



Atualizada em 22.10.2019

**JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DIRETA**

**MÊS DE SETEMBRO DE 2019**

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5373/2019	02/09/2019	3.3.90.36.25.00	25641-2 – NEUZA CARDOSO DO NACIMENTO MOGGI
<b>Órgão:</b> Sec. Saúde	<b>Projeto</b> Man. Fundo de Saúde	<b>Fonte de recurso</b> 000 RECURSO LIVRE	<b>Valor R\$</b> 840,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
RPA 29/2019		--	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CLINICA DA MULHER NO PERIODO DE 18/07/2019 A 17/08/2019. DEVIDO AO VENCIMENTO DO PERÍODO DE TRABALHO PELO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, E POR SE TRATAR DE UM LOCAL DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, ATÉ QUE A NOVA FRENTISTA FOSSE DESTINADA, FOI NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5399-2019	03/09/2019	3.3.90.48.01.20	22243-7 – BENEDITO PEREIRA CANDIDO
<b>Órgão:</b> SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	<b>Projeto</b> Incentivar, Recuperar e Preservar o Meio Ambiente	<b>Fonte de recurso</b> 000 – RECURSOS LIVRES	<b>Valor R\$</b> 300,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
AUXILIO CONCEDIDO: 08/2019			
<b>JUSTIFICATIVA:</b> PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 1062/2017			
<b>AUTORIZADO POR:</b> MIGUEL AUGUSTO GOLONO			

VISITE SAPOPEMA: [www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5513/2019	06/09/2019	3.3.90.36.06.00	27341-4 – JANAINA INOCENCIA LOPES
<b>Orgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<i>Executivo Municipal</i>	Man. Do Gabinete do Prefeito	RECURSO LIVRE	720,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
RPA 30/2019		--	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DE IMPRENSA DOS JOGOS ESCOLARES DA MACRO REGIONAL NO PERIDO DE 13 A 15 DE 09/2019. COMO O MUNICÍPIO NÃO DISPOE DESTE TIPO DE SERVIÇO, E ESTE EVENTO É MUITO IMPORTANTE PARA OS JOVENS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, E A DIVULGAÇÃO DOS JOGOS MOTIVA OS MESMO, FOI REALIZADA A CONTRATAÇÃO DE FORMA DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5542/2019	09/09/2019	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERC DE EQUIP
<b>Orgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<i>ADMINISTRAÇÃO GERAL</i>	Man. Da Administração	000 RECURSOS LIVRES	260,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 2942		GMQN-GA55	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP M127 . DEVIDO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS E POR NÃO TER NENHUM CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ESTA PRESTAÇÃO, OPTOU-SE PELA CONTRATAÇÃO DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5591/2019	12/09/2019	3.3.90.39.99.99	16668-5 – GRAFICA EXECUTIVA LTDA
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
Sec. De Saúde	Man. Do Fundo Mun de Saúde	327 – APSUS	340,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 1451		0179150007021642	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS SETOR DE SAÚDE, CARIMBOS UBS E UAPSF. DEVIDO AO VALOR, E SER DE NECESSIDADE EXPORÁDICA, FEZ-SE A COMPRA DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5592/2019	12/09/2019	3.3.90.39.99.99	16668-5 – GRAFICA EXECUTIVA
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
Educação	Man. Do Ensino Fundamental	103 – 5% Das transf. Constitucionais	35,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1452		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS SETOR DA EDUCAÇÃO, CARIMBO NUTRICIONISTA. DEVIDO AO VALOR, E SER DE NECESSIDADE EXPORÁDICA, FEZ-SE A COMPRA DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR			

