



**JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DIRETA**

**MÊS DE JUNHO DE 2019**

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3880/2019	27/06/2019	3.3.90.30.44.00	19180-9 – NITROSSEMEN PROD. AGROPECUÁRIO LTDA
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<i>Agricultura, Indústria E Comércio</i>	Man. Da Agricultura, Pec e Abastec	RECURSO LIVRE	70,50
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 45377/2019		41190685093524000127550010000453771000207512	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Aquisição de Nitrogênio líquido para abastecimento do botijão do programa de Inseminação Artificial. Devido ao baixo valor, foi realizado a compra direta do insumo.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> ANGELA CAMARGO DA SILVA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3724/2019	19/06/2019	3.3.90.30.44.00	26804-6 – AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<i>Secretaria de Saúde</i>	Man. Do Fundo de Saúde	RECURSO LIVRE	250,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 2370/2019		41190678946845000676550020000023701000023700	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Aquisição de Placa para a Ambulância - PLACA BDD-8G29. Devido a esporadicidade de aquisição deste produto, não foi realizado certame licitatório para adiquir.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANULE ANTONIA CHEDE SUBTIL			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3952/2019	28/06/2019	3.3.90.30.44.00	20534-6 – COMERCIAL AGATA DE ARTESANTO LTDA
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
Administração Geral	Manut. Da Administração	RECURSO LIVRE	700,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº			
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Aquisição de Placa de Identificação para a Unidade Básica de Saúde da Vida Nova. A obra foi concluída pela empresa, estando sendo organizada a sua inauguração, para tanto houve a necessidade de adquirir a placa de Identificação, porém por não haver no município licitação para tal aquisição foi realizado a compra direta.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3614/2019	12/06/2019	3.3.90.32.03.00	18117-0 – CASA MEDICA COM DE PROD HOSPITALARES
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
Sec. Da Saúde	Man. Do Fundo Munic da Saúde	303 – Saúde – Recursos Vinculados	465,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 59800/2019		411906723151530001395500100005980001647398772	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Aquisição de Aspirador Cirúrgico. A aquisição deste equipamento se deu de forma emergencial, uma vez que recebemos um paciente em delicada situação de saúde, o qual necessitava vir ao hospital todos os dias para aspirar as secreções na sua sonda. Para minimizar o sofrimento, bem como, era de responsabilidade a busca e entrega do paciente para fazer a aspiração, houve a aquisição do equipamento, o qual será utilizado por este paciente, e tão logo não mais necessite, aos demais necessitados do município.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3904 ao 3906 3908 ao 3925	28/06/2019	3.3.90.36.35.00	DIVERSOS
<b>Órgão:</b> Assistência Social	<b>Projeto</b> Prog. Frente de Trabalho e Promoção Social	<b>Fonte de recurso</b> Recursos Livres	<b>Valor R\$</b> 14.455,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
RECIBO Nº 06/2019		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Programa “FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL”, DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> DIVERSOS SECRETÁRIOS			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3926/2019	28/06/2019	3.3.90.39.19.03	26862-3 – ELENISE REZENDE MARTINS DE CIA LTDA ME
<b>Órgão:</b> Sec. Da Saúde	<b>Projeto</b> Man. Do Fundo Munic da Saúde	<b>Fonte de recurso</b> 327 – APSUS	<b>Valor R\$</b> 140,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 116110/2019		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS BBR-8792. Na licitação de balanceamento e alinhamento, foi deserto o item referente ao ônibus em epigrafe. Havendo então a necessidade de realizar os serviços de forma direta, uma vez que balanceamento e alinhamento são essenciais para a boa conservação da frota.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3612/2019	12/06/2019	3.3.90.39.19.06	24722-7 – EDENIZ MORO BRIZOLA MEI
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
SEC. DE EDUCAÇÃO	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	103 – 5% Das transf. Constitucionais	100,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 19/2019		0113190808300001020000000019	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BANCO DO ÔNIBUS PLACA BCV6H25. Devido a danos causados no estofamento do veículo, para que evitar que fosse aumentado os estragos, comprometendo todo o banco. Como não há licitação no momento para tais serviços, foram realizados de forma direta.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3402/2019	04/06/2019	3.3.90.39.48.00	27176-4 – SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA PARANÁ
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
Sec. Da Saúde	Man. Do Fundo Munic da Saúde	327 – APSUS	560,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Recibo de Entidade nº 0406/2019		--	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> TAXA DE INSCRIÇÃO DO 11º CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 A 27 DE JULHO DE 2019. PARTICIPANTE: LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA. Para este tipo de atividade, Devido ao valor e ser de caráter esporádico, não houve realização de processo licitatório.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			



