



Município de Capanema - PR

RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS VERBAIS DE PEQUENO VALOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO DE 2024

Nº DA NOTA FISCAL	DATA DA CONTRATAÇÃO (ORDEM DE SERVIÇO/CO MPRA)	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
163404	01/05/24	01/05/24	GASOLINA COMUM	Despesa com aquisição de gasolina comum destinada à utilização do veículo SPIN, placa SEW-4A87, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam tratamento de saúde de média e alta complexidade. A distância a ser percorrida exige que o veículo seja reabastecido durante o percurso, tendo em vista que a capacidade do tanque não reserva combustível suficiente para as viagens de ida e retorno ao município. 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 do fornecedor deriva da localização do posto de combustível em ponto estratégico para reabastecer o veículo.	33,206 LITROS	R\$ 5,84	R\$ 193,92	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/0001-36	NÃO	DINARTE ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR

163424	02/05/24	02/05/24	GASOLINA COMUM	Despesa com aquisição de gasolina comum destinada à utilização do veículo SPIN, placa SEW-4A87, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam tratamento de saúde de média e alta complexidade. A distância a ser percorrida exige que o veículo seja reabastecido durante o percurso, tendo em vista que a capacidade do tanque não reserva combustível suficiente para as viagens de ida e retorno ao município. 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 do fornecedor deriva da localização do posto de combustível em ponto estratégico para reabastecer o veículo.	29,516 LITROS	R\$ 5,84	R\$ 172,37	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/0001- 36	NÃO	DINARTE ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR
--------	----------	----------	----------------	--	------------------	----------	------------	---	-----	--

4313	02/05/24	02/05/24	EXAMES DE MUTAÇÃO MTHFR C677T E 1289C, POLIMORFISMO	Despesa com contratação de serviços de exames laboratoriais destinados a pessoa residente no Município quando em tratamento de saúde, prescritos pela profissional médica Camila R. S Teixeira, CRMPR 26494, por intermédio do Hospital Regional do Sudoeste em Francisco Beltrão. Os exames são necessários para diagnóstico precoce de possíveis complicações e implementação de medidas preventivas na gestação considerada de alto risco. A Contratação Verbal se fez necessário tendo em vista que tais exames não estão contemplados no credenciamento de laboratórios de análises clínicas realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD. A Escolha da contratada deriva do menor preço ofertado entre os laboratórios de análises clínicas com sede no Município.	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARTINI LTDA – ME CNPJ: 02.366.477/0001-10	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL
------	----------	----------	---	---	---	------------	------------	---	-----	--------------------

4314	02/05/24	02/05/24	EXAMES DE MUTAÇÃO G20210A E ANTI-BETA 2 GLICOPROTEINA	Despesa com contratação de serviços de exames laboratoriais destinados a pessoa residente no Município quando em tratamento de saúde, prescritos pela profissional médica Camila R. S Teixeira, CRMPR 26494, por intermédio do Hospital Regional do Sudoeste em Francisco Beltrão. Os exames são necessários para diagnóstico precoce de possíveis complicações e implementação de medidas preventivas na gestação considerada de alto risco. A Contratação Verbal se fez necessário tendo em vista que tais exames não estão contemplados no credenciamento de laboratórios de análises clínicas realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD. A Escolha da contratada deriva do menor preço ofertado entre os laboratórios de análises clínicas com sede no Município.	1	R\$ 455,00	R\$ 455,00	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARTINI LTDA – ME CNPJ: 02.366.477/0001-10	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL
122661	09/04/24	09/04/24	VEDADOR BUJÃO ONIX CRUZE	Despesas com peças destinados a revisão de 10.000 km do veículo n. 240/placa SFB-3F98, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Justifica-se a escolha da Contratada a fim de manter a garantia do fabricante do veículo, considerando que a concessionária SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA foi a empresa fornecedora do veículo	1	R\$ 22,69	R\$ 2.269,00	SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: :77.812.188/0001-05	NÃO	ENIO PERETTE
			FILTRO AR CONDICIONADO		1	R\$ 75,68	R\$ 75,68			
			FILTRO ÓLEO		1	R\$ 96,91	R\$ 96,91			
			PROTETOR CARTE ONIX		1	R\$ 445,27	R\$ 445,27			
50636	09/04/24	09/04/24	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	Despesas com mão de obra destinada a revisão de 10.000 km do veículo n. 240/placa SFB-3F98, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Justifica-se a escolha da Contratada a fim de manter a garantia do fabricante do veículo, considerando que a concessionária SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA foi a empresa fornecedora do veículo em questão.	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00	SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: :77.812.188/0001-05	NÃO	ENIO PERETTE

