



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 825.389.649-20, Diretor do Departamento de Controle e Manutenção de Frotas;

Considerando o encerramento da licitação de alinhamento, balanceamento, montagem de pneus;

Considerando a necessidade de realizar novo certame, e este ser dentro da nova lei de licitações de contratos, o que demanda um estudo mais rigoroso do departamento para a montagem do termo de referência, bem como a mudança de servidores dentro da estrutura administrativa do setor de transportes;

Considerando que os serviços de balanceamento e alinhamento dos veículos é primordial para a conservação e boa utilização dos pneus, gerando desta forma economia ao município;

Considerando os diversos veículos que compõem a frota municipal, bem como a utilização diária dos mesmos;

Considerando a urgência e o valor;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento, para serviços de alinhamento, balanceamento e montagem, para diversos veículos, conforme nota de empenho, em favor de AMERICO MAKOTO JO ME – CNPJ Nº 14.994.509/0001-01, no valor total de R\$ 665,00

Devido a eminente necessidade e o valor, aguardo o deferimento da compra direta.

Sapopema 01 de fevereiro de 2024.

DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor do Departamento de Controle e Manutenção de Frotas;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28377

SETOR / SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS
NOS VEÍCULOS: UNO ATX 2998/ARCO RHW-0198.

VALOR: R\$ 305,00
AMERICO MAKOTO YONE

Sapopema, 24 / 01 / 2024

Marília

Assinatura do Recebedor da Requisição

Dilceu Ferreira de Oliveira
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

CPF: 825.389.649-20

RG: 4.521.919-4

Data: 24 01 24

Nome do Solicitante: _____



PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	317
Data da emissão da nota	01/02/2024 13:53:57
Data do fato gerador	01/02/2024 13:53:57
Código de verificação	DXIKTA0WN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AMERICO MAKOTO JO - ME
 CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01 Inscrição municipal: 30992
 Endereço: AV CASTELO BRANCO Número: 699 Bairro: CENTRO CEP: 84285-000
 Complemento:
 Município: Figueira UF: PR
 E-mail: amerikomakotojo@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3547-2825
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Prefeitura municipal de Sapopema
 CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87 Inscrição municipal:
 CEP: 84290-000 Inscrição estadual:
 Complemento:
 Município: Sapopema UF: PR
 E-mail: Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VEICULO: UNO ATX-2998, ARGO RHW-0198 ALINHAMENTO	60,0000	2,0000	120,0000	120,00x0,00 =	0,00
MONTAGEM PNEU	15,0000	3,0000	45,0000	45,00x0,00 =	0,00
BALANCEAMENTO	15,0000	4,0000	60,0000	60,00x0,00 =	0,00
BALANCEAMENTO	20,0000	4,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	305,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 305,00			Valor líquido = R\$ 305,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Devoluções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	305,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Figueira
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,02 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,03 (3,29%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ADM - 320



Município de Sapopema
Solicitação 24/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
24	Compra Direta	24/01/2024	4
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	43/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento			
A VISTA		Tipo	
Entrega		Depósito bancário	
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:
VEÍCULO: UNO ATX-2998, ARG0 RHW-1 98

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
013679	ALINHAMENTO	UNID	2,00	60,00	120,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39 19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício				
Fornecedor:	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME		2,00		120,00
					CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01
025857	MONTAGEM PNEU	SVÇO	3,00	15,00	45,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39 19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício				
Fornecedor:	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME		3,00		45,00
					CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01
028732	BALANCEAMENTO	UNID	4,00	15,00	60,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39 19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício				
Fornecedor:	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME		4,00		60,00
					CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01
028732	BALANCEAMENTO	UNID	4,00	20,00	80,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39 19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício				
Fornecedor:	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME		4,00		80,00
					CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01
TOTAL					305,00
TOTAL GERAL					305,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa	
03.09.04.122.0003.2005	305,00
01 00320 Fonte 00000 3.Fonte B	305,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Entido em	Solicitação de compra direta
554	Ordinário	01/02/2024	24/2024
Forma de pagamento			Prazo de
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							

Credor				CPF/CNPJ
Fornecedora				14.994.509/0001-01
AMERICO MAKOTO JO ME				
Endereço				Bairro
AV CASTELO BRANCO, 699				
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
Figueira/PR	84285-000	25291-3	4335472828	
E-Mail				

Certidões		Certidão	Validade
Obrigações			
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA		65F4.1753.8839.E6FB	11/05/2024
RFB/PGFN		2024010402054590261972	02/02/2024
FGTS			

Classificação da despesa		Valor
03 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM		
320	0000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 305,00
Do Exercício		

Histórico
VEICULO: JNO ATX-2998, ARGO RHW-1198

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
13679	ALINHAMENTO	UNIT	2,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	
25857	MONTAGEM PNEU	SVÇO	3,00	R\$ 15,00	R\$ 45,00	
28732	BALANCEAMENTO	UNID	4,00	R\$ 20,00	R\$ 80,00	
28732	BALANCEAMENTO	UNID	4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28378

SETOR / SECRETARIA ESPORTE

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO.

REALIZADAS NO VEICULO: VAN BEV-3C9B.

VALOR: R\$ 120,00

AMERICO MAKOTO JO-ME

Sapopema, 24 / 01 / 2024

Marcilio

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Dirceu Ferreira de Oliveira

CPF: 825.389.649-20

RG: 4.521.919-4

Data: 24/01/24

Nome do Solicitante:



PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	320
Data da emissão da nota	01/02/2024 14:04:49
Data do fato gerador	01/02/2024 14:04:49
Código de verificação	MWDRX670U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AMERICO MAKOTO JO - ME
 CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01 Inscrição municipal: 30992
 Endereço: AV CASTELO BRANCO Número: 699 Bairro: CENTRO CFP: 84285-000
 Complemento:
 Município: Figueira UF: PR
 E-mail: amerikomakotojo@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3517-2823
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Prefeitura municipal de Sapopema
 CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual:
 CEP: 84290-000
 Complemento:
 Município: Sapopema UF: PR
 E-mail: Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ESPORTE VEÍCULOS: VAN BEV-3C96 ALINHAMENTO	60,0000	1,0000	60,0000	60,00x0,00 =	0,00
BALANCEAMENTO	15,0000	4,0000	60,0000	60,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	120,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 120,00			Valor líquido = R\$ 120,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Figueira

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,95 (3,29%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Esporte - 1930



Município de Sapopema
Solicitação 27/2024

Solicitação		Entido em	Quantidade de itens
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
27	Compra Direta	24/01/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	44/2024	
Local			
8	ESPORTE		
Órgão			
08	ESPORTE		
Forma de pagamento			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
A VISTA		Depósito bancário	
<i>Entrega</i>		<i>Prazo</i>	
<i>Local</i>		<i>Dias</i>	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:
VEÍCULO: VAN BEV-3C96

Lote
001 Lote 001

<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
013679	ALINHAMENTO	UNIT	1,00	60,00	60,00
	08 ESPORTE				
	001 ESPORTE				
	27.813.0008-2022 MANUTENÇÃO DO DEPTO ESPORTE E LAZER				
	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM				
01930	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		60,00
Fornecedor: 25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME				CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01	
028732	BALANCEAMENTO	UNID	4,00	15,00	60,00
	08 ESPORTE				
	001 ESPORTE				
	27.813.0008-2022 MANUTENÇÃO DO DEPTO ESPORTE E LAZER				
	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM				
01930	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		4,00		60,00
Fornecedor: 25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME				CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01	
TOTAL					120,00
TOTAL GERAL					120,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa		
08.001.27.813.0008.2022		120,00
08.01930 Fonte 00000 G.Fonte E		120,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 7616733000187 IE:
Endereço: A. enida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
555	Ordinário	01/02/2024	27/2024
Forma de pagamento			Prazo de
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipos	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Razão social						CPF/CNPJ	
AMERICO MAKOTO JO ME						14.994.509/0001-01	
Endereço						Bairro	
AV CASTELO BRANCO, 699							
Cidade/UF		CEP	Matricula	Fone	FAX		
Figueira/PR		84285-000	25291-3	4335472828			
E-Mail							

Certidões		
Documento	Certidão	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA	65F4.1753.8839.E6FB	11/05/2024
RFB/PGFN	2024010402054590261972	02/02/2024
FGTS		

Classificação da despesa		Valor
08 ESPORTE		
08.001 ESPORTE		
27.813.0008.2022 MANUTENÇÃO DO DEPTO ESPORTE E LAZER		
3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM		
1930 00000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 120,00
Do Exercício		

Histórico
Data: 2024-02-27 10:06:06

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
13679	ALINHAMENTO	UNIT	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
28732	BALANCEAMENTO	UNID	4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28381

SETOR / SECRETARIA CONSELHO TUTELAR
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO.
Veículo: AIR CROSS BAY-3665.

