, CINZA CLARO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A NOVA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.	20	R\$ 61,90	R\$ 1.238,00	ALINE MARTINI – ME CNPJ:17.286.967/0001-84	NÃO	ANA PAULA BALBE FACIN ORSO

	06/03/24	06/03/24	MINI RACK MAXELETRON 19 05U X 350 MM PTO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A NOVA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	ALINE MARTINI – ME CNPJ:17.286.967/0001-84	NÃO	ANA PAULA BALBE FACIN ORSO
1112	06/03/24	#####	CANALETA ENERBRAS IND. 50X50CM, SEM! ABERTA, CINZA CLARO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A NOVA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.	20	R\$ 61,90	R\$ 1.238,00	ALINE MARTINI – ME CNPJ:17.286.967/0001-84	NÃO	ANA PAULA BALBE FACIN ORSO
136240	08/03/24	08/03/24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO N.º 234/PLACA SEW-4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (REVISÃO DE 30.000 KM)	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00	METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA CNPJ:05.035.532/0004-20	NÃO	NARINHO SCHANTZ
443236	08/03/24	08/03/24	LUBRIFICANTE SINTÉTICO OW-20	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO N 0 234/PLACA SEW-4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.	3,5	R\$ 75,56	R\$ 264,46	METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA CNPJ:05.035.532/0004-20	NÃO	NARINHO SCHANTZ

443237	08/03/24	08/03/24	PEÇAS DIVERSAS ELEMENTO FILTRANTE, KIT KLEEN, FILTRO ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA E VELA DE IGNIÇÃO)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO N°234/PLACA SEW-4A81 DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.	1	R\$ 335,53	R\$ 335,53	METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA CNPJ:05.035.532/0004-20	NÃO	NARINHO SCHANTZ
162245	07/03/24	07/03/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A7, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.	44,91	R\$ 5,84	R\$ 262,27	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	NARINHO SCHANTZ
340	06/03/24	06/03/24	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RACK, SWITCH, UNIFI, CRIMPAGEM DE CABOS)	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A NOVA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS-I.	1	400	400,00	ALINE MARTINI – ME CNPJ:17.286.967/0001-84	NÃO	ANA PAULA BALBE FACINORSO

11395	07/03/24	07/03/24	PACOTE BOMBOM OURO BRANCO 1 KG	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE OFICINAS REALIZADAS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-I, QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	3	R\$ 52,00	R\$ 156,00	SALVADORI EMBALAGENS LTDA CNPJ:01.229.680/0001-82	NÃO	ENIO PERETTE
4883	08/03/24	08/03/24	BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA, 3X50, PAPEL COPIATIVO, TAMANHO 19X30	AQUISIÇÃO DE 04,00 UN DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA, 3X50, PAPEL COPIATIVO, TAMANHO 19X30, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.	4,00	R\$ 62,50	R\$ 250,00	DAGOSTIN & CIA LTDA – ME CNPJ: 10.515.896/0001-03	NÃO	TATIANA RIBOLI



162273	08/03/24	08/03/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A7, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.	30,193 LITROS	R\$ 5,84	R\$ 176,33	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	NARINHO SCHANTZ
--------	----------	----------	-----------------------------	---	---------------	----------	------------	---	-----	-----------------

5465	11/03/24	11/03/24	MCT 500ML VITAFOR	<p>VALOR REFERENTE A:          PRODUTO DESTINADO          AO PACIENTE          SUBMETIDO À CIRURGIA          DE TRANSPLANTE          CARDÍACO. A          AQUISIÇÃO DE FORMA          EMERGENCIAL SE          JUSTIFICA EM          ATENDIMENTO À          PRESCRIÇÃO DE          ALIMENTAÇÃO,          CONSIDERANDO AINDA          A COMPLEXIDADE DO          CASO. JUSTIFICA-SE A          AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE          CONTRATAÇÃO VERBAL          TENDO EM VISTA QUE O          MUNICÍPIO NÃO POSSUI          CONTRATO OU ATA DE          REGISTRO DE PREÇOS          VIGENTE PARA TAL          AQUISIÇÃO. A ESCOLHA          DA EMPRESA          CONTRATADA SE DEU          PELA DISPONIBILIDADE          NA ENTREGA IMEDIATA          DO PRODUTO ENTRE AS          DEMAIS EMPRESAS          CONTATADAS.</p>	5	R\$ 154,05	R\$ 770,25	NV NUTRICAÇÃO LTDA	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL
------	----------	----------	----------------------	--	---	------------	------------	--------------------	-----	-----------------------

Recibo n.º 7/2024	07/03/24	07/03/24	PASSAGEM RODOVIÁRIA CAPANEMA-PR X FRANCISCO BELTRÃO-PR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL PARA O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE CAPANEMA-PR À ARAPONGAS-PR, DESTINADA À ATENDER PESSOAS DO MUNICÍPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE - ACOMPANHANTE DE PACIENTE.	1	R\$ 144,10	R\$ 144,10	JOBEL GRANDO PEREIRA LTDA CNPJ:03.106.593/0001- 63	NÃO	MARISA PONTIN
162315	10/03/24	10/03/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO ONIX, PLACA SFB-3F94, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.	31,686 LITROS	R\$ 4,97	R\$ 185,05	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001- 36	NÃO	DANIEL ALEKSANDER WEIGHER

