

## RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS VERBAIS DE PEQUENO VALOR

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO DE 2024

Nº DA NOTA FISCAL	I CAO I	DATA DO FORNECI MENTO	DESCRIÇÃ O DO OBJETO	DESTINO/OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JURÍDICA- RAZÃO	_	QUEM RECEBEU OU RETIROU O PRODUTO/S ERVIÇO
-------------------------	---------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------------	--------	-------------------	----------------	--------------------	---	---

163464	05/05/24	05/05/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de	29,491	5,84	172,23	AUTO	NÃO	GILMAR DA
103404	03/03/24	03/03/24	COMUM	combustível destinado à utilização no	· ′	3,04	1/2,23	POSTO	INAU	SILVA
			COMOM					CANAAN		SILVA
				veículo placa SDQ-7B45, pertencente				LTDA CNPJ::		
				à frota de veículos do Município de						
				Capanema/PR, quando utilizado pelo				04.202.351/00		
				Secretário de Saúde Sr. Jonas Welter,				01-3		
				em deslocamento à Capital do Estado						
				para liberação de recursos financeiros						
				junto à Secretaria de Estado da Saúde						
				– SESA, repassados ao Fundo						
				Municipal de Saúde, na Modalidade						
				Fundo a Fundo. 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. A Contratação Verbal se						
				fez necessária considerando que o						
				município não possui Ata de Registro						
				de Preços ou Contrato vigente para tal						
				aquisição.						

1.62076	22/05/24	22/05/2:	G + GOT B * :	I 5	25.446	D 0 7 0 /	D 0 010 00	A TITTO	217.0	DIOGG
163870	22/05/24	22/05/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	36,443	R\$ 5,84	R\$ 212,83	AUTO	NÃO	DIOGO
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS			POSTO		BASTOS
				veículo SPIN, placa SEW-4A87,				CANAAN		CATANI
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						
			ļ							

				Г					_ ~ .	i
163849	22/05/24	22/05/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	31,618	R\$ 5,84	R\$ 184,65	AUTO	NÃO	VALDEMIR
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS			POSTO		ALVES DA
				veículo SPIN, placa SEW-4A87,				CANAAN		COSTA
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						

1,62000	22/05/24	22/05/24	CACOLINIA	D ~ 1 1.	24.540	D¢ 5.04	D# 201 77	ALITO	MÃO	DIOCO
163898	23/05/24	23/05/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	34,549	R\$ 5,84	R\$ 201,77	AUTO	NÃO	DIOGO
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS			POSTO		BASTOS
				veículo SPIN, placa SEW-4A87,				CANAAN		CATANI
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						
				l						

163905	24/05/24	24/05/24	GASOLINA	D	25.764	D¢ 5.04	D¢ 200 07	AUTO	NÃO	DINARTE
163905	24/05/24	24/05/24		Despesa com aquisição de gasolina	35,764	R\$ 5,84	R\$ 208,86		NAO	
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS			POSTO		ALVES DE
				veículo SPIN, placa SEW-4A87,				CANAAN		SIQUEIRA
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		JUNIOR
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						
										ı
										ı

163953	26/05/24	26/05/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	22,512	R\$ 5,84	R\$ 131,47	AUTO	NÃO	VALDEMIR
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS			POSTO		ALVES DA
				veículo ONIX, placa SFB-3F98,				CANAAN		COSTA
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						

163912	24/05/24	24/05/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	19,87	R\$ 5,84	R\$ 116,04	AUTO	NÃO	DINARTE
103712	24/03/24	24/03/24	COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS	<b>Ι</b> Ψ 5,04	1.φ 110,04	POSTO	NAO	ALVES DE
			COMON	veículo SPIN, placa SEW-4A87,	LITROS			CANAAN		SIQUEIRA
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		JUNIOR
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		30111010
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				transporte de paciente que realizam				01-3		
				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.						
				The state of the						

COMUM comum destinada à utilização do veículo ONIX, placa SFB-3F98, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde,	JTO NÃO STO NAAN . CNPJ:: 2.351/00 1-3	VALDEMIR ALVES DA COSTA
veículo ONIX, placa SFB-3F98, pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam	NAAN CNPJ:: 2.351/00	
pertencente à frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam	CNPJ:: 2.351/00	COSTA
Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam	2.351/00	
quando em viagem à Curitiba/PR para transporte de paciente que realizam		
transporte de paciente que realizam	1-3	
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.		