VALOR: R. \$ 120,00

Americo Makoto Jo ne

Sapopema, 24 / 01 / 24

Marcileio

Assinatura do Recebedor da Requisição

Dirceu Ferreira do Oliveira
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra
CPF: 825.389.649-20
RG: 4.521.919-4

Data: 24 / 01 / 24

Nome do Solicitante: _____



PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	322
Data da emissão da nota	
01/02/2024 14:08:12	
Data do fato gerador	
01/02/2024 14:08:12	
Código de verificação	
ESF90P18A	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AMERICO MAKOTO JO - ME
 CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01 Inscrição municipal: 30992
 Endereço: AV CASTELO BRANCO Número: 699 Bairro: CENTRO CEP: 84285-000
 Complemento:
 Município: Figueira UF: PR
 E-mail: amerikomakotojo@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3547-2698
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Prefeitura municipal de Sapopema
 CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual:
 CEP: 84290-000
 Complemento:
 Município: Sapopema UF: PR
 E-mail: Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONSELHO TUTELAR VEÍCULO: CITROEN AIR CROSS DAY-3665 ALINHAMENTO	60,0000	1,0000	60,0000	60.00x0,00 =	0,00
BALANCEAMENTO	15,0000	4,0000	60,0000	60.00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	120,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 120,00		Valor líquido = R\$ 120,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Figueira

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,95 (3,29%) , com base na Lei 11.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Conselho Tutelar - 2740



Município de Sapopema
Solicitação 29/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
29	Compra Direta	24/01/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	29/2024	
Local			
12	FUNDO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Órgão			
10	ASSISTENCIA SOCIAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

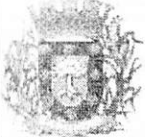
Descrição:

VEÍCULO: CITROEN AIR CROSS BAY-3665

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
013679	ALINHAMENTO	UNIT	1,00	60,00	60,00
	10 ASSISTENCIA SOCIAL				
	001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08.243.0011-6028 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM				
02770	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		60,00
Fornecedor: 25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME				CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01	
028732	BALANCEAMENTO	UNID	4,00	15,00	60,00
	10 ASSISTENCIA SOCIAL				
	001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08.243.0011-6028 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM				
02770	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		4,00		60,00
Fornecedor: 25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME				CPF/CNPJ: 14.994.509/0001-01	
TOTAL					120,00
TOTAL GERAL					120,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

10.000.08.243.0011.6028	120,00
Id 02770 - Fonte 00000 G.Fonte E	120,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lancamento integrado
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Solicitação de compra direta</i>
514	Ordinário	01/02/2024	29/2024
<i>Forma de pagamento</i>			<i>Prazo de</i>
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
<i>Tipo</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Processo Nº</i>	<i>Homologação</i>	<i>ID</i>	<i>Número</i>	<i>Aditivo</i>
Sem licitação							

Credor					<i>CPF/CNPJ</i>		
<i>Fornecedor</i>					14 994 509/0001-01		
<i>Endereço</i>					<i>Bairro</i>		
AMERICO MAKOTO JO ME							
AV CASTELO BRANCO, 699							
<i>Cidade/UF</i>		<i>CEP</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Fone</i>	<i>FAX</i>		
Figueira/PR		84285-000	25291-3	4335472828			
<i>E-Mail</i>							

Certidões			<i>Certidão</i>		<i>Validade</i>	
<i>Documento</i>			65F4.1753.8839.E6FB		11/05/2024	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA			2024010402054590261972		02/02/2024	
RFB/PGFN						
FGTS						

Classificação da despesa								
10 ASSISTENCIA SOCIAL								
10.001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.243.0011.6028 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBA.GEM								
2770	00000	Recursos Ordinários (Livres)					Valor	R\$ 120,00
Do Exercício								

Histórico
VEÍCULO: CITROEN AIR CROSS RAY-5685

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
13679	ALINHAMENTO	UNIT	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
28732	BALANCEAMENTO	UNID	4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28382

SETOR / SECRETARIA AGRICULTURA

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

VEICULO: STRADA AU4-6313.

VALOR: R\$ 120,00

AMÉRICO MAKOTO JOHNE

Sapopema, 24 / 01 / 24

Marcilio

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Dirceu Fereira de Oliveira

CPF: 825.389.649-20

RG: 4.521.919-4

Data: 24/01/24

Nome do Solicitante: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26251

SETOR / SECRETARIA

Assistência Social

Solicito a compra de

gráfica executiva (carimbos Elizângela, Emília
Angelita)

valor R\$ 135,00.

pgto conta 9866-0 SPS FNAS (936-940)

Sapopema, 01 / 02 / 24

Marcelino

Assinatura do Recebedor da Requisição

Silvana Rocha

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 01 / 02 / 24

Nome do Solicitante:

Silvana Rocha



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO, portador do CPF nº 806.830.619-68, Secretária Municipal de Assistência Social;

Considerando o Decreto nº 103/2024, no qual tange sobre as compras diretas:

“Regulamenta, no âmbito da Administração Pública do Município de Sapopema/PR, Estado do Paraná, o contrato verbal para pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, a que se refere a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que “estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Considerando o Artigo 2º do Decreto nº 103/2024, que diz:

“Para efeitos deste Decreto, serão consideradas como pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, observado o limite estabelecido no Art. 1º, as despesas que não possam subordinar-se ao procedimento normal de licitação, dispensa ou inexigibilidade, nos seguintes casos:”

item IV qual diz “IV - serviços postais, gráficos, fotográficos, confecção de carimbos, confecção de chaves e demais serviços de chaveiro;”

Considerando a necessidade carimbos para identificação nos documentos assinados pelos profissionais lotados nesta Secretaria;

Considerando a urgência e o valor;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor da empresa
GRAFICA EXECUTIVA LTDA – CNPJ Nº 02.426.701/0001-12

Referente: **Confecção de Carimbos para: Elizangela L. Vilagra da Silva – Conselho Tutelar; Angelita Subtil – Cras; Emilia Pontes – Psicologa.**

Valor Total: R\$ 135,00

Sapopema 01 de Fevereiro de 2024.

SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Praça Horacio Klabin, 37 - Centro
 CEP: 84261-170 FONE: (42) 3271-1000
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA NFS-e

PÁGINA 1/1

RPS 6916
 NOTA FISCAL 5444/F2
 DATA DE EMISSÃO 01/02/2024
 CODIGO DE VERIFICAÇÃO 0179150019045041

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: GRAFICA EXECUTIVA LTDA - ME
 CNPJ: 02426701/0001-12 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5218 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90154547-22
 ENDEREÇO: AV. PARANA, 911, - CENTRO, TELEMACO BORBA/PR
 CEP: 84261-060 TELEFONE: 4232733197 EMAIL:
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? SIM

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
 CNPJ/CPF: 76167733/0001-87 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 ENDEREÇO: AV.MANOEL RIBAS, SN, - CENTRO, SAPOPEMA/PR
 CEP: 84290-000 TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CNAE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEDUÇÕES	BASE CALCULO	ALIQ(%)	ISSQN
	1305	SERVICOS DIVERSOS CONFECCAO DE CARIMBO: ELIZANGELA L VILAGRA DA SILVA	45,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	1305	SERVICOS DIVERSOS CONFECCAO DE CARIMBO: ANGELITA SUTIL	45,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	1305	SERVICOS DIVERSOS CONFECCAO DE CARIMBO: EMILIA MARIA A PONTES	45,00	0,00	0,00	4,00	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
5444/1	15/02/2024	135,00									

RETENÇÕES FEDERAIS

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAIS DA NOTA FISCAL

VALOR BRUTO N.F	TOTAL DE ISSQN RETIDO	TOTAL DAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO N.F
135,00	0,00	0,00	135,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
 SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN: NORMAL



VERIFICAR AUTENTICIDADE:

ISS SOCIAL - F - 940 - 0060



Município de Sapopema
Solicitação 32/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Entido em	Quantidade de itens
32	Compra Direta	01/02/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18023-8	SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	31/2024	
Local			
11	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		
Órgão			
10	ASSISTENCIA SOCIAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
		Dias	

Descrição:
CARIMBO - ELIZANGELA L. VILAGRA DA SILVA
CARIMBO - ANGELITA SUTEL
CARIMBO - EMILIA MARIA A. PONTES

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
030379	CONFECCÃO DE CARIMBO	SVCC	3,00	45,00	135,00
		10 ASSISTENCIA SOCIAL			
		001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08.244.0011-2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.39.99.99.00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e			
03060		Do Exercício	3,00		135,00
Fornecedor: 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA				CPF/CNPJ: 02.426.701/0001-12	
				TOTAL	135,00
				TOTAL GERAL	135,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa			
10.099.08.244.0011.2027			135,00
Cod 03060	Fonte 00940 G.Fonte E		135,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emtrdo em	Solicitação de compra direta
525	Ordinário	01/02/2024	32/2024
Forma de pagamento			Prazo de Dias
A VISTA			

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo N°	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Razão social						CPF/CNPJ	
GRAFICA EXECUTIVA LTDA						02.426.701/0001-12	
Endereço							
AV. PARANA, N° 911, 100						Barro	
Cidade/UF		CEP	Matrícula	Fone	FAX		
Telêmaco Borba/PR		84261-060	16668-5				
E-Mail							

Classificação da despesa		Valor
10 ASSISTENCIA SOCIAL		
10.001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0011.2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.39 99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
3060	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria Do Exercício	R\$ 135,00

Histórico	
CARIMBO - ELIZANGELA L. VILAGRA DA SILVA	
CARIMBO - ANGELITA SUTIL	
CARIMBO - EMILIA MARIA A. PONTES	

Itens da requisição						
Código	Nome	Código	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
30379	CONFECÇÃO DE CARIMBO		SVÇO	3,00	R\$ 45,00	R\$ 135,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número **535** Tipo Ordinário Emitido em 01/02/2024

Forma de pagamento
A VISTA

Prazo de

Licitação

Tipo Número Natureza do procedimento Processo Nº Homologação Contrato iD Número Aditivo

Sem licitação

Credor

Forma de

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CPF/CNPJ

77.779.254/0001-84

Endereço

AV ANTONIO CUNHA, SN - CASA

Bairro

Cidade/UF

Curiúva/PR

CEP

84280-000

Matrícula

279-8

Fone

(043) 3545-1313

FAX

E-Mail

Classificação da despesa

03 ADMINISTRAÇÃO GERAL

03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

320 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Valor

R\$ 325,98

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
3313	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	SVÇO	1,00	R\$ 325,98	R\$ 325,98

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE CURIÚVA – ESTADO DO PARANÁ

Bel. Vanil de Oliveira Souza - *Registradora* - CPF - 465.231.039-00
Salvador Bueno de Oliveira - *Escrevente Substituto* - CPF - 338.301.959-00

Av. Antônio Cunha, 280 – Curiúva-PR – CEP 84280-000 – Fone: (43) 3545 1313

Horário das 8:30 às 11:00 hrs. - 13:00 às 17:00 hrs. - www.cri.org.br - e-mail: cartorio.curiuva@hotmail.com

RECIBO:

R\$ 325,98

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA a importância de R\$ 325,98 (trezentos e vinte cinco reais e noventa e oito centavos), proveniente de serviços prestados conforme requisições anexas. Recibo condicionado ao comprovante de depósito a ser efetuado no Banco Sicredi, Ag. 0730, C/C 83097-1, em favor de Vanil de Oliveira Souza CPF 465.231.039-00 – PIX cartorio.curiuva@hotmail.com.