162338	11/03/24	11/03/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO ONIX, PLACA SFB-3F94, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.	38.656 LITROS	R\$ 4,97	R\$ 225,75	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	DANIEL ALEKSANDER WEIGHER
408	24/02/24	24/02/24	BRINQUEDOS DIVERSOS	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS JUNTO À SALA DE ATENDIMENTO DA TERAPEUTA OCUPACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 1.983,00	R\$ 1.983,00	BUZZACARO & BRAGATTO LTDA CNPJ:40.802.50810001-28	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL

162395	13/03/24	13/03/24	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA SEM-8117, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.	48,069 LITROS	R\$ 5,99	R\$ 287,93	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	VALDEMIR ALVES DA COSTA
4438	13/03/23	13/03/24	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR (TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO)	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO N.º 221/PLACA SEE-5H04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 161,00	R\$ 161,00	ISBRECHT & ISBRECHT LTDA CNPJ: 72.441.363/0001-73	NÃO	ENIO PERETTE
4326	13/03/24	13/03/24	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ( FILTRO DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO N.º 221/PLACA SEE-5H04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 435,00	R\$ 435,00	ISBRECHT & ISBRECHT LTDA CNPJ: 72.441.363/0001-73	NÃO	ENIO PERETTE

4328	13/03/24	13/03/24	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ( FILTRO DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO N.º 224/PLACA EXR-1F44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 833,00	R\$ 833,00	ISBRECHT & ISBRECHT LTDA CNPJ: 72.441.363/0001-73	NÃO	ENIO PERETTE
4440	15/03/24	15/03/24	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR (TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO)	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO N.º 224/PLACA EXR-1F44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 241,50	R\$ 241,50	ISBRECHT & ISBRECHT LTDA CNPJ: 72.441.363/0001-73	NÃO	ENIO PERETTE
4327	15/03/24	15/03/24	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ( FILTRO DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO N.º 220/PLACA SEE-5J05 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 435,00	R\$ 435,00	ISBRECHT & ISBRECHT LTDA CNPJ: 72.441.363/0001-73	NÃO	ENIO PERETTE
4439	15/03/24	15/03/24	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR (TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO)	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO N.º 220/PLACA SEE-5J05 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 161,00	R\$ 161,00	ISBRECHT & ISBRECHT LTDA CNPJ: 72.441.363/0001-73	NÃO	ENIO PERETTE

162499	19/03/24	19/03/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A7, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.</p>	36,195 LITROS	R\$ 5,84	R\$ 211,38	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	GILMAR DA SILVA
162541	20/03/24	20/03/24	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DIESEL S10 DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA RHC-5B02, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.</p>	62,801 LITROS	R\$ 5,99	R\$ 376,18	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	DANIEL ALEKSANDER WEIGHER

162554	21/03/24	21/03/24	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DIESEL S10 DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA RHC-5B02, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.	43,955 LITROS	R\$ 5,99	R\$ 263,29	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	DANIEL ALEKSANDER WEIGHER
1639	20/03/24	20/03/24	BALCÃO EM MDF BRANCO 15MM COM 3 PORTAS E TAMPO, 1,2X0,8X0,57M	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS-I,.	1	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00	MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA – ME CNPJ:79.038.774/0001-61	NÃO	ANA PAULA BALBE FACIN ORSO
			AEREO EM MDF BRANCO 15MM COM 2 PORTAS, 0,85X0,8X0,9M		1	R\$ 890,00	R\$ 890,00			



162567	21/03/24	21/03/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A7, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.	35,629 LITROS	R\$ 5,84	R\$ 208,07	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	VALDEMIR ALVES DA COSTA
1281	21/03/24	21/03/24	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO N.º 228/PLACA SEM-8117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	IRMÃOS ROCHEMBACH LTDA CNPJ: 84.995.216/0001-24	NÃO	RODRIGO MARCELO BASSO
4903	21/03/24	21/03/24	CARIMBO 3445 TRODAT	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00	DAGOSTIN & CIA LTDA – ME CNPJ: 10.515.896/0001-03	NÃO	LUCIANE CARLA WUNSCH

