



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26370

SETOR / SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

FORNECEDOR: CHAUDIO SEIDI NONACA

CONFECCÃO DE CRACHÁ P/ SERVIDORES
MUNICIPAIS

S/ LICITAÇÃO

Sapopema, 08 / 03 / 24

Geovanna Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

Edimara
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 08 / 03 / 24

Nome do Solicitante:

Edimara



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

Considerando a necessidade de identificação dos servidores públicos através de CRACHA;

Considerando os novos servidores egressos por concurso público e também conselheiros tutelares;

Considerando o valor e o fato de não termos licitação deste serviço;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para confecção de crachás de identificação, em favor da empresa:

CLAUDIO SEIDI NONACA


Valor R\$ 70,00

Sapopema 08 de Março de 2024.


ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



Recebemos de CLAUDIO SEIDI NONACA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.009.245 Serie: 1

CLAUDIO SEIDI NONACA  RUA EDUARDO BENJAMIN HOSKEN, 200 A / SOBRELOJA, CENTRO, LONDRINA - PR CEP: 86020440 (43) 3324-7919		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: 000.009.245 Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 4124 0303 3043 3500 0191 5500 1000 0092 4510 0008 3194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 9018992237	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	Protocolo de autorizacao de uso 141240071466586 08/03/2024 13:42:13 CNPJ 03.304.335/0001-91

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social MUNICIPIO DE SAPOPEMA		CNPJ/CPF 76.167.733/0001-87	Data da Emissao 08/03/2024
Endereco R PRINCIPAL, 818		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 84290000
Município SAPOPEMA	Fone/Fax	UF PR	Inscricao Estadual
			Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA

08/03/2024	001	70,00
------------	-----	-------

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	22,02	0,00	0,00	70,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco		Município		UF	Inscricao Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002018619	CRACHA EM PVC (6 X 9) PERSONALIZADO. Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 22,02 (31,45%) Fonte:IBPT	49090000	0102	5102	UNID	7	10,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera credito a Credito Fiscal de IPI.	Reserva do Fisco <i>administração - 250</i>
--	--



Município de Sapopema
Solicitação 74/2024

Solicitação					
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens		
74	Compra Direta	11/03/2024	1		
Solicitante		Processo Gerado			
Código	Nome	Número			
20322-0	EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	77/2024			
Local					
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Órgão					
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Forma de pagamento					
Descrição		Tipo			
À VISTA		Dinheiro			
Entrega					
Local		Prazo			
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias			
Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
030046	CRACHA DE PVC	UNID	7,00	10,00	70,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
00250	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		7,00		70,00
Fornecedor: 30919-2 CLAUDIO SEIDI NOACA				CPF/CNPJ: 03.304.335/0001-91	
TOTAL					70,00
TOTAL GERAL					70,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005	70,00
Cod 00250 Fonte 00000 3.Fonte E	70,00



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
1119	Ordinário	08/03/2024	74/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo NP	Horologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							

Credor		CPF/CNPJ		
Fornecedor	CLAUDIO SEIDI NOACA	03.304.335/0001-91		
Endereço	RUA EDUARDO BENJAMIN HOSKEN, 200 A - SOBRE LOJA			
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
Londrina/PR	86020-440	30919-2	4333247919	
E-Mail:				

Classificação da despesa		Valor
03 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
250	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 70,00
Do Exercício		

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
30046	CRACHA DE PVC	UNID	7,00	R\$ 10,00	R\$ 70,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29477

SETOR / SECRETARIA OBRAS

Objeto de compra inseticida e lixo para
para desinfestação nas celas.

Fornecedor: Cooperativa Agroindustrial de Bombrina LTDA.

Valor: R\$

770

Sapopema, 08 / 03 24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 08/03/24

Nome do Solicitante: Vernaldo



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, OSVALDO RUIVO DE MIRANDA, portador do CPF nº 016.945.999-30, Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Considerando a necessidade de controle de pragas e insetos nas escolas municipais;

Considerando que tais peçonhentos podem causar sérios problemas para as crianças e profissionais que frequentam as unidades escolares;

Considerando o valor, a urgência e o fato de não haver licitação para esta finalidade;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento de inseticida e buco jacto regulável, em favor de :

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LONDRINA LTDA – CNPJ Nº 78.597.085/0020-97

Valor Total R\$ 283,38

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

Sapopema 11 de Março de 2024.


OSVALDO RUIVO DE MIRANDA

Sec de Obras e Serviços Urbanos



RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LONDRINA - CATIVA (SAPOPEMA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029690 SÉRIE 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LONDRINA - CATIVA RUA MANOEL RIBAS100 CENTRO Cep:84290-000 SAPOPEMA/PR Fone: 04335481670	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-1 1-SAÍDA N. 000029690 SÉRIE 7 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4124 0378 5970 8500 2097 5500 7000 0296 9012 3548 6611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. RECEB. TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240073959443 11/03/2024 16:47:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9640829102	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 78.597.085/0020-97
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 160051 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		76.167.733/0001-87	11/03/2024
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS Nº, 858	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84290-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2024
MUNICÍPIO SAPOPEMA	FONE/FAX 4335481183	UF PR	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:47:00
FATURA 001 10/04/2024 283,38			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 283,38	VALOR DO ICMS 53,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 283,38	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 283,38

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPECIE UNIDAD UNIDAD	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,300	PESO LÍQUIDO 2,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
9601170004	K-OTHRINE INSETICIDA 30 ML	38089199	000	5102	FR	10,0000	24,8300	248,30	248,30	47,18	0,00	19,00%	0,00%
0602130832	BICO JACTO REGULAVEL N 1, 2, 3	84249010	000	5102	UN	2,0000	17,5400	35,08	35,08	6,66	0,00	19,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 141240073959443 OSVALDO RUIVO Venda: 041452 Vendedor: 101369 LIRO LUCO OLIVEIRA DE SA Red. zero aliq de PIS/PASEP e COFINS conf. art. 1 inciso II da lei 10.925/2004 *FORMA DE PAGAMENTO: 1 Parcelas BCL		