122660		09/04/24	ÓLEO OW2ODEXOSLGN3	Despesas com óleo lubrificante destinado a revisão de 10.000 km do veículo n. 240/placa SFB-3F98, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Justifica-se a escolha da Contratada a fim de manter a garantia do fabricante do veículo, considerando que a concessionária SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA foi a empresa fornecedora do veículo em questão.	4	R\$ 74,90	R\$ 299,60	SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: :77.812.188/000 1-05	NÃO	ENIO PERETTE
11557	09/05/24	09/05/24	PACOTE BOMBOM OURO BRANCO 1 KG	Despesas com materiais destinados às oficinas do Centro de Atenção Psicossocial - CA, a fim de desenvolver atividades comemorativas ao dia das mães. O Centro de Atenção Psicossocial - CAPS-I desenvolve oficinas de arte, música, dentre outras atividades através das quais são assistidos 510 pacientes que necessitam de atendimento. 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.	4	R\$ 49,90	R\$ 199,60	SALVADORI EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 01.229.680/0001- 82	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL

163493	07/05/24	07/05/24	GASOLINA COMUM	Despesa com aquisição de gasolina comum destinada à utilização do veículo SPIN, placa SEW-4A87, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam tratamento de saúde de média e alta complexidade. A distância a ser percorrida exige que o veículo seja reabastecido durante o percurso, tendo em vista que a capacidade do tanque não reserva combustível suficiente para as viagens de ida e retorno ao município. 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 do fornecedor deriva da localização do posto de combustível em ponto estratégico para reabastecer o veículo.	43,184	R\$ 5,84	R\$ 252,19	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/0001- 36	NÃO	DIOGO BASTOS CATANI
--------	----------	----------	----------------	--	--------	----------	------------	---	-----	------------------------

163505	07/05/24	07/05/24	GASOLINA COMUM	Despesa com aquisição de gasolina comum destinada à utilização do veículo SPIN, placa SEW-4A87, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam tratamento de saúde de média e alta complexidade. A distância a ser percorrida exige que o veículo seja reabastecido durante o percurso, tendo em vista que a capacidade do tanque não reserva combustível suficiente para as viagens de ida e retorno ao município. 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 do fornecedor deriva da localização do posto de combustível em ponto estratégico para reabastecer o veículo.	31,435	R\$ 5,84	R\$ 183,58	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/0001-36	NÃO	DIOGO BASTOS CATANI
12921	05/04/2024, 12/04/2024 e 24/04/2024	05/04/2024, 12/04/2024 e 24/04/2024	EXAME DE ANATONIA PATOLOGICA E CITOPATOLIGICA	Despesas com exames de anatomia patológica e citopatológica realizados foram destinados para confirmação de hipótese diagnóstica clínica de paciente usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município. A Contratação Verbal de Fez necessária considerando que o Município no possui Contrato ou Ata de Registro de Preços vigente para tal contratação. A escolha da empresa deriva desta fazer a coleta das amostras semanalmente e retorno dos resultados dos exames ao município.	12	R\$ 65,00	R\$ 780,00	BIOMAGISTR A CLINICA MEDICA EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA - EPP CNPJ:04.723.784/0002-18	NÃO	RAQUEL DA ROSA DELINGER

4332	10/05/24	10/05/24	PCR PARA BCR-ABL (p210) - QUANTITATIVO	Despesa com contratação de serviços de exames laboratoriais destinados pessoa residente no Município, paciente esta que está em tratamento de saúde no HOSPITAL DO Câncer UOPECAN (Cascavel/PR). Os exames são necessários para avaliar a eficácia do medicamento utilizado no tratamento da doença, conforme descrito no Ofício 205/2024 da Secretaria Municipal de saúde de Capanema/PR. A Contratação Verbal se fez necessário tendo em vista que tais exames não estão contemplados no credenciamento de laboratórios de análises clínicas realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD. A Escolha da contratada deriva do menor preço ofertado entre os laboratórios de análises clínicas com sede no Município.	1,000	R\$ 850,00	R\$ 850,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARTINI LTDA - ME CNPJ: 02.366.477/0001-10	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL
3272	15/05/24	15/05/24	ANTICORPOS IGG 23 SOROTIPOS DE STREPTOCOCCIS PNEUMONIAE	Despesa com contratação de serviços de exames laboratoriais destinados a pessoa residente no município que está em tratamento de saúde na Clínica Médica, Vacinas e Imunobiológicos - IMMUNOCENTRO. Os exames são necessários para avaliar o quadro de trombo pneumonia em que o paciente foi acometido, conforme descrito no Ofício 214/2024 da Secretaria Municipal de saúde de Capanema/PR (em anexo). A Contratação Verbal se fez necessário tendo em vista que tais exames não estão contemplados no credenciamento de laboratórios de análises clínicas realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD. A Escolha da contratada deriva do rodízio realizado entre os laboratórios de análises clínicas com sede no Município para a Contratação Verbal	1,000	R\$ 850,00	R\$ 850,00	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME CNPJ: 17.530.803/0001-50	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL



163659	13/05/24	13/05/24	GASOLINA COMUM	Despesa com aquisição de gasolina comum destinada à utilização do veículo SPIN, placa SEW-4A87, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam tratamento de saúde de média e alta complexidade. A distância a ser percorrida exige que o veículo seja reabastecido durante o percurso, tendo em vista que a capacidade do tanque não reserva combustível suficiente para as viagens de ida e retorno ao município. 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 do fornecedor deriva da localização do posto de combustível em ponto estratégico para reabastecer o veículo.	31,092 LITROS	R\$ 5,84	R\$ 181,58	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/0001- 36	NÃO	VALDEMIR ALVES DA COSTA
--------	----------	----------	----------------	--	------------------	----------	------------	---	-----	----------------------------

163735	16/05/24	16/05/24	GASOLINA COMUM	Despesa com aquisição de gasolina comum destinada à utilização do veículo SPIN, placa SEW-4A87, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam tratamento de saúde de média e alta complexidade. A distância a ser percorrida exige que o veículo seja reabastecido durante o percurso, tendo em vista que a capacidade do tanque não reserva combustível suficiente para as viagens de ida e retorno ao município. 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 do fornecedor deriva da localização do posto de combustível em ponto estratégico para reabastecer o veículo.	45,265 LITROS	5,84	264,35	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/0001- 36	NÃO	VALDEMIR ALVES DA COSTA
222739	16/05/24	16/05/24	CI ENTRADA MD/T 300/SAIDA TORRE/ACION./B. VED/PARAF ASTRA	Despesa com aquisição de materiais destinados à realização de reparos na Unidade de Saúde de Nova Gaúcha. Justifica-se a aquisição através de Contratação Verbal tendo em vista que tais materiais não estão contemplados na Ata de Registro de Preços vigente para aquisição de materiais diversos para manutenção de bens imóveis. A escolha da empresa deriva do fato de ser esta a fornecedora dos demais materiais desta natureza com sede no município.	2	R\$ 147,42	R\$ 294,84	MICOMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 75.981.933/0001- 29	NÃO	MARISA PONTIN

163792	20/05/24	20/05/24	GASOLINA COMUM	Despesa com aquisição de gasolina comum destinada à utilização do veículo SPIN, placa SEW-4A87, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam tratamento de saúde de média e alta complexidade. A distância a ser percorrida exige que o veículo seja reabastecido durante o percurso, tendo em vista que a capacidade do tanque não reserva combustível suficiente para as viagens de ida e retorno ao município. 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 do fornecedor deriva da localização do posto de combustível em ponto estratégico para reabastecer o veículo.	36,144 LITROS	R\$ 5,84	R\$ 211,08	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/0001- 36	NÃO	RODRIGO MARCELO BASSO
--------	----------	----------	----------------	--	------------------	----------	------------	---	-----	--------------------------

163795	20/05/24	20/05/24	GASOLINA COMUM	Despesa com aquisição de gasolina comum destinada à utilização do veículo SPIN, placa SEW-4A87, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam tratamento de saúde de média e alta complexidade. A distância a ser percorrida exige que o veículo seja reabastecido durante o percurso, tendo em vista que a capacidade do tanque não reserva combustível suficiente para as viagens de ida e retorno ao município. 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 do fornecedor deriva da localização do posto de combustível em ponto estratégico para reabastecer o veículo.	25,766 LITROS	R\$ 5,84	R\$ 150,47	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/0001- 36	NÃO	RODRIGO MARCELO BASSO
--------	----------	----------	----------------	--	------------------	----------	------------	---	-----	--------------------------

