



Município de Capanema - PR

RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS VERBAIS DE PEQUENO VALOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FEVEREIRO DE 2024

Nº DA NOTA FISCAL	DATA DA CONTRATAÇÃO (ORDEM 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/
2401	06/12/23	06/12/23	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU 17.5X25	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA BAU-7538VEÍCULO N.º 133/PLACA AYW-4331	5	R\$ 49,40	R\$ 247,00	V L FLESCH BORRACHARIA CNPJ: 16.102.341/0001-08	NÃO	LEONARDO RENNERT
	06/12/23	06/12/23	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 16	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA BAU-7538VEÍCULO N.º 221/PLACA SEE-5H04	2	R\$ 35,80	R\$ 71,60	V L FLESCH BORRACHARIA CNPJ: 16.102.341/0001-08	NÃO	LEONARDO RENNERT
	08/12/23	08/12/23	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 16	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA BAU-7538VEÍCULO N.º 102/PLACA AVS-9030	2	R\$ 35,80	R\$ 71,60	V L FLESCH BORRACHARIA CNPJ: 16.102.341/0001-08	NÃO	RAFAEL CRISTIANO WALTER

	18/12/23	18/12/23	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 14	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA BAU-7538VEÍCULO N.º 154/PLACA BAU-7535	2	R\$ 21,90	R\$ 43,80	V L FLESCH BORRACHARIA CNPJ: 16.102.341/0001-08	NÃO	PAULO LUIZ WELTER
30210	09/01/24	09/01/24	AQUISIÇÃO DE SOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A87, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES	45,21 LITROS	R\$ 4,97	R\$ 224,69	PANDA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	VALDEMI R ALVES DA COSTA
30238	10/01/24	10/01/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A87, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES	22,48 LITROS	R\$ 4,97	R\$ 111,73	PANDA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	VALDEMI R ALVES DA COSTA
30383	15/01/24	15/01/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A87, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES	36,33 LITROS	R\$ 4,97	R\$ 180,56	PANDA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	VAGNER GOMES DA SILVA

30403	16/01/24	16/01/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A87, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES	19,20 LITROS	R\$ 4,97	R\$ 95,42	PANDA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	VAGNER GOMES DA SILVA
91328	24/01/24	24/01/24	TOALHA DE PAPEL. 100% BRANCA, FOLHA SIMPLES, INTERFOLHADA DE PCT DUAS DOBRAS, COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, SEM FRAGRANCIA, COM ALTA ABSORÇÃO, NÃO CONTENDO PAPEL OU FIBRAS RECICLADAS, IMPUREZAS.	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. A CONTRATAÇÃO VERBAL SE FEZ NECESSÁRIO CONSIDERANDO NÃO HAVER SALDO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE PARA AQUISIÇÃO DESTE ITEM.	200	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00	M N WEBER & CIA LTDA CNPJ:08.225.417/0001-64	NÃO	JUSSARA STEIN
30648	25/01/24	25/01/24	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 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	27,69 L	6,57	181,92	PANDA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	DINARTE ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR

30711	28/01/24	28/01/24	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	40,71 LITROS	4,97	202,33	PANDA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	NARINHO SCHANTZ
30723	29/01/24	29/01/24	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	24,08 LITROS	R\$ 4,97	R\$ 119,68	PANDA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	NARINHO SCHANTZ
28795	22/11/23	22/11/23	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	44,69 LITROS	R\$ 4,97	R\$ 22,11	PANDA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	NARINHO SCHANTZ
95	14/02/24	14/02/24	TAXA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF) DO TIPO A1	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF) DO TIPO A1, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - JONAS	UN	R\$ 173,00	R\$ 173,00	TREVISAN SOLUCOES CONTABEIS LTDA	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL

523	14/02/24	14/02/24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE CARVÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES DE	VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE CARVÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES DE ÁGUA PERTENCENTE A UNIDADE	UN	R\$ 290,00	R\$ 290,00	CELSO GAIO – ME CNPJ:033.586.230/0001-29	NÃO	MARISA PONTIN
31138	14/02/24	14/02/24	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	35,22 LITROS	4,97	R\$ 175,04	PANDA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	DANIEL ALEKSANDER WEIGHER
31111	13/02/24	13/02/24	GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A87, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES	47,19 LITROS	4,97	R\$ 234,53	PANDA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	GILMAR DA SILVA
867	20/02/24	20/02/24	ROLDANAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PARA VIDRO TEMPERADO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL	8	18,75	150,00	GILMAR HUNHOFF ,OREIRA – ME CNPJ:12.651.701/0001-70	NÃO	MARISA PONTIN