Município de Sapopema
Solicitação 77/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Entido em	Quantidade de itens
77	Compra Direta	11/03/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18172-2	OSVALDO RUIVO DE MIRANDA	81/2024	
Local			
5	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Órgão			
05	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
SETOR DE COMPRAS		Dias	

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
016114	K-OTHRINE INSETICIDA	UNIT	10,00	24,83	248,30
	05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	15.452.0005-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
00770	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		10,00		248,30
Fornecedor:	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA			CPF/CNPJ: 78.597.065/0020-97	
027080	BICO JACTO REGULÁVEL	UNID	2,00	17,54	35,08
	05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	15.452.0005-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
	3.3.90.30.99.01 OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
00770	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		2,00		35,08
Fornecedor:	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA			CPF/CNPJ: 78.597.065/0020-97	
TOTAL					283,38
TOTAL GERAL					283,38

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001.15.452.0005.2008		283,38
Cod: 00770 Fonte: 00000 G. Fonte: E		283,38



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
1147	Ordinário	11/03/2024	77/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias

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

Credor				CPF/CNPJ
Fornecedor				78.597.085/0020-97
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA				Bairro
Endereço				
AVENIDA MANOEL RIBAS, 370				FAX
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone	
Sapopema/PR	84290-000	19246-5		
E-Mail:				

Classificação da despesa		Valor
05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
05.001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
15.452.0005.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
770	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 248,30
Do Exercício		

Itens da requisição							
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total		
16114	K-OTHRINE INSETICIDA	UNIT	10,00	R\$ 24,83	RS 248,30		



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1382

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
1148	Ordinário	11/03/2024	77/2024
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	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA	78.597.085/0020-97
Endereço	AVENIDA MANOEL RIBAS, 370	Bairro
Cidade/UF	Sapopema/PR	FAX
E-Mail:		
	CEP	Matrícula
	84290-000	19246-5
	Fone	

Classificação da despesa		Valor
05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
05.001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
15.452.0005.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		
3.3.90.30.99.01 OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMP		
770	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 35,08
Do Exercício		

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
27080	BICO JACTO REGULÁVEL	UNID	2,00	R\$ 17,54	R\$ 35,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29480

SETOR / SECRETARIA Saúde

Solicito ao setor de Compras iniciar em
Carro de Crem - Acompanhamento a Dengue.


Fornecedor: Amarelado Pedro Ferreira

Valor: R\$ 560,00

F: 339


Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, 11/03/29


Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 11/03/29

Nome do Solicitante: Emanuel

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 campanha da prevenção da Dengue;

Considerando os crescentes casos de dengue no município, o que já se tornou uma epidemia;

Considerando a importância da conscientização da população;

Considerando o valor, e o fato de não haver licitação para esta finalidade;

Nota em favor de:

AMARILDO ROCHA FERREIRA – MEI – CNPJ Nº 42.462.268/0001-95

Valor R\$ 560,00

Sapopema, 11 de março de 2024.

Emanuele A. Chede Subtil

Secretária de Saúde

Chave de Acesso da NFS-e
4126207224246226800019500000000000624033426699856



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 11/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/03/2024 14:05:22
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/03/2024 14:05:22

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.462.268/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 8407-9311
Nome / Nome Empresarial 42.462.268 AMARILDO ROCHA FERREIRA		E-mail CRISMORO58@GMAIL.COM	
Endereço AURORA CLETO DA SILVA, 285		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA		E-mail -	
Endereço MANOEL RIBAS, 818		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 8 HORAS DE SERVIÇO DE SOM SETOR DA SAÚDE - DENGUE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sapopema - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 560,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 560,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 560,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Usucel - 339 - 23-20 CA



Município de Sapopema
Solicitação 78/2024

Emissão

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
78	Compra Direta	11/03/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	82/2024	
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:

ANÚNCIO CARRO DE SOM - DENGUE

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
027250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	1,00	560,00	560,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
02320	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL		1,00	560,00	560,00
	De Exercícios Anteriores				
Fornecedor: 28585-4 AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI		CPF/CNPJ: 42.462.268/0001-95			
TOTAL					560,00
TOTAL GERAL					560,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	560,00
Cod 02320 - Fonte 00334 G.Fonte RA	560,00



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 **1149** Tipo Ordinário Emitido em 11/03/2024

Forma de pagamento
À VISTA

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta
78/2024

Prazo de
Dias

Licitação

Tipo
Sem licitação

Credor

Fornecedor

AMARILDO ROCHA FERREIRA - ME

Endereço

R GETULIO VARGAS, 51

Cidade/UF

Sapopema/PR

E-Mail: amarildorochoferreira400@gmail.com

Contrato

ID Número Aditivo

CPF/CNPJ

42.462.268/0001-95

Bairro

FAX

CEP

84290-000

Matrícula

28585-4

Fone

43984927279

Classificação da despesa

09 SECRETARIA DE SAUDE

09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

2320 00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL

De Exercícios Anteriores

Valor

R\$ 560,00

Histórico

ANÚNCIO CARRO DE SOM - DENGUE

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
27250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	1,00	R\$ 560,00	RS 560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29388

SETOR / SECRETARIA

SAÚDE

Serviços de Revisão de 10.000 Km²
HB20 SEW-SU47

Valor: R\$ 384,42
COVAT Veículos SA

+ R\$ 180,00 SERVIÇOS

Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, 11 / 03 / 24

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Jirceu Ferreira de Oliveira

CPF: 825.389.649-20

RG: 4.521.919-4

Data: 11 / 03 / 24

Nome do Solicitante:



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 a necessidade de realização de revisões obrigatórias nos veículos novos do município, garantindo assim a permanência da garantia dos mesmos;

Considerando a urgência destas revisões, bem como a necessidade de utilização diárias dos veículos;

Considerando o valor;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento, para revisão de 10.000 KM do Veículo HB20, placa SEW-SJ47, pertencente ao Setor de Saúde do municípios, em favor de

- LOVAT VEPICULOS SA/A– CNPJ Nº 08.570.849/0001-02, no valor total de R\$ 564,42, conforme notas de empenho.

