



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26271

SETOR / SECRETARIA Assistência Social

edicto ao setor de compras

ministração de aulas de músicas para projeto
de fanfaria Municipal pelo período de 30 dias

phonata Fabricio Rodrigues Soares

valor \$ 3.000,00

3010

fonte livre.

Sapopema, 02 / 04 / 2024

Giovanna Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Signature]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 02 / 04 / 24

Nome do Solicitante: Gideana Rocha



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

Considerando o encerramento da licitação de contratação de instrutor de música para o Projeto da Fanfarra Municipal;

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 dificuldade orçamentos para a composição de preços;

Considerando os bons serviços prestados pelo instrutor do projeto, bem como o atendimento em contra-turno escolar de dezenas de crianças e adolescentes, dentro do CIPS (Centro Integrado de Projetos Sociais), sendo esta atividade fundamental para o atendimento deste público, os quais se enquadram em vulnerabilidade social;

Considerando a eminente necessidade, bem como que esta sendo elaborado o termo de referência para abertura de novo processo;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento, para serviços de Instrutor de Fanfarra, em favor de JHONAYA FABRICIO RODRIGUES SOARES – CNPJ Nº 43.592.921/0001-01, no valor total de R\$ 3.000,00

Sapopema 02 de Abril de 2024.

SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO

Secretária de Assistente Social



Chave de Acesso da NFS-e
4126009224359292100010100000000002224048400468942



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 02/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2024 09:59:04
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2024 09:59:03

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.592.921/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 9869-9338
Nome / Nome Empresarial 43.592.921 JHONATA FABRICIO RODRIGUES SOARES		E-mail JHONATARODRIG@GMAIL.COM	
Endereço ALFREDO LUIZ BATISTA, 1374		Município São Sebastião da Amoreira - PR	CEP 86240-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-37	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 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA PARA PROJETO DE FANFARRA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 30 DIAS.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Sebastião da Amoreira - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do B/M -
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\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Município de Sapopema

Solicitação 106/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
106	Compra Direta	02/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18023-8	SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	121/2024	
Local			
11	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		
Órgão			
10	ASSISTENCIA SOCIAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega		Prazo	
Local		Dias	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:
 COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
034922	INSTRUTOR DE MÚSICA	SVÇO	1,00	3.000,00	3.000,00
	10 ASSISTENCIA SOCIAL				
	001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08.244.0011-2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
03010	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		3.000,00
Fornecedor: 30341-1 JHONATA FABRICIO RODRIGUES SOARES - MEI					CPF/CNPJ: 43.592.921/0001-01
TOTAL					3.000,00
TOTAL GERAL					3.000,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

10.901.08.244.0011.2027	3.000,00
Mod 03010 Fonte 00000 G.Fonte E	3.000,00



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 **1569** Tipo **Ordinário** Emitido em **02/04/2024**

Forma de pagamento
A VISTA

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta
106/2024

Prazo de
Dias

Licitação

Tipo **Sem licitação**

Credor

Fornecedor **JHONATA FABRICIO RODRIGUES SOARES - MEI** CPF/CNPJ **43.592.921/0001-01**

Endereço **10AV AV PREF ANTONIO FRANCISCHINI, 1374 B - LOJA** Bairro

Cidade/UF **São Sebastião da Amoreira/PR** CEP **86240-000** Matrícula **30341-1** Fone FAX

E-Mail

Certidões

Documento **CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN** Certidão **72AA.8296.3B2C.EE73** Validade **01/06/2024**

Classificação da despesa

10 ASSISTENCIA SOCIAL

10.001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0011.2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3010 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Valor
R\$ 3.000,00

Histórico

COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024.

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
34922	INSTRUTOR DE MÚSICA	SVÇO	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29155

SETOR / SECRETARIA Cultura

peleito ao setor de compras serviços de
indústria:

- instalação de vidro comum na biblioteca
pública.

Fornecedor: Mariana Chagas Pinheiro

R\$ 395,20

Sapopema, 02/04 / 24

Giovanna Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Assinatura]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 02/04/24

Nome do Solicitante: Roberto Brito Abrão



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, ROBERTO BRITO ABRÃO, portador do CPF nº 043.945.869-25, Secretário Municipal de Cultura.

Considerando a necessidade de conserto do vidro da Biblioteca Pública Municipal;

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

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

MARIANA CHAGAS PINHEIRO – MEI – CNPJ Nº 40.900.828/0001-10

Referente a troca de vidro

Valor total R\$ 395,20

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

Sapopema 02 de Abril de 2024.

ROBERTO BRITO ABRÃO

SECRETARIO DE CULTURA



Chave de Acesso da NFS-e
41262072240900828000110000000000001624048040355443



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 02/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2024 11:50:04
Número da DPS 76	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2024 11:50:03

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.900.828/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 8455-1250
Nome / Nome Empresarial MARIANA CHAGAS PINHEIRO 07484679984		E-mail MARIANACPINHEIRO00@HOTMAIL.COM	
Endereço MANOEL RIBAS, 419		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Simples 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 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço instalação de vidro comum BIBLIOTECA			

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\$ 395,20	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\$ 395,20	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 395,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*cultura
biblioteca
1840*



Município de Sapopema
Solicitação 107/2024

Ecupiano

Página:1

Solicitação			
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
107	Compra Direta	02/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
23021-9	ROBERTO BRITO ABRAO	122/2024	
Local			
7	CULTURA		
Órgão			
07	CULTURA		
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:
BIBLIOTECA PÚBLICA

<i>Lote</i>	
001 Lote 001	

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
034452	SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA	SVÇO	1,00	395,20	395,20
Fornecedor: 28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI				CPF/CNPJ: 40.900.828/0001-10	
				TOTAL	395,20
				TOTAL GERAL	395,20



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
1580	Ordinário	02/04/2024	107/2024
Forma de pagamento			Prazo de Dias
A VISTA			

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo N°	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedor					CPF/CNPJ		
MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI					40.900.828/0001-10		
Endereço					Bairro		
AVENIDA MANOEL RIBAS, 419							
Cidade/UF		CEP	Matricula	Fone	FAX		
Sapopema/PR		84290-000	28244-8	43984551250			
E-Mail: marianacpinheiro00@hotmail.com							

Classificação da despesa								
07 CULTURA								
07.001 CULTURA								
13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA								
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
1840	00000	Recursos Ordinários (Livres)					Valor	R\$ 395,20
							Do Exercício	

Histórico
 BIBLIOTECA PÚBLICA

Itens da requisição							
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total		
34452	SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA	SVÇO	1,00	R\$ 395,20	R\$ 395,20		



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
1631	Ordinário	03/04/2024	111/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedor						CPF/CNPJ	
J. R. LEME - ME						07.024.911/0001-06	
Endereço						Bairro	
AVENIDA MANOEL RIBAS, SN							
Cidade/UF		CEP	Matricula	Fone	FAX		
Sapopema/PR		84290-000	17188-3				
E-Mail:							

Classificação da despesa							
02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
02.001 GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
160 00000 Recursos Ordinários (Livres)							Valor
Do Exercício							R\$ 1.920,00

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
34291	ALMOÇO	UNID	64,00	R\$ 30,00	R\$ 1.920,00	



Município de Sapopema
Solicitação 111/2024


Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
111	Compra Direta	03/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
25712-5	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	125/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
034291	ALMOÇO	UNID	64,00	30,00	1.920,00
	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
	001 GABINETE DO PREFEITO				
	04.122.0003-2004.MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00160	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		64,00		1.920,00
Fornecedor: 17188-3 J. R. LEME - ME		CPF/CNPJ: 07.024.911/0001-06			
TOTAL					1.920,00
TOTAL GERAL					1.920,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

02.001.04.122.0003.2004	1.920,00
Cod 00160 Fonte 00000 3.Fonte E	1.920,00

RECEBEMOS DE J R LEME OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000052 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/04/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - VALOR TOTAL: R\$ 1.920,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J R LEME AV MANOEL RIBAS, S/N LANCHONETE - CENTRO - CEP:84290-000 - SAPOPEMA - PR TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000052 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0407 0249 1100 0106 5500 1000 0000 5211 8734 1478 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 USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240098696559 03/04/2024 14:39:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031979436	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.024.911/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	CNPJ / CPF 76.167.733/0001-87	DATA DA EMISSÃO 03/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 818	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84290-000
MUNICÍPIO SAPOPEMA	FONE / FAX (43)3548-1383	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:38:48

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.920,00
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 1.920,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI
105	ALMOÇO	21069090	0103	5102	UN	64,00	30,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
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.: 80,64 st.: 326,40 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29323

SETOR / SECRETARIA Administração / Gabinete

Solicito ao setor de Compras 64 refeições para policiais conforme nota fiscal.

Fornecedor: J R Lima

R\$ 1.920,00

Sapopema, 03/04/24

Giovanna Guerreiro
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Assinatura]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 03/04/24

Nome do Solicitante: Paulo Maximiano



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 64 refeições

Valor total R\$ 1.920,00

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

Sapopema 03 de Abril de 2024.

ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29324

SETOR / SECRETARIA Saúde

Solicito ao setor de compras materiais para preven-
ção e combate ao mosquito Aedes Aegypt e Aedes
Albopictus.

Fornecedor: Angela Cristovalina Premier dos Santos

R\$ 2.698,80

F. 334

Sapopema, 04 / 04 / 24

Gisvanna Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

Emanuele Subtil
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 04 / 04 / 24

Nome do Solicitante: Emanuele subtil

Essa solicitação se faz necessária em virtude do trabalho da equipe epidemiológica, que por sua vez utilizará esse material para desenvolver atividades de prevenção e combate ao mosquito **Aedes aegypt** e **Aedes albopictus**. Com esses materiais será possível fazer a captura dos ovos desses mosquitos, diminuindo consideravelmente a infestação e também será feito o mapeamento mais preciso das regiões em que os vetores estão mais estabelecidos no município. Em reunião com a Regional de saúde de Cornélio Procópio, houve a capacitação e orientação para utilização dessas armadilhas para o combate a dengue. Diante disso, faz-se necessária a aquisição das armadilhas.