1.620.70	25/05/24	25/05/21	G L GOT DT:	L D	44.006	D 0 7 0 /	D # 2 < 2 2 5	A TITTO	217.0	CH L L L D D :
163979	27/05/24	27/05/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	44,908	R\$ 5,84	R\$ 262,26	AUTO	NÃO	GILMAR DA
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS			POSTO		SILVA
				veículo SPIN, placa SEW-4A87,				CANAAN		
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						
				8 1						
			<u> </u>							

164004	28/05/24	28/05/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	47,38	5,84	274,7	AUTO	NÃO	GILMAR DA
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS	2,2.	,.	POSTO		SILVA
				veículo SPIN, placa SEW-4A87,				CANAAN		
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						

164036	30/05/24	30/05/24	ÓLEO	Despesa com aquisição de óleo diesel	47,812	R\$ 5,99	R\$ 286,39	AUTO	NÃO	ADILSON
			DIESEL S10	S10 destinada à utilização do veículo	LITROS			POSTO		JOSE
				van, placa SEE-5J05, pertencente à				CANAAN		SAUTER
				frota de veículos da Secretaria				LTDA CNPJ::		
				Municipal de Saúde, quando em				04.202.351/00		
				viagem à Curitiba/PR para transporte				01-3		
				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.						
	Ī									ĺ

13085	02/05/2024 e 09/05/2024	02/05/2024 e 09/05/2024	ANATONIA	Despesa 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 não possui Contrato ou Ata de Registro de	R\$ 65,00	R\$ 195,00	BIOMAGIST RA CLINICA MEDICA EM ANATOMIA PATOLOGIC A LTDA - EPP CNPJ:04.723. 784/0002-18	NÃO	RAQUEL DA ROSA DELINGER
				Contratação Verbal de Fez necessária considerando que o Município não possui Contrato ou Ata de Registro de Preços v3igente para tal contratação. A escolha da empresa deriva desta fazer a coleta das amostras					
				semanalmente e retorno dos resultados dos exames ao município.					

			1	T						
505	05/06/24	05/06/24	CABO PIO +		1	R\$ 65,00	R\$ 65,00	MOACIR	NÃO	ANA PAULA
			PIO 5 MTS	Material destinado ao usi junto ao				DALLABET		BALBE
			TECIDO	instrumento musical destinado à				HAQ		FACIN
			MXT	oficina de música desenvolvida pelo				CNPJ:74.155.		ORSO
				Centro de Atenção Psicossocial -				235/0001-99		
				CAPS-1, o qual atende cerca de 300						
				pacientes/mês com serviços de						
				psicologia, psiquiatria, assistência						
				social, atividades físicas, aulas de						
				artesanato, música, entre outras ações						
				desenvolvidas junto aos pacientes						
				assistidos. A escolha do violão						
				Hofmann de aço folk elétrico, com						
				afinador, deriva da opinião da maioria						
				dos luthier de instrumentos, os quais						
				informaram que esse violão é superior						
				na parte de durabilidade, conforto para						
				tocar, acabamento do braço, projeção						
				sonora, qualidade da ampli&dção						
				elétrica, além da madeira e						
				escoramentos superiores em relação						
				aos modelos Giannini e Steinberg,						
				sendo tal modelo o mais adequado ao						
				serviço do professor de música. A						
				escolha da empresa foi baseada na						
				disponibilidade de fornecimento do						
				instrumento desejado e cabo						
				necessário para amplificação do						
				violão. Também foi realizada pesquisa						
				de preços a fim de comprovar que o						
				preço aplicado nesta contratação está						
				de acordo com valor de mercado.						