Sapopema 11 de Março de 2024.

DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor do Departamento de Controle e Manutenção de Frotas;



RECEBEMOS DE: LOVAT VEICULOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/03/2024 - VALOR TOTAL: R\$ 390,34 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAPOPEMA - PRACA MANUEL RIBAS, 818, CENTRO, 84290000 - SAPOPEMA - PR - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 000190317
Série: 002

LOVAT VEICULOS S/A




AV TIRADENTES, 2525 RODO CENTRO
LONDRINA - PR Cep:86071000 Fone:(43)3024-2211

FAX:
nfe@hyundailovat.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nr.: 000190317
Série: 002
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
4124 0308 5708 4900 0102 5500 2000 1903 1717 0531 6623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas estaduais merc. sui. rea. sub. tribut.

Protocolo de autorização de uso: 141240075995128 - 13/03/2024 09:06:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9039398777 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ/CPF: 08.570.849/0001-02

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SAPOPEMA CNPJ/CPF: 76.167.733/0001-87 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DATA DA EMISSÃO: 13/03/2024

ENDEREÇO: PRACA MANUEL RIBAS, 818 BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 84290000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: SAPOPEMA FONE/FAX: 4335481383 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA

VEICULO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				390,34

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
062	OLEO 5W30 (DECIL) Trib aprox R\$: 27,97 Federal,39,51 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br.4B7157	TPC 27101932	060	5656	DC	29,0000	7,1700	0,00	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151323001	JUNTA DO BUJAO DE OLEO	TPC 40169990	260	5405	UN	1,0000	5,4700	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630002503	CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO MOTOR Trib aprox R\$: 11,95 Federal,6,92 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br.4B7157	TPC 84212300	260	5405	UN	1,0000	57,6600	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	KIT LUBRIFICACAO Trib aprox R\$: 10,60 Federal,5,12 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br.4B7157	TPC 39111029	060	5656	UN	1,0000	73,1400	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319801S000	FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO Trib aprox R\$: 6,21 Federal,5,54 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br.4B7157	TPC 84213930	060	5405	PC	1,0000	46,1400	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
1588923				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 56,73 Federal,57,09 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br.4B7157 * Forma de Pagamento: A VISTA (Esp./Cartao/Cheques) R\$384,42 0 Dias * * * St * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS:167462; Placa: SEW5J47 CHASSI:9BHCN51AARP499517; KM: 10837 Tipo O.S: RC * VENDEDOR: ROMILDO BARBOSA DA SILVA * IRRF Retido: R\$5,92 * Pecas Compradas no Balcao de Pecas e nao instaladas na oficina da Concessionaria possuem garantia legal de 3 meses a contar da data da emissao da Nota Fiscal. Pecas Compradas e aplicadas na Oficina da Concessionaria possuem Garantia Legal de 3 meses mais 9 meses de Garantia do Fabricante a contar da data da emissao da nota fiscal

RESERVADO AO FISCO



Município de Sapopema
Solicitação 80/2024

Solicitação		Emido em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
80	Compra Direta	11/03/2024	5
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	86/2024	
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:
REVISÃO 10.000 KM - VEÍCULO HB20 SEW-5J47

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
019931	OLEO 5W30	UNID	29,00	7,17	207,93
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		29,00		207,93
Fornecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A					CPF/CNPJ: 08.570.849/0001-02
034924	JUNTA DO BUJAO DE OLEO	UNID	1,00	5,47	5,47
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		1,00		5,47
Fornecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A					CPF/CNPJ: 08.570.849/0001-02
034925	CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO MOTOR	UNID	1,00	57,66	57,66
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		1,00		57,66
Fornecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A					CPF/CNPJ: 08.570.849/0001-02
034926	KIT LUBRIFICAÇÃO	UNID	1,00	73,14	73,14
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		1,00		73,14
Fornecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A					CPF/CNPJ: 08.570.849/0001-02
034927	FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO	UNID	1,00	46,14	46,14
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		1,00		46,14
Fornecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A					CPF/CNPJ: 08.570.849/0001-02
TOTAL					390,34
TOTAL GERAL					390,34



Município de Sapopema
Solicitação 80/2024

Equipamento

Página:2

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	390,34
Cod 02111 Fonte 00352 G.Fonte EA	390,34



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 **1160** Tipo Estimativa Emitido em 11/03/2024