889	21/05/24	21/05/24	VIDRO TEMPERADO	Despesa com materiais/serviços destinados à manutenção predial do Centro Materno Infantil quando, na ocasião, foi instalado vidro temperado na janela e bancada da farmácia da Unidade. A contratação se fez necessária para a realocação da farmácia, com espaço suficiente para o armazenamento e dispensação dos medicamentos aos usuários desta unidade de saúde, considerando que no espaço utilizado anteriormente não era possível o armazenamento dos medicamentos de forma adequada. 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 contratação. A escolha da empresa deriva da disponibilidade do material e mão de obra de imediato após a solicitação.	1	R\$ 1.903,00	R\$ 1.903,00	GILMAR HUNHOFE MOREIRA CNPJ: 12.651.701/0001- 79	NÃO	SHEILA APARECIDA SOARES SCHMITT
-----	----------	----------	--------------------	---	---	--------------	--------------	---	-----	---------------------------------------

97	21/05/24	21/05/24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO)	Despesa com materiais/serviços destinados à manutenção predial do Centro Materno Infantil quando, na ocasião, foi instalado vidro temperado na janela e bancada da farmácia da Unidade. A contratação se fez necessária para a realocação da farmácia, com espaço suficiente para o armazenamento e dispensação dos medicamentos aos usuários desta unidade de saúde, considerando que no espaço utilizado anteriormente não era possível o armazenamento dos medicamentos de forma adequada. 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 contratação. A escolha da empresa deriva da disponibilidade do material e mão de obra de imediato após a solicitação.	1	R\$ 152,00	R\$ 152,00	GILMAR HUNHOFE MOREIRA CNPJ: 12.651.701/0001-79	NÃO	SHEILA APARECIDA SOARES SCHMITT
122974	04/04/24	04/04/24	Cartão de higienização	Despesas com peças diversas destinado a revisão de 10.000 km do veículo n. 239/placa SFB-3F88, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Justifica-se a escolha da Contratada a fim de manter a garantia do fabricante do veículo, considerando que a concessionária SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA foi a empresa fornecedora do veículo em questão.	1	R\$ 93,88	R\$ 93,88	SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: :77.812.188/0001-05	NÃO	GILMAR DA SILVA
			Vedador bujão onix		1	R\$ 22,69	R\$ 22,69			
			Filtro ar condicionado		1	R\$ 75,68	R\$ 75,68			
			Filtro óleo NV		1	R\$ 96,74	R\$ 96,74			
			Filtro ar motor onix turbo 2020		1	R\$ 123,83	R\$ 123,83			
			Protetor carte onix		1	R\$ 445,27	R\$ 445,27			
			Limpa ar condicionado		1	R\$ 76,90	R\$ 76,90			
			Limpa bico fiex		1	R\$ 50,00	R\$ 50,00			
Óleo 0W20 dexos 1	4	R\$ 74,90	R\$ 299,60							

50787	04/04/24	04/04/24	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Despesas com mão de obra destinada a revisão de 10.000 km do veículo n. 239/placa SFB-3F88, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Justifica-se a escolha da Contratada a fim de manter a garantia do fabricante do veículo, considerando que a concessionária SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA foi a empresa fornecedora do veículo em questão.	1	R\$ 288,00	R\$ 288,00	SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: :77.812.188/000 1-05	NÃO	GILMAR DA SILVA
50779	04/04/24	04/04/24	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	Despesas com mão de obra destinada a revisão de 10.000 km do veículo n. 237/placa SFB-3F94, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Justifica-se a escolha da Contratada a fim de manter a garantia do fabricante do veículo, considerando que a concessionária SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA foi a empresa fornecedora do veículo em questão.	1	R\$ 288,00	R\$ 288,00	SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: :77.812.188/000 1-05	NÃO	GILMAR DA SILVA
122959	04/04/24	04/04/24	Cartão de higienização	Despesas com peças diversas destinado a revisão de 10.000 km do veículo n. 237/placa SFB-3F94, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Justifica-se a escolha da Contratada a fim de manter a garantia do fabricante do veículo, considerando que a concessionária SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA foi a empresa fornecedora do veículo em questão.	1	R\$ 93,88	R\$ 93,88	SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: :77.812.188/000 1-05	NÃO	GILMAR DA SILVA
			Vedador bujão onix		1	R\$ 22,69	R\$ 22,69			
			Filtro ar condicionado		1	R\$ 75,68	R\$ 75,68			
			Filtro óleo NV		1	R\$ 96,74	R\$ 96,74			
			Filtro ar motor onix turbo 2020		1	R\$ 123,83	R\$ 123,83			
			Protetor carte onix		1	R\$ 445,27	R\$ 445,27			
			Limpa ar condicionado		1	R\$ 76,90	R\$ 76,90			
			Limpa bico fiex		1	R\$ 50,00	R\$ 50,00			
Óleo 0W20 dexos 1	4	R\$ 74,90	R\$ 299,60							