<b>504</b>	05/05/0:	05/06/5:	05/05/0:	<u> </u>		D 0 1 100 00	D# 1 100 60	140 + GTD	N. 7. C	
504	05/06/24	05/06/24	05/06/24	Instrumento musical destinado à	1	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	MOACIR	NÃO	ANA PAULA
				oficina de música desenvolvida pelo				DALLABET		BALBE
				Centro de Atenção Psicossocial -				HAQ		FACIN
				CAPS-1, o qual atende cerca de 300				CNPJ:74.155.		ORSO
				pacientes/mês com serviços de				235/0001-99		
				psicologia, psiquiatria, assistência						
				social, atividades físicas, aulas de						
				artesanato, música, entre outras ações						
				desenvolvidas junto aos pacientes						
				assistidos. A escolha do violão						
				Hofmann de aço folk elétrico, com						
				afinador, deriva da opinião da maioria						
				dos luthier de instrumentos, os quais						
				informaram que esse violão é superior						
				na parte de durabilidade, conforto para						
				tocar, acabamento do braço, projeção						
				sonora, qualidade da amplificação						
				elétrica, além da madeira e						
				escoramentos superiores em relação						
				aos modelos Giannini e Steinberg,						
				sendo tal modelo o mais adequado ao						
				serviço do professor de música. A						
				escolha da empresa foi baseada na						
				disponibilidade de fornecimento do						
				instrumento desejado e cabo						
				necessário para amplificação do						
				violão. Também foi realizada pesquisa						
				de preços a fim de comprovar que o						
				preço aplicado nesta contratação está						
				de acordo com valor de mercado.						
				de deordo com valor de mercado.						
										<u> </u>

164171	05/06/04	05/06/24	DIEGEL G10	D	57.740	D 0 7 00	D# 245.01	ATITEO	NÃO	DIOGO
164171	05/06/24	05/06/24	DIESEL S10	Despesa com aquisição de óleo diesel		R\$ 5,99	R\$ 345,91	AUTO	NÃO	DIOGO
				S10 destinada à utilização do veículo	LITROS			POSTO		BASTOS
				AMBULÂNCIA, placa RKC-				CANAAN		CATANI
				5b05pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-36		
				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.						
				5 1						
4988	06/06/24	06/06/24	CONFECÇÃ	Despesa com aquisição de carimbos	7	R\$ 20,00	R\$ 140,00	DAGOSTIN	NÃO	MARISA
			O DE	diversos utilizados pela Secretaria		·		& CIA LTDA		PONTIN
			BORRACHA	Municipal de Saúde. A aquisição se				- ME CNPJ:		
				fez necessário tendo em vista a				10.515.896/00		
				contratação de novos profissionais				01-03		
				para atendimento médico,						
				necessitando carimbos para retirada de						
			REPOSIÇÃO	receita amareia junto à Regional de	//	R\$ 20,00	R\$ 80,00			
			DE REFIS	Saúde. Também ocorreu a troca do						
			PARA	Gestor da Pasta, sendo necessária a						
			CARIMBOS	troca das borrachas e refis dos						
				carimbos de diversos modelos. A						
				Contratação Verbal se fez necessária						
		1		Commanação verbai se lez flecessaria				1		

			O DE	possui Ata de Registro de Preços ou		R\$ 100,00	R\$ 500,00			
164077	02/06/24	02/06/24		Despesa com aquisição de gasolina comum destinada à utilização do veículo ONIX, placa SFB-3F94, 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.	LITROS	R\$ 5,84	R\$ 148,94	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/00 01-36	NÃO	DANIEL ALEKSAND ER WEIGHER

164070	02/06/24	02/06/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	27,12	R\$ 5,84	R\$ 158,38	AUTO	NÃO	DANIEL
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS			POSTO		ALEKSAND
				veículo ONIX, placa SFB-3F94,				CANAAN		ER
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		WEIGHER
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-37		
				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.						

164194	06/06/24	06/06/24	DIESEL S10	Despesa com aquisição de diesel S10 destinada à utilização do veículo AMBULÂNBCIA, placa RHC-5B02, 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	LITROS	R\$ 5,99	R\$ 338,93	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/00 01-3	NÃO	DIOGO BASTOS CATANI
115	10/06/24	10/06/24	EMISSÃO DE CERTIFICA DO DIGITAL	vigente para tal aquisição. A Escolha do fornecedor deriva da localização do posto de combustível em ponto estratégico para reabastecer o veículo.  Despesas com a emissão de Certificado Digital ao Secretário Municipal de Saúde Sandro Lazarini, com validades de 01 ano, destinados para assinaturas digitais e acesso a diversos sistemas utilizados pelo Município.	UN	R\$ 1,00	R\$ 173,00	TREVISAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA CN PJ: 39.694.159/00 01-99	NÃO	MARISA PONTIN

164298	12/06/24	12/06/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	41,712	R\$ 5,84	R\$ 243,60	AUTO	NÃO	DIOGO
104290	12/00/24	12/00/24	COMUM			<b>Ι</b> Φ 3,04	<b>Κ</b> φ 243,00	POSTO	NAU	BASTOS
			COMOM	comum destinada à utilização do	LIIKOS			CANAAN		CATANI
				veículo SPIN, placa SEW-4A87, pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		CATANI
				1						
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						