Forma de pagamento
A VISTA

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta
80/2024

Prazo de
Dias

Licitação

Tipo
Sem licitação

Contrato

ID Número Aditivo

Credor

Fornecedor
LOVAT VEICULOS SA/A

CPF/CNPJ
08.570.849/0001-02

Endereço
AVENIDA TIRA DENTES, 2525

Bairro

Cidade/UF
Londrina/PR

CEP
86071-000

Matricula
30030-6

Fone
(43)3024-2211

FAX

E-Mail: **NFE@HYNDAILOVAT.COM.BR**

Classificação da despesa

09 SECRETARIA DE SAUDE

09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

**2111 00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)
De Exercícios Anteriores**

Valor
R\$ 390,34

Histórico

REVISÃO 10.000 KM - VEÍCULO HB20 SEW-5J47

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
19931	OLEO 5W30	UNID	29,00	R\$ 7,17	R\$ 207,93
34924	JUNTA DO BUJAO DE OLEO	UNID	1,00	R\$ 5,47	R\$ 5,47
34925	CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO MOTOR	UNID	1,00	R\$ 57,66	R\$ 57,66
34926	KIT LUBRIFICAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 73,14	R\$ 73,14
34927	FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO	UNID	1,00	R\$ 46,14	R\$ 46,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 27347

SETOR / SECRETARIA

Administração

JCGP - Treinamento Ltda

Curso Controle Interno

participante: Edimara Aparecida
Silva Cruz.

Sapopema

13/03/24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: ___ / ___ / ___

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 a necessidade de permanente qualificação dos servidores públicos para melhor atendimento e desenvolvimento de suas funções;

Considerando que a função de Controlador Interno é extremamente técnica, o que requer constante qualificação;

Considerando as mudanças trazidas pela nova lei de licitações 14.133/21, bem como estarmos em ano eleitoral;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento do Curso: CONTROLE INTERNO, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE. Realizado pela Controladora Interna do Município: Edimara Aparecida da Silva Cruz, para a empresa:


ICGP – TREINAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 31.644.353/0001-58

Valor R\$ 1.380,00



Sapopema 13 de Março de 2024.


ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



ICGP - TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 31.644.353/0001-58 MARECHAL CANDIDO RONDON - , 1718 CEP: 85.801-170 - Bairro: CENTRO Município: CASCAVEL - PARANÁ Email: felipe_tibola@hotmail.com Insc. Municipal: 630011560 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 396	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE CASCAVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 7493 1303 2414 2949 2903 1644 3532 0240 3738 9868 
	Data Fato Gerador 13/03/2024

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SAOPEMA	CPF/CNPJ 76.167.733/0001-87
Endereço AVENIDA MANOEL RIBAS	Número 818
Bairro CENTRO	CEP 84.290-000
	Complemento Cidade - Estado Sapopema - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
802	7493	SIMPLES NACIONAL	TI	1.380,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: REFERENTE AS INSCRIÇÃO DE EDIMARA APARECIDA DAS SILVA CRUZ, NO CURSO "CONTROLE INTERNO, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES" REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	SIMPLES NACIONAL			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acórdão com a Lei Complementar 116/03

802 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Legenda do Local de Prestação do Serviço
7493 Cascavel

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente
(802) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1910/2019 de 17/09/2019 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/04/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$185,61 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$34,91 (2,53%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: DADOS BANCÁRIOS - ICGP - TREINAMENTOS Banco Sicred Agência 0710 Conta Corrente 78614-3 CNPJ 31.644.353/0001-58 CHAVE PIX 31.644.353/0001-58

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 9.604, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010.

*Curso
Edimara*

ADM - 300



Município de Sapopema
Solicitação 84/2024

Solicitação		Emitido em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
84	Compra Direta	13/03/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20336-0	ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	88/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento		Tipo	
Descrição		Dinheiro	
À VISTA			
Entrega		Prazo	
Local		Dias	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:

REFERENTE A INSCRIÇÃO DE EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ, NO CURSO "CONTROLE INTERNO, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES" REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO.

Lote	Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001	032954	TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO	SVÇO	1,00	1.380,00	1.380,00
		03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
		3.3.90.39 48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
	00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00		1.380,00
		Do Exercício				
Fornecedor: 31072-7 ICGP - TREINAMENTOS LTDA						CPF/CNPJ: 31.644.353/0001-58
TOTAL						1.380,00
TOTAL GERAL						1.380,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005	1.380,00
Cod 00320 Fonte 00000 G.Fonte E	1.380,00



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
1204	Ordinário	13/03/2024	84/2024
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						31.644.353/0001-58	
ICGP - TREINAMENTOS LTDA						Bairro	
Endereço						MARECHAL CANDIDO RONDON, 1718	
Cidade/UF						Cascavel/PR	
E-Mail:						FAX	
Classificação da despesa						Valor	
03 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL							
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
320 00000 Recursos Ordinários (Livres)						R\$ 1.380,00	
Do Exercício							

03 ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
320 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 1.380,00
Do Exercício

Histórico
REFERENTE A INSCRIÇÃO DE EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ, NO CURSO "CONTROLE INTERNO, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES" REALIZADO NOS DIAS 26 E 29 DE FEVEREIRO.

Itens da requisição		Unidade	Quantidade	Unitário	Total
Código	Nome	SVÇO	1,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
32954	TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO				

RECEBEMOS DE CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.087 SÉRIE 008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA AVE TAKEO ATOMIYA, 614 JARDIM ESTORIL 86300000 - CORNELIO PROCOPIO - PR Telefone: (43) 3524-1616</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.022.087 Série 008 FL 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4124.0304.9726.4700.0306.5500.8000.0220.8710.0311.5189</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA DE MERCADORIA 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9032463085	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240092671528 28/03/2024 08:18:25	CNPJ 04.972.647/0003-06
--	----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 76.167.733/0001-87		DATA DA EMISSÃO 28/03/2024
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 808		CEP 84.290-000	HORA DE SAÍDA 08:18:07	
MUNICÍPIO SAPOPEMA	FONE/FAX 4335481383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 581,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 581,00