FORN 311219


RECEBEMOS DE ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000269 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS
Avenida Londrina, 72, Apto 201, Centro
87.111-220 - Sarandi - PR
Fone - noslimed2018@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 000269
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4124 0429 6787 6600 0101 5500 1000 0002 6914 4755 5604

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	Protocolo de autorização de uso 141240100284120 04/04/2024 16:41:37
Inscrição Estadual 90952758-90	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 29.678.766/0001-01

Destinatário/Remetente		Data emissão	
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	CNPJ/CPF 76.167.733/0001-87	Inscrição Estadual ISENTO	04/04/2024
Endereço AVENIDA MANOEL RIBAS, 818	Bairro CENTRO	CEP 84.290-000	Data saída 04/04/2024
Município Sapopema	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 16:41:37

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.698,80
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 2.698,80

Transportador/Volumes transportados

Nome BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0001-65
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 2	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso bruto 11,300	Peso líquido 11,800

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
NLD-008	Armadilha Ovitrapa Completa	39269090	0101	5.101	Un	100,00	12,60	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
NLD-009	Paleta de Eucatex 13x3 cm para Ovitrapa	44119210	0101	5.101	Un	500,00	0,99	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
NLD-037	Estojo de Acrílico para Transporte de 20 Paletas de Ovitrapa - 13 x 3 cm	39269090	0101	5.101	Un	4,00	186,50	746,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
NLD-051	Nicho Facilitador da Contagem de Ovos de Mosquitos na Paleta de Ovitrapa - 13 x 3 cm	39269090	0101	5.101	Un	2,00	98,90	197,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 77387	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 638,22 (23,65%) Federais; P\$ 424,56 (15,73%) Estaduais R\$ 213,67 (7,92%) . Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COBRANÇA DE DIFAL SUSPensa PELA LIMINAR PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5464. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Agência: 0395, Conta Corrente: 10498-5, Operação: 003; Titular da Conta: ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS; CPF: 729.468.229-15 - CNPJ: 29.678.766/0001-01	Reservado ao fisco
---	--------------------

04/04/2024 16:41:40

Usaiúle -334 - 2110EA



Município de Sapopema

Solicitação 112/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
112	Compra Direta	04/04/2024	4
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	126/2024	
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:

MATERIAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypt e Aedes albopictus.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
034942	ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA	UNID	100,00	12,60	1.260,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
02110	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL				
	De Exercícios Anteriores				
			100,00		1.260,00
Fornecedor: 31121-9 ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS				CPF/CNPJ: 29.678.766/0001-01	
034943	PALETA DE EUCATEX 13X3CM PARA OVITRAMPA	UNID	500,00	0,99	495,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
02110	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL				
	De Exercícios Anteriores				
			500,00		495,00
Fornecedor: 31121-9 ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS				CPF/CNPJ: 29.678.766/0001-01	
034944	ESTOJO DE ACRILICO P/ TRANSP. DE 20 PALETAS OVITRAMPA 13X3CM	UNID	4,00	186,50	746,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
02110	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL				
	De Exercícios Anteriores				
			4,00		746,00
Fornecedor: 31121-9 ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS				CPF/CNPJ: 29.678.766/0001-01	
034945	NICHO FACILITADOR DE CONTAGEM DE OÇOS DE MOSQUITOS DA PALETA OVITRAMPA	UNID	2,00	98,90	197,80
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
02110	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL				
	De Exercícios Anteriores				
			2,00		197,80
Fornecedor: 31121-9 ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS				CPF/CNPJ: 29.678.766/0001-01	
TOTAL					2.698,80
TOTAL GERAL					2.698,80

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	2.698,80
02110 Fonte 00334 G.Fonte EA	2.698,80



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
1658	Ordinário	04/04/2024	112/2024
Forma de pagamento			Prazo de Dias
A VISTA			

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedor						CPF/CNPJ	
ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS						29.678.766/0001-01	
Endereço						Bairro	
AVENIDA LONDRINA, 72 - APTO 201							
Cidade/UF		CEP	Matricula	Fone	FAX		
Sarandi/PR		87111-220	31121-9				
E-Mail: NOSLIMED2018@GMAIL.COM							

Classificação da despesa		Valor
09 SECRETARIA DE SAUDE		
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
2110	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL De Exercícios Anteriores	R\$ 2.698,80

Histórico
MATERIAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti e Aedes albopictus.

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
34942	ARMADILHA OVITRAMPAS COMPLETA	UNID	100,00	R\$ 12,60	R\$ 1.260,00	
34943	PALETA DE EUCATEX 13X3CM PARA OVITRAMPAS	UNID	500,00	R\$ 0,99	R\$ 495,00	
34944	ESTOJO DE ACRILICO P/ TRANSP. DE 20 PALETAS OVITRAMPAS 13X3CM	UNID	4,00	R\$ 186,50	R\$ 746,00	
34945	NICHO FACILITADOR DE CONTAGEM DE OBOS DE MOSQUITOS DA PALETA OVITRAMPAS	UNID	2,00	R\$ 98,90	R\$ 197,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29338

SETOR / SECRETARIA saúde

solicito ao setor de compras manutenção preven-
tiva e calibração de câmaras de vacinas.

Fornecedor: Bevirmedic Equipamentos Médicos Ltda
Epp.

R\$ 4.140,00

F. 334

Sapopema, 09 / 04 / 24

Giovanna Guerreiro
Assinatura do Recebedor da Requisição

Emanuele Subtil
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 09 / 04 / 24

Nome do Solicitante: Emanuele subtil



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DIRETA

EMPRESA: REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ELETRONICO: 03 CÂMARA FRIAS

VALOR: R\$4.140,00 (Quatro mil cento e quarenta reais)

Justificamos a aquisição de manutenção preventiva que Visa Contratação EMERGENCIAL de pessoa jurídica com Prestação/execução dos serviços de manutenção preventiva e revisão do sistema eletrônico, refrigeração e estrutura dos equipamentos Câmara de conservação de vacinas e medicamentos. Calibração do sensor controlador de temperatura, através de calibrador, mestre certificado via RBC (rede Brasileira de Calibração); Analisando detidamente os autos observamos que o serviço requisitado atualmente é Prestado pela empresa REVIMEDIC Equipamentos médicos.

É dispensável a licitação: nos casos de emergência que caracterizada urgência de prestação de serviço pois as câmara que armazena vacina e medicamentos refrigeração e insumos, estão com problemas necessitando de uma revisão ou até mesmo troca de peças, não podemos ficar sem pois são medicamentos que precisa ser refrigerados. Todavia, importante salientar que mesmo nas dispensas por emergência, faz-se necessário de uma compra direta.

Segue em anexo o orçamento e o decreto:

Sapopema, 09 de Abril de 2024

Atenciosamente

EMMANUELI ANTONIA CHEDE SUBTIL

SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE



Avenida Euclides da Cunha, 60, Centro
 Telefone: (49) 3664 0044
 CNPJ: 82.821.190/0001-72
 Endereço Eletrônico: www.maravilha.sc.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 0000.00000000393 Série E, emitido em 09/04/2024

NÚMERO NOTA
0000.00000001695

DATA E HORA DA EMISSÃO
09/04/2024

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
5FDUO4VEV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ **27.074.498/0001-93** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **7223**
 NOME / RAZÃO **REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP**
 ENDEREÇO **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 280 FLORESTA**
 MUNICÍPIO **MARAVILHA** TELEFONE **(49)3664-3435**
 COMPLEMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ **76.167.733/0001-87** INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 NOME / RAZÃO **MUNICIPIO DE SAPOPEMA** E-MAIL **dptocomprassapopema@gmail.com**
 ENDEREÇO **AVENIDA MANOEL RIBAS, 818 CENTRO**
 MUNICÍPIO **Sapopema** TELEFONE **(43)3548-1383**
 COMPLEMENTO

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

4210506

LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)

Maravilha/SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Competência: 04/2024

Descrição: Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
01:	-Manutencao preventiva e calibracao de camara de vacinas	3,00	1380,00	4140,00

Condição : A PRAZO
 Parcela N2018/1 Vencimento 09/05/2024 Valor R\$ 4.140,00

Caixão - F 334 - 2320 EA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.140,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG08583 CONTA 32.616X PIX 49988287939 SICREDI AG 0230 CONTA 057291 PIX 27074498000193 Aliquota do ISS 0 Optante pelo Simples Nacional.
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1712667374070169518133069142747530422571460455202762355>

Data e Hora da Impressão: 09/04/2024 09:56:20

- Microsys Sistemas Ltda - www.microsys.inf.br

Recebi(emos) de REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

NÚMERO NOTA

0000.00000001695

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 103/2024

DECRETO Nº 103/2024

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.

O Prefeito do Município de Sapopema, Estado do Paraná, Paulo Maximiano de Souza Jr, no uso das atribuições que lhe a Lei orgânica do Município de Sapopema, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal, o contrato verbal, que poderá ser celebrado para a realização de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 11.981,20 (onze mil novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), conforme dispõe o § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº14.133, de 10 de abril de 2021, com valores atualizados pelo Decreto Federal nº11.871, de 29 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Nos termos do art. 182 da Lei nº14.133/2021, o Poder Executivo Federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, na qual vinculará o Poder Executivo Municipal os novos patamares.

Art. 2º 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:

- I - taxas, custas judiciais e extrajudiciais, emolumentos, reproduções de documentos e publicações diversas;
- 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;
- III - taxa ou tarifa de inscrição e/ou anuidade de órgão ou entidade integrante da administração pública direta e indireta, ou prestadora de serviço público ou de interesse público, federações, confederações e demais entidades desportivas;
- IV - serviços postais, gráficos, fotográficos, confecção de carimbos, confecção de chaves e demais serviços de chaveiro;
- V - aquisição de certificado digital;
- VI - aquisição e/ou contratação decorrente de inexistência ou insuficiência eventual de material de almoxarifado ou de serviço, e desde que não exista procedimento licitatório ou contrato vigente para o fornecimento do respectivo material ou serviço, desde que não se configure falta de planejamento ou fracionamento da despesa, devendo ser plenamente justificada pelo representante/requerente do setor;
- VII - despesas decorrentes de manutenção emergencial de veículos em viagem;
- VIII - aquisição de combustíveis, necessários ao abastecimento quando em trânsito fora da sede do Município;

IX - despesas de viagem, tais como transporte, hospedagem e alimentação, de servidor público ou de terceiro sob sua responsabilidade;

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.

§ 1º As despesas realizadas na forma prevista neste Decreto, serão precedidas de empenho nas suas respectivas rubricas orçamentária em conformidade com a Lei Federal n. 4320/64 e suas alterações;

§ 2º Para efeitos deste artigo, entende-se por manutenção emergencial os casos nos quais não seja possível continuar o deslocamento sem o conserto do defeito ocorrido em trânsito ou quando se tratar de item de segurança obrigatório do automóvel, danificado em viagem.

Art. 3º O processo de realização de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - razão da escolha do fornecedor ou executante;

II - Justificativa do preço;

III - Justificativa devidamente fundamentada para a aquisição do bem ou dos serviços.

§ 1º Na operacionalização das pequenas compras ou serviços deverá ser citado o enquadramento no presente Decreto.

§ 2º Nas compras ou serviços com base nos Incisos VII e X do Art. 2º, preferencialmente deverá ser juntado a certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e a certidão de regularidade do FGTS.

§ 3º Podem ser dispensadas as exigências desse artigo nas compras ou serviços realizados com base nos Incisos VIII, IX e X, tendo em vista a dificuldade de operacionalização dos mesmos.

Art. 4º As contratações de que tratam esse Decreto não exigem as formalidades da Lei nº 14.133/2021, tais como pareceres, instauração e instrução de processo, prévia publicação, exigência de documentos de habilitação, dentre outros, bastando ser operacionalizada via sistema de compras, atendendo à Lei 4.320/64 em relação à Empenho, Liquidação e Pagamento, depois de atendidos os requisitos do Art. 3º.

Art. 5º Cumprirá à Administração controlar as situações que efetivamente justifiquem as pequenas compras e serviços, observância do limite de valor definido e razoabilidade dos gastos respectivos aos valores praticados no mercado, além de ser realizada apenas em casos excepcionais, devendo ser autorizado pelo Prefeito Municipal ou por alguém designado.

Art. 6º O pagamento aos fornecedores ou prestadores de serviço poderá ser feito de forma direta pela tesouraria, depois de cumpridas as exigências legais ou por meio do adiantamento feito ao servidor do setor responsável pelo numerário, sendo que ambos devem seguir os mandamentos da Lei Federal 4320/64.

Art. 7º É vedado o fracionamento da despesa para adequação aos limites estabelecidos neste Decreto.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro (04/04/2024).

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JR.