164306	12/06/24	12/06/24	CASOLINA	Desmass com equicieão de cosolino	26.502	D¢ 5 94	D¢ 212 70	AUTO	NÃO	DIOGO
104306	12/00/24	12/06/24		Despesa com aquisição de gasolina		R\$ 5,84	R\$ 213,70		NAU	
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS			POSTO		BASTOS
				veículo SPIN, placa SEW-4A87,				CANAAN		CATANI
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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						1
				estratégico para reabastecer o veículo.						

164249	12/02/24	12/06/24	DIECEL C10	Di-i-2- 4- 4: 1 010	22 (75	D ¢ 5 00	D¢ 201 71	ALITO	NÃO	DODDICO
164348	13/03/24	13/06/24	DIESEL S10	Despesa com aquisição de diesel S10		R\$ 5,99	R\$ 201,71	AUTO	NÃO	RODRIGO
				destinada à utilização do veículo	LITROS			POSTO		MARCELO
				AMBULÂNBCIA, placa SEM-8I17,				CANAAN		BASSO
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						

164220	12/06/24	12/06/24	DIEGEL C10	D:-:- 4- 4 : 1 010	50.002	D¢ 5.00	D¢ 200 51	ALITO	NÃO	DODDICO
164320	13/06/24	13/06/24	DIESEL SIO	Despesa com aquisição de deisel S10		R\$ 5,99	R\$ 299,51	AUTO	NÃO	RODRIGO
				destinada à utilização do veículo				POSTO		MARCELO
				AMBULÂNBCIA, placa SEM-8I17,				CANAAN		BASSO
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						
										1

466	06/06/24	06/06/24	TRANSLAD	Despesa com translado de corpo para	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	MOURA &	NÃO	MARISA
			O PARTA	Serviço de Verificação de Óbito,				BULAU		PONTIN
			SERVIÇO	localizado na cidade de Cascavel/PR,				LTDA CNPJ:		
			DE	em anexo ao IML de Cascavel/PR. A				01.041.182/00		
			VERIFICAÇ	solicitação de encaminhamento para o				01-01		
			ÃO DE	serviço de referência se deu à critério						
			ÓBIRO EM	médico. A Contratação Verbal se fez						
			CASCAVEL/	necessária considerando a inexistência						
			PR	de transporte por parte do						
				IML/Cascavel, e considerando que o						
				município não possui Ata de Registro						
				de Preços ou Contrato vigente para tal						
				contratação. Ainda, o translado de						
				corpo não pode ser realizado via						
				transporte sanitário comum. A escolha						
				da empresa contratada foi feita por						
				familiares do paciente.						

164402	17/06/24	17/06/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	25,301	R\$ 5,81	R\$ 147,76	AUTO	NÃO	DANIEL
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS			POSTO		ALEKSAND
				veículo ÔNIX, placa SFB-3F94,				CANAAN		ER
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		WEIGHER
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						

164413	17/06/24	17/06/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	28,017	R\$ 5,84	R\$ 163,52	AUTO	NÃO	DANIEL
107713	17/00/24	17/00/24	COMUM	comum destinada à utilização do		Ιψ 5,04	1 103,32	POSTO	11/10	ALEKSAND
			Comen	veículo ÔNIX, placa SFB-3F94,	LITROD			CANAAN		ER
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		WEIGHER
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		WEIGHER
				quando em viagem à Curitiba/PR para				04.202.331/00		
				transporte de paciente que realizam				01-3		
				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.						