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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
90528145	ANEL DO BUJAO	40161010	060	5405	PC	1	16,00	0,00		16,00	0,00	0,00	0,0
98550549	OLEO LUBRIFICANTE A	27101932	060	5656	PC	4	50,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,0
52102242	FILTER ASM-PASS COMP	84213990	060	5405	PC	1	70,00	0,00		70,00	0,00	0,00	0,0
24591518	FILTRO DE OLEO PARA	84212300	060	5405	PC	1	70,00	0,00		70,00	0,00	0,00	0,0
98550461	BRAKE CLEANER (ACDEL	38140090	060	5405	PC	2	50,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,0
88906763	OPTKLEEN - ADITIVO PARA P/BRISA	34029090	060	5405	PC	3	15,00	0,00		45,00	0,00	0,00	0,0
212474	LIMPA EVAPORADOR	34023100	060	5405	PC	1	80,00	0,00		80,00	0,00	0,00	0,0

2,40

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: 311518-Depto:03-Romaneio(s):35192, Contato: 311518-Depto:03-Romaneio(s):35192-O.S.:023823-Placa:SEV5D04 -Chassi: 9BGJJ7520RB168946-Modelo: 5J752P-Cor:123-Ano Fab.: 2023-Km: 10240- Valores IRRF: Lubrificantes-Base:200,00-% IRRF:1,20-Valor:2,40; Pecas-Base:381,00-% IRRF:1,20-Valor:4,57; -Cond. Pagto: 30 DIAS -		empenhos 1994 e 1995

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 11724	Número da nota 11721
	Data da emissão da nota 28/03/2024 08:19:25	
	Data do fato gerador 28/03/2024 00:00:00	
	Código de verificação RQ3WP1KLF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: OURICAR NORTE
 Nome/Razão social: CANTARELLO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
 CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-06 Inscrição municipal: 5411123
 Endereço: AV AVENIDA TAKEO ATOMIYA Número: 614 Bairro: JARDIM ESTORIL. CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
 CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS Número: 808 Bairro: CENTRO CEP: 84290-000
 Complemento:
 Município: Sapopema UF: PR
 E-mail: rodoviario@sapopema.pr.gov.br Telefone: (43) 3548-1383 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
BALANCEAMENTO 4 RODAS ALINHAMENTO LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA Trib Aprox R\$ 56,22 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO-IR - R\$ 14,95 Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 296,55 Contato: 311518 - Depto: 030.S.: 023823 - Placa: SEV5D04 - Chassi: 9BGJJ7520RB168946 - Modelo: SPIN 1.8 LT - KM: 10240 - .	311,5000	1,0000	311,5000	311,50x3,00=	9,35

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	296,55								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 311,50		Valor líquido = R\$ 296,55			

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).

CNAE:
 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	311,50	9,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1711624765596117215863203925547082161648124501031135>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 41,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,25 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29391

SETOR / SECRETARIA

SAUDE

REVISÃO DE 10.000 Km CHEVROLET SLAN
SERVIDOY

VALOR: R\$ 892,49

CANTARELLO VEICULOS E PECAS Ltda

Sapopema, 19 / 03 / 24

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: 19 / 03 / 24

Nome do Solicitante:



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 a necessidade de realização de revisões obrigatórias nos veículos novos do município, garantindo assim a permanência da garantia dos mesmos;

Considerando a urgência destas revisões, bem como a necessidade de utilização diárias dos veículos;

Considerando o valor;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento, para revisão de 10.000 KM do Veículo Spin - placa SEV-5D04, pertencente ao Setor de Saúde do municípios, em favor de

- CANTARELLO VEICULOS E PEÇAS LTDA - CNPJ Nº 04.972.647/0003-06, no valor total de R\$ 892,50, conforme notas de empenho.

Sapopema 11 de Março de 2024.

DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor do Departamento de Controle e Manutenção de Frotas;



CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
TAKEO ATOMIYA, 614
Telefone:(43) 35241616
C.N.P.J. 04972647000306
Inscrição Estadual 9032463085

Mecânico que Elaborou: C
Cidade: CORNELIO PROCOPIO UF: PR
E-Mail: caixa.cornelio@ouricar.com.br
Data do Orçamento: 18/03/2024
ORÇAMENTO ABERTO Data de Validade: 19/03/2024

Dados do Cliente

Cliente: 125786 CNPJ : 76.167.733/0001-87 Bairro: CENTRO
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA CEP: 84290000
Endereço: MANOEL RIBAS, 808 Cidade: SAPOPEMA UF: PR
Complemento: Fone: 43 35481383 Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 9BGJJ7520RB168946 Placa: SEV5D04 KM medial: Ano Fab.: 2023 Cod. Frota: Cor.:
Modelo: SPIN 1.8 LT KM atual: 0 Ano Mod.: 2024 Data Venda: BRANCA

Dados do Consultor

Nome: JONATHAN MESSIAS TEIXEIRA Telefone: E-mail:

Solicitações:

1 INSPECAO DE 10.000 KM

Promoção Item	Descrição	GD/lr. Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
P	212474 LIMPA EVAPORADOR	*	80,00	1,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	24591518 FILTRO DE OLEO PARA	L	70,00	1,00	0,00	0,00	0,00	70,00
P	52102242 FILTER ASM-PASS COMP	L	70,00	1,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	88906763 OPTKLEEN - ADITIVO PARA P/BRISA	I	15,00	3,00	0,00	0,00	0,00	45,00
P	90528145 ANEL DO BUJAO	B	16,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16,00
P	98550461 BRAKE CLEANER (ACDEL	L	50,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00
P	98550549 OLEO LUBRIFICANTE A	O	50,00	4,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Promoção Item	Descrição	GD/lr. Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
	/MONTA-LIMPEZA CX E	LIMPEZA D/	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	116A-E2020-BLA	ALINHAMEN	264,37	0,60	0,00	0,00	0,00	158,62
	116D-E0203-BLA	BALANCEAI	264,37	0,20	0,00	0,00	0,00	52,87
					Sub-Total	0,00	0,00	892,50