Curiúva, 01 de fevereiro de 2024.

Assinado Digitalmente.
VANIL DE OLIVEIRA SOUZA.
Registradora.

AM - 320



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, CLAUDIO EDISON DA COSTA, portador do CPF nº 551.378.659-15, Chefe de Gabinete.

Considerando a necessidade de documentação para instruir processos, verificações;

Considerando que o Cartório de Registro de Imóveis é único para a comarca;
Considerando a necessidade de cópia das matrículas 5.386, 3.451, 4100.11308 e 13.663,

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS – CNPJ 77.779.254/0001-84

Valor R\$ 325,98

Sapopema 01 de Fevereiro de 2024.

CLAUDIO EDISON DA COSTA

CHEFE DE GABINETE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 27340

SETOR / SECRETARIA Gabinete

Empresa: J. R. Lemos - ME

Refeições

sem licitação R\$ 2880,00

Sapopema, 02/02/24

Assinatura do Recebedor da Requisição


Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: ___/___/___

Nome do Solicitante: João Paulo



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI, portadora do CPF nº 033.847.119-71, Secretário Municipal de Administração.

Considerando a necessidade de fornecimento de refeições para servidores públicos e militares, ocasionalmente em finais de semanas e feriados, nos quais o fornecedor de marmiteix do município não esta aberto;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

J R LEME – ME – CNPJ 07.024.911/0001-06

Referente a 96 refeições

Valor total R\$ 2.880,00

Devido a eminente necessidade e o valor, aguardo o deferimento da compra direta.


Sapopema 02 de Fevereiro de 2024.

ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



RECEBEMOS DE J R LEME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000048 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 02/02/2024 - DEST./REM.: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - VALOR TOTAL: R\$ 2.880,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000048 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4124 0207 0249 1100 0106 5500 1000 0000 4815 6206 7973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
J R LEME AV MANOEL RIBAS, S/N LANCHONETE - CENTRO - CEP: 84290-000 - SAPOPEMA - PR TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031979436		1412400332 4735 02/02/2024 09:34:28 CNPJ / CPF 07.024.911/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.167.733/0001-87	02/02/2024
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 818		CEP 84290-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SAPOPEMA	(43)3548-1383	PR	09:32:47

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.º M/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
105	ALMOÇO	21069090	0103	5102	UN	98,00	30,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 120,96 Est.: 489,60 Mun.: 0,00		



Município de Sapopema
Solicitação 42/2024

Página 1

Solicitação
Número 42 Tipo **Compra Direta** Emitido em 02/02/2024 Quantidade de itens 1

Solicitante
Código 20336-0 Nome ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI Processo Gerado Número 47/2024

Local 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Orgão 03 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Forma de pagamento
Descrição A VISTA Tipo Depósito bancário

Entrega
Local MUNICÍPIO DE SAPOPEMA Prazo Dias

Lote 001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
034291	ALMOÇO	SVÇO	96,00	30,00	2.880,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)		96,00		2.880,00
	Do Exercício				

Fornecedor: 17188-3 J. R. LEME - ME CPF/CNPJ: 07.024.911/0001-06

TOTAL 2.880,00

TOTAL GERAL 2.880,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.000.04.122.0003.2005	2.880,00
Cod 00320 Fonte 00000-G.Fonte E	2.880,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
03	Ordinário	02/02/2024	Solicitação de empenho 42/2024
Assunto			Prazo de Dias
ATA			

Sem licitação					Contrato		
	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo

Credor						
Razão social						CPF/CNPJ
J. R. LEME - ME						07.024.911/0001-06
Endereço						Barro
AVENIDA MANOEL RIBAS, SN						
Cidade/UF		CEP	Matrícula	Fone	FAX	
Sapopema/PR		84290-000	17188-3			
E-Mail						

Classificação da despesa							
03 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL							
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
320	00000	Recursos Ordinários (Livres)					R\$ 2.830,00
Do Exercício							

Itens da requisição						
Item	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
01	ALMOÇO	SVÇO	96,00	R\$ 30,00	R\$ 2.830,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26367

SETOR / SECRETARIA

Grande

Fornecedor: Junte Piquadora P.A.

Solicita:

Seguro do Veículo

H320 10m Senu - Placa SEW5747
VALOR R\$: 2.570,00

Recurso: Fonte 352 - 2325EA

Sapopema, 07/02/24

Marília Faccini

Assinatura do Recebedor da Requisição

Emanuelle

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 07/02/24

Nome do Solicitante: Emanuelle

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

www.sapopema.pr.gov.br



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA –

Eu, EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL, portadora do CPF nº 049.840.419-60, Secretária Municipal de Saúde.

Considerando a aquisição de um veículo para a saúde, sendo HB20 – PLACA SEW5J47;

Considerando que este veículo realiza viagens diárias para várias cidades;

Considerando a necessidade de cobertura através de seguro para tal veículo;

Considerando que na realização da licitação anterior, este veículo ainda não estava adquirido;

Considerando a cobertura do seguro, o qual evita maiores transtornos a administração, em caso de sua utilização;

Considerando o pronto atendimento pela empresa escolhida;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento, para a realização de Seguro do Veículo acima citado, Pagamento em favor de:

GENTE SEGURADORA S/A

Valor total R\$ 2.570,00

Sapopema, 07 de Fevereiro de 2024.

Emanuele A. Chede Subtil

Secretária de Saúde



Município de Sapopema
Solicitação 49/2024

Solicitação		Emido em	Quantidade de Itens
Número	Tipo		
49	Compra Direta	07/02/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	51/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento		Tipo	
Descrição			
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega		Prazo	
Local		Dias	

Descrição:
SEGURO DO VEÍCULO HB20 10M SENSE PLACA SEW5J47

Lote	Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001	033122	SEGURO VEICULAR	SVÇO	1,00	2.570,00	2.570,00
		09 SECRETARIA DE SAUDE				
		001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				
	02325	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores		1,00		2.570,00
Fornecedor: 25170-4 GENTE SEGURADORA S/A						
					CPF/CNPJ: 90.180.605/0001-02	
TOTAL						2.570,00
TOTAL GERAL						2.570,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	2.570,00
Cod 02325 Fonte 00352 G.Fonte EA	2.570,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
611	Ordinário	07/02/2024	49/2024
Forma de pagamento			Prazo de Dias
A VISTA			

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							

Credor				CPF/CNPJ
Fornecedor				90.180.605/0001-02
GENTE SEGURADORA S/A				
Endereço				Bairro
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 450				
Cidade/UF				FAX
Porto Alegre/RS				44 30233637
E-Mail: leonardo@clicksegseguros.com.br				

Certidões			Validade
Documento	Certidão		20/07/2024
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN			
2D18.EC9D.EF9A.C074			

Classificação da despesa		Valor
09	SECRETARIA DE SAUDE	
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	
2325	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores	R\$ 2.570,00

Histórico
SEGURO DO VEÍCULO HB20 10M SENSE PLACA SEW5J47

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
33122	SEGURO VEICULAR	SVÇO	1,00	R\$ 2.570,00	R\$ 2.570,00	

**GENTE SEGURADORA S/A**

Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre-RS - CEP 90020-060

CNPJ n.º 90.180.605/0001-02

FONE/FAX: (51) 3023-8888 - Site: www.genteseguradora.com.br

Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP n.º 15414.001996/2004-18

APÓLICE DE SEGUROAcidentes Pessoais de Passageiros - APP
Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas - Auto
R.C. Facultativa Veículos - RCFV**DADOS DA APÓLICE**APÓLICE 01.31.0126175.000000 DATA DE EMISSÃO 06/02/2024 PROPOSTA 243180
TIPO DO DOCUMENTO APOLICEVIGÊNCIA DO SEGURO: das 24 horas do dia 19/01/2024 às 24 horas do dia 19/01/2025.
VIGÊNCIA DA APÓLICE: das 24 horas do dia 19/01/2024 às 24 horas do dia 19/01/2025.Nº DE ITENS ENDOSSO
000001 000000**DADOS DO(A) SEGURADO(A)**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	COD. CLIENTE
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		76.167.733/0001-87	01022964
ENDEREÇO		CEP	BAIRRO
AV. MANOEL RIBAS, 818		84290-000	CENTRO
CIDADE	UF	TELEFONE/FAX	EMAIL
SAPOPEMA	PR	(45) 3548-1383	LICITACOESSAPOPEMA@YAHOO.COM.BR