Prefeito Municipal

Publicado por:

Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:3CCDC9B9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 05/04/2024. Edição 2996

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ORÇAMENTO 556/2024

PARA: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR

A/C: JAINE

ENDEREÇO: SAPOPEMA PR

EMAIL: Jainecarneiroluz@gmail.com

TEL: 43 8441-5604

item	Qtd.	Descrição	Valor Unit.	Valor total
01	03	Manutenção preventiva e revisão do sistema eletrônico, refrigeração e estrutural dos equipamentos Câmara de Conservação de Vacinas. Recalibração do sensor controlador de temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração).	R\$ 1.380,00	R\$ 4.140,00
TOTAL:				R\$ 4.140,00

GARANTIA: 12 MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

FRETE: PAGO

CONDIÇÃO PAGAMENTO: CONTRA-EMPENHO

DATA: 01/04/2024

OBSERVAÇÕES:

- HAVENDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS, PARA ESTAS SERÁ GERADO UM NOVO ORÇAMENTO.
- NÃO HAVERÁ CUSTO DE DESLOCAMENTO DESDE QUE O CLIENTE SE ADAPTE AO ROTEIRO DESIGNADO PELA REVIMEDIC, HAVENDO UMA NECESSIDADE MAIS URGENTE O CUSTO DO KILÔMETRO RODADO SERÁ ESTIPULADO EM R\$ 0,90.
- O CLIENTE RECEBERÁ UM LAUDO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EMITIDO PELA EMPRESA COM VALIDADE DE 12 MESES.
- A REVIMEDIC EMITIRÁ UM RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO QUE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO QUE ACOMPANHOU O PROCESSO E O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

A REVIMEDIC DISPONIBILIZA SUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, PREPARADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DENTRO E FORA DO PERÍODO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.

CERTIFICAÇÃO:

A LEI FEDERAL N.º 5.194/66 E A RESOLUÇÃO N.º 1.121/2019 DO CONFEA, O REGISTRO NO CREA É OBRIGATÓRIO A TODA PESSOA JURÍDICA QU E SE CONSTITUA PARA PRESTAR OU EXECUTAR SERVIÇOS E/OU OBRAS OU QUE EXERÇA QUALQUER ATIVIDADE LIGADA AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENGENHARIA, AGRONOMIA, GEOLOGIA, GEOGRAFIA, METEOROLOGIA E OUTRAS ÁREAS TECNOLÓGICAS FISCALIZADAS PELO SISTEMA CONFEA/CREA.

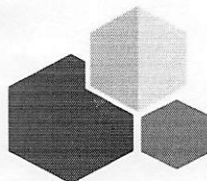
GUSTAVO BIAZI

GUSTAVO BIAZI
GERENTE COMERCIAL

27.074.498/0001-93

REVIMEDIC
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Avenida Presidente Vargas, 280 - Sala 01
Bairro Floresta CEP 89.874-000
Maravilha Santa Catarina



ORÇAMENTO

EMAIL	Jainecarneiroluz@gmail.com	ORÇAMENTO	2024 173	VALIDADE:	60 DIAS
CLIENTE	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR			FONE	43 8441-5604
A/C	JAINÉ	CIDADE		SAPOPEMA - PR	
REQUISIÇÃO DE PEÇA(S) E SERVIÇO(S)					
QT	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL		
03	Manutenção preventiva e revisão do sistema eletrônico, refrigeração e estrutural dos equipamentos Câmara de Conservação de Vacinas. Recalibração do sensor controlador de temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração).	R\$ 1.590,00	R\$ 4.770,00		
TOTAL DO ORÇAMENTO:				R\$ 4.770,00	

São Miguel Do Oeste - SC

01 de Abril de 2024

Deizy Haag
Dep. Vendas
CPF 074.477.029-78

ORÇAMENTO COMERCIAL

Cliente: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR
Cidade/UF: SAPOPEMA - PR
Aos cuidados de: JAINE
Email: Jainecarneiroluz@gmail.com
Telefone: 43 8441-5604
VALIDADE ORÇAMENTO: 60 DIAS

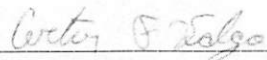
ORÇAMENTO

QUANT.	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	01	Manutenção preventiva e revisão do sistema eletrônico, refrigeração e estrutural dos equipamentos Câmara de Conservação de Vacinas. Recalibração do sensor controlador de temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração).	R\$ 1.480,00	R\$ 4.440,00

TOTAL R\$ 4.440,00

MARAVILHA – SC

01/04/2024



ARTUR FERNANDO VALGOI

SETOR COMERCIAL



Município de Sapopema
Solicitação 114/2024

Esquadram

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emtido em	Quantidade do itens
114	Compra Direta	09/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	128/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Dinheiro	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS.

Lote					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
030213	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GELADEIRAS SALA DE VACINAS	SVÇO	1,00	4.140,00	4.140,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNIC FAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				
02320	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL				
	De Exercícios Anteriores		1,00		4.140,00
Fornecedor: 31144-8 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP				CPF/CNPJ: 27.074.498/0001-93	
TOTAL					4.140,00
TOTAL GERAL					4.140,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	4.140,00
Cod 02320 Fonte 00334 G.Fonte EA	4.140,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76167733000187 IE
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 658 - 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
1706	Ordinário	09/04/2024	114/2024
Forma de pagamento			Prazo de Dias
À VISTA			

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Horriblogação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor					CPF/CNPJ		
Fornecedor					27.074.498/0001-93		
Endereço					Bairro		
AV. PRESIDENTE VARGAS, 280							
Cidade/UF		CEP	Matrícula	Fone	FAX		
Maravilha/SC		89874-000	31144-8				
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		
3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		
2320	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL	R\$ 4.140,00
De Exercícios Anteriores		

Histórico
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS.

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
30213	MANUTENÇÃO PREVENTIVA GELADEIRAS SALA DE VACINAS	SVÇO	1,00	R\$ 4.140,00	R\$ 4.140,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29339

SETOR / SECRETARIA saúde

Solicito ao setor de compras locação de brinquedos recreativos para campanha de vacinação que sera realizada no dia 13/04/24.

Fornecedor: Tata Brinquedos Locacoes e Eventos Ltda

R\$ 1.500,00

F 494 Vacinal

Sapopema, 09 / 04 / 24

Alexsandra Queiroz

Assinatura do Recebedor da Requisição

Emanuele Subtil

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 09 / 04 / 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: 84.290-600

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 em 13/04/2024 da vacinação infantil;

Considerando a eminente necessidade de que a campanha alcance o maior numero possível de pessoas dentro do publico alvo;

Considerando que a vacinação infantil, causa repudio na maioria das crianças, pelo “medo da agulha”;

Considerando que se houver atrativos, como brinquedos e doces, desperta o interesse da criança na participação, e consequentemente conseguimos alcançar o objetivo proposto pela vacinação;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para locação de brinquedos infláveis para serem instalados no dia 13.04, aos redores da UBS Bento José da Costa, para serem utilizados pelas crianças que irão vacinar.

Pagamento em favor de:


TATA BRINQUEDOS LOCAÇÕES E EVENTOS – CNPJ Nº 34.941.017/0001-65

Valor total R\$ 1.500,00

Sapopema, 09 de Abril de 2024.


Emanuele A. Chede Subtil

Secretária de Saúde

TATA BRINQUEDOS TATA BRINQUEDOS LOCACOES E EVENTOS LTDA CNPJ: 34.941.017/0001-65 RUA RIO GRANDE, 56 CEP: 84270-040 - Bairro: São João Município: TELEMACO BORBA - PR Celular: (42) 99705208 Email: tatabrinquedostb@gmail.com Insc. Municipal: 16277	Número da NFS-e 69	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Autenticidade 0179150019594303	
	Data Emissão 09/04/2024	Hora Emissão 12:48:55

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
SAPOPEMA PREFEITURA

Razão Social
SAPOPEMA PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
76.167.733/0001-87

Endereço
av manuel ribas

Número
818

Complemento

Bairro
centro

CEP
84290-000

Cidade - Estado
SAPOPEMA - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
304	1,00	UN	1.500,0000	7899	2.1700 %	TI	1.500,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	
1.500,00		SIMPLES NACIONAL		0,00		0,00		1.500,00	
IR		INSS		CSLL		COFINS		PIS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, com ou sem artilhagem ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

Legenda do local da prestação do serviço

7899 - SAPOPEMA - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(304) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 11/2022 de 06/01/2022.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/05/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Divisão de Administração Tributária.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 201,75 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 68,85 (4.5900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 17.970.209/0001-80 - C F A CONTABILIDADE LTDA - ME

Vacine

F 494 Vacina - 2330

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRÁSIL 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



Ao Setor de Compras

SOLICITAÇÃO

Venho por meio deste, solicitar pagamento (modalidade compra direta) dos itens abaixo, referente a locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos para Campanha de Vacinação que será realizada no dia 13 de abril de 2024. Justifica-se a locação dos brinquedos devido a necessidade de mobilização e incentivo a vacinação devido as baixas coberturas e hesitação vacinal pela população.

BRINQUEDOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO		
Cama elastica grande	01	R\$ 150,00
Tobogã cachorrinho	01	R\$ 200,00
Chute a gol	01	R\$ 230,00
Mini Tourinho	01	R\$ 200,00
Piscina de bolinha inflável	01	R\$ 120,00
Tombo legal	01	R\$ 250,00
Frete		R\$ 350,00
Total		R\$ 1.150,00

Fonte 494

total c/ frete 1500,00

Sapopema, 09 de abril de 2024.

EMANUELE ANTONIA

CHEDE

SUBTIL:04984041960

Assinado de forma digital por

EMANUELE ANTONIA CHEDE

SUBTIL:04984041960

Dados: 2024.04.09 11:27:33 -03'00'

EMANUELE A. CHEDE SUBTIL

SECRETÁRIA DE SAÚDE



Município de Sapopema
Solicitação 115/2024

Exatidão

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
115	Compra Direta	09/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	129/2024	
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:

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 13/04/24.

Lote					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001	Lote 001				
025391	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SVÇO	1,00	1.500,00	1.500,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
02330	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Do Exercício		1,00	1.500,00	1.500,00
Fornecedor: 30711-4 TATA BRINQUEDOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA				CPF/CNPJ: 34.941.017/0001-65	
				TOTAL	1.500,00
				TOTAL GERAL	1.500,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.351.0009.2023	1.500,00
03 02330 Fonte 00494 3. Fonte E	1.500,00



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	Emtido em	Solicitação de compra direta
1707	Ordinário	09/04/2024	115/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias

Licitação					Contrato			
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo N.º	Homologação	ID	Número	Aditivo	
Sem licitação								
Credor								
Fornecedor						CPF/CNPJ		
TATA BRINQUEDOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA						34.941.017/0001-65		
Endereço						Bairro		
RUA RIO GRANDE, 56								
Cidade/UF		CEP	Matrícula	Fone	FAX			
Telêmaco Borba/PR		84272-346	30711-4					
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								
3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								
								Valor
2330	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						R\$ 1.500,00	
Do Exercício								

Histórico
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 13/04/24.

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
25391	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SVÇO	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29346

SETOR / SECRETARIA Obras e Serviços Públicos

Solicite ao setor de compras os seguintes itens:

44 unid - corrente stihl 61 Pmm

01 unid - cabeçote de corte

Fornecedor: Comercial Fabuti de Maquinas
Agrícolas Ltda

R\$ 316,00

Sapopema, 10/04/24

Giovanna Querneiro
Assinatura do Recebedor da Requisição

Paulo César C. Ferreira
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 10 / 04 / 24

Nome do Solicitante: Paulo César C. Ferreira



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, PAULO CESAR CARNEIRO FERREIRA, portador do CPF nº 792.985.919-34, Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, nomeado pelo Decreto nº 108/2024;

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 a necessidade de manutenção em vias públicas e de não termos os materiais necessário para utilização de Roçadeira e Motosserra;

Considerando o Decreto nº 113/2024, o qual tange sobre a epidemia de dengue:

“Dispõe sobre decretação de Situação de Emergência Municipal em razão de Epidemia por Doença Infecciosa Viral (Dengue) e determina atividades preventivas contra o vírus da Dengue, Chikungunya e Zika Virus”..