Data de Início dos Serviços:	00/00/0000	Total Desconto das Peças	0,00	Total das Peças	581,00
Data de Término dos Serviços:	00/00/0000	Total Desconto dos Serviços	0,00	Total dos Serviços	311,50
				Franquia	0,00
				P.C.C. (-)	0,00
				ISS Retido (-)	0,00
				Total Líquido do Orçamento	892,50

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.
Confirmo(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 15517, descrita a seguir:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
		0,00

veículo
SPIN SEV-5D04
maide 352

Pecas -
servicos -

JONATHAN MESSIAS TEIXEIRA

CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA Mecânico que Elaborou: C
TAKEO ATOMIYA, 614 Cidade: CORNELIO PROCOPIO UF: PR
Telefone: (43) 35241616 E-Mail: caixa.cornelio@ouricar.com.br
C.N.P.J. 04972647000306 Data do Orçamento: 18/03/2024
Inscrição Estadual 9032463085 **ORÇAMENTO ABERTO** Data de Validade: 19/03/2024

Dados do Cliente

Cliente: 125786 CNPJ : 76.167.733/0001-87 Bairro: CENTRO
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA CEP: 84290000
Endereço: MANOEL RIBAS, 808 Cidade: SAPOPEMA UF: PR
Complemento: Fone: 43 35481383 Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 9BGJJ7520RB168946 Placa: SEV5D04 KM médial: Ano Fab.: 2023 Cod. Frota: Cor.:
Modelo: SPIN 1.8 LT KM atual: 0 Ano Mod.: 2024 Data Venda: BRANCA

Dados do Consultor

Nome: JONATHAN MESSIAS TEIXEIRA Telefone: E-mail:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
-----------------------	-----------	-------

CORNELIO PROCOPIO, 18 de Março de 2024

JONATHAN MESSIAS TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

0,00



Município de Sapopema
Solicitação 85/2024

Exatidão

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emite em	Quantidade do item
85	Compra Direta	19/03/2024	10
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	95/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Dinheiro	
Entrega			
Local		Prazo	
FROTA MUNICIPAL		Dias	

Descrição:

VEÍCULO: SPIN SEV-5D04.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
003577	FILTRO DE OLEO	UNID	1,00	70,00	70,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		1,00		70,00
Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA					
					CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-05
011834	OLEO LUBRIFICANTE ATF	LT	4,00	50,00	200,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		4,00		200,00
Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA					
					CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-05
013679	ALINHAMENTO	SVÇO	264,37	0,60	158,62
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
02325	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		264,37		158,62
Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA					
					CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-05
028732	BALANCEAMENTO	SVÇO	264,37	0,20	52,87
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
02325	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		264,37		52,87
Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA					
					CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-05
034933	ANEL DO BUJÃO	UNIT	1,00	16,00	16,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		1,00		16,00
Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA					
					CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-05
034934	LIMA EVAPORADOR	UNIT	1,00	80,00	80,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E C. 100/2019)				



Município de Sapopema
Solicitação 85/2024

Descrição

Página 2

De Exercícios Anteriores		1,00		80,00
Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA			CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-05	
034935	FILTER ASM-PASS COMP	UNID	1,00	70,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE			
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E C. 100/2019)			
De Exercícios Anteriores		1,00		70,00
Fornecedor: 31078-5 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA			CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-05	
034936	ADITIVO PARA PARABRISA	UNID	3,00	15,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE			
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E C. 100/2019)			
De Exercícios Anteriores		3,00		45,00
Fornecedor: 31078-5 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA			CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-05	
034937	BREAK CLEANER	UNID	2,00	50,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE			
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E C. 100/2019)			
De Exercícios Anteriores		2,00		100,00
Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA			CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-05	
034938	MONTAGEM E LIMPEZA DA CAIXA	SVC	1,00	100,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE			
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
02325	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E C. 100/2019)			
De Exercícios Anteriores		1,00		100,00
Fornecedor: 31078-5 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA			CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-05	
TOTAL				892,49
TOTAL GERAL				892,49

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023		892,49
Cod 02111	Fonte: 00352 G. Fonte: BA	581,00
Cod 02325	Fonte: 00352 G. Fonte: RB	311,49



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE:
 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
 Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3549-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lancamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
1337	Estimativa	19/03/2024	85/2024
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		
CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA		04.972.647/0003-06
Endereço		Bairro
AV. TAKEO ATOMYA, 614		
Cidade/UF	CEP	Matrícula
Cornélio Procópio/PR	86300-000	31079-5
E-Mail:	Fone	FAX
	43	35241616

Classificação da despesa		
09 SECRETARIA DE SAUDE		
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		
2111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	R\$ 581,00
De Exercícios Anteriores		

Histórico
 VEÍCULO: SPIN SEV-5D04.

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
3577	FILTRO DE OLEO	UNID	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
11834	OLEO LUBRIFICANTE ATF	LT	4,00	R\$ 50,00	R\$ 200,00	
34933	ANEL DO BUJÃO	UNIT	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00	
34934	LIMA EVAPORADOR	UNIT	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	
34935	FILTER ASM-PASS COMP	UNID	1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
34936	ADITIVO PARA PARABRISA	UNID	3,00	R\$ 15,00	R\$ 45,00	
34937	BREAK CLEANER	UNID	2,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	



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
1338	Estimativa	19/03/2024	85/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias

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

Credor						CPF/CNPJ	
Fornecedor						04.972.647/0003-06	
CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA						Bairro	
Endereço							
AV. TAKEO ATOMIYA, 614							
Cidade/UF		CEP	Matricula	Fone	FAX		
Cornélio Procópio/PR		86300-000	31078-6	43	35241616		
E-Mail:							

Classificação da despesa							
09 SECRETARIA DE SAUDE							
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
2325 00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)							Valor
De Exercícios Anteriores							R\$ 311,50

Histórico
VEÍCULO: SPIN SEV-5D04.