4764301	19/02/24	19/02/24	MATERIAIS DIVERSOS	DESPESAS COM MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA ELGIN, MODELO ECOINVERTER, 30.000 BTU'S, INSTALADOS NO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E HIGIENIZAÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MARCA	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	TIAGO ROGERIO LEDUR 07886245898 CNPJ:48.368.808/0001-52	NÃO	MANUELA MARIANA CAPORAL
21	19/02/24	19/02/24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	VALOR REFERENTE À INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA ELGIN, MODELO ECOINVERTER, 30.000 BTU'S, INSTALADOS NO AUDITÓRIO DA UNIDADE	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00	TIAGO ROGERIO LEDUR 07886245898 CNPJ:48.368.808/0001-52	NÃO	MANUELA MARIANA CAPORAL
	19/02/24	19/02/24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	VALOR REFERENTE À HIGIENIZAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA ELGIN, MODELO ECOINVERTER, 12.000 BTU'S, INSTALADOS NO	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00	TIAGO ROGERIO LEDUR 07886245898 CNPJ:48.368.808/0001-52	NÃO	MANUELA MARIANA CAPORAL
4	20/02/24	20/02/24	SERVIÇO DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS DE CASCAVEL/PR A SÃO PAULO/SP	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE CASCAVEL/PR PARA SÃO PAULO/SP, PARA A DATA DE 20/02/2024, DESTINADAS À PACIENTE MENOS DE IDADE E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE	2	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	JAIR DE LIMA CAVANHI 89732570997 CNPJ:40.262.422/0001-50	NÃO	MARISA PONTIN

5	20/02/24	21/02/24	SERVIÇO DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS DE SÃO PAULO/SP A CASCATEL/PR	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SÃO PAULO/SP PARA CASCATEL/PR PARA A DATA DE 21/02/2024, DESTINADAS À PACIENTE MENOS DE IDADE E ACOMPANHANTE, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE REALIZA	2	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	JAIR DE LIMA CAVANHI 89732570997 CNPJ:40.262.422/0001-50	NÃO	MARISA PONTIN
161886	21/02/24	21/02/24	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA EXR-1F44, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE	56,064 LITROS	R\$ 5,99	R\$ 335,82	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	GILMAR DA SILVA
3960	21/02/24	21/02/24	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS JUNTO À SALA DE ATENDIMENTO DA TERAPEUTA OCUPACIONAL NA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	RLINE SHOP LTDA CNPJ:05.071.989/0001-48	NÃO	ANA CRISTINA BUDEL
161933	22/02/24	22/02/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A7, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES	32,995 LITROS	R\$ 5,84	R\$ 192,69	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	VALDEMI R ALVES DA COSTA

161989	25/02/24	25/02/24	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA SEW-4A7, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES	39,733 LITROS	5,84	232,04	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	GILMAR DA SILVA
161985	25/02/24	25/02/24	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA SEM-8II7, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA LEVAR/BUSCAR PACIENTES E ACOMPANHANTES RESIDENTES NESTE	33,006 LITROS	5,99	197,71	AUTO POSTO CANAAN LTDA CNPJ: 04.202.351/0001-36	NÃO	VALDEMI R ALVES DA COSTA
1630	28/02/24	28/02/24	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTOS DESTINADO À RECEPÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS-I DE	1	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA – ME CNPJ:79.038.774/0001-61	NÃO	ANA PAULA BALBE FACIN ORSO

Em atendimento aos Arts. 103 à 111, da Lei Complementar Municipal nº14/2022, os itens constantes das notas fiscais n.ºs 30210, 30238, 30383, 30403, 91328, 30648, 30711, 30723, 28795, 95, 523, 31138, 31111, 867, 4764301, 21, 4, 5, 161886, 3960, 161933, 161989, 161985 e 1630 foram adquiridos através de Contratação Verbal considerando não haver Contratos ou Atas de Registro de Preços vigentes para

Em relação aos itens contantes da nota fiscal n.º 2401, foram adquiridos através de Contratação Verbal considerando não haver saldo na Ata de Registro de Preços vigente para tais aquisições.

Jonas Welter - Secretário Municipal de Saúde										