Considerando que estes equipamentos são fundamentais para a manutenção e combate a dente;

Considerando o orçamento anexo, devido a urgência e o valor;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento de:

02 – Correntes 22D

01 Cabeçote de corte Trimecut 42.2.

Ambos orçados na Comercial Jabuti Maquinas Agricolas.

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

Sapopema 11 de Abril de 2024.

PAULO CESAR CARNEIRO FERREIRA

Sec de Obras e Serviços Urbanos



form. 188034

RECEBEMOS DE COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA. - VALOR TOTAL: R\$ 316,00		NF-e Nº 000.014.092 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA AV GOV PAULO CRUZ PIMENTEL, 542 - CENTRO - CEP:84900-000 - IBAITI - PR TEL: (43)3546-4657		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.092 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4124 0408 3834 0000 0135 5500 1000 0140 9210 5982 3091	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038675904		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240107906596 12/04/2024 13:50:56	
CNPJ / CPF 08.383.400/0001-35			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA.		CNPJ / CPF 76.167.733/0001-87	DATA DA EMISSÃO 12/04/2024
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR MANOEL RIBAS 818		CARRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84729-000
MUNICÍPIO SAPOPEMA	FONE / FAX (43)3548-1383	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:50:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	316,00
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	316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12272	CORRENTE. STIHL 61 PMM - PICCO MICRO MINI 3/8" 1,1MM	82024000	0102	5102	UN	44	4,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
299781	CABECOTE DE CORTE TRIMCUT C 42-2	34679900	0102	5102	UN	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido.....: 53603 F.Pagamento.....: 1 A VISTA Vendedor.....: 336223 HENRIQUE	RESERVADO AO FISCO Obras Pix e o CNPJ 730
--	--



Município de Sapopema

Solicitação 121/2024

Edição: 01/2024

Página: 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
121	Compra Direta	12/04/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
19371-2	PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	136/2024	
Local			
5	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Órgão			
05	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA

Lote					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
034951	CORRENTE STIHL 619MM	UNID	44,00	4,00	176,00
	05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	15.452.0005-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
00770	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		44,00		176,00
Fornecedor: 18803-4 COMERCIAL JABUTI MAQ. AGRÍCOLAS LTDA				CPF/CNPJ: 08.383.400/0001-35	
034952	CABECOTE DE CORTE TRIMCUT	UNID	1,00	140,00	140,00
	05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	15.452.0005-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
00770	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		140,00
Fornecedor: 18803-4 COMERCIAL JABUTI MAQ. AGRÍCOLAS LTDA				CPF/CNPJ: 08.383.400/0001-35	
TOTAL					316,00
TOTAL GERAL					316,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001.15.452.0005.2008	316,00
Cod 00770 Fonte 00000 G.Fonte E	316,00



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
1806	Ordinário	12/04/2024	121/2024
Forma de pagamento			Prazo de
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Habilitação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedor					CPF/CNPJ		
COMERCIAL JABUTI MAQ. AGRÍCOLAS LTDA					08.383.400/0001-35		
Endereço					Bairro		
Rua Parana							
Cidade/UF	CEP	Matricula	Fone	FAX			
Ibaiti/PR	84900-000	18803-4					
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		
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
770 00000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 316,00
Do Exercício		

Histórico
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
34951	CORRENTE STIHL 619MM	UNID	44,00	R\$ 4,00	R\$ 176,00	
34952	CABECOTE DE CORTE TRIMCUT	UNID	1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29344

SETOR / SECRETARIA Administração Geral

Solicito ao setor de compras confecção de blocos
de requisição de serviços/compras.
(20 blocos)

Fornecedor: Grafica Executiva Ltda me

R\$ 450,00

Sapopema, 12 / 04 / 24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Geovanna Guerreiro

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 12 / 04 / 24

Nome do Solicitante: _____



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

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 de confecção de blocos de requisição para as solicitações de compras e serviços realizadas pela administração municipal;

Considerando o valor e os bons serviços já prestados pela empresa escolhida;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento confecção de blocos de requisição, em favor da empresa:

GRAFICA EXECUTIVA LTDA – CNPJ Nº 02.426.701/0001-12

No valor de RE\$ 450,00

Sapopema 12 de Abril de 2024.


ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Praca Horacio Klabin, 37 - Centro
 CEP: 84261-170 FONE: (42) 3271-1000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA NFS-e

PÁGINA 1/1

RPS 7092	NOTA FISCAL 5620/F2
DATA DE EMISSÃO 12/04/2024	
CODIGO DE VERIFICAÇÃO 0179150019632061	

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, TELEMACHO 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: ISENTA
 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	CONFECCAO DE IMPRESSOS	450,00	0,00	0,00	3,97	0,00
20 BLOCOS DE REQUISICAO DE SERVICOS/COMPRAS							

FORMA DE PAGAMENTO

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
5620/1	01/05/2024	450,00									

RETENÇÕES FEDERAIS

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	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
450,00	0,00	0,00	450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

administração

320



VERIFICAR AUTENTICIDADE



Município de Sapopema

Solicitação 122/2024

Página 1

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emtido em	Quantidade de itens
122	Compra Direta	12/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20336-0	ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	137/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
SETOR DE COMPRAS		Dias	

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
017123	CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO	SVÇO	1,00	450,00	450,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Dô Exercício		1,00		450,00
Fornecedor: 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA				CPF/CNPJ: 02.426.701/0001-12	
TOTAL					450,00
TOTAL GERAL					450,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005	450,00
Mod 03320 Fonte 00000 G.Fonte E	450,00



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
1807	Ordinário	12/04/2024	122/2024
Forma de pagamento			Prazo de Dias
À VISTA			

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

Credor				CPF/CNPJ
Fornecedora				02.426.701/0001-12
GRAFICA EXECUTIVA LTDA				Bairro
Endereço				
AV. PARANA, N° 911, 100				
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
Telêmaco Borba/PR	84261-060	16668-5		
E-Mail:				

Classificação da despesa		Valor
03 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		
320	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 450,00
Do Exercício		

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
17123	CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO	SVÇO	1,00	R\$ 450,00	RS 450,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26276

SETOR / SECRETARIA Assistência Social

Solicito ao setor de compras

30 metros ferro de PVC

30 mts meia cana

(01) caixa para-luzo p/ furos

livre

2880

Sapopema, 12 / 04 / 24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 12 / 04 / 24

Nome do Solicitante:

Juliana Rocha

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 –CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema -PR
www.sapopema.pr.gov.br

Ofício SMAS nº. 07/2024

Sapopema, 12 de abril de 2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, senhora Silvana Maria Rocha Calixto. Vem através deste, justificar as compra direta que precisará ser realizada para aquisição de material para terminar a casa de uma família em situação de vulnerabilidade a qual está sendo beneficiada com aluguel social. Os materiais adquiridos serão 30 metros de forro PVC, 30 metros de meia cana PVC, e 1 caixa de parafuso para forro. Contamos com a colaboração para podermos executar esse projeto.

Sem mais para o momento, subscrevo-me e colocamos-vos a vossa inteira disposição.

Atenciosamente,

Silvana Maria Rocha Calixto


Secretária Municipal de Assistência Social
Sapopema - PR

SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av: Paulo Cesar Guerreiro Abrão,36 - Centro – Telefone: (43)3548 1383 ramal 2050

E-mail: smassapopema@gmail.com / www.sapopema.pr.gov.br

RECEBIDOS DE MAXX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO EMISSÃO: 12/04/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - VALOR TOTAL: R\$ 897,00		NF-e Nº 000.001.828 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAXX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI R NICOLAU LANGE, 79 - CENTRO - CEP:84280-000 - CURITIBA - PR TEL: (43)3545-1647	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.828 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0431 4414 9700 0107 5500 2000 0018 2815 9348 6473 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240109160966 12/04/2024 16:11:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9079165880		31.441.497/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		76.167.733/0001-87	12/04/2024
ENDERÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA MANOEL RIBAS 818	CENTRO	84290-000	12/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAPOPEMA	(43)3548-1383	PR	HORA DA SAÍDA
			16:09:00

FATURA			
DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO
	1828	897,00	0,00
			897,00

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENG.	VALOR	REPLICATA
001	02/05/2024	897,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,67	897,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONT.	OUTRAS DESP. ACBS.	VALOR I-PII	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CONDIC. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDERÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD / UN.	CFOP	PROB.	UNID.	QTD UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
17492	MOLDURA DE TETO MEIA CANA PLASTILT	30	060	5405	MT	30	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
199214	FORRO PVC BR 6MM 6MT PLASTILT	30	080	5405	MT	30	23,90	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

10,76

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Município de Sapopema
Solicitação 123/2024

Solicitação		Entido em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
123	Compra Direta	12/04/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18023-8	SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	138/2024	
Local			
11	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		
Órgão			
10	ASSISTENCIA SOCIAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Dinheiro	
Entrega		Prazo	
Local		Dias	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA			

Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
034953	FORRO DE PVC BR 6MM 6MT	UNID	30,00	23,90	717,00
	10 ASSISTENCIA SOCIAL				
	001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08.244.0011-2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	3.3.90.30 24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
02880	0000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		30,00		717,00
Fornecedor: 31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				CPF/CNPJ: 31.441.497/0001-07	
034954	MOLDURA DE TETO MEIA CANA	UNID	30,00	6,00	180,00
	10 ASSISTENCIA SOCIAL				
	001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08.244.0011-2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	3.3.90.30 24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
02880	0000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		30,00		180,00
Fornecedor: 31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				CPF/CNPJ: 31.441.497/0001-07	
TOTAL					897,00
TOTAL GERAL					897,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa		
10.001.08.244.0011.2027		897,00
001 02880 Fonte 00000 3.Fonte E		897,00



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
1816	Ordinário	12/04/2024	123/2024
Forma de pagamento			Prazo de Dias
À VISTA			

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedora						CPF/CNPJ	
MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						31.441.497/0001-07	
Endereço						Bairro	
RUA NICOLAU LANGE, 79							
Cidade/UF		CEP	Matrícula	Fone	FAX		
Curiúva/PR		84280-000	31008-5	(43) 3547-2113			
E-Mail: audplan@hotmail.com							

Certidões		
Documento	Certidão	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	9E5E26ED9D44E30A	21/08/2024

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		
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2880	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 897,00
Do Exercício		

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
34953	FORRO DE PVC BR 6MM 6MT	UNID	30,00	R\$ 23,90	RS 717,00	
34954	MOLDURA DE TETO MEIA CANA	UNID	30,00	R\$ 6,00	RS 180,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29442

SETOR / SECRETARIA

Secretaria de educação solicita
o pagamento

manutenção de Imprensa Escola Maria Elias Faust
Fornecedor: R. Neves e Cia LTDA

Valor: 500,00

Fonte: 503

Sapopema, 12 / 04 / 24

Geovanna Guerreiro
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Assinatura]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 12 / 04 / 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

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 Maria Elias Fadel – (Epson 15290) - 160,00
- ➔ Impressora CMEI Helena Maciel de Melo – (Epson 15290) – 160,00

Valor Total de R\$ 320,00

Sapopema, 12 de Abril de 2024.