1050	14/06/24	14/06/24	ÇÃO DE AR CONDICION ADO SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO JOSÉ	Despesa com serviços de manutenção de condicionadores de ar instalado na sala de vacinas da Unidade de Saúde do Bairro São José Operário. A contratação se fez necessária considerando a necessidade de climatização do ambiente que armazena imunizantes, em atendimento à Manual de Manutenção de equipamentos da Rede de Frios do Ministério da Saúde. 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 deriva do rodízio entre as empresas prestadoras de tais serviços com sede no Município de Capanema/PR.		R\$ 420,00	R\$ 420,00	PARADZINS KI LTDA CNPJ:23.167. 771/0001-73	NÃO	MARISA PONTIN
5264034	17/06/24	17/06/24	CILINDRO 3530 ROLDANA EXCENTRIC A CADEIRINH A FOSCA	Materiais/serviços destinados à manutenção predial na Unidade de Saúde de Nova Gaúcha, quando, na ocasião, foi invadida por vândalos que arrombaram a porta de entrada da Unidade, danificando a fechadura da porta. Justifica-se a aquisição através de contratação Verbai tendo em vista que o Município não possui Contrato ou Ata de Registro de preços vigente para tal contratação. A escolha da empresa se deu pela forma de rodízio entre as empresas prestadoras de serviços de manutenção em portas de vidro temperado, com sede no município de Capanema/PR	2	R\$ 89,00 R\$ 22,00	R\$ 89,00  R\$ 176,00  R\$ 66,00	MARCIA REGINA HOLLEN FOCHEZA1T O CNPJ: 29.851.776/00 01-05	NÃO	MARISA PONTIN

10041	17/06/24	17/06/24	ATADID A	Dagnaga ann aguisiaão da etallum	2	D¢ 55.00	D¢ 111 00	ABC	NÃO	MARISA
19941	1 //06/24	1 //00/24		Despesa com aquisição de atadura		R\$ 55,90	R\$ 111,80	DISTRIBUID	NAU	MARISA PONTIN
				gessada para tratamento de pé torto						PONTIN
				congênito da paciente LAURA				ORA DE		
				EDUARDA ROSSI. A aquisição				MEDICAME		
				deriva da solicitação feita pelo				NTOS LTDA		
			UNIDADES	profissional médico Diogo Hiroshi						
				Berçon Kussakawa (em anexo),						
				prestador de serviços junto ao						
				Hospital Regional do Sudoeste Wafter						
				Alberto Pecoits. A solicitação da						
				marca Cremer está baseada na						
				qualidade do produto, considerando						
				que a troca de gesso é realizada						
				semanalmente, a durabilidade do						
				produto garante a eficácia no						
				tratamento. A Contratação Verbal se						
				fez necessária considerando que o						
				município não possui Ata de Registro						
				de Preços ou Contrato vigente para tal						
				contratação. A escolha da empresa						
				contratada se deu pela disponibilidade						
				em entregar de imediato o material no						
				tamanho e marca sol icitados,e no						
				preço de mercado, em comparação						
				com orçamento de ataduras de 15cm e						
				20 cm (em anexo) da empresa ALVES						
				E SARTOR LTDA.						

40494	17/06/24	17/06/24	DIESEL S10	Despesa com aquisição de diesel S10	58	R\$ 5,94	R\$ 344,52	AUTO	NÃO	DIOGO
70777	17/00/24	17/00/24		destinada à utilização do veículo I		ΙΨ 5,27	1(ψ 5ττ,52	POSTO	11/10	BASTOS
				AMBULÂNCIA, placa SEM-8117,	LITROS			CANAAN		CATANI
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		CHITHII
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				transporte de paciente que realizam				01-3		
				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.						
				estrategico para readastecer o vercuro.						

164426	18/06/24	18/06/24	DIESEL S10	Despesa com aquisição de diesel S10	40,38	R\$ 5,99	R\$ 241,88	AUTO	NÃO	RODRIGO
101120	10,00,21	10/00/27	LEELE STO	destinada à utilização do veículo		1.ψ 5,>>	211,00	POSTO	11110	MARCELO
				VAN, placa SEE-5H04, pertencente à	ZIIIIOD			CANAAN		BASSO
				frota de veículos da Secretaria				LTDA CNPJ::		Brisse
				Municipal de Saúde, quando em				04.202.351/00		
				viagem à Curitiba/PR para transporte				01-3		
				de paciente que realizam tratamento				01.5		
				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.						
				g - r						

164428	18/06/24	18/06/24	DIECEL C10	Dagmasa gam aguisiaão da diagal C10	42,826	R\$ 5,99	D\$ 256.52	AUTO	NÃO	DIOGO
104428	16/06/24	18/06/24	DIESEL SIU	Despesa com aquisição de diesel S10		К\$ 3,99	R\$ 256,53		NAO	
				destinada à utilização do veículo	LITROS			POSTO		BASTOS
				AMBULÂNCIA, placa SEM-8117,				CANAAN		CATANI
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						
				estrategico para readastecci o velculo.						

