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

Atualizada em 19/04/2022

JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DIRETA

MÊS DE FEVEREIRO 2022

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
553/2022	***01/02/2022***	***3.3.90.36.25.00***	***18518-3 – INES CONSTANTE VIDAL***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
SECRETARIA DE SAÚDE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**000 RECURSOS LIVRES**	**300,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA Nº 16/2022			
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO 20/01 A 28/01/2022.			
AUTORIZADO POR: INES CONSTANTE VIDAL			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
555/2022	***01/02/2022***	***3.3.90.36.25.00***	***27405-4 – ANGELA MACHADO RIBEIRO***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINSTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**	**000 RECURSOS LIVRES**	**960,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA Nº 09/2022			
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA RODOVIÁRIA, PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022..			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
557/2022	***01/02/2022***	***3.3.90.36.99.01***	***28209-0 – DIVALNEI VARGAS DA LUZ***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	**MAN DAS ATIVIADADES NO SERVIÇO URBANO E RURAL**	**000 RECURSOS LIVRES**	**1.360,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA: 10/2022			
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, PERÍODO DE 03/01//2022 A 02/02/2022.			
AUTORIZADO POR: OSVALDO RUIVO DE MIRANDA.			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
559/2022	***01/02/2022***	***3.3.90.36.35.00***	***26468-7 – GIOVANNI CORREA PEREIRA***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
TRANSPORTES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	**MAN DO TRANSPORTE URBANO E RURAL**	**000 RECURSOS LIVRES**	**1.500,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA Nº 11/2022			
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, PERÍODO DE 26/12/2021 A 25/01/2022.			
AUTORIZADO POR: EMERSON LUIZ DA SILVA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
561/2022	***01/02/2022***	***3.3.90.36.06.00***	***27043-1 – THAIS MARTINS DE LIMA***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
SECRETARIA DE SAÚDE	**MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**000 RECURSOS LIVRES**	**300,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA Nº 12/2022			
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE RADIOLOGIA EM SUBISTITUIÇÃO AO SR. ANDRE LUIS EM FERIAS.			
AUTORIZADO POR: EMANUELE ANTONIA CHEDE			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
565/2022	***01/02/2022***	***3.3.90.39.99.99***	***29008-4 – PONTAMAIS TECNOLOGIA S/A***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**	**000 RECURSOS LIVRES**	**165,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL Nº: 323335		**USFYA505**	
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL MES DE FEVEREIRO			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
580/2022	***02/02/2022***	***3.3.90.36.06.00***	***29024-6 – LUCIANO FERREIRA RODRIGUES FILHO***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
EDUCAÇÃO	**MAN DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**103 5% FUNDEB**	**770,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA Nº 15/2022			
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA NA SEMANA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO.			
AUTORIZADO POR: FÁTIMA RODRIGUES DE ALMEIDA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
582/2022	***02/02/2022***	***3.3.90.36.99.01***	***17908-6 – AMARILDO ROCHA FERREIRA***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	**MAN DA ATIVIDADE DE SERV PUBLICOS E URBANOS**	**000 RECURSOS LIVRES**	**1.080,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA Nº 14.2022			
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇADA NO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2022.			
AUTORIZADO POR: OSVALDO RUIVO DE MIRANDA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
606/2022	***03/02/2022***	***3.3.90.30.26.00***	***24639-5 – R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MAN DO FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**000 RECURSOS LIVRES**	**80,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL :1049		**41220213877973000155550010000010491866197562**	
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO			
AUTORIZADO POR: SILVANA MARIA CALIXTO ROCHA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
611/2022	***03/02/2022***	***3.3.90.36.35.00***	***18518-3 – INES CONSTANTE VIDAL***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ASSISTENCIA SOCIAL	**PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**000 RECURSOS LIVRES**	**420,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
AUXILIO RECEBIDO: 01/2022			
JUSTIFICATIVA IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017..			
AUTORIZADO POR: SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
626/2022	***04/02/2022***	***3.3.90.36.35.00***	***28724-5 – SOLANGE BINES DE BARROS***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ASSISTENCIA SOCIAL	**PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**000 RECURSOS LIVRES**	**105,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
AUXILIO RECEBIDO: 01/2022			
JUSTIFICATIVA IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017..			