**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
3608/2019	12/06/2019	3.3.90.39.48.00	27190-0 – KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA
<b>Órgão:</b> ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Projeto</b> Man. Do Fundo de Assistência Social	<b>Fonte de recurso</b> 936 – Componente para a Qualificação da Gestão	<b>Valor R\$</b> 1.160,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 272/2019		UHIX-3MXS	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2019.. Para este tipo de atividade, Devido ao valor e ser de caráter esporádico, não houve realização de processo licitatório.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3517/2019	07/06/2019	3.3.90.39.80.00	22322-1 – JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME
<b>Órgão:</b> 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> 420,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 057/2019		--	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Serviço de Hospedagem. O município esta desenvolvendo, em parceria com a secretaria de turismo, o Livro sobre a História de Sapopema, para tanto, esporadicamente o autor precisa pernoitar no município. Como não há licitação para esta finalidade, e muito raramente ocorre, foi feito de forma direta.			
<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
3391/2019	03/06/2019	3.3.90.39.99.99	22165-1 – RANGEL MARTINS – INFORMATICA – ME
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manut. Da Administração	000 – RECURSOS LIVRES	291,45
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 384/2019		--	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Serviço de Plotagem de obras. O município não possui equipamento para as plotagem das plantas para as suas obras, assim realizou este serviço de forma direta.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3455/2019	04/06/2019	3.3.90.39.80.00	16888-2 – DETRAN – DPTO DE TRANSITO DO PR
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
SECRETARIA DE SAÚDE	Manutenção do Fundo Mun. De Saúde	000 – RECURSOS LIVRES	289,87
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
GRE – 01194372454		--	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO/DEILY RENAVAN 0119.437245-4 – Serviço não possível de realização de licitação.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3499/2019	06/06/2019	3.3.90.39.80.00	27181-1 – FENIX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manut. Da Administração	000 – RECURSOS LIVRES	290,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
GUIA DE RECOLHIMENTO A ENTIDADE DE CLASSE Nº 062/2019		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE certificação do Funcionário Jean Carlos Cunha de Almeida, para o envio dos relatórios para a Receita Federal.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3500/2019	06/06/2019	3.3.90.39.80.00	24993-9 – KARINA CARAZZAI FONSECA
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
SECRETARIA DE SAÚDE	Manutenção do Fundo Mun. De Saúde	000 – RECURSOS LIVRES	898,18
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 815/2019		01131768203500001500000000815	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS TRECHOS: TRECHO LONDRINA/BRASÍLIA/LONDRINA NO PERÍODO DE 01 A 05/07/19. Para a participação da Senhora Emanule Chede Subtil, no Congresso Nacional dos Secretários de Saúde. O Município não tem licitação para aquisição de passagens, por isto realizou a compra direta.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3599/2019	11/06/2019	33.90.39.99.99	25737-1 – PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>SECRETARIA DE ESPORTES</b>	<b>Manut. Do Departamento de Esportes e Lazer</b>	<b>000 – RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
Nota Fiscal Eletrônica nº 192/2019		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL SUB 23 DO MUNICÍPIO NA MINI COPA DE FUTEBOL SUB 23 2019. Por se tratar de um campeonato específico, e por não ser atividade contínua, realizou-se a aquisição de forma direta.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> MARCELO MEDRADO SANTANA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3656/2019	14/06/2019	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>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>Manut. Do Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>000 – RECURSOS LIVRES</b>	<b>325,65</b>
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
GRE – Nº 062503		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA BDD-8G29.			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE CHEDE SUBTIL			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3953 A 3957/2019	28/06/2019	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	1.180,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
AUXILIO CONCEDIDO Nº 062019		---	
<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
3958	28/06/2019	3.3.90.48.01.20	26032-1 – ADRIANO VIANA INÁCIO
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
SECRETARIA DE SAÚDE	Man. Do Fundo Municipal de Saúde	000 – RECURSOS LIVRES	2.000,00
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
AUXILIO CONCEDIDO 062016		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA HOSPEDAGEM, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO PARA O BRASIL, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 300/2017 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 194/2017,			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			





Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
3959	28/06/2019	3.3.90.48.01.20	26032-1 – ADRIANO VIANA INÁCIO
<b>Órgão:</b>	<b>Projeto</b>	<b>Fonte de recurso</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>Man. Do Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>000 – RECURSOS LIVRES</b>	<b>600,00</b>
<b>DOCUMENTO FISCAL</b>		<b>CÓDIGO DE ACESSO</b>	
AUXILIO CONCEDIDO 062019		---	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO PARA O BRASIL, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 300/2017 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 194/2017,			
<b>AUTORIZADO POR:</b> EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			

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