154459	19/06/24	16/06/24	DIESEL S10	Despesa com aquisição de diesel S10 destinada à utilização do veículo VAN, placa SEE-5H04, 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.	LITROS	R\$ 5,99	R\$ 221,88	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ:: 04.202.351/00 01-3	NÃO	RODRIGO MARCELO BASSO
62800	19/06/24	19/06/24	CANETA P/BISTURI PONTA P/BISTURI TIPO AGULHA DEPILAÇÃ O (G6MM) PONTA P/BISTURI TIPO ALÇA GRANDE (9,0MM)	Materiais destinados ao uso no bisturi eletrônico BP-150, pertencente ao rol de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde. A aquisição de faz necessária, tendo em vista que tais materiais estão danificados pelo uso, sendo necessária a reposição para a utilização do aparelho. O bisturi eletrônico é utilizado para pequenas cirurgias possíveis de serem realizadas na Atenção Primária, diminuindo o gargalo existente na fila de espera de cirurgias na Média e Alta Complexidade. Justifica-se a presente aquisição considerando que o Município possui em seu tadro de	1	R\$ 460,00  R\$ 85,00  R\$ 85,00	R\$ 460,00  R\$ 85,00  R\$ 85,00	ALVES E SARTOR LTDA - ME CNPJ: 07.724.523/00 01-20	NÃO	MARISA PONTIN

PONTA PI BISTURI TIPO ALÇA PEQUENA (45MM)  PONTA PI BISTURI TIPO BOLA (7,51VIM)  Servidores, profissional médic habilitado para a realização de ta procedimentos nas deperidêrrcias of habilitado para a realização de ta procedimentos nas deperidêrrcias of habilitado para a realização de ta procedimentos nas deperidêrrcias of habilitado para a realização de ta procedimentos nas deperidêrrcias of habilitado para a realização de ta procedimentos nas deperidêrrcias of disponibilidade de fornecimento de materiais solicitados, sendo este específicos, compatíveis com equipamento.	is o o A aa os	85 85	R\$ 85,00 R\$ 85,00		
PONTA P/ BISTURI TIPO FACA PONTA P/ BISTURI TIPO ALÇA PEQUENA	1	85 85	R\$ 85,00 85,00		
PONTA PI BISTURI TIPO FACA RETA GRANDE (9,OMM)	1	85	R\$ 85,00		

163464	05/05/24	05/05/24	GASOLINA		com	aquisição	de	- , -	R\$ 5,84	R\$ 172,23	AUTO	NÃO	GILMAR DA
			COMUM			ıdo à utilizaç					POSTO		SILVA
				_		71345, perter					CANAAN		
				à frota de v	veículos	do Municíp	io de				LTDA CNPJ::		
				Capanema/P	R, quai	ndo utilizado	pelo				04.202.351/00		
				Secretário d	le Saúdo	o S. Jonas W	elter,				01-3		
				ern deslocan	nento à	Capital do E	stado,						
				acompanhad	lo por	outros serv	dores						
				municipais,	para lib	eração de rec	cursos						
				financeiros	junto	à Secretari	a de						
				Estado da S	Saúde -	SESA, repas	sados						
				ao Fundo	Municip	oal de Saúd	e, na						
				Modalidade	Fundo	o a Fundo	). A						
				distância a s	ser perc	orrida exige	que o						
				veículo seja	a reabas	stecido dura	nte o						
				percurso, t	endo e	em vista q	ue a						
				capacidade	do tan	nque não re	eserva						
						nte para as vi	-						
				de ida e r	etorno	ao municíp	io. A						
				Contratação	Verbal	se fez nece	ssária						
					•	o município							
				_	_	istro de Preç							
				Contrato vig	gente pa	ıra tal aquisiç	ão. A						
						ecedor deriv							
				localização	do post	to de combu	stível						
				em ponto es	stratégic	o para reaba	stecer						
				o veículo.									