Fátima Rodrigues de Almeida

Secretária de Educação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 12/04/24 09:26:50

Número da Nota

00000002872

Cód. de Verificação

EXWH-1R5U

Data de Emissão

12/04/2024

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

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\$ 160,00

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\$)

-

160,00

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 160,00. Competência: 12/04/2024

- 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 2872, emitido em 12/04/2024.

educação
CMEI Helena
Maícel de Melo
F-103-1610



Município de Sapopema

Solicitação 124/2024

Equipamento

Página 1

Solicitação		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
124	Compra Direta	12/04/2024	1

Solicitante		Processo Gerado
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>
18642-2	FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	139/2024

Local	
6	EDUCAÇÃO

Órgão	
06	EDUCAÇÃO

Forma de pagamento		<i>Tipo</i>
<i>Descrição</i>		
A VISTA		Depósito bancário

Entrega	<i>Prazo</i>
<i>Local</i>	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA	Dias

Descrição:

EPSON L 5290
CMEI HELENA MACIEL DE MELO

<i>Lote</i>	
001 Lote 001	

<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
031873	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	SVÇO	1,00	160,00	160,00
	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		160,00
	Do Exercício				

Fornecedor: 28584-6 R. NAVES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 08.759.846/0001-11

TOTAL 160,00

TOTAL GERAL 160,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.001.12.365.0006.2018	160,00
Cód 01610 Fonte 00103 G.Fonte E	160,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 76.167.733/000187 IE:
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 853 - sede CEP: 84290000 Cidade: Sapopema
Fone: 43-3548-1383 Fax: 43-3548-1383

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emtido em	Solicitação de compra direta
1819	Ordinário	12/04/2024	124/2024
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				
12.365.0006.2018 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	R\$ 160,00

Histórico
EPSON L 5290
CMEI HELENA MACIEL DE MELO

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
31873	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	SVÇO	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29151

SETOR / SECRETARIA *Esporte*

*Solicito ao setor de compras o início em
carro de som acerca do campeonato inter-
municipal.*

Fornecedor: Demétrio Rocha Ferreira

Valor: R\$ 320,00

Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, *15 / 09 / 24*

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: *15 / 09 / 24*

Nome do Solicitante: *Élizeu Melo*



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, ELIZEU CARNEIRO DE MELO, portador do CPF nº 074.247.939-00, Secretário Municipal de Esporte;

Considerando a importância da divulgação dos eventos oficiais, através de carro de som no município;

Considerando o campeonato intermunicipal de Futebol;

Considerando que as rodadas do campeonato, nos serviços de bar, são realizados por secretarias municipais para angariar recursos, e aplicação em suas atividades;

Considerando que o anuncio, desperta o interesse e a curiosidade para prestigiar o evento;

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

Solicito a realização de anuncio de 4 horas (R\$ 80,00) respeito do Campeonato Intermunicipal.

Nota em favor de:

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

Valor R\$ 320,00

Sapopema 15 de Abril de 2024.


ELIZEU CARNEIRO DE MELO

Secretário de Esporte



Chave de Acesso da NFS-e
4126207224246226800019500000000001024044930789401



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 15/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/04/2024 08:52:01
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/04/2024 08:52:01

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	76.167.733/0001-87	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		-	
Endereço		Município	CEP
MANOEL RIBAS, 858, CENTRO		Sapopema - PR	84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	-	Sapopema - PR	-
Descrição do Serviço			
4 horas de anuncio de carro de som Campeonato Intermunicipal Secretaria do esporte.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sapopema - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 320,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 320,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esporte - 1930



Município de Sapopema
Solicitação 127/2024

Solicitação		Entido em	Quantidade de itens
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
127	Compra Direta	15/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
26966-2	ELIZEU CARNEIRO DE MELO	144/2024	
Local			
8	ESPORTE		
Órgão			
08	ESPORTE		
Forma de pagamento			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega		Prazo	
<i>Local</i>		<i>Dias</i>	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:
ANUNCIO CARRO DE SOM - CAMPEONATO INTERMUNICIPAL

Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
027250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	4,00	80,00	320,00
	08 ESPORTE				
	001 ESPORTE				
	27.813.0008-2022 MANUTENÇÃO DO DEPTO ESPORTE E LAZER				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
01930	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		4,00		320,00
Fornecedor: 28585-4 AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI				CPF/CNPJ: 42.462.268/0001-95	
TOTAL					320,00
TOTAL GERAL					320,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

08.001.0007.813.0008.2022	320,00
Ctd 01930 Fonte 00000 G.Fonte E	320,00



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
1840	Ordinário	15/04/2024	127/2024
Forma de pagamento			Prazo de
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Ativo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedor						CPF/CNPJ	
AMARILDO ROCHA FERREIRA - ME						42.462.268/0001-95	
Endereço						Bairro	
R GETULIO VARGAS, 51							
Cidade/UF		CEP	Matricula	Fone	FAX		
Sapopema/PR		84290-000	28585-4	43984927279			
E-Mail: amarildorochoferreira400@gmail.com							

Classificação da despesa		Valor
08 ESPORTE		
08.001 ESPORTE		
27.813.0008.2022 MANUTENÇÃO DO DEPTO ESPORTE E LAZER		
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
1930 0000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 320,00
Do Exercício		

Histórico
ANUNCIO CARRO DE SOM - CAMPEONATO INTERMUNICIPAL

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
27250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	4,00	R\$ 80,00	R\$ 320,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29161

SETOR / SECRETARIA saúde

solicito ao setor de compras blocos de receitas
↳ 100 blocos de notificação receita azul
↳ 50 blocos de receita médica branco

Fornecedor: Grafica Executiva Ltda me

R\$ 960,00

F. 494 Informatiza

Sapopema, 18 / 04 / 24

Germana Queiroz

Assinatura do Recebedor da Requisição

Emanuel Subtil

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 18 / 04 / 24

Nome do Solicitante:

Emanuel Subtil

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Praca Horacio Klabin, 37 - Centro

CEP: 84261-170 FONE: (42) 3271-1000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA NFS-e

PÁGINA 1/1

RPS 7105	NOTA FISCAL 5633/F2
DATA DE EMISSÃO 18/04/2024	
CODIGO DE VERIFICAÇÃO 0179150019679459	

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, TELEMACHO 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	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS 50 BLOCOS DE RECEITA MEDICA	700,00	0,00	0,00	3,97	0,00
	1305	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS 100 BLOCOS COM 20 FOLHAS - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	260,00	0,00	0,00	3,97	0,00

saúde - 494 - informática 2330

FORMA DE PAGAMENTO

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
5633/1	01/05/2024	960,00									

RETENÇÕES FEDERAIS

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	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
960,00	0,00	0,00	960,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



VERIFICAR AUTENTICIDADE



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ: 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, s/n - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Paraná

Secretaria de Saúde

Sapopema, 03 de abril de 2024.

Ao setor de Compras
Prefeitura Municipal de Sapopema

Cumprimentando –a cordialmente, eu Emanuele Antonia Chede Subtil ,
Secretária Municipal de Saúde, CPF: 049.840.419-60, nomeada pelo Decreto
nº001/2021 de 06 de janeiro de 2021, na qualidade de gestora da Secretaria
Municipal de Saúde, estado do Paraná, venho por meio do presente documento
SOLICITAR que realização de **COMPRA DIRETA** – dos seguintes itens: 50 blocos com
100 folhas de receituário azul e 100 blocos com 20 folhas de receituário branco.
Justifico a necessidade da compra destes itens pois a demanda pelo uso do receituário
azul aumentou devido ao atendimento médico psiquiátrico ser realizado em nosso
município bem como o uso de receituário branco em visitas domiciliares, quando
ocorre atualizações no sistema E-sus, ou atendimento médico de especialistas não
cadastrados no sistema.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Cordialmente,

Emanuele Antonia Chede Subtil
Secretaria Municipal de Saúde



Município de Sapoperna
Solicitação 130/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
130	Compra Direta	18/04/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	147/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDIMENTOS

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
002503	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL	BLC	100,00	2,60	260,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				
02330	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Do Exercício		100,00		260,00
Fornecedor: 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA				CPF/CNPJ: 02.426.701/0001-12	
034956	BLOCOS DE RECEITA MEDICA BRANCO	BLC	50,00	14,00	700,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				
02330	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Do Exercício		50,00		700,00
Fornecedor: 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA				CPF/CNPJ: 02.426.701/0001-12	
TOTAL					960,00
TOTAL GERAL					960,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	960,00
Cod 02330 Fonte 00494 G.Fonte E	960,00



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 **1945** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/04/2024**

Forma de pagamento
A VISTA

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta
130/2024

Prazo de
Dias

Licitação

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

Credor

Fornecedor
GRAFICA EXECUTIVA LTDA

CPF/CNPJ
02.426.701/0001-12

Endereço
AV. PARANA, N° 911, 100

Bairro

Cidade/UF
Telêmaco Borba/PR

CEP
84261-060

Matricula
16668-5

Fone

FAX

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

3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

2330 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Do Exercício

Valor
R\$ 960,00

Histórico

BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDIMENTOS

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
2503	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL	BLC	100,00	R\$ 2,60	R\$ 260,00
34956	BLOCOS DE RECEITA MEDICA BRANCO	BLC	50,00	R\$ 14,00	R\$ 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29162

SETOR / SECRETARIA OBRAS


Solicitado ao setor de compras manutenção nos
barracões do setor de obras.

Fornecedor: Edalberto Leonardo Portela Barbosa - EPP

Valor: R\$ 750,00

F: 790

Sapopema, 19 / 04 / 24


Assinatura do Recebedor da Requisição


Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 19 / 04 / 24

Nome do Solicitante: Paulo César



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, PAULO CESAR CARNEIRO FERREIRA, portador do CPF nº 792.985.919-34, Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, nomeado pelo Decreto nº 108/2024;

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 a necessidade de manutenção em vias públicas e de não termos os materiais necessário para utilização de Roçadeira e Motosserra;

Considerando o Decreto nº 113/2024, o qual tange sobre a epidemia de dengue:

"Dispõe sobre decretação de Situação de Emergência Municipal em razão de Epidemia por Doença Infecciosa Viral (Dengue) e determina atividades preventivas contra o vírus da Dengue, Chikungunya e Zika Virus".

Considerando que estes equipamentos são fundamentais para a manutenção e combate a dente;

Considerando o orçamento anexo, devido a urgência e o valor .

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento de Peças para Manutenção das roçadeiras do município, em favor de EDELVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA – CNPJ Nº 02.216.567/0001-25.


Conserto – Valor Total R\$ 750,00

Sapopema 19 de Abril de 2024.