163867	22/05/24	22/05/24	GASOLINA COMUM	Despesa com aquisição de gasolina comum destinada à utilização do veículo SPIN, placa SEW-4A87, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam tratamento de saúde de média e alta complexidade. A distância a ser percorrida exige que o veículo seja reabastecido durante o percurso, tendo em vista que a capacidade do tanque não reserva combustível suficiente para as viagens de ida e retorno ao município. 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 do fornecedor deriva da localização do posto de combustível em ponto estratégico para reabastecer o veículo.	34,544	R\$ 5,84	R\$ 201,74	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/0001-36	NÃO	VALDEMIR ALVES DA COSTA
4362	29/05/24	29/05/24	EXAMES DE IGE SOJA, IGE GLÚTEM, IGE TRIGO, IGE CLARA DE OVO, IGE GEMA, IGE MUCOIDE, IGE AMENDOIM, IGE TARTRAZINA, LGE CORANTE VERMELHO, IGE TOTAL, IGE DERMATOPHAGOIDES FARINEA, IGE DERMATOPHAGOIDES PTERONISSINUS, IGE BLOMIA	: Despesa com contratação de serviços de exames laboratoriais destinados a paciente residente no Município, por apresentar doença celíaca e intolerância à lactose. Os exames são necessários para conclusão do diagnóstico, conforme descrito no Ofício 234/2024 da Secretaria Municipal de Saúde. A Contratação Verbal se fez necessário tendo em vista que tais exames não estão contemplados no credenciamento de laboratórios de análises clínicas realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD. A Escolha da contratada deriva do menor preço ofertado entre os laboratórios de análises clínicas com sede no Município.	1	R\$ 815,00	R\$ 815,00	ABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARTINI LTDA - ME CNPJ:02.366.477/0001-10	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL
1987	25/05/24	25/05/24	CARVEDILOL 3.1251VIG/ML 70 ML	Despesa com aquisição de medicamentos destinados a paciente menor de 1 ano de idade, submetido a transplante cardíaco,	2	R\$ 46,00	R\$ 92,00	E.E.B. de Almeida ME CNPJ:09.024.57	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL



		B ANLODIPINA 2,5 MG/ML 30 ML	conforme Ofício 224/2024 da secretaria Municipal de Saúde de Capanema/PR. A manipulação de tais medicamentos é necessária devida a complexidade do caso e o peso do paciente, sendo este menor de 01 ano de idade, necessitando fracionamento menor nas dosagens dos medicamentos administrados. A Contratação Verbal se fez necessária tendo em vista que tais medicamentos não fazem parte do rol de medicamentos adquiridos por este Município. A Escolha da contratada deriva da indicação do profissional médico que fez a prescrição, considerando a confiabilidade da empresa em ofertar o produto com a fórmula correta, tendo em vista que o	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	4/0001-74	
		PROPANOLOL4MG/ ML70ML		1	R\$ 36,00	R\$ 36,00		
		TACROLIMO 1MG/ML 100ML		1	R\$ 49,00	R\$ 49,00		
		MICOFENOLATO DE METILA 50MG/ML 4001V11-		1	R\$ 148,00	R\$ 148,00		
		PROPANOLOL4MG/ ML70ML		1	R\$ 37,00	R\$ 37,00		

Em atendimento aos Arts. 103 à 111, da Lei Complementar Municipal nº14/2022, os itens constantes das notas fiscais n.ºs 163404, 163424, 4313, 4314, 122661, 50636, 122660, 11557, 163493, 163505, 12921, 4332, 3272, 163659, 163735, 222739, 163792, 163795, 889, 97, 122974, 50787, 50779, 122959, 163867, 4362 e 1987 foram adquiridos através de Contratação Verbal considerando não haver Contratos ou Atas de Registro de Preços vigentes para tais aquisições.

Jonas Welter - Secretário Municipal de Saúde