164454	10/06/24	10/06/04	DIEGEL G10	D '' ~ 1 1' 1 010	12.01	D # 7 00	D# 257 02	ATITO	NÃO	DDIADEE
164454	19/06/24	19/06/24	DIESEL S10	Despesa com aquisição de diesel S10		R\$ 5,99	R\$ 257,03	AUTO	NÃO	DINARTE
				destinada à utilização do veículo	LITROS			POSTO		ALVES DE
				AMBULÂNCIA, placa RHC-5B02,				CANAAN		SIQUEIRA
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		JUNIOR
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						

164477	20/06/24	20/06/24	DIESEL S10	Despesa com aquisição de diesel S10	37,65	R\$ 5,99	R\$ 225,52	AUTO	NÃO	DINARTE
104477	20/00/24	20/00/24	DIESEL 510	destinada à utilização do veículo		ΚΦ 5,77	ΚΦ 223,32	POSTO	NAO	ALVES DE
				AMBULÂNCIA, placa RHC-5B02,	LITKOS			CANAAN		SIQUEIRA
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		JUNIOR
				1~						JUNIOR
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						
1										

164575	24/06/24	24/06/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	25,65	R\$ 5,94	R\$ 152,36	AUTO	NÃO	ADILSON
10.070	, o o,		COMUM	comum destinada à utilização do		1.4 0,7 1	102,00	POSTO	- 1.20	JOSE
				veículo ONIX, placa SFB-3F94,				CANAAN		SAUTER
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						

164635	26/06/24	26/06/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	31,299	R\$ 5,94	R\$ 185,92	AUTO	NÃO	ADILSON
			COMUM	comum destinada à utilização do	LITROS			POSTO		JOSE
				veículo ONIX, placa SFB-3F94,				CANAAN		SAUTER
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						

164668	27/06/24	27/06/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	33,964	R\$ 5,94	R\$ 201,75	AUTO	NÃO	VALDEMIR
			COMUM	comum destinada à utilização do				POSTO		ALVES DA
				veículo SPIN, placa SEW-4A87,				CANAAN		COSTA
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				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.						

164698	28/06/24	28/06/24	GASOLINA	Despesa com aquisição de gasolina	38,713	R\$ 5,94	R\$ 229,96	AUTO	NÃO	VALDEMIR
10.000	20,00,2.	20/00/21	COMUM	comum destinada à utilização do		114 0,5 .	114 22>,>0	POSTO	1,110	ALVES DA
				veículo SPIN, placa SEW-4A87,				CANAAN		COSTA
				pertencente à frota de veículos da				LTDA CNPJ::		
				Secretaria Municipal de Saúde,				04.202.351/00		
				quando em viagem à Curitiba/PR para				01-3		
				transporte de paciente que realizam				010		
				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.						

2005	28/06/24	28/06/24	*TACROLI	Despesa	com	aquisição	de	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00	E.E.B. de	NÃO	ANA
			MO	medicamer	ntos desti	inados a, pac	iente				Almeida ME		CRISTINA
			1MG/ML -	pediátrico	submeti	ido a transp	lante				CNPJ:09.024.		BUDEL
			150ML	cardíaco,	conforme	Oficio 282/2	2024				574/0001-74		
			*MICOFEN	da secretar	ria Muni	cipal de Saúd	e de						
			OLATO DE	Capanema	/PR. A m	nanipulação de	tais						
			METILA	medicamer	ntos é ne	ecessária devi	da a						
			500MG/ML	complexid	ade do c	caso e o peso	o do						
			- 250ML	paciente, s	sendo este	e menor de 01	ano						
				de idade,	necessita	ndo fracionam	ento						
				menor	nas	dosagens	dos						
				medicame	ntos ac	dministrados.	A						
				Contrataçã	io Verbal	l se fez neces	sária						
				tendo em v	vista que	tais medicame	entos						
					•	te do rol							
					-	quiridos por							
				•		olha da contra							
						io do profissi							
						z a prescr							
						confiabilidade							
				_		r o produto co							
					*	ndo em vista q	ue o						
				paciente		hospedado	em						
					R para o	acompanham	ento						
]				médico.									
E . 1'		02 \ 111   1	L · C · l		. 1 014	1/2022		1		n.°s 163464, 163	070 162040 16	(2000 1	2005 162052

Em atendimento aos Arts. 103 à 111, da Lei Complementar Municipal n°14/2022, os itens constantes das notas fiscais n.°s 163464, 163870, 163849, 163898, 163905, 163953, 163912, 163943, 163943, 163943, 163979, 164004, 164036, 13085, 505, 504, 164171, 4988, 164077, 164070, 164194, 115, 164298, 164306, 164348, 164320, 466, 164402, 164413, 1050, 5264034, 19941, 40494, 164426, 164428, 154459, 62800, 163464, 164454, 164477, 164575, 164635, 164668, 164698, 2005, foram adquiridos através de Contratação

\_\_\_\_\_