PAULO CESAR CARNEIRO FERREIRA

Sec de Obras e Serviços Urbanos



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA	Número do RPS	Número da nota	
			36
	Data da emissão da nota		19/04/2024 08:43:03
	Data do fato gerador		19/04/2024 08:43:03
Código de verificação		PXICHBIV3	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PORTELA
 Nome/Razão social: EDALVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA - EPP
 CPF/CNPJ: 02.216.567/0001-25 Inscrição municipal: 1345
 Endereço: R R EUZEBIO CORREA DE MELLO ME Número: 363 Bairro: CENTRO CEP: 86270-000
 Complemento: SALA
 Município: São Jerônimo da Serra UF: PR
 E-mail: portelasjs@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3267-1295
 Celular: (43) 99162-1809

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: prefeitura municipal sapopema
 Nome/Razão social: prefeitura municipal sapopema
 CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87 Inscrição municipal: isento Inscrição estadual: isento
 CEP: 84290-000
 Complemento:
 Município: Sapopema UF: PR
 E-mail: pmsapopema@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
NOTA FISCAL RELACIONADA A CONsertos RELACIONADOS AS MAQUINAS STIHL - 	750,0000	1,0000	750,0000	750,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	750,00								

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\$ 750,00		Valor líquido = R\$ 750,00			

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	750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: São Jerônimo da Serra

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\$ 100,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 24,68 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

OBRAS - 790



Município de Sapopema
Solicitação 131/2024

Solicitação		Emitido em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
131	Compra Direta	19/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
19371-2	PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	150/2024	
Local			
5	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Órgão			
05	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:
MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
034957	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS STIHL	SVÇO	1,00	750,00	750,00
	05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	15.452.0005-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
00790	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		750,00
Fornecedor: 28219-7 EDALVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA		CPF/CNPJ: 02.216.567/0001-25			
				TOTAL	750,00
				TOTAL GERAL	750,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001.15.452.0005.2008	750,00
Cod 00790 Fonte 00000 G.Fonte E	750,00



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
1954	Ordinário	19/04/2024	131/2024
Forma de pagamento			Prazo de
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Horário/ogação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedor					CPF/CNPJ		
EDALVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA					02.216.567/0001-25		
Endereço					Bairro		
RUA EUZEBIO CORREA DE MELLO, 363							
Cidade/UF		CEP	Matricula	Fone	FAX		
São Jerônimo da Serra/PR		86270-000	28219-7	(43)3267-1295			
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		
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
790 00000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 750,00
Do Exercício		

Histórico
 MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
34957	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS STIHL	SVÇO	1,00	RS 750,00	RS 750,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29165

SETOR / SECRETARIA OBRAS

Solicitado ao comprar peças p/ manutenção nos
trabalhos.

Fornecedor: Edelvin Bernardo Portela Barbosa

Valor: R\$ 3.966,21

Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, 22/04/24

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 22/04/24

Nome do Solicitante: Paulo Aguiar



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, PAULO CESAR CARNEIRO FERREIRA, portador do CPF nº 792.985.919-34, Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, nomeado pelo Decreto nº 108/2024;

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 a necessidade de manutenção em vias públicas e de não termos os materiais necessário para utilização de Roçadeira e Motosserra;

Considerando o Decreto nº 113/2024, o qual tange sobre a epidemia de dengue:

“Dispõe sobre decretação de Situação de Emergência Municipal em razão de Epidemia por Doença Infecciosa Viral (Dengue) e determina atividades preventivas contra o vírus da Dengue, Chikungunya e Zika Virus”..

Considerando que estes equipamentos são fundamentais para a manutenção e combate a dente;

Considerando o orçamento anexo, devido a urgência e o valor .

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento de Peças para Manutenção das roçadeiras do município, em favor de EDELVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA – CNPJ Nº 02.216.567/0001-25.

Peças – Valor Total R\$ 3.996,21

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

Sapopema 22 de Abril de 2024.


PAULO CESAR CARNEIRO FERREIRA

Sec de Obras e Serviços Urbanos

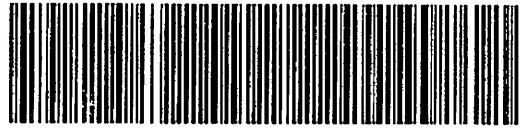


RECEBEMOS DE EDALVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
Emissão: 22/04/2024 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA Valor Total: 3.969,21		Nº 00.001.950
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

EDALVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA
 RUA EUZEBIO CORREA DE MELLO, 363
 CENTRO
 SAO JERONIMO DA SERRA-PR
 CEP 86270-000
 Fone/Fax (43)3267-1295

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 00.001.950 - FL 1/2
 SÉRIE 1



41240402216567000125550010000019501599790365

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
 41-2404-02.216.567/0001-25-55-001-000.001.950-159.979.036-5

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
 141240117820885 22/04/2024 09:54:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERC. EST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014489220	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.216.567/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		76.167.733/0001-87		22/04/2024	
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, S/N 818		MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO		CEP 84290-000	
MUNICÍPIO SAPOPEMA		UF PR		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/04/2024	
FONE / FAX (43)3548-1383		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:54	

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.966,21	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,21			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		1							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
79											

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. APRO. TRIBUT.
9751	ANEL RETENCAO (613) 9463-650-1100	01012100	0103	5102	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9738	MOLA DE RECUBO (760) 1135-190-0600	73209000	0103	5102	UN	1,0000	31,0000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
155	PEÇA DE ENGATE (799) 1125-195-7200	84799090	0103	5102	UN	2,0000	6,9500	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5885	FACA MOTO MS 170 3610-000-1640 (22 FAC	82024000	0103	5102	UN	22,0000	3,5500	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
115	LIMA MOTOS STHL 4.0 5605-771-4006	82031010	0103	5102	UN	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10582	RETENTOR (739) 9640-003-1280 12X32X7	01012100	0103	5102	UN	3,0000	18,9500	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10584	RETENTOR (739) 9640-003-1190 12X20X5	84879000	0103	5102	UN	3,0000	17,9500	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10583	ROLAMENTO ESF (810) 9503-003-0240 - 6201	84821010	0103	5102	UN	6,0000	65,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10593	VIRABREQUIM 4119-030-0400 (FS160)	84830119	0103	5102	UN	2,0000	475,0000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10599	JUNTA DE VEDACAO (709) 4119-029-0500	01012100	0103	5102	UN	3,0000	8,5000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4696	JUNTA DO CILINDRO (708) 4119-029-2300	48239099	0103	5102	UN	2,0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4805	JUNTA DO SILENCIADOR (709) 4119-149-0600	84841000	0103	5102	UN	3,0000	9,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
119	MANIPULO DE ARRANQUE (724) 1121-195-3400	84799050	0103	5102	JN	3,0000	17,9500	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6109	PEÇA DE ENGATE (799) 4116-195-7200	84679000	0103	5102	UN	1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7221	MOLA DE TRACAO (771) 0000-997-5205 (FS160-220)	73202010	0103	5102	UN	3,0000	11,9000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7061	TAMPA TANQ GAS (720) 4116-350-0502 FS-160/220	39235000	0103	5102	UN	2,0000	29,9500	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2812	FILTRO AR (735) 4119-141-0300 ADICIONAL	84213100	0103	5102	UN	3,0000	17,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12121	LUVA (801) 4119-123-7501	39269090	0103	5102	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12314	CABO DO ACELERADOR 4119-180-1103 P=4	84679000	0103	5102	UN	1,0000	109,9500	0,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3152	PARAF DE FECHAMENTO (671) 4119-713-6500	73181500	0103	5102	UN	1,0000	21,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11574	CARCAÇA DO VIRABR 4119-020-2107	84839000	0103	5102	UN	2,0000	365,0000	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10295	GAIOLA AGUL 10X14X13 (714) 9512-003-2340 (M:360)	84824000	0103	5102	UN	2,0000	42,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15708	PINO DO PISTAO (632) 4119-034-1500	84099190	0103	5102	UN	1,0000	23,9000	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10808	ANEL COMPR (813) 4119-034-3003	84099116	0103	5102	UN	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
208	VELA DE IGNICAO 0000-400-7000 BPMR7A P=2	85111060	0103	5102	UN	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
51	CABO IGNICAO (807) 0000-930-2251 038	85443000	0103	5102	MTS	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
43	CABECOTE ASPIRACAO (781) 0000-350-3502 *TODAS FS*	84212990	0103	5102	UN	2,0000	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
123	MOLA COM HASTE (717) 0000-998-0604	73202010	0103	5102	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IBPT:	Obras 770

Materials de Construção

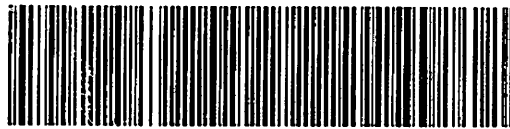
P
ORTELA

EDALVIN LEANDRO PORTELA
BARBOSA
RUA EUZEBIO CORREA DE MELLO
363
CENTRO
SAO JERONIMO DA SERRA-PR
CEP 86270-000
Fone/Fax (43)3267-1295

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00.001.950 - FL 2/2
SÉRIE 1



4124040221656700012555001000019501599790365

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-2404-02.216.567/0001-25-55-001-000.001.950-159.979.036-5

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
141240117820885 22/04/2024 09:54:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERC. EST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9014489220

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.216.567/0001-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. PRO TRIBUT.
206	TERMINAL DA VELA (744) 1128-405-1000 MS 38	85369090	0103	5102	UN	1,0000	23,2100	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10579	CILINDRO C/PISTAO 4119-020-1204 38MM (FS220)	84099112	0103	5102	UN	1,0000	369,0000	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22611	CILINDRO C/PISTAO 4119-020-1208 40MM (FS290)	84099112	0103	5102	UN	1,0000	549,0000	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00



Município de Sapopema
Solicitação 134/2024

Equipamento

Página:1

Solicitação		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de Itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
134	Compra Direta	22/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
19371-2	PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	152/2024	
Local			
5	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Órgão			
05	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Forma de pagamento			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega		<i>Prazo</i>	
<i>Local</i>		Dias	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS.

<i>Lote</i>		<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
001 Lote 001					
<i>Código</i>	<i>Nome</i>				
034958	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS	UNID	1,00	3.966,21	3.966,21
	05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
	15.452.0005-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
00770	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00		3.966,21
	Do Exercício				
Fornecedor: 28219-7 EDALVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA		CPF/CNPJ: 02.216.567/0001-25			
				TOTAL	3.966,21
				TOTAL GERAL	3.966,21

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001	15.452.0005.2008	3.966,21
Cod 00770	Fonte 00000 G.Fonte E	3.966,21



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 **1966** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/04/2024**

Forma de pagamento
A VISTA

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta
134/2024

Prazo de
Dias

Licitação

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

Sem licitação

Credor

Fornecedor

EDALVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA

CPF/CNPJ

02.216.567/0001-25

Endereço

RUA EUZEBIO CORREA DE MELLO, 363

Bairro

Cidade/UF

São Jerônimo da Serra/PR

CEP

86270-000

Matrícula

28219-7

Fone

(43)3267-1295

FAX

E-Mail:

Classificação da despesa

05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

05.001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15.452.0005.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

770 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Valor

R\$ 3.996,21

Histórico

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS.


Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
34958	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS	UNID	1,00	R\$ 3.996,21	R\$ 3.996,21

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOVAT VEICULOS S/A



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

posvendas.lda@hyundailovat.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 000194343
Série: 002
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
4124 0408 5708 4900 0102 5500 2000 1943 4318 3790 5326

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039398777 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

Protocolo de autorização de uso
141240123409195 - 26/04/2024 11:36:23

CNPJ/CPF 08.570.849/0001-02

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		CNPJ/CPF 76.167.733/0001-87	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO 26/04/2024
ENDEREÇO PRACA MANUEL RIBAS, 818		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 84290000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAPOPEMA	FONE/FAIX 4335481383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 459,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONT. PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 459,11

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
062	OLEO 5W30 (DECIL)	TPC	27101932	060	5656	DC	29,0000	7,1700	0,00	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2151323001	JUNTA DO BUJAO DE OLEO	TPC	40169990	260	5405	UN	1,0000	5,8700	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2630002503	CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO MOTCR	TPC	84212300	260	5405	UN	1,0000	59,9500	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00
300	KIT LUBRIFICACAO	TPC	39111029	060	3656	UN	1,0000	61,6000	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
319801S000	FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO	TPC	84213930	060	5405	PC	1,0000	47,4500	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00
971331S000	ELEMENTO FILTRANTE	TPC	84219910	060	5405	UN	1,0000	76,3100	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Forma de Pagamento: A VISTA (Esp./Cartão/Cheq) R\$449,36 0 Dias. * * * St * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IFU-isento de Pis/Cofins * Numero OS:168981; Placa: SEW5J47 CHASSI:9BHCN51AARP499517; KM: 21979 Tipo O.S: RC * VENDEDOR: ROMILDO BARBOSA DA SILVA * IRRF Retido: R\$9,75 * 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

Empenhos

1976 e 1977

RECEBEMOS DE: LOVAT VEICULOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/04/2024 - VALOR TOTAL: R\$ 459,11 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAPOPEMA - PRACA MANUEL RIBAS, 818, CENTRO, 84290000 - SAPOPEMA - PR - Folha 1 de 1		NF-e Nº: 000194343 Série: 002
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LOVAT VEICULOS S/A AV TIRADENTES, 2525 RODO CENTRO LONDRINA - PR Cep:86071000 Fone:(43)3024-2211 posvendas.lda@hyundai Lovat.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nr.: 000194343 Série: 002 Folha 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: 4124 0408 5708 4900 0102 5500 2000 1943 4318 3790 5326</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 Vendas estaduais merc. sui. req. sub. tribut.	Protocolo de autorização de uso 141240123409195 - 26/04/2024 11:36:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039398777	CNPJ/CPF 08.570.849/0001-02

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 76.167.733/0001-87	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO 26/04/2024
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAPOPEMA		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 84290000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRACA MANUEL RIBAS, 818		MUNICIPIO SAPOPEMA	FONE/FAX 4335481383	UF PR
MUNICIPIO SAPOPEMA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA				
--------	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 459,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 459,11

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI	
062	OLEO 5W30 (DECIL)	TPC	27101932	060	5656	DC	29,0000	7,1700	0,00	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151323001	JUNTA DO BUJAO DE OLEO	TPC	40169990	260	5405	UN	1,0000	5,8700	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2630002503	CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO MOTOR	TPC	84212300	260	5405	UN	1,0000	59,9500	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	KIT LUBRIFICACAO	TPC	39111029	060	5656	UN	1,0000	61,6000	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
319801S000	FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO	TPC	84213930	060	5405	PC	1,0000	47,4500	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
971331S000	ELEMENTO FILTRANTE	TPC	84219910	060	5405	UN	1,0000	76,3100	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>* Forma de Pagamento: A VISTA (Esp./Cartao/Cheq) R\$449,36 0 Dias * * * St * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS:168981; Placa: SEW5J47 CHASSI:9BHCN51AARP499517; KM: 21979 Tipo O.S: RC * VENDEDOR: ROMILDO BARBOSA DA SILVA * IRRF Retido: R\$9,75 * Pecas Compradas no Balcao de Pecas e nao instaladas na oficina da Concessionaria possuem garantia legal de 3 meses a contar da data da emissão 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 emissão da nota fiscal</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 26/04/24 11:35:47

Número da Nota

00000095276

Cód. de Verificação

WW5L-3YGL

Data de Emissão

26/04/2024

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **LOVAT VEICULOS SA**CNPJ/CPF: **08.570.849/0001-02**Inscrição Municipal (CMC): **1588923**Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 2525****RODOCENTRO CEP 86071000**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**CNPJ/CPF: **76.167.733/0001-87**Endereço: **PRACA MANUEL RIBAS, 818****CENTRO CEP-84290000**Município: **SAPOPEMA**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

00000000000600 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GERAL 180,00|00000000000020 - REVISAO 20 MIL KM 239,32||Tipo O.S:RC, OS:168981;CHASSI:9BHCN51AARP499517; Placa:SEW5J47, KM:21979, ProdutoHY/HB20, DN:18008 Forma de Pagamento: A VISTA (Esp./Cartao/Cheq)-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||/descricaoNFgt;

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 20,13**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 419,32**

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\$)
-	419,32	5,00	20,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 399,19. Competência: 26/04/2024

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

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

- Esta NFS-e substitui o RPS nº 95275, emitido em 26/4/2024.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 26/04/24 11:35:47

Número da Nota
00000095276Cód. de Verificação
WW5L-3YGLData de Emissão
26/04/2024Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LOVAT VEICULOS SA**CNPJ/CPF: **08.570.849/0001-02**Inscrição Municipal (CMC): **1588923**Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 2525****RODOCENTRO CEP 86071000**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**CNPJ/CPF: **76.167.733/0001-87**Endereço: **PRACA MANUEL RIBAS, 818****CENTRO CEP 84290000**Município: **SAPOPEMA**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

00000000000600 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GERAL 180,00|00000000000020 - REVISAO 20 MIL KM 239,32||Tipo O.S:RC, OS:168981;CHASSI:9BHCN51AARP499517; Placa:SEW5J47, KM:21979, ProdutoHY/HB20, DN:18008 Forma de Pagamento: A VISTA (Esp./Cartao/Cheq)-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;tt;/descricaoNfGgt;

20,13

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 20,13**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 419,32**

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\$)
-	419,32	5,00	20,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 399,19. Competência: 26/04/2024

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

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

- Esta NFS-e substitui o RPS nº 95275, emitido em 26/4/2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29248

SETOR / SECRETARIA SAUDE

REVISÃO DE 20.000 Km

VEICULO: SEW-5047 HB20 Nova
VALOR 878,43

UNAT VEICULOS SA/A

Sapopema, 22 / 04 / 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: 22 / 04 / 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 20.000 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\$ 878,43, conforme notas de empenho.

Sapopema 22 de Abril de 2024.

DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor do Departamento de Controle e Manutenção de Frotas;





Empresa: LOVAT - LONDRINA
AV TIRADENTES, 2525

NPJ: 08-570-849/0001-02 Insc.Estad.: 9039398777 / Insc.Mun.: 1588923
Bairro: RODO CENTRO LONDRINA - Parana - PR CEP: 86071000
Fone: 4330242211 Fax:

forneccador:
300306

Orçamento Interno

Nº 109802

Tipo: RC - Revisao Cliente Prisma: Entrada: 22/04/2024 as 11:08
Previsão Entrega: 22/04/2024 as 18:00
Responsável: ROMILDO BARBOSA DA SILVA Validade: 22/05/2024
Nº Contr./Pacote TMAC: Data Ini. Contr.:
 Garantia Fábrica Garantia Estendida Lavar Veículo Liberada:
N. Pré O.S.: 0

Tipo Fáb.:
Cliente: MUNICIPIO DE SAPOPEMA Cadastro RG:
PRACA MANUEL RIBAS, 818 CGC: 76.167.733/0001-87
Bairro: CENTRO Fone:
SAPOPEMA - Parana - PR CEP: 84290000 Celular: 43-35481383
Email: dptocomprassapopema@gmail.com

Veículo Produto/Modelo: HY/HB20 / NEW HB20 1.0L SENSE Blindado KM: 19000 Ano/Modelo: 23/24
Nr.Fab 9BHCN51AARP499517 Motor: Hr: 0 Placa: SEW5J47
Cor Externa ----- Linha: S027 Combustivel:
Motorista: Documento:
Nr. Série Veic.: Dt. Fab. Bateria: Nº Bateria:
Concessionária Vendedora LOVAT - LONDRINA Data Venda: 01/06/2023 CEP:
Bairro: LONDRINA - Parana - PR

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 REVISAO 20.000 HB20 NOVA GERACAO 1.0

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	020	REVISAO 20 MIL KM	239,32
01	600	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GERAL	180,00

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Preço Unitário	Valor Final
062	*OLEO 5W30 (DECIL)	DC	*	29	7,170000	207,93
2151323001	JUNTA DO BUJAO DE OLEO	UN	/	1	5,870000	5,87
2630002503	CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO	UN	*	1	59,950000	59,95
300	*KIT LUBRIFICACAO	UN	*	1	61,600000	61,60
319801S000	FILTRO DO COMBUSTIVEL	PC	*	1	47,450000	47,45
971331S000	ELEMENTO FILTRANTE	UN	/	1	76,310000	76,31

Fechamento	Serviços:	Itens:	Serviços+Itens:
	419,32	459,11	878,43
	Descontos: 0,00	Descontos: 0,00	(+)Impostos: 0,00
	Total: 419,32	Total: 459,11	Descontos: 0,00
			Total: 878,43

Diagnóstico:

Peças: R\$ 959,11 - 2111EA
 Serviços: R\$ 419,32 - 2325
 veículo HB20 SEW-5547
 F: 352 saúde

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.



Município de Sapopema
Solicitação 135/2024

Solicitação		<i>Emitted em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	22/04/2024	2
135	Compra Direta		
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	154/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
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:

REVISÃO 20.000KM HB20 NOVA GERAÇÃO 1.0
PLACA: SEW-5J47

Lote					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001	Lote 001				
033541	PEÇAS HB20S REVISÃO	UNID	1,00	459,11	459,11
	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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	De Exercícios Anteriores		1,00		459,11
Fornecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S/A				CPF/CNPJ: 08.570.849/0001-02	
034959	REVISÃO VEICULAR DE 20.000KM	SVÇO	1,00	419,32	419,32
	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)				
	Do Exercício		1,00		419,32
Fornecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S/A				CPF/CNPJ: 08.570.849/0001-02	
TOTAL					878,43
TOTAL GERAL					878,43

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023		878,43
Cod 02111	Fonte 00352 G.Fonte EA	459,11
Cod 02325	Fonte 00352 G.Fonte E	419,32



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 **1976** Tipo **Estimativa** Emitido em **22/04/2024**

Forma de pagamento
A VISTA

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta
135/2024

Prazo de
Dias

Licitação

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

Credor

Fornecedor

LOVAT VEICULOS SA/A

CPF/CNPJ

08.570.849/0001-02

Endereço

AVENIDA TIRADENTES, 2525

Bairro

Cidade/UF

Londrina/PR

CEP

86071-000

Matrícula

30030-6

Fone

(43)3024-2211

FAX

E-Mail: **NFE@HYNDALOVAT.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\$ 459,11

Histórico

REVISÃO 20.000KM HB20 NOVA GERAÇÃO 1.0

PLACA: SEW-5J47

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
33541	PEÇAS HB20S REVISÃO	UNID	1,00	R\$ 459,11	R\$ 459,11



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 **1977** Tipo **Estimativa** Emitido em **22/04/2024**

Forma de pagamento
A VISTA

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta
135/2024

Prazo de
Dias

Licitação

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

Credor

Fornecedor **LOVAT VEICULOS SA/A** CPF/CNPJ **08.570.849/0001-02**

Endereço **AVENIDA TIRADENTES, 2525** Bairro _____

Cidade/UF **Londrina/PR** CEP **86071-000** Matrícula **30030-6** Fone **(43)3024-2211** FAX _____

E-Mail: **NFE@HYNDALOVAT.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
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2325 00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) Valor **R\$ 419,32**
 Do Exercício

Histórico

REVISÃO 20.000KM HB20 NOVA GERAÇÃO 1.0
 PLACA: SEW-5J47

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
34959	REVISÃO VEICULAR DE 20.000KM	SVÇO	1,00	R\$ 419,32	R\$ 419,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29164

SETOR / SECRETARIA Saúde

Solicito ao setor de comprar manutenção em con-
centrador Os perfil.

serviços = R\$ 200,00

peças = R\$ 140,00

Fornecedor: AFH Equipamentos Hospitalares Ltda

F. 352

Sapopema, 23/04/24

Giôanna Guerreiro

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 23/04/24

Nome do Solicitante:

Emanuel 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: 84.290-700

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

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:

Considerando a necessidade de perfeito funcionamento dos concentradores de oxigênio nas unidades de saúde;

Considerando que havia equipamento danificado devendo ser com urgência consertado;

Considerando a qualificação técnica da empresa que já realizou serviços em tempos anteriores a municipalidade;

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 manutenção de concentrador de O2 everflo, sendo peça e serviço em favor da empresa:

AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ Nº 13.240.906/0001-25

Valor Total de R\$ 340,00

Sapopema, 23 de Abril de 2024.