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
13679	ALINHAMENTO	SVÇO	264,37	R\$ 0,60	R\$ 158,62	
28732	BALANCEAMENTO	SVÇO	264,37	R\$ 0,20	R\$ 52,88	
34938	MONTAGEM E LIMPEZA DA CAIXA	SVÇO	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 61136, Série: E, emitido em 27/03/2024, conversão em 27/03/2024

Número da Nota

79137

Data e Hora de Emissão

27/03/2024 00:03:00

Código de Verificação

62ZZK509

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNA

ParanáOnline

Razão Social: EDITORA O ESTADO DO PARANA S A

CPF / CNPJ: 76.568.709/0001-05

Inscrição Municipal: 13 05 0018808-1

Endereço: VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 000306 ES 11 - BAIRRO: TARUMÃ - CEP: 82530230

Tel.: 41 - 33315112

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: confis@grpcom.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAPOPEMA

CPF / CNPJ: 76.167.733/0001-87

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: AV MANOEL RIBAS, 818 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84290000

Município: Sapopema

UF: PR

Email: dptocomprassapopema@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VENDA DE PUBLICIDADE

Valor aproximado dos tributos: R\$ 79.11 RETER IMPOSTOS CFE. IN 1234/2012, ART. 1. OU IN 475/2004, ART. 1. SE ORGAO CONVENIADO CFE. PORTARIA 1454/2004 AVISO DE LICITACAO EDITAL DE CONCORRENCIA No 04/2023 - 2x10 - 11/12/23

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 418,88

320

IR - R\$ 21,12

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$440,00

Código da Atividade

1.58.1.2-3/01-00 - Edição de jornais diários

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	440,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Os serviços referentes a esta NFS-e são Imunes do ISS.



Município de Sapopema
Solicitação 92/2024

Emissão

Página 1

Solicitação		Emitido em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
92	Compra Direta	27/03/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
19091-8	DIRCE DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA	105/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Dinheiro	
Entrega		Prazo	
Local		Dias	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2023 - 2X10 - 11/12/2023.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
007976	SERVIÇOS	SVÇO	1,00	440,00	440,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		440,00
Fornecedor: 26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A				CPF/CNPJ: 76.568.708/0001-05	
TOTAL					440,00
TOTAL GERAL					440,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005	440,00
Pod 00320 Fonte 00000 3.Fonte R	440,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3546-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número **1486** Tipo Ordinário Emitido em 27/03/2024

Forma de pagamento
À VISTA

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta
92/2024

Prazo de
Dias

Licitação

Tipo
Sem licitação

Número

Natureza do procedimento

Processo Nº

Horologação

Contrato

ID

Número

Aditivo

Credor

Fornecedor

EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A

Endereço

RUA JOSE LOUREIRO, 282 - CENTRO

Cidade/UF

Curitiba/PR

E-Mail:

CEP

80010-000

Matricula

26777-5

Fone

CPF/CNPJ

76.568.708/0001-05

Bairro

FAX

Classificação da despesa

03 ADMINISTRAÇÃO GERAL

03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

320 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Valor
R\$ 440,00

Histórico

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2023 - 2X10 - 11/12/2023.

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
7976	SERVIÇOS	SVÇO	1,00	R\$ 440,00	RS 440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29434

SETOR / SECRETARIA

Secretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura e Esportes

Condado Lavoura Eletrolum - CMEI - Helena
Marechal de Melo

Fornecedor: Marcelo dos Santos

Valor: 718,00

Item: 103

Sapopema, 27 / 03 / 24

Giovanna Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Assinatura]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 27 / 03 / 24

Nome do Solicitante:

Edino P. 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 – BASEADA NA LEI 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 103/24

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

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:”

Em seu item: **X - outras despesas urgentes ou inadiáveis, desde que justificada a inviabilidade da realização de procedimento normal de licitação, dispensa ou inexigibilidade, precedidas de autorização da autoridade competente.**

Considerando que foi estragou a máquina de lavar do Centro Municipal de Educação Infantil Helena Melo Maciel;

Considerando que a instituição atende crianças a partir dos 06 meses, utilizando roupas pessoais e roupas de cama;

Considerando que a máquina de lavar é imprescindível para que consigam lavar e secar as roupas em tempo hábil;

Considerando que no momento o município não dispõe de processo licitatório para esta finalidade;

Venho por meio deste, solicitar pagamento na modalidade compra direta para conserto da maquina de lavar, em favor:

MARCELO DOS SANTOS – CNPJ Nº 13.438.201/0001-17

Valor Total de R\$ 718,00

Sapopema, 27 de Março de 2024.