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

PRÊMIO LIQUIDO (R\$)	ADICIONAL DE FRACIONAMENTO (R\$)	CUSTO DE APÓLICE (R\$)
2.570.00	0.00	0.00
IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	JUROS (%)
0.00	2.570.00	0.0000

FORMA DE PAGAMENTO

TIPO DE COBRANÇA	PARCELA	VENCIMENTO	IOF (R\$)	VALOR (R\$)
BOLETO	01	06/03/2024	0.00	2.570.00

Nº PARCELAS
01**DADOS DO CORRETOR**

CORRETOR	CÓD. SUSEP	CÓD. GENTE	
LELO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202021002	0101389	
CNPJ	TELEFONE	E-MAIL	% PART.
35.764.946/0001-09	(04) 3353-40034	LELO.SEGUROS@HOTMAIL.COM	100%





GENTE SEGURADORA S/A

Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre-RS - CEP 90020-060

CNPJ n.º 90.180.605-0001-02

FONE/FAX: (51) 3023-8888 - Site: www.genteseguradora.com.br

Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP n.º 15414.001996/2004-18

APÓLICE DE SEGURO

Acidentes Pessoais de Passageiros - APP
Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas - Auto
R.C. Facultativa Veículos - RCFV

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0126175.000000	DATA DE EMISSÃO 06/02/2024	PROPOSTA 243180
TIPO DO DOCUMENTO APOLICE		
VIDROS LATERAIS	Contratado 24,00	

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este item foi contratado na modalidade Valor de Mercado Referenciado que garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência do sinistro. A tabela utilizada pela Gente Seguradora S/A é a tabela FIPE, que se encontra no site www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/ ou a tabela MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano Moral é risco excluído da Cobertura de Danos Corporais do seguro RCF-V, salvo se contratada cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28479

SETOR / SECRETARIA

Secretaria de Educação Infantil
e pagamento.

manutenção de Impressoras - Escola Elyzeth
Guerreiro

Fornecedor: R. Novas e CIA LTDA

Valor: 358,00

Item: 103,

Sapopema, 07 / 02 / 24

Giovanna Guerreiro

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 07 / 02 / 24

Nome do Solicitante:

Setemio R. Almeida

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

www.sapopema.pr.gov.br



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

Eu, FÁTIMA RODRIGUES DE ALMEIDA, portadora do CPF nº 030.129.039-33, Secretária Municipal de Educação.

Considerando a necessidade de permanente manutenção e conserto das impressoras das escolas municipais;

Considerando a impossibilidade de conserto pelo setor de informática da prefeitura pela complexidade;

Considerando que as impressoras são imprescindíveis para as atividades educacionais;

Considerando o valor e a inexistência de licitação para esta finalidade;

Venho por meio deste, solicitar pagamento na modalidade compra direta para conserto das impressoras (Peças e serviços), em favor:

R. NAVES E CIA LITDA – CNPJ 08.759.846/0001-11

Dos seguintes locais:


- ➔ Impressora Escola Elizabet Guerreiro (HP 1020/1010/1012) - 358,00
- ➔ Impressora CMEI Helena Maciel de Melo (HP 1020/1102/1212) – 319,00

Valor Total de R\$ 677,00

Sapopema, 07 de Fevereiro de 2024.

Fátima Rodrigues de Almeida

Secretária de Educação

R. NAVES & CIA LTDA R LEONOR ROOSEVELT, 322 - JARDIM BRASILIA - CEP:86039-480 - LONDRINA - PR TEL: 3026-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016102 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4124 0208 7598 4600 0111 5500 1000 0161 0211 0016 1026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	EMISSÃO: 07/02/2024 - DEST.: REM.: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - VALOR TOTAL: R\$ 128,00 NF-e Nº 000016102 SÉRIE 001		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS SUJ. REG. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240038518211 07/02/2024 11:39:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040125997	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 08.759.846/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		CNPJ / CPF 76.167.733/0001-87	DATA DA EMISSÃO 07/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 858	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84290-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/02/2024
MUNICÍPIO SAPOPEMA	FONE / FAX (43)35481-3834	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2024	128,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS FRIBUTOS 33,71	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	OBSERVAÇÃO	

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN	ICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASP. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
X.5.2.4.2	PELICULA FUSOR C HP 1020/1102/1212	84439931	0509	5405	UN		1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.5.2.2.3	ROLETE PICKUP C HP 1010/1020	84439931	0509	5405	UN		1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: VENDA: 2955 ORC.: 1272 TEC. ELTON - NECESSARIO REALIZAR TROCA DA PELICULA, PICKUP, CONECTOR USB, REPARO NA SOLENOIDE, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	RESERVADO AO FISCO ESCOLA municipal do Campo Elizabeth GUERREIRO
---	---

EDUCAÇÃO ESCOLA CAMPO - F 103 - 960 - Peças
 F. 103 - 1060 - mão de obra



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 07/02/24 11:40:47

Numero da Nota

00000002828

Cód. de Verificação

Q59B-JYDK

Data de Emissão

07/02/2024

Data de Cancelamento

-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: R NAVES E CIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 08.759.846/0001-11

Inscrição Municipal (CMC): 1598325

Endereço: RUA ELEONOR ROOSEVELT, 322

JARDIM BRASILIA CEP 86039480

Município: LONDRINA

UF: Paraná

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAPOPEMA

CNPJ/CPF: 76.167.733/0001-87

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 858

CENTRO CEP 84290000

Município: SAPOPEMA

UF: Paraná

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MANUTENCAO E LIMPEZA, RECUPERACAO DA PLACA FONTE
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO

Retenção ISS: R\$ 0,00

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00

Código e Descrição do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANU...

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

230,00

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 230,00. Competência: 07/02/2024

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

- Esta NFS-e substitui o RPS nº 2828, emitido em 07/02/2024.



Município de Sapopema
Solicitação 51/2024

Página: 1

1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
51	Compra Direta	07/02/2024	3
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18642-2	FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	57/2024	
Local			
6	EDUCAÇÃO		
Órgão			
06	EDUCAÇÃO		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:
ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO ELIZABETH GUERREIRO
IMPRESSORA: HP M125A-BRBSH7NF3G

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
031873	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	SVÇO	1,00	230,00	230,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01060	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1,00	230,00	230,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 28584-6 R. NAVES E CIA LTDA				CPF/CNPJ: 08.759.846/0001-11	
031957	ROLETE PICKUP HP	UNID	1,00	39,00	39,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
00960	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1,00	39,00	39,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 28584-6 R. NAVES E CIA LTDA				CPF/CNPJ: 08.759.846/0001-11	
032084	PELICULA FUSOR IMPRESSORA HP	UNID	1,00	89,00	89,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
00960	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1,00	89,00	89,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 28584-6 R. NAVES E CIA LTDA				CPF/CNPJ: 08.759.846/0001-11	
TOTAL					358,00
TOTAL GERAL					358,00

Subtotai por fonte de recurso e conta de despesa		
06.001.12.361.0006.2017		358,00
Cod 00960	Fonte 00103 G.Fonte E	128,00
Cod 01060	Fonte 00103 G.Fonte E	230,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
 Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
619	Ordinário	07/02/2024	51/2024
Forma de pagamento			Prazo de
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedor					CPF/CNPJ		
R. NAVES E CIA LTDA					08.759.846/0001-11		
Endereço					Bairro		
RUA ELEONOR ROOSEVELT, 322							
Cidade/UF		CEP	Matrícula	Fone	FAX		
Londrina/PR		86039-480	28584-6	(43)3026-1644			
E-Mail:							

Classificação da despesa		Valor
06	EDUCAÇÃO	
06.001	EDUCAÇÃO	
12.361.0006.2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
960	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Do Exercício	R\$ 128,00

Histórico
 ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO ELIZABETH GUERREIRO
 IMPRESSORA: HP M125A-BRBSH7NF3G

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
31957	ROLETE PICKUP HP	UNID	1,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00	
32084	PÉLICULA FUSOR IMPRESSORA HP	UNID	1,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
 Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
620	Ordinário	07/02/2024	51/2024
Forma de pagamento			Prazo de Dias
A VISTA			

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Ativo
Sem licitação							

Credor		CPF/CNPJ
Fornecedor		08.759.846/0001-11
R. NAVES E CIA LTDA		Bairro
Endereço		
RUA ELEONOR ROOSEVELT, 322		
Cidade/UF	CEP	Matricula
Londrina/PR	86039-480	28584-6
E-Mail:	Fone	FAX
	(43)3026-1644	

Classificação da despesa		Valor
06 EDUCAÇÃO		
06.001 EDUCAÇÃO		
12.361.0006.2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1060	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	R\$ 230,00
Do Exercício		

Histórico
 ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO ELIZABETH GUERREIRO
 IMPRESSORA: HP M125A-BRBSH7NF3G

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
31873	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	SVÇO	1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28478

SETOR / SECRETARIA Secretaria da educação Solicita
o pagamento

manutenção de impressora HP laserjet

Fornecedor: R. Noves e CIA LTDA

Fonte: 103

Valor: 319,00

CMEI Melina Traci de Melo

Sapopema, 07/02/24

Giovanna Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Signature]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 07 / 02 / 24

Nome do Solicitante: Stimo R. Almeida

RECEBIAMOS DE R. NAVES & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016103 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R. NAVES & CIA LTDA R ELEONOR ROOSEVELT, 322 - JARDIM BRASILIA - CEP:86039-480 - LONDRINA - PR TEL: 3026-1644 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016103 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4124 0208 7598 4600 0111 5500 1000 0161 0311 0016 1031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS SUJ. RÉG. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240038526881 07/02/2024 11:44:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040125997	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.759.846/0001-11	

DISTRINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		76.167.733/0001-87	07/02/2024
ENDREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA ENTREGADA
AVENIDA MANOEL RIBAS, 858	CENTRO	84290-000	07/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAPOPEMA	(43)35481-3834	PR	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2024	89,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	89,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA FISC.	ALÍQUOTA ST
X.5.2.4.2	PELICULA FUSOR G HP 1020/1102/1212	84439931	0500	5405	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I: VENDA: 2956 ORC.: 1271 TEC. ELTON NECESSARIO TROCA DE PELICULA. LUBRIFICACAO DA FUSAO, EFETUAR LIMPEZA, REPARO NA SOLENOIDE. RECUPERACAO DE PLACA FONTE. Impressora: HP m1132	RESERVADO AO FISCO cmei melena Maciel de melo Peças - R\$ 89,00 - 1550 Serviços - R\$ 230,00 - 1610
---	--

EDUCAÇÃO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 07/02/24 11:45:43

Número da Nota
00000002829Cód. de Verificação
EMWS-BUOGData de Emissão
07/02/2024Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: R NAVES E CIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 08.759.846/0001-11

Endereço: RUA ELEONOR ROOSEVELT, 322

JARDIM BRASÍLIA CEP 86039480

Município: LONDRINA

Inscrição Municipal (CMC): 1598325

UF: Paraná

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAPOPEMA

CNPJ/CPF: 76.167.733/0001-87

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 858

CENTRO CEP 84290000

Município: SAPOPEMA

UF: Paraná

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOSMANUTENCAO DE EQUIPAMENTO
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO

Retenção ISS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00

Código e Descrição do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANU...

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

230,00

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 230,00. Competência: 07/02/2024
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.
- Esta NFS-e substitui o RPS nº 2829, emitido em 07/02/2024.



Município de Sapopema
Solicitação 50/2024

Equipamento Página: 2

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
50	Compra Direta	07/02/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18642-2	FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	56/2024	
Local			
6	EDUCAÇÃO		
Órgão			
06	EDUCAÇÃO		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:
CMEI HELENA MACIEL DE MELO
IMPRESSORA: HP M1132

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
012618	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP LASERJET	SVÇO	1,00	230,00	230,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.365.0006-2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE				
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01610	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1,00	230,00	230,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 28584-6 R. NAVES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 08.759.846/0001-11					
032084	PELICULA FUSOR IMPRESSORA HP	UNID	1,00	89,00	89,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.365.0006-2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE				
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
01550	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		1,00	89,00	89,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 28584-6 R. NAVES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 08.759.846/0001-11					
TOTAL					319,00
TOTAL GERAL					319,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.001.12.365.0006.2018		319,00
Cod 01550	Fonte 00103 G.Fonte E	89,00
Cod 01610	Fonte 00103 G.Fonte E	230,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE: _____
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número **617** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/02/2024**

Lançamento integrado
Solicitação de compra direta
50/2024

Forma de pagamento
A VISTA

Prazo de
Dias

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____ Natureza do procedimento _____ Processo Nº _____ Homologação _____ Contrato ID _____ Número _____ Ativo _____

Credor

Fornecedor

R. NAVES E CIA LTDA

CPF/CNPJ

08.759.846/0001-11

Endereço

RUA ELEONOR ROOSEVELT, 322

Bairro

Cidade/UF

Londrina/PR

CEP

86039-480

Matricula

28584-6

Fone

(43)3026-1644

FAX

E-Mail:

Classificação da despesa

06 EDUCAÇÃO

06.001 EDUCAÇÃO

12.365.0006.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**1550 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Do Exercício**

Valor

R\$ 89,00

Histórico

CMEI HELENA MACIEL DE MELO

IMPRESSORA: HP M1132

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
32084	PELICULA FUSOR IMPRESSORA HP	UNID	1,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número **618** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/02/2024**

Forma de pagamento
A VISTA

Lançamento integrado
Solicitação de compra direta
50/2024

Prazo de
Dias

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____ Natureza do procedimento _____ Processo Nº _____ Homologação _____ Contrato ID _____ Número _____ Aditivo _____

Credor

Fornecedor

R. NAVES E CIA LTDA

CPF/CNPJ

08.759.846/0001-11

Endereço

RUA ELEONOR ROOSEVELT, 322

Bairro

Cidade/UF

Londrina/PR

CEP

86039-480

Matricula

28584-6

Fone

(43)3026-1644

FAX

E-Mail:

Classificação da despesa

06 EDUCAÇÃO

06.001 EDUCAÇÃO

12.365.0006.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1610 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Do Exercício

Valor

R\$ 230,00

Histórico

CMEI HELENA MACIEL DE MELO

IMPRESSORA: HP M1132

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12618	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP LASERJET	SVÇO	1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26591

SETOR / SECRETARIA Assistência Social

Solicito ao setor de compras

instrução, treinamento, orientação pedagógica
educacional, avaliação de desempenho

Emília (psicóloga)

Valor R\$ 4.400,00

Fonte: 990

3060

Sapopema, 23 / 05 / 2024

Marcílio

Assinatura do Recebedor da Requisição

Gilvane Rocha

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 02.02.24

Nome do Solicitante: Gilvane Rocha



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO, portador do CPF nº 806.830.619-68, Secretária Municipal de Assistência Social;

Considerando o Decreto nº 103/2024, no qual tange sobre as compras diretas:

“Regulamenta, no âmbito da Administração Pública do Município de Sapopema/PR, Estado do Paraná, o contrato verbal para pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, a que se refere a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que “estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Considerando o Artigo 2º do Decreto nº 103/2024, que diz:

“Para efeitos deste Decreto, serão consideradas como pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, observado o limite estabelecido no Art. 1º, as despesas que não possam subordinar-se ao procedimento normal de licitação, dispensa ou inexigibilidade, nos seguintes casos:”

item II qual diz “II - taxa de inscrição em curso, palestra ou evento que tenham como objetivo o a capacitação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal, de interesse do Poder Público Municipal;”

Considerando a necessidade de qualificação os servidores públicos para melhor desenvolverem suas atividades;

Considerando a necessidade de adequação as novas ferramentas de trabalho, principalmente ligadas a informática;

Considerando o valor;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento de emissão de em favor da empresa MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA – CNPJ Nº 33.793.026/0001-93 Referente: **Inscrição em curso on line, destave e elaboração de documentos com certificado digital incluso, para a Psicologa Emilia Pontes, lotada no Setor de Assistência Social.**

Valor Total: R\$ 447,0



Sapopema 19 de Fevereiro de 2024.

SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



FORNECEDOR 30971-1

	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ROCHA POMBO, 1453 - 87600000 - CENTRO - Nova Esperança - PR	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 309 Emissão: 19/02/2024	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:		

SITE : <https://novaesperanca oxy.plotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal> Autenticidade: 117303266

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00010563 CNPJ/CPF: 33.793.026/0001-93 Regime Fiscal: Optante - Simples Nacional (SNA) Nome/Razão Social: MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA Nome Fantasia: MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA Endereço: PRACA PIONEIRO NOBORU YAMAMOTO, 38, COND. RES. ALVORADA - VILA DEP. ARDINAL Município/UF: Nova Esperança-PR CEP: 87.600-000 Fone/Fax: E-Mail: danielazeponi@gmail.com	Insc. Estadual: 9081611812
--	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.167.733/0001-87 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA Endereço: AV MANOEL RIBAS, 818 - CENTRO Município/UF: Sapopema-PR CEP: 84.290-000 Fone/Fax: (43) 3548-1383 E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 118/03: 802 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.	CNAE: 8599604
Competência: 2/2024 Local da Prestação do Serviço: Nova Esperança-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

01 Curso Individual Online Destrua a Elaboração de Documentos com certificado digital incluso. Formato: 100% Remoto.

Dados para pagamento:
 Banco do Brasil
 Agência 0509-6
 Conta Jurídica 36033-3
 PIX no CNPJ 33.793.026/0001-93
 *FAVOR ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

Emilia Maria Adelaide Pontes

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Curso Online Destrua a Elaboração de Documentos	1,00	447,00	0,00	447,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,74735	12,28000	Sim
PIS	0,26000	1,17000	Não
COFINS	1,21000	5,39000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,34000	1,54000	Não
CSLL	0,30000	1,34000	Não
CPP	3,73000	16,66000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 447,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 434,72	Valor Total da NFS-e: 447,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº Recebemos de MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.



Município de Sapopema
Solicitação 53/2024

Solicitação			
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
53	Compra Direta	19/02/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
18023-8	SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	59/2024	
Local			
11	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		
Órgão			
10	ASSISTENCIA SOCIAL		
Forma de pagamento			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
<i>Local</i>		<i>Prazo</i>	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

INSCRIÇÃO CURSO INDIVIDUAL ONLINE DESTRAVE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CERTIFICADO DIGITAL INCLUSO.
EMILIA MARIA ADELAIDE PONTES (PSICOLOGA)

<i>Lote</i>					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
029003	CURSO ON LINE	SVÇO	1,00	447,00	447,00
	10 ASSISTENCIA SOCIAL				
	001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08.244.0011-2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
03060	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Do Exercício		1,00	447,00	
Fornecedor: 30971-1 MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA				CPF/CNPJ: 33.793.026/0001-93	
TOTAL					447,00
TOTAL GERAL					447,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

10.00..08.244.0011.2027	447,00
Mod 03060 Fonte 00940 G.Fonte E	447,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
739	Ordinário	19/02/2024	53/2024
Forma de pagamento			Prazo de
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo N°	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							

Credor				CPF/CNPJ
Fornecedor				33.793.026/0001-93
MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA				Bairro
Endereço				
PRAÇA PIONEIRO NOBORY YAMAMOTO, 38				FAX
Cidade/UF	CEP	Matricula	Fone	
Nova Esperança/PR	87600-000	30971-1		
E-Mail: danielazeponi@gmail.com				

Classificação da despesa		Valor
10 ASSISTENCIA SOCIAL		
10.001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0011.2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
3060	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único - Portaria Do Exercício	R\$ 447,00

Histórico	
INSCRIÇÃO CURSO INDIVIDUAL ONLINE DESTRAVE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CERTIFICADO DIGITAL INCLUSO.	
EMILIA MARIA ADELAIDE PONTES (PSICOLOGA)	

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
29003	CURSO ON LINE	SVÇO	1,00	R\$ 447,00	R\$ 447,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28441

SETOR / SECRETARIA Saúde

Solicito ao setor de compras a aquisição de placa mercosul oficial 3m para ônibus adquirido pela secretaria de Saúde.