AUTORIZADO POR: SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
628/2022	***04/02/2022***	***3.3.90.39.99.60***	***16024-5 – CREA/PR***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO**	**000 RECURSOS LIVRES**	**88,78**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
GRE 1720220596062			
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A GUIA ART 1720220596062			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
629/2022	***04/02/2022***	***3.3.90.39.99.60***	***29028-9- CAU PR***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO**	**000 RECURSOS LIVRES**	**108,69**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
GRE: 11655303			
JUSTIFICATIVA: EMPENHADO RRT Nº 11655303, PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SERRA GRANDE.			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
630/2022	***04/02/2022***	***3.3.90.39.99.60***	***16024-5 – CREA/PR***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO**	**000 RECURSOS LIVRES**	**88,78**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
GRE 17202205594884			
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A GUIA ART 1720220594884			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
631/2022	***04/02/2022***	***3.3.90.39.99.60***	***29028-9- CAU PR***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO**	**000 RECURSOS LIVRES**	**108,69**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
GRE: 11592963			
JUSTIFICATIVA: EMPENHADO RRT Nº 11592963 DESDOBRAMENTO DA MATRICULA 7.645			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
632/2022	***04/02/2022***	***3.3.90.39.99.60***	***29028-9- CAU PR***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO**	**000 RECURSOS LIVRES**	**108,69**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
GRE: 1162619			
JUSTIFICATIVA: EMPENHADO RRT Nº 11626216 DESDOBRAMETO DA MATRICULA 13.588			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
636/2022	***04/02/2022***	***3.3.90.30.44.00***	***21435-3 – ATEC PONTO***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO**	**000 RECURSOS LIVRES**	**12,30**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL Nº: 10485		**41220211398383000114550010000104851472840096**	
JUSTIFICATIVA: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁ ELIZÂNGELA LUIZA VILAGRA DA SILVA			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
652/2022	***07/02/2022***	***3.3.90.39.17.00***	***28584-6 – R. NAVES E CIA***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
EDUCAÇÃO	**MAN DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**103 5% FUNDEB**	**150,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL:2290		**XYCS-UY2J**	
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA IMPRESSSORA HP 1132, ESCOLA DO CAMPO			
AUTORIZADO POR: FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
770/2022	***11/02/2022***	***3.3.90.30.44.00***	***214353 – ATEC PONTO***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO**	**000 RECURSOS LIVRES**	**9,80**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL: 10571		**41220211398380001145500100001057114737268l5**	
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ VALDENIR CHEDE			
AUTORIZADO POR: FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
782/2022	***14/02/2022***	***3.3.90.36.35.00***	***28845-5 – FABIANE DA CRUZ VIEIRA***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
SAÚDE	**MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**000 RECURSOS LIVRES**	**850,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA Nº 18.2022			
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA 17/01/22 A 16/02/22			
AUTORIZADO POR: EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
784/2022	***14/02/2022***	***3.3.90.36.35.00***	***27820-3 – LEANDRO FERREIRA***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
TRANSPORTES	**MAN DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**000 RECURSOS LIVRES**	**1.461,92**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL: 19.2022		**41220101994951000862550020001024001749065034**	
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PATIO MUNICIPAL NO PRIODO DE 14/01/22 A 13/02/22.			
AUTORIZADO POR: EMERSON LUIZ DA SILVA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
788/2022	***15/02/2022***	***3.3.90.39.99.99***	***16888-2 – DETRAN – DEP DE TRANSITO DO PARANÁ***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
EDUCAÇÃO	**MAN DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**103 5% fundeb**	**289,87**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
GRE 148300194980			
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO ÔNIBUS VW / NEOBUS 2022/2022, CHASSI 9532E82W9NR050842			
AUTORIZADO POR: FÁTIMA RODRIGUES DE ALMEIDA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
816/2022	***15/02/2022***	***3.3.90.30.16.00***	***28172-7 – CRYSTHOFER PYL CURY***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**000 RECURSOS LIVRES**	**280,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL: 1947137		**41220278393592000146558950019471371933219220**	
JUSTIFICATIVA: REFERENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TESOURARIA, CONTABILIDADE			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
235/2022	***20/01/2022***	***3.3.90.39.99.99***	***16668-5 – GRAFICA EXECUTIVA***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
EDUCAÇÃO	**MAN DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**103 5% FUNDEB**	**305,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL: 5049		**01791500129589082**	