VISITE SAPOPEMA: [www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5594/2019	12/09/2019	3.3.90.30.15.00	20534-6 – COMERCIAL AGATA DE ARTESANTO LTDA
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>ESPORTES</b>	<b>Man. Depto Esporte e Lazer</b>	<b>Recursos Livres</b>	<b>680,00</b>
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Nº 3212		41190900363814000190550010000033121000000016	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, TROFEU. O MUNICÍPIO NÃO DISPOE DE NENHUM CONTRATAÇÃO DESTE TIPO, E DEVIDO AO VALOR E A NECESSIDADE, OPTOU-SE PELA COMPRA DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> MARCELO MEDRADO SANTANTA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5595/2019	12/09/2019	3.3.90.39.99.99	16668-5 – GRAFICA EXECUTIVA LTDA
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>MAN. DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>Recursos Livres</b>	<b>635,00</b>
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica 1453		0179150007021669	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> CONFECÇÃO DE CARIMBO GISLENE BRIZOLA BLOCO REQUISIÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRAS/SERVIÇOS. DEVIDO AO VALOR, E SER DE NECESSIDADE EXPORÁDICA, FEZ-SE A COMPRA DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5597/2019	12/09/2019	3.3.90.39.99.99	16668-5 – GRAFICA EXECUTIVA
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
ASSISTENCIA SOCIAL	Man. Do Fundo de Assistência Social	934 – BLOCO DE FINANCIAMENTO SUAS	35,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
NOTA FISCAL: 1450		0179150007021639	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEVIDO AO VALOR, E SER DE NECESSIDADE EXPORÁDICA, FEZ-SE A COMPRA DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5605/2019	13/09/2019	3.3.90.39..9.60	16024-5 – CREA/PR
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Man. Atividades do Serviços urbanos	000 RECURSOS LIVRES	85,96
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
GUIA DE RECOLHIMENTO: 1720194501705		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UBS BENTO JOSÉ DA COSTA. DEVIDO AO VALOR E A EXPORACIDADE DOS SERVIÇOS, E POR SER O ÚNICO ORGÃO QUE REALIZA, FOI FEITO O PAGAMENTO DE FORMA DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> OSVALDO RUIVO DE MIRANDA			







Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5645/2019	16/09/2019	3.3.90.39.99.99	24782-1 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ
<b>Órgão:</b> SEC DE SAÚDE	<b>Projeto</b> Manut. Do Fundo Municipal de Saúde	<b>Fonte de recurso</b> 000 RECURSOS LIVRES	<b>Valor R\$</b> 36,49
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO: 155079		--	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> TAXA DO DETRAN VEÍCULO: SIENA BCC-7445. LICENCIAMENTOS SÃO OBRIGATÓRIOS E APENAS ESTE ÓRGÃO REALIZA, ASSIM NÃO TEM OUTRA FORMA DE PAGAMENTO, SE NÃO A DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5686/2019	19/09/2019	3.3.90.39.99.99	16888-2 – DETRAN DEPTO DE ESTRADA E RODAGEM PR
<b>Órgão:</b> EDUCAÇÃO	<b>Projeto</b> Man. Do Transporte Escolar	<b>Fonte de recurso</b> 113 -	<b>Valor R\$</b> 85,96
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Guia de Recolhimento: 14300164707		--	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: FIAT FIORINO HD WK E(204796) FURGÃO. EMPLACAMENTO É OBRIGATÓRIOS E APENAS ESTE ÓRGÃO REALIZA, ASSIM NÃO TEM OUTRA FORMA DE PAGAMENTO, SE NÃO A DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> PAULO MAXIMIAMO DE SOUZA JUNIOR			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5718/2019	23/09/2019	3.3.90.39.99.99	16888-2 – DETRAN – DEPTO DE TRANSITO DO PARANÁ
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>TRANSPORTES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>	Man. Do Transp. Urbano e Rural	000 RECURSO LIVRE	103,21
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
GUIA DE RECOLHIMENTO: AEX6525		ESTNEIRSV	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO : CAMINHÃO AEX-6525. LICENCIAMENTOS SÃO OBRIGATÓRIOS E APENAS ESTE ÓRGÃO REALIZA, ASSIM NÃO TEM OUTRA FORMA DE PAGAMENTO, SE NÃO A DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> RENATO FREITAS DA SILVA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5727/2019	23/09/2019	3.3.90.36.99.01	27362-7 – ZENEIDE LUZ CARNEIRO
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	Man. Da Administração	000 – RECURSOS LIVRES	3.580,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
RPA: 31/2019			
<b>JUSTIFICATIVA:</b> PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA AOS MORADORES DO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II, PERIDO DE AGOSTO E SETEMBRO. OS MORADORES DO BAIRRO ESTÃO SOFREDO PELA FALTA DE ÁGUA, DESTA FORMA FOI NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA O AUXILIO NAS ATIVIDADES ORIUNDAS A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A NECESSIDADE BÁSICA DOS MORADORES.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> PAULO MAXIMINAO DE SOUZA JUNIOR			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5730/2019	23/09/2019	3.3.90.30.15.00	20534-6 – COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	Man. Da Administração	000 RECURSOS LIVRES	675,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 3339		41190900363814000190550010000033391000000010	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGEM. DEVIDO A EXPORACIDADE DA AQUISIÇÃO, FOI REALIZADO DE FORMA DIRETA A COMPRA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5738/2019	24/09/2019	3.3.90.39.80.00	22322-1 – JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	Man. Da Administração	000 – RECURSOS LIVRES	3.000,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
NOTA FISCAL: 076		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2019. SERVIÇOS UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO MUNICÍPIO, PARA ACOLHER OS ARTISTAS E EQUIPE TÉCNICA. COMO ERA O ÚNICO NO MUNICÍPIO QUE ATENDIA AS NECESSIDADES, CONTRATOU-SE DE FORMA DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR			







Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5764/2019	25/09/2019	3.3.90.39.99.99	25317-1 – EFICAZ LOCADORA LTDA EPP
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
CULTURA	Manut. Atividades Culturais	000 RECURSOS LIVRES	2.268,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
NOTA FATURA Nº 029191		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA 14ª FESTA DAS REGIÕES. O SALDO EXISTENTE NA LICITAÇÃO NÃO FOI SUFICIENTE, TENDO QUE EMPENHAR O RESTANTE DE FORMA DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR.			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
555 a 5557/ 5797 a 5816/2019	11 e 30/09/2019	3.3.90.36.35.00	DIVERSOS
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
ASSISTENCIA SOCIAL	Programa Frente de Trabalho e Assistencia Social	000 – RECURSOS LIVRES	13.545,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
AUXILIO CONCEDIDO 09/2019		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Programa “FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL”, DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> DIVERSOS			



**Prefeitura Municipal de Sapopema**  
**PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL**  
**CNPJ – 76.167.733/0001-87**

Av. Manoel Ribas, 818 - CEP: 84.290-000



Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

[www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5829 A 5833/2019	30/09/2019	3.3.90.48.01.20	DIVERSOS
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Incentivar, Recuperar e Preservar o Meio Ambiente	000 – RECURSOS LIVRES	1.500,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
AUXILIO CONCEDIDO: 09/2019			
<b>JUSTIFICATIVA:</b> PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 1062/2017			
<b>AUTORIZADO POR:</b> MIGUEL AUGUSTO GOLONO			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5835/2019	30/09/2019	3.3.90.39.69.01	16888-2 – DETRAN DEPTO DE TRANSITO DO PARANÁ
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
EDUCAÇÃO	Man. Do Ensino Fundamental	103 – 5% das transf. Constitucionais	132,18
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
GRE: 1901181085451501			
<b>JUSTIFICATIVA:</b> TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO: ÔNIBUS BCV-6H25 - TRANSPORTE ESCOLAR. LICENCIAMENTOS SÃO OBRIGATÓRIOS E APENAS ESTE ÓRGÃO REALIZA, ASSIM NÃO TEM OUTRA FORMA DE PAGAMENTO, SE NÃO A DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR			

VISITE SAPOPEMA: [www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)



**Prefeitura Municipal de Sapopema**  
**PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL**  
**CNPJ – 76.167.733/0001-87**

Av. Manoel Ribas, 818 - CEP: 84.290-000



Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

[www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
5836/2019	30/09/2019	3.3.90.39.69.03	16888-2 – DETRAN DEPTO DE TRANSITO DO PARANÁ
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>Man. Administração</b>	<b>000 RECURSOS LIVRES</b>	<b>102,65</b>
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
GRE: 19004557848505041			
<b>JUSTIFICATIVA:</b> TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO: RENAULT FLEUNCE PLACA AVC-3427. LICENCIAMENTOS SÃO OBRIGATÓRIOS E APENAS ESTE ÓRGÃO REALIZA, ASSIM NÃO TEM OUTRA FORMA DE PAGAMENTO, SE NÃO A DIRETA.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR			

*VISITE SAPOPEMA: [www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)*