↳ Placa Ônibus SFF-0H15

Fornecedor: MC Placas

R\$ 190,00

Sapopema, 20 / 02 / 24

Evaristo Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 20 / 02 / 24

Nome do Solicitante: Emanuele Subtil

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

www.sapopema.pr.gov.br



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

Eu, EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL, portadora do CPF nº 049.840.419-60, Secretária Municipal de Saúde.

Considerando a necessidade de primeiro emplacamento no Ônibus desta secretaria, Placa SFF-0H15;

Considerando a urgência e o valor, e o fato de não haver licitação deste item.

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para aquisição de Placa Mercosul Oficial 3M.

Pagamento em favor de:

MC PLACA – CNPJ Nº 48.813.500/0001-79

Valor total R\$ 190,00

Sapopema, 20 de Fevereiro de 2024.

Emanuele A. Chede Subtil

Secretária de Saúde

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Fornecedor: 30975-3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.000.972 Série: 0 Folha 1/1	
MC PLACAS Avenida Saul Elkind, 2822 Conjunto Vivi Xavier - CEP: 86082-000 LONDRINA - PR Fone: (43) 3339-2009		

CHAVE DE ACESSO
4124 0248 8135 0000 0179 5500 0000 0009 7219 5743 1046
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 Venda de producao do estabelecimento	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 141240051149401 - 20/02/2024 09:16:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9097703008	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 48.813.500/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE SAPOPEMA PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 76.167.733/0001-87	DATA DE EMISSÃO 20/02/2024
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 818	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84290-000
MUNICÍPIO SAPOPEMA	FONE / FAX	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:16:34

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	190,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFI
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOSS	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00000	PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M	83100000	0400	5.101	un	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta 51003

COOP - 4355

CIC - 142.882-9

CNPJ - 48.813.500/0001-79

ou

Pic CNPJ: 48.813.500/0001-79

MC Placas Veiculares

validade = 2080

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DENATRAN N 202400476474221 PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M SFF0H15. 240102083511331, 240102083511329 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL.

RESERVADO AO FISCO



Município de Sapopema
Solicitação 54/2024

Equipamento

Página:1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
54	Compra Direta	20/02/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	60/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Dinheiro	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

PAR DE PLACAS 3M - ÔNIBUS SFF-0H15

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
029833	PAR DE PLACAS OFICIAL 3M	UNIT	1,00	190,00	190,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
02080	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		190,00
Fornecedor: 30975-3 MC PLACAS				CPF/CNPJ: 48.813.500/0001-79	
TOTAL					190,00
TOTAL GERAL					190,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	190,00
Cod 02080 Fonte 00000 G.Fonte E	190,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
767	Ordinário	20/02/2024	54/2024
Forma de pagamento			Prazo de
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedor							
MC PLACAS						CPF/CNPJ	
						48.813.500/0001-79	
Endereço							
AVENIDA SAUL ELKIND, 2822						Bairro	
Cidade/UF							
Londrina/PR		CEP	Matricula	Fone	FAX		
		86082-000	30975-3	(43)3339-2009			
E-Mail:							

Classificação da despesa		Valor
09 SECRETARIA DE SAUDE		
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
2080	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 190,00
Do Exercício		

Histórico
PAR DE PLACAS 3M - ÔNIBUS SFF-0H15

Itens da requisição					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
29833	PAR DE PLACAS OFICIAL 3M	UNIT	1,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28444

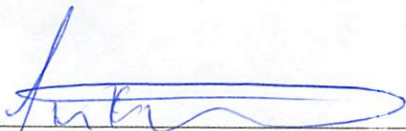
SETOR / SECRETARIA Saúde

Solicito ao setor de compras materiais para a realização de (amostras) análises de amostras de água.

fornecedores: MS Tecno son Equipamentos.

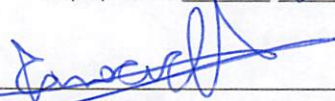
R\$ 2.126,00

F: 334 - 2110



Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, 01/02/24



Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 21/02/24

Nome do Solicitante:

Emmanuel Suelte

RECEBEMOS DE MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.126,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - AVENIDA MANOEL RIBAS, 818 CENTRO Sapopema-PR

NF-e
Nº 27.781
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MS TECNOPON Instrumentação
MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA
AVENIDA PROFESSOR BENEDITO DE ANDRADE, 649
DISTRITO INDUSTRIAL UNILESTE - 13422-000
Piracicaba - SP Fone: (19) 3434-1418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 27.781
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3524 0260 1609 7500 0109 5500 1000 0277 8115 2001 2626
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 535.134.754.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 60.160.975/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240377072353 - 21/02/2024 12:00:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA
CNPJ / CPF: 76.167.733/0001-87
DATA DA EMISSÃO: 21/02/2024

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBAS, 818
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 84290-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/02/2024

MUNICÍPIO: Sapopema
UF: PR
EGRE / FAX: (43) 3548-1383
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 535225485119
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:00:23

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 22/03/2024
Valor: R\$ 2.126,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMF. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: EVILAT SERVICOS TELEPOSTAIS LTDA
FRETE POR CONTA: (0) Fornecedor (CIF)
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: BRNJ / CEF: 68.428.127/0001-40

ENDEREÇO: R VIRGILIO DA SILVA FAGUNDES, 532
MUNICÍPIO: Piracicaba
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 535225485119

QUANTIDADE: 1
ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): 1,000
PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ST-412-REV	REAGENTE DPD P/ ANÁLISE DE CLORO LIVRE (003 PROVAS) - 6G - ST-412 - REV	38229000	090	6108	UN	4	156,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-411-19	CUBETA C/ TAMPA P/ ELUORIMETRO/CLORIMETRO 191M - ST-411-19	38229000	090	6107	UN	1	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP-100	PADRÃO INDIVIDUAL P/ CLORIMETROS VERMELHO - CP-100	38229000	090	6107	UN	1	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP-110DFC	CO DE PADRÕES P/ TURBIDIMETRO TB-100DF (C.1/1/10-100/100CONTU) - C/ CERTIFICADO TP-110DFC	38229000	090	6107	UN	1	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.; Cálculos efetuados conforme determinação do Convênio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2018: BC ICMS UF DESTINO R\$ 2.309,72, ICMS UF DESTINO R\$ 183,73, ICMS UF REMETENTE R\$ 0,00.; Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do parágrafo 1º do art. 20 da LC 123/2006.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib. aprox R\$ 285,95 Federal e R\$ 381,08 Estadual Fonte: IBPT/espresometro.com.br - 24F479 Pedido: WHATS - 3481

RESERVADO AO FISCO
saúde - endemias

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

www.sapopema.pr.gov.br



Ao Setor de Compras

SOLICITAÇÃO

Venho por meio deste, solicitar compra direta dos itens abaixo, tendo em vista que a análise de amostras de água para consumo humano é uma das ações prioritárias da Vigilância Sanitária, sendo que o cumprimento desta ação (indicador) está vinculado ao repasse de recursos para a Vigilância em Saúde.

PRODUTO	QUANTIDADE
Cubeta cilíndrica com tampa para dosagem de cloro	01 unid
Kit calibração de dosagem de turbidez para turbidímetro	01 unid
Reagente DPD em pó para análise de cloro livre	04 unid
Kit de calibração padrão de dosagem de cloro para clorímetro	01 unid

Fonte : 334

Sapopema, 19 de fevereiro de 2024.