JUSTIFICATIVA: CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE BORRACHA E TINTA.			
AUTORIZADO POR: FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
828/2022	*16/02/2022*	*3.3.90.30.44.00*	*26804-6 – AUTOPLACAS IND DE PLACA*
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
EDUCAÇÃO	**MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**136 PETE**	**200,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL: 79		**41220278946845000676550030000000791874959085**	
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO: ÔNIBUS RHU-0B56			
AUTORIZADO POR: FÁTIMA RODRIGUES DE ALMEIDA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
808/2022	*17/02/2022*	*3.3.90.36.25.00*	*16741-0 – LUCIMARA FATIMA COELHO*
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**	**000 RECURSOS LIVRES**	**840,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA 20.2022		**41220108759846000111550010000132141099272732**	
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA, PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022.			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRES SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
861/2022	***18/02/2022***	***3.3.90.39.99.99***	***16888-2 – DETRAN PR***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
SAÚDE	**MAN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**000 RECURSOS LIVRES**	**362,93**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
GRE: BFX-8F69			
JUSTIFICATIVA: PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEÍCULO: GOL BEX-8F69, RENAVAM 0125.581835-0.			
AUTORIZADO POR: EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
892/2022	***21/02/2022***	***3.3.90.36.25.00***	***28727-0 – MARTA APARECIDA MARTINS DE PONCE***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
SAÚDE	**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**000 RECURSOS LIVRES**	**800,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA 21.2022			
JUSTIFICATIVA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE SAÚDE, PEREIODO 24/01 A 15/02/2022.			
AUTORIZADO POR: EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
894/2022	***21/02/2022***	***3.3.90.36.25.00***	***28619-2 – ANA CAROLINA DA CRUZ DOS SANTOS***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
SAÚDE	**MAN DO FUNDO M DE SAÚDE**	**000 RECURSOS LIVRES**	**800,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
RPA Nº 22.2022			
JUSTIFICATIVA: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE LAGEADO LISO, PEREIODO 24/01 A 15/02/2022.			
AUTORIZADO POR: EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
963/2022	***24/02/2022***	***3.3.90.30.25.00***	***20368-8 – BOBIG CONTATTO – QUE LTDA***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
EDUCAÇÃO	**MAN DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**103 5% FUNDEB**	**178,29**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL: 86324		**41220205143214000130550020000863241002512502**	
JUSTIFICATIVA: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO DE BENS			
AUTORIZADO POR: FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
966/2022	***24/02/2022***	***3.3.90.30.25.00***	***25357-0 – AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
SAÚDE	**MAN DO FUNDO DE SAÚDE**	**000 RECURSOS LIVRES**	**330,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL: 4756		**PDKI-WERH**	
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ASPIRADOR EVOLUTION 5000 PROTEC - HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA			
AUTORIZADO POR: EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
967/2022	***24/02/2022***	***3.3.90.39.17.00***	***25357-0 – AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
SAÚDE	**MAN DO FUNDO DE SAÚDE**	**000 RECURSOS LIVRES**	**250,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
NOTA FISCAL: 4756		**PDKI-WERH**	
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ASPIRADOR EVOLUTION 5000 PROTEC - HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA			
AUTORIZADO POR: EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
972 a 9792022	***25/02/2022***	***3.3.90.48.01.20***	***DIVERSOS***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	**Incentivar, Recuperar e Preservar o Meio Ambiente**	**000 – RECURSOS LIVRES**	**3.200,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
AUXILIO CONCEDIDO: 02/2022			
JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 928/2014, 1062/2017 e 1291/22			
AUTORIZADO POR: JONAS GODENY			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
984/2022	***25/02/2022***	***3.3.90.39.99.60***	***16024-5 – CREA/PT***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ADMINISTRAÇÃO	**MAN DA ADMINISTRAÇÃO**	**000 RECURSOS LIVRES**	**88,78**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
GRE Nº 1720221011408			
JUSTIFICATIVA: EMPENHADO REFERENTE A GUIA ART 1720221011408			
AUTORIZADO POR: ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI			

Nº Empenho	Data	Natureza da despesa	Fornecedor
1025 A 1051, 1063 E 1091	***28/02/2022***	***3.3.90.36.35.00***	***DIVERSOS***
Órgão:	**Projeto**	**Fonte de recurso**	**Valor R$**
ASSISTENCIA SOCIAL	**Programa Frente de Trabalho e Assistência Social**	**000 – RECURSOS LIVRES**	**13.785,00**
DOCUMENTO FISCAL		**CÓDIGO DE ACESSO**	
AUXILIO CONCEDIDO 02/2022		**---**	
JUSTIFICATIVA: Programa "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEIS NºS 1052/2017 E 1295/2022			
AUTORIZADO POR: DIVERSOS			