Emanuela A. Chede Subtil

Secretária de Saúde



MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
008

Data e Hora da Emissão:
27/03/2024 10:49:06

Operador Emissor:
MARCELO D. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13438201000117** I.E.: I.M.: **10591** Telefone: **(43) 99608 -**
Nome/Razão: **MARCELO DOS SANTOS 82027013091**
Endereço: **AVENIDA PARANA, 535 - BELA VISTA - 84470000**
Município: **Cândido de Abreu** UF: **PR** e-Mail: **marcelovsscast@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **76167733000187** I.E.: **ISENTO** I.M.:
Nome/Razão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**
Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBAS, 818 - 84290000**
Município: **Sapopema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
31.01	Conserto de Lavadora Electrolux Modelo LES15 Cód 2115CHBB1 N de Série 51111054 PNC 90041652/00 Tensão 127V	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00

Total Serviços (R\$) **718,00**

Total ISS (R\$) **0,00**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **718,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1162/2017
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Sapopema).
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

*CMEI Helena
mauel de melo*

Autenticidade: F845CFD4.C879B52C.BAFC42C.8E80FF6B (verificada em 27/03/2024 às 10:50:43)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



F- 103-1610



Município de Sapopema

Solicitação 93/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
93	Compra Direta	27/03/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18642-2	FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	106/2024	
Local			
6	EDUCAÇÃO		
Órgão			
06	EDUCAÇÃO		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Dinheiro	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

CONCERTO LAVADORA ELECTROLUX - CMEI HELENA MACIEL DE MELO

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
034941	CONCERTO LAVADORA ELECTROLUX	SVÇO	1,00	718,00	718,00
Fornecedor: 30923-1 MARCELO DOS SANTOS 82027013091				CPF/CNPJ: 13.438.201/0001-17	
				TOTAL	718,00
				TOTAL GERAL	718,00



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 **1489** Tipo Ordinário Entido em 27/03/2024

Forma de pagamento
A VISTA

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta
93/2024

Prazo de
Dias

Licitação

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

Credor

Fornecedor

MARCELO DOS SANTOS 82027013091

CPF/CNPJ

13.438.201/0001-17

Endereço

AVENIDA PARANA, 535

Bairro

Cidade/UF

Cândido de Abreu/PR

CEP

84470-000

Matrícula

30923-1

Fone

FAX

E-Mail: MARCELOVSSCAST@GMAIL.COM

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\$ 718,00

Histórico

CONSERTO LAVADORA ELECTROLUX - CMEI HELENA MACIEL DE MELO

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
34941	CONSERTO LAVADORA ELECTROLUX	SVÇO	1,00	R\$ 718,00	R\$ 718,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26273

SETOR / SECRETARIA Assistência Social

Solicitado ao setor de compras:

participação de pai e filho nas atividades

Valor R\$ 125,00

fonte 934

Sapopema, 27 / 03 / 24

Giovanna Guerreiro
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Assinatura]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 27 / 03 / 24

Nome do Solicitante: Giovanna



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

Considerando a necessidade de encontros mensais com os referenciados da
assistência social, denominado PAIF;

Considerando a necessidade de envolver este público em dinâmicas, e situações
que os motivem a participar, bem como absorver as informações repassadas;

Considerando a necessidade de saída de ambientes convencionais;

Considerando os diversos pontos turísticos do município, que despertam
interesse e motivação para conhece-los;

Considerando o valor, e pertinência;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor da empresa

LUIZ CARLOS COBNER BUSQUETE – MEI – CNPJ Nº 28.799.677/0001-50

Referente: **Prestação de Serviço de Guia de Turismo para o encontro do PAIF no Salto das
Orquídeas.**

Valor Total: R\$ 125,00

Sapopema 27 de Março de 2024.

SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Chave de Acesso da NFS-e
4126207222879967700015000000000000924032738789302



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 27/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/03/2024 14:55:37
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/03/2024 14:55:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.799.677/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 3548-1340
Nome / Nome Empresarial LUIZ CARLOS COBNER BUSQUETE	35552638972	E-mail ADSIMAR@HOTMAIL.COM	
Endereço DO SALTO KM 4, 4		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA		E-mail -	
Endereço MANOEL RIBAS, 818		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 09.03.01 - Guias de turismo.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço PARTICIPAÇÃO DE PAIF NO SALTO DAS ORQUIDEAS (CRAS)				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sapopema - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
	Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
	Valor do Serviço R\$ 125,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
	BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF -	CP -	CSLL -	
	PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 125,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
	IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
--	-----------------	------------------	-------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F. 934- 3040 E.A



Município de Sapopema
Solicitação 89/2024

Equipário

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emite em	Quantidade de itens
89	Compra Direta	27/03/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18023-8	SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	100/2024	
Local			
11	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		
Órgão			
10	ASSISTENCIA SOCIAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Dinheiro	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

ENCONTRO PAIF - SALTO DAS ORQUIDEAS

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
034279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SVÇO	1,00	125,00	125,00
	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 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
03040	00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS				
	De Exercícios Anteriores		1,00		125,00
Fornecedor: 26234-0 LUIZ CARLOS COBNER BUSQUETE - MEI				CPF/CNPJ: 28.799.677/0001-50	
				TOTAL	125,00
				TOTAL GERAL	125,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

10.001.08.244.0011.2027	125,00
Cod 03040 Fonte 00934 G.Fonte EA	125,00



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 **1481** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/03/2024**
 Forma de pagamento **A VISTA**

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta **89/2024**
 Prazo de **Dias**

Licitação

Tipo **Sem licitação**

Número Natureza do procedimento Processo N° Homologação

Contrato

ID Número Aditivo

Credor

Fornecedor

LUIZ CARLOS COBNER BUSQUETE - ME

CPF/CNPJ

28.799.677/0001-50

Endereço

ESTRADA DO SALTO KM 04 , 04

Bairro

Cidade/UF

Sapopema/PR

CEP

84290-000

Matricula

26234-0

Fone

41991347865

FAX

E-Mail: thiagobusquete@gmail.com

Classificação da despesa

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

**3040 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
 De Exercícios Anteriores**

Valor

R\$ 125,00

Histórico

ENCONTRO PAIF - SALTO DAS ORQUIDEAS

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
34279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SVÇO	1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00