EMANUELE

ANTONIA CHEDE

SUBTIL:0498404196

0

Assinado de forma digital

por EMANUELE ANTONIA

CHEDE SUBTIL:04984041960

Dados: 2024.02.19 15:14:51

-03'00'

Emanuele A. Chede Subtil

Secretária de Saúde



Município de Sapopema
Solicitação 55/2024

Exatidão

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
55	Compra Direta	21/02/2024	4
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	61/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
030455	REAGENTE DPD P/ ANALISE DE CLORO LIVRE	UNID	4,00	156,00	624,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				
02110	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL Do Exercício		4,00		624,00
Fornecedor: 28417-3 MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CPF/CNPJ: 60.160.975/0001-09					
033304	CUBETA C/ TAMPA P/ FLUORIMETRO/CLORIMETRO 19MM	UNID	1,00	178,00	178,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				
02110	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL Do Exercício		1,00		178,00
Fornecedor: 28417-3 MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CPF/CNPJ: 60.160.975/0001-09					
034899	PADRÃO INDIVIDUAL P/ CLORIMETROS VERMELHO	UNID	1,00	264,00	264,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				
02110	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL Do Exercício		1,00		264,00
Fornecedor: 28417-3 MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CPF/CNPJ: 60.160.975/0001-09					
034900	CJ DE PADRÕES P/ TURBIDIMETRO	UNID	1,00	1.060,00	1.060,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				
02110	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL Do Exercício		1,00		1.060,00
Fornecedor: 28417-3 MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CPF/CNPJ: 60.160.975/0001-09					
TOTAL					2.126,00
TOTAL GERAL					2.126,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	2.126,00
02110 Fonte 00334 G.Ponte E	2.126,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
777	Ordinário	21/02/2024	55/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							

Credor		CPF/CNPJ			
Fornecedor	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	60.160.975/0001-09			
Endereço	AVENIDA PROFESSOR BENEDITO DE ANDRADE, 649	Bairro			
Cidade/UF	Pracicaba/SP	FAX			
CEP	13422-000	Matrícula	28417-3	Fone	(19)3434-1418
E-Mail:					

Classificação da despesa		Valor
09 SECRETARIA DE SAUDE		
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL		
2110	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL	R\$ 2.126,00
Do Exercício		

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
30455	REAGENTE DPD P/ ANALISE DE CLORO LIVRE	UNID	4,00	R\$ 156,00	RS 624,00	
33304	CUBETA C/ TAMPA P/ FLUORIMETRO/CLORIMETRO 19MM	UNID	1,00	R\$ 178,00	RS 178,00	
34899	PADRÃO INDIVIDUAL P/ CLORIMETROS VERMELHO	UNID	1,00	R\$ 264,00	RS 264,00	
34900	CJ DE PADRÕES P/ TURBIDIMETRO	UNID	1,00	R\$ 1.060,00	RS 1.060,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28449

SETOR / SECRETARIA Saúde

Solicito ao setor de compras os seguintes materiais odontológicos para dentistas.

F. 3521

R\$ 1.672,05

Fornecedor: Dental OdonThomaz Com. de Prod.
Odontológicos LTda

↳ Compra Direita devido aos materiais que
dearam deserto na licitação

Sapopema, 22/02/24

Giovanna Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Assinatura]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 22/02/24

Nome do Solicitante: Emanuele Subtil

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

www.sapopema.pr.gov.br



SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA –

Eu, EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL, portadora do CPF nº 049.840.419-60, Secretária Municipal de Saúde.

Considerando itens que foram desertados no Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 43/2023, cujo qual tinha por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Considerando a necessidade de aquisição de materiais odontológico para a continuidade dos atendimentos;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para aquisição material odontológico, conforme relação descrita na Requisição de Compra Direta.

Pagamento em favor de:

DENTAL ODONTOMAZ COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – CNPJ Nº 25.189.029/0001-94

Valor total R\$ 1.651,99

Sapopema, 22 de Fevereiro de 2024.

Emanuele A. Chede Subtil

Secretária de Saúde

RECEBEMOS DE DENTAL ODONTHOMAZ COM.DE PROD ODONT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/02/2024 - VALOR TOTAL: 1.672,05 - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - ENDEREÇO: AV MANOEL RIBAS 818

NF-e

254.139

1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL ODONTHOMAZ COM.DE PROD ODONT LTDA

RUA CAMBARA 340
CENTRO, LONDRINA/PR - 86.020-300
Telefone: (43) 3325-5911

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 254.139
Série 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0225 1890 2900 0194 5500 1000 2541 3910 8254 2840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240053827212 - 22/02/2024 08:15:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072630022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

25.189.029/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CNPJ / CPF

76.167.733/0001-87

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS 818

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84.290-000

DATA DA SAÍDA

22/02/2024

MUNICÍPIO

SAPOPEMA

UF

PR

FONE/FAX

(43) 3548-1383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:15:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.672,05	317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1067	BANDEJA FAVA INOX MF- 30042 (22 X 12 X 1.5) LOTE: 46.052	73261900	00	5102	UND	5,00	46,90	234,50	234,50	44,56	0,00	19,00	0,00
12727	INST GOLGRAN ESPELHO No05 PLANO LOTE: 285-C	90184999	00	5102	UN	5,00	5,60	28,00	28,00	5,32	0,00	19,00	0,00
16346	INST GOLGRAN CABO DE ESPELHO DE ALUMINIO LOTE: Q11-A	90184999	00	5102	UN	5,00	7,45	37,25	37,25	7,08	0,00	19,00	0,00
7528	INST GOLGRAN SONDA EXPLORADORA No05 LOTE: 279-P	90183929	00	5102	UND	5,00	15,50	77,50	77,50	14,73	0,00	19,00	0,00
1199	INST GOLGRAN PINÇA CLÍNICA P ALGODAO 317 LOTE: 285-M	90184999	00	5102	UND	5,00	18,00	90,00	90,00	17,10	0,00	19,00	0,00
6358	INST GOLGRAN PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	90184999	00	5102	UND	2,00	33,95	67,90	67,90	12,90	0,00	19,00	0,00
20158	BICARBONATO DE SODIO POLIDENTAL MENTA C 500G LOTE: 72634	28363000	00	5102	UN	8,00	30,00	240,00	240,00	45,60	0,00	19,00	0,00
3796	RESINA Z100 A2 3M LOTE: 2328500879	30064012	00	5102	UND	3,00	53,00	159,00	159,00	30,21	0,00	19,00	0,00
3799	RESINA Z100 A3 3M LOTE: 2402400801	30064012	00	5102	UND	4,00	53,00	212,00	212,00	40,28	0,00	19,00	0,00
3800	RESINA Z100 A3.5 3M LOTE: 2330000172	30064012	00	5102	UND	1,00	53,00	53,00	53,00	10,07	0,00	19,00	0,00
16668	INST TECNODENT COLGADURA (CLIPS) C: 3 LOTE: 3668	90184999	00	5102	UN	1,00	18,90	18,90	18,90	3,59	0,00	19,00	0,00
847	CARTAO PARA RX C 02 FUIROS DALLAS	49111090	00	5102	UND	3,00	15,50	46,50	46,50	8,84	0,00	19,00	0,00
11785	FORRADOR ULTRACAL XS 35% 1X1,2ML ULTRADENT LOTE: D0L90	30064012	00	5102	UN	1,00	89,50	89,50	89,50	17,01	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 159,75 (Federal) R\$ 265,82 (Estadual) Font.: DPT Xc67cQ / PANTASIA: 6882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA / VEND: 023 EVA / PLANO PGTO: 020 CIOX / USUARIO: VENDAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Manoel - foto 352 - 2111EA

20,06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DENTAL ODONTHOMAZ COM.DE PROD ODONT LTD RUA CAMBARA 340 CENTRO, LONDRINA/PR - 86.020-300 Telefone: (43) 3325-5911		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 254.139 Série 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4124 0225 1890 2900 0194 5500 1000 2541 3910 8254 2840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240053827212 - 22/02/2024 08:15:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072630022		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 25.189.029/0001-94	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3800	RESINA Z100 A3.5 3M LOTE: 2330000172	30064012	00	5102	UND	2,00	53,00	106,00	106,00	20,14	0,00	19,00	0,00
3799	RESINA Z100 A3 3M LOTE: 2402400801	30064012	00	5102	UND	2,00	53,00	106,00	106,00	20,14	0,00	19,00	0,00
3801	RESINA Z100 A4 3M LOTE: 2335400651	30064012	00	5102	UND	2,00	53,00	106,00	106,00	20,14	0,00	19,00	0,00



Município de Sapopema
Solicitação 58/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emite em	Quantidade de itens
58	Compra Direta	22/02/2024	16
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	63/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

FOSTO DENTISTA

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
034901	BANDEJA FAVA INOX	UNID	5,00	46,90	234,50
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		5,00		234,50
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94
034902	INST GOLGRAN ESPELHO N° 05	UNID	5,00	5,60	28,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		5,00		28,00
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94
034903	INST GOLGRAN CABO DE ESPELHO DE ALUMÍNIO	UNID	5,00	7,45	37,25
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		5,00		37,25
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94
034904	INST GOLGRAN SONDA EXPLORADORA N° 5	UNID	5,00	15,50	77,50
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		5,00		77,50
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94
034905	INST GOLGRAN PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO	UNID	5,00	18,00	90,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		5,00		90,00
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94
034906	INST GOLGRAN PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	UNID	2,00	33,95	67,90
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				



Município de Sapopema
Solicitação 58/2024

Estimativa

Página 2

		De Exercícios Anteriores	2,00		67,90
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94	
034907	BICARBONATO DE SÓDIO POLIDENTAL	UNID	8,00	30,00	240,00
		09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores		8,00		240,00
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94	
034908	RESINA Z100 A2 3M	UNID	3,00	53,00	159,00
		09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores		3,00		159,00
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94	
034909	RESINA Z100 A3 3M	UNID	4,00	53,00	212,00
		09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores		4,00		212,00
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94	
034910	RESINA Z100 A3.5 3M	UNID	1,00	53,00	53,00
		09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores		1,00		53,00
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94	
034911	INST TECNODENT COLGADURA (CLIPS) C3	UNID	1,00	18,90	18,90
		09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores		1,00		18,90
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94	
034912	CARTÃO PARA RX C 02 FUROS DALLAS	UNID	3,00	15,50	46,50
		09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores		3,00		46,50
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94	
034913	FORRADOR ULTRACAL XS 35%	UNID	1,00	89,50	89,50
		09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores		1,00		89,50
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94	
034914	RESINA Z100 A3.5 3M	UNID	2,00	53,00	106,00
		09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores		2,00		106,00
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94	
034915	RESINA Z100 A3 3M	UNID	2,00	53,00	106,00
		09 SECRETARIA DE SAUDE			