162600	22/03/24	22/03/24	GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A7, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.	32,819	R\$ 5,84	R\$ 191,66	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	VALDEMIR ALVES DA COSTA
5545	22/03/24	22/03/24	ARROZ	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS JUNTO À SALA DE ATENDIMENTO DA TERAPEUTA OCUPACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 6,45	R\$ 6,45	COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA CNPJ:85.472.967/0001-29	NÃO	IGOR DANIEL SAPPER
			PINCEL ESCOLAR		1	R\$ 3,00	R\$ 3,00			
			SAGU PRATA 500G		1	R\$ 6,99	R\$ 6,99			
			FEIJÃO FEMILA 1KG		1	R\$ 7,99	R\$ 7,99			
			ESPONJA		1	R\$ 9,90	R\$ 9,90			
			GEL DENTAL DANDY 50G		1	R\$ 8,95	R\$ 8,95			
			ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE		1	R\$ 3,99	R\$ 3,99			
			CAUIXA BIOPRÁTICA 10L		1	R\$ 49,90	R\$ 49,90			
			BOLHA SABÃO JOGO COLOR		1	R\$ 5,00	R\$ 5,00			
			GEL FIXADOR BOZZANO 300G		1	R\$ 18,95	R\$ 18,95			
			HASTES FLEXÍVEIS 150 POTE MILI		1	R\$ 9,95	R\$ 9,95			
			STARSCHOOL LÁPIS DE COR 12 CORES		1	R\$ 11,90	R\$ 11,90			
			PINCEL QUADRO BRANCO RECAR		1	R\$ 8,65	R\$ 8,65			

			ALGODÃO DENGU BOLA 50G		1	R\$ 5,65	R\$ 5,65			
			PIPOCA FLOR DO SUL 500G		1	R\$ 4,95	R\$ 4,95			
			ESCOVA P/ UNHA CLIP LIMPAMANIA		1	R\$ 4,00	R\$ 4,00			
			COLA ESCOLAR MAXI COLA 90G		1	R\$ 5,90	R\$ 5,90			
			STARLUX FITA EMPACOTAMENTO		1	R\$ 9,90	R\$ 9,90			
			FITA ADELBRAS		1	R\$ 4,56	R\$ 4,56			
			AMOEBA ASCA TOYS 110G		1	R\$ 9,95	R\$ 9,95			
			GELELE SLIME POTÁ 180G CANDY COLOR		1	R\$ 18,90	R\$ 18,90			
93367	26/03/24	26/03/24	PACOTE DE BOMBOM OURO BRANCO 1 KG	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OFICINAS REALIZADAS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS-I.	5	R\$ 38,99	R\$ 194,95	M. N. WEBER & CIA LTDA	NÃO	ENIO PERETTE

6	26/03/24	26/03/24	DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA	A APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR (INSUFILM) NOS VEÍCULOS Nº 234/PLACA SEW-4A87, Nº 224/PLACA SFB-3F94, Nº 239/PLACA SFB-3F88, Nº 208/PLACA BES-2B40, Nº 207/PLACA BER-8A63, Nº 163/PLACA BBL-9482, Nº 196/PLACA RHC-5B02 E Nº 228/PLACA SEM 8I17						
6	26/03/24	26/03/24	APLICAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA NOS VEÍCULOS Nº 234/PLACA SEW-4A87, Nº 224/PLACA SFB-3F94, Nº 239/PLACA SFB-3F88, Nº 208/PLACA BES-2B40, Nº 207/PLACA BER-8A63, Nº 163/PLACA BBL-9482, Nº 196/PLACA RHC-5B02 E Nº 228/PLACA SEM 8I17	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA SOLAR (SNSUFIRM) DESTINADAS A APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS Nº 234/PLACA SEW-4A87, Nº 224/PLACA SFB-3F94, Nº 239/PLACA SFB-3F88, Nº 208/PLACA BES-2B40, Nº 207/PLACA BER-8A63, Nº 163/PLACA BBL-9482, Nº 196/PLACA RHC-5B02 E Nº 228/PLACA SEM 8I17	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	JONAS ROBERTO BAUNBACH 04531513967 CNPJ:34.559.675/0001-97	NÃO	GILMAR DA SILVA

1285	28/03/24	28/03/24	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO N.º 220/PLACA SEE5J05 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	IRMÃOS ROCHEMBACH LTDA CNPJ: 84.995.216/0001- 24	NÃO	RODRIGO MARCELO BASSO
------	----------	----------	-----------------------------	--	---	-----------	------------	--	-----	--------------------------

Em atendimento aos Arts. 103 à 111, da Lei Complementar Municipal nº14/2022, os itens constantes das notas fiscais n.ºs 162111, 1022, 25, 1952, 1111, 1112, 136240, 443236, 443237, 162245, 340, 11395, 4883, 162273, 5465, 162315, 162338, 408, 162395, 162499, 162541, 162554, 1639, 162567, 4903, 162600, 5545, 93367, 6 e Recibo n.º 7/2024, foram adquiridos através de Contratação Verbal considerando não haver

ns constantes das notas fiscais n.ºs 14147, 2609, 4438, 4326, 4328, 4440, 4327, 4439, 1281 e 1285 foram adquiridos através de Contratação Verbal considerando não haver saldo na Ata de Registro de Preços vigente p

**JONAS**

**WELTER:04160**

**505902**

Assinado de forma  
digital por JONAS  
WELTER:04160505902  
Dados: 2024.04.09  
15:43:42 -03'00'

Jonas Welter - Secretário Municipal de Saúde