Município de Sapopema
Solicitação 58/2024

Estadão

Página 3

001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.30 10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO					
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores	2,00		106,00	
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94		
034916	RESINA Z100 A4 3M	UNID	2,00	53,00	
				106,00	
09 SECRETARIA DE SAUDE					
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.30 10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO					
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores	2,00		106,00	
Fornecedor: 28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CPF/CNPJ: 25.189.029/0001-94		
				TOTAL	1.672,05
				TOTAL GERAL	1.672,05

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	1.672,05
Cod 02111 Fonte 00352 3.Fonte EA	1.672,05



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
798	Ordinário	22/02/2024	58/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							

Credor		CPF/CNPJ
Forneceador	DENTAL ODONTOMAZ COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	25.189.029/0001-94
Endereço	RUA FERNANDO DE NORONHA, 110	Bairro
Cidade/UF	Londrina/PR	FAX
CEP	86020-300	Fone
Matricula	28854-3	(43)3325-5911
E-Mail:		

Classificação da despesa		Valor
09 SECRETARIA DE SAUDE		
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO		
2111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores	R\$ 1.672,05

Histórico	
POSTO DENTISTA	

Itens da requisição		Unidade	Quantidade	Unitário	Total
Código	Nome				
34901	BANDEJA FAVA INOX	UNID	5,00	R\$ 46,90	RS 234,50
34902	INST GOLGRAN ESPELHO Nº 05	UNID	5,00	R\$ 5,60	RS 28,00
34903	INST GOLGRAN CABO DE ESPELHO DE ALUMÍNIO	UNID	5,00	R\$ 7,45	RS 37,25
34904	INST GOLGRAN Sonda EXPLORADORA Nº 5	UNID	5,00	R\$ 15,50	RS 77,50
34905	INST GOLGRAN PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO	UNID	5,00	R\$ 18,00	RS 90,00
34906	INST GOLGRAN PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	UNID	2,00	R\$ 33,95	RS 67,90
34907	BICARBONATO DE SÓDIO POLIDENTAL	UNID	8,00	R\$ 30,00	RS 240,00
34908	RESINA Z100 A2 3M	UNID	3,00	R\$ 53,00	RS 159,00
34909	RESINA Z100 A3 3M	UNID	4,00	R\$ 53,00	RS 212,00
34910	RESINA Z100 A3.5 3M	UNID	1,00	R\$ 53,00	RS 53,00
34911	INST TECNODENT COLGADURA (CLIPS) C3	UNID	1,00	R\$ 18,90	RS 18,90
34912	CARTÃO PARA RXC 02 FUROS DALLAS	UNID	3,00	R\$ 15,50	RS 46,50
34913	FORRADOR ULTRACAL XS 35%	UNID	1,00	R\$ 89,50	RS 89,50
34914	RESINA Z100 A3.5 3M	UNID	2,00	R\$ 53,00	RS 106,00
34915	RESINA Z100 A3 3M	UNID	2,00	R\$ 53,00	RS 106,00
34916	RESINA Z100 A4 3M	UNID	2,00	R\$ 53,00	RS 106,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 27339

SETOR / SECRETARIA

Administração

Customização de desenvolvimento de 13 scripts
SQLS - Serviço de geo, conforme enunciado.

Empresa: Equiplano Sistemas Ltda.
sem licitação

Valor R\$ 1.800,00

Sapopema, 30 / 01 / 24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 30 / 01 / 24

Nome do Solicitante:

Ana Paula



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI, portadora do CPF nº 033.847.119-71, Secretária Municipal de Administração.

Considerando o Convênio com o Paraná Cidade – Serviço de Georreferenciamento;

Considerando que para atender o convênio e usufruir das ferramentas disponíveis;

Considerando o Sistema Tributário já contratado pelo município por Tomada de Preços;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para Customização do desenvolvimento de 13 scripts SQLS para o setor de Tributação e Engenharia, conforme orçamento anexo.

Pagamento em favor:

EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA

Valor R\$ 1.8000,00

Sapopema 29 De Fevereiro de 2024.



ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



Toledo, 30 de dezembro de 2023

A

Prefeitura Municipal de Sapopema

Prezados,

Atendendo a solicitação da Entidade, segue nossa proposta para o serviço referente ao chamado n° 277117 no sistema da Entidade no módulo de Sistema de Tributário Municipal. Conforme relatado no chamado, estamos enviando nossa proposta de trabalho.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Customização do desenvolvimento de 13 scripts SQLS - Convênio Paraná Cidade - Serviços de Georreferenciamento, informações do cadastro de imóveis, conforme layout e dicionário de dados, enviados pela Geomais, para extrair diversos dados esparsos do cadastro imobiliário, dentro do padrão solicitado " Dicionário de dados ", a ser disponibilizado para Empresa Geomais, referente ao chamado mencionado acima.

INVESTIMENTO

Valor do Serviço

R\$ 1.800,00 / parcela única.

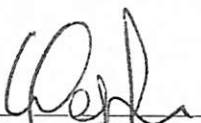
CONSIDERAÇÕES

O suporte técnico será feito por telefone, internet, e-mail. Atendimentos por telefone terão prioridade em nosso "Suporte técnico".

Estamos à disposição para novas discussões e aguardamos seu contato para darmos prosseguimento ao projeto.

Validade da proposta: 30 dias

Atenciosamente


Wagner A. M. Ferreira
Consultor de Negócios

76.030.717/0001-48
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
Rua Santo Campagnolo, 1200
Loja 202 - V. Industrial
CEP 85.905-030 - TOLEDO - PR

330





MUNICÍPIO DE TOLEDO
 Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.csnfs.com.br

Número da Nota:
7220
 Data e Hora da Emissão:
29/02/2024 16:42:32
 Operador Emissor:
 EQUIPLANO S.L



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76030717000148 I.E.: ISENTO I.M.: 992720 Telefone: 4133515000
 Nome/Razão: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
 Endereço: R SANTO CAMPAGNOLO, 1200 - VILA INDUSTRIAL - 85905030
 Município: Toledo UF: PR e-Mail: administracao@equiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76167733000187 I.E.: I.M.:
 Nome/Razão: MUNICIPIO DE SAPOPEMA
 Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 818 - CENTRO - 84290000
 Município: Sapopema UF: PR e-Mail: dptocomprassapopema@gmail.com

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
1.05	SERVICO REFERENTE AO CHAMADO 277117 A QUITACAO DESSA NOTA FISCAL DEVERA SER FEITA POR DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1622-5 CONTA CORRENTE 1974-7 [Ref. Feb/2024 - Vencto. 01/03/2024]	1.800,00	0,00	1.800,00	2,00	36,00

Total Serviços (R\$) **1.800,00**

Total ISS (R\$) **36,00**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF (4,80%)	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **1.713,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 7397 emissor: 1, emitido em 29/02/2024

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: EBC7F018.3F4C1F04.4324D628.649ADF6 (verificada em 01/03/2024 às 08:04:35)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



ADM



Município de Sapopema

Solicitação 61/2024

Equipamento

Página: 1

Solicitação _____
 Número **61** Tipo **Compra Direta** Emitido em **29/02/2024** Quantidade de itens **1**

Solicitante _____ **Processo Gerado** _____
 Código **20336-0** Nome **ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI** Número **65/2024**

Local _____
3 **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Órgão _____
03 **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Forma de pagamento _____
 Descrição **A VISTA** Tipo **Depósito bancário**

Entrega _____
 Local **MUNICIPIO DE SAPOPEMA** Prazo **Dias**

Descrição:

CHAMADO N° 277117
 CUSTOMIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE 13 SCRIPTS SQLS - CONVÊNIO PARANÁ CIDADE- SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO, INFORMAÇÕES DO CADASTRO DE IMÓVEIS, CONFORME LAYOUT E DICIONÁRIO DE DADOS, ENVIADOS PELA GEOMAIS, PARA EXTRAIR DIVERSOS DADOS ESPARSOS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, DENTRO DO PADRÃO SOLICITADO "DICIONÁRIO DE DADOS", A SER DISPONIBILIZADO PARA EMPRESA GEOMAIS.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
034279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SVÇO	1,00	1.800,00	1.800,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00330	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00		1.800,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 16219-1	EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA			CPF/CNPJ: 76.030.717/0001-48	
			TOTAL		1.800,00
			TOTAL GERAL		1.800,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005 1.800,00
 Cod 00330 Fonte 00000 G.Fonte E 1.800,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
941	Ordinário	29/02/2024	61/2024
Forma de pagamento			Prazo de
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							

Credor							
Fornecedor				CPF/CNPJ			
EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA				76.030.717/0001-48			
Endereço				Bairro			
RUA CANADA, 1050							
Cidade/UF				CEP	Matricula	Fone	FAX
Curitiba/PR				82510-290	16219-1	41 33515010	
E-Mail: suporte@equiplano.com.br							

Classificação da despesa							
03 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL							
3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
330 00000 Recursos Ordinários (Livres)							Valor
Do Exercício							R\$ 1.800,00

Histórico
 CHAMADO Nº 277117
 CUSTOMIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE 13 SCRIPTS SQLS - CONVÊNIO PARANÁ CIDADE- SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO, INFORMAÇÕES DO CADASTRO DE IMÓVEIS, CONFORME LAYOUT E DICIONÁRIO DE DADOS, ENVIADOS PELA GEOMAIS, PARA EXTRAIR DIVERSOS DADOS ESPARSOS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, DENTRO DO PADRÃO SOLICITADO "DICIONÁRIO DE DADOS", A SER DISPONIBILIZADO PARA EMPRESA GEOMAIS.

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
34279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SVÇO	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	