Emanuele A. Chede Subtil

Secretária de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 23/04/24 09:18:32

Número da Nota
00000006168

Cod. de Verificação
3W5G-JCTJ

Data de Emissão
23/04/2024

Data de Cancelamento
--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ/CPF: **13.240.906/0001-25**

Inscrição Municipal (CMC): **1839705**

Endereço: **RUA CUIABA, 187**

PORTUGUESA CEP 86026060

Município: **LONDRINA**

UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**

CNPJ/CPF: **76.167.733/0001-87**

Endereço: **AV. MANOEL RIBAS, 818, , 818**

CENTRO CEP 84290000

Município: **SAPOPEMA**

UF: **Paraná**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

MANUTENÇÃO EM:CONCENTRADOR DE O2 EVERFLO NS: 2002089; SERVIÇO REF. A: TROCA DO FILTRO, REVISÃO GERAL, AFERIÇÃO E TESTES; FORMA DE PGTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG:2755-3 C/C:58000-7

9,60

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\$ 200,00

Código e Descrição do Serviço

1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

200,00

5,00

10,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 200,00. Competência: 23/04/2024

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 785, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

Devedores R\$ 200,00 - 2325

Pagos R\$ 190,00 - 2111 E.A

Unidade - 352

RECEBEMOS DE AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
Emissão: 23/04/2024 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - Valor Total: 140,00		Nº 00.024.841
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Tecnolon
AFH Equipamentos Hospitalares Ltda

AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
RUA CUIABA, 187
PORTUGUESA
LONDRINA-PR
CEP 86026-060
Fone/Fax (43)3323-0010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 00.024.841 - Fl. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
4124 0413 2409 0600 0125 5500 1000 0248 4110 0047 5850

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240119164637 - 23/04/2024 09:18:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054869263 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.240.906/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA CNPJ / CPF: 76.167.733/0001-87 DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 818 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 84290-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 23/04/2024

MUNICÍPIO: SAPOPEMA FONE / FAX: (43)3548-1383 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:22

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		140,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	140,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO **0** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR OUTROS
102055	FILTRO P/CONCENTRADOR EVERFLO (115993) Lote/Serie: (20191118 - Qtd: 1,00)	90132010	040	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OPER. ISENTA DO ICMS CONF. DECRETO 6.080 /2012, ITEM 121 DO ANEXO I-ISENÇÕES, PEÇA REF. A OS. 39.220 E NF. 6168 RANÇO DO BRASIL AG. 2755-3 CIC: 58000-7 (Total aproximado dos tributos Federal R\$: 6,65 Estadual R\$: 9,80 - Forne: IBPT/ECOMERCIO PR)

RESERVADO AO FISCO



Município de Sapopema
Solicitação 138/2024

Equipamento

Página 1

Solicitação		Emtido em	Quantidade de itens
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
138	Compra Direta	23/04/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	160/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
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:
MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO.

Lote					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001	Lote 001				
032600	MANUTENÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	SVÇO	1,00	200,00	200,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
02325	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)		1,00		200,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 25357-0 AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				CPF/CNPJ: 13.240.906/0001-25	
034960	FILTRO PARA CONCENTRADOR EVERFLO	UNID	1,00	140,00	140,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)		1,00		140,00
	De Exercícios Anteriores				
Fornecedor: 25357-0 AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				CPF/CNPJ: 13.240.906/0001-25	
TOTAL					340,00
TOTAL GERAL					340,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	340,00
Cod 02111 Fonte 00352 G.Fonte EA	140,00
Cod 02325 Fonte 00352 G.Fonte E	200,00



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
1990	Ordinário	23/04/2024	138/2024
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	
AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						13.240.906/0001-25	
Endereço						Bairro	
RUA CUIABA, 187							
Cidade/UF						CEP	
Londrina/PR						Matricula	
E-Mail: licitacao@tecnolon.com.br						Fone	
						(43)3323-0010	
						FAX	

Classificação da despesa		Valor
09 SECRETARIA DE SAUDE		
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) De Exercícios Anteriores	R\$ 140,00

Histórico
MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO.

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
34960	FILTRO PARA CONCENTRADOR EVERFLO	UNID	1,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	



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
1991	Ordinário	23/04/2024	138/2024
Forma de pagamento			Prazo de
A VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo L.º	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							

Credor				CPF/CNPJ	
Fornecedor				13.240.906/0001-25	
AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				Bairro	
Endereço					
RUA CUIABA, 187					
Cidade/UF		CEP	Matrícula	Fone	FAX
Londrina/PR		86026-060	25357-0	(43)3323-0010	
E-Mail: licitacao@tecnolon.com.br					

Classificação da despesa			Valor
09 SECRETARIA DE SAUDE			
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
2325	00352	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	R\$ 200,00
Do Exercício			

Histórico
MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO.

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
32600	MANUTENÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	SVÇO	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	

PREFEITURA DA CIDADE DE

Curitiba

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

NUMERO DA NOTA

226

DATA E HORA DA EMISSÃO

23/04/2024
16:46:38

CÓDIGO DA VERIFICAÇÃO

2BXXW508

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : 45103560000100

Inscrição Municipal : 010310543231

Nome/Razão Social : SUL SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Endereço : DR. JOAQUIM I. SILVEIRA DA MOTTA 893 CJ 11 - Bairro :
GUABIROTUBA - CEP: 81520280

Município : Curitiba

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : 76167733000187

Inscrição Municipal :

Nome/Razão Social : MUNICIPIO DE SAPOPEMA

Endereço : AVENIDA MANOEL RIBAS 818 - - Bairro, : CENTRO - CEP : 84290000

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

referente protocolo 1005655052 ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 23,54 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 7,95 (4,54%) Fonte: IBPT/empresometro.co-D8CAC2;

Valor Servicos = R\$ 175,00

ITEM LISTA DE SERVIÇO	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA ISS (%)	VALOR ISS	VALOR LIQUIDO NFSE
0103	175,00	2,00	3,50	175,00
ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	VALOR DEDUÇÕES
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

administração
certificado digital Celso Roberto Pereira Lisboa



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

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, item V, qual diz “V - aquisição de certificado digital”

Considerando a necessidade de novo certificado digital para o Contador do município, em virtude do vencimento do anterior, e por ser este o documento necessário para envio de documentos contábeis para diversos sistemas (TCE; E-Cac; etc)

Considerando o curto prazo apresentado pela empresa para a emissão do certificado;

Considerando o valor;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento de emissão de Certificado Digital, em favor da empresa SUL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, CNPJ 45.103.560/00001-00, sendo:

01 Certificado Digital no CPF de CELIO ROBERTO PEREIRA LISBOA no valor Total de R\$ 175,00

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

Sapopema 23 de Abril de 2024.


ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO





Município de Sapopema
Solicitação 139/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
139	Compra Direta	23/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20336-0	ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	161/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Dinheiro	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

CERTIFICADO DIGITAL CELIO ROBERTO PEREIRA LISBOA

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
033959	CERTIFICADO DIGITAL	UN	1,00	175,00	175,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00		175,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 31100-5 SUL SOLUCOES DIGITAIS LTDA				CPF/CNPJ: 45.103.560/0001-00	
TOTAL					175,00
TOTAL GERAL					175,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005	175,00
Cod 00320 Fonte 00000 3.Fonte F	175,00



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			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
1997	Ordinário	23/04/2024	139/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedor						CPF/CNPJ	
SUL SOLUCOES DIGITAIS LTDA						45.103.560/0001-00	
Endereço						Bairro	
DR. JOAQUIM I. SILVEIRA DA MOTTA, 893 - CV 11							
Cidade/UF		CEP	Matrícula	Fone	FAX		
Curitiba/PR		81520-280	31100-6				
E-Mail:							

Classificação da despesa		Valor
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	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 175,00
Do Exercício		

Histórico
CERTIFICADO DIGITAL CELIO ROBERTO PEREIRA LISBOA

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
33959	CERTIFICADO DIGITAL	UN	1,00	R\$ 175,00	RS 175,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26285

SETOR / SECRETARIA

Assistência Social

Solicito ao setor de compras.

André Nunes de Oliveira
SSD 34063 satis

Valor R\$ 360,00

fonte livre

Sapopema, 24 / 04 / 24

Giovanna Guerreiro
Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 24 / 04 / 24

Nome do Solicitante:

Ediana Rocha



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

Considerando problema o notebook da Gestão, marca ACER, o qual não estava
mais tendo memória suficiente para a realização dos trabalhos;

Considerando que o item necessário para melhorar o presente notebook não
esta disponível nas licitações existentes;

Considerando a demanda de trabalho da gestão;

Considerando o valor, e pertinência;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor da empresa

ANDRE NUNES DE OLIVEIRA – CNPJ 24.222.133/0001-70

Referente: **Aquisição de SSD NTC 240GB SATA**

Valor Total: R\$ 360,00

Sapopema 24 de Abril de 2024

SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





Município de Sapopema
Solicitação 141/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Entido em	Quantidade de itens
141	Compra Direta	24/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18023-8	SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	163/2024	
Local			
11	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		
Órgão			
10	ASSISTENCIA SOCIAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega		Prazo	
Local		Dias	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
034968	SSD NTC 240GB SATA	UNID	1,00	360,00	360,00
	10 ASSISTENCIA SOCIAL				
	001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08.244.0011-2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
03130	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		360,00
Fornecedor: 25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI		CPF/CNPJ: 24.222.133/0001-70			

TOTAL 360,00

TOTAL GERAL 360,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

10.001.08.244.0011.2027	360,00
Cod 03130 Fonte 00000 G.Fonte E	360,00



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
2031	Ordinário	24/04/2024	141/2024
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		
ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - BIRELI					24.222.133/0001-70		
Endereço					Bairro		
RUA MANOEL LEOPOLDINO PEREIRA, 316							
Cidade/UF		CEP	Matricula	Fone	FAX		
Sapopema/PR		84290-000	25414-2	4335481768			
E-Mail: nuunessapopema@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				
4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
3130	00000	Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 360,00
Do Exercício				

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
34968	SSD NTC 240GB SATA	UNID	1,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Numero da Nota:
2318
Data e Hora da Emissão:
29/04/2024 11:49:15
Operador Emissor:
IAGP I A E

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **32651451000185** I.E.: I.M.: **309103** Telefone: **46999708582**
Nome/Razão: **IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA**
Endereço: **RUA Minas Gerais, 1391 - SL 502 Q217 L04 - NOSSA SENHORA APARECIDA - 85601060**
Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail: **igam.parana@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
8.02	Referente inscrições no curso de Planejamento da Contratação na Nova Lei de Licitações na Prática (ETP, TR, PCA), ministrado pela professora Margere Rosa de Oliveira, nos dias 09 e 10 maio de 2024, em Londrina, aos servidores Dirce de Fátima Vieira de Oliveira e William Daniel Alves da Silva. CONTA Sicoob /Banco 756 - Agência 402, C/C nº. 29657-0, em nome de IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública Ltda CNPJ: 32.651.451/0001-85. PIX : 32.651.451/0001-85. Empresa Optante pelo Simples Nacional.	2.780,00	0,00	2.780,00	2,00	55,60

Total Serviços (RS) **2.780,00**

Total ISS (RS) **55,60**

Retenções (RS)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Liquido (RS) **2.780,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717-2010 e Decreto 209-2011
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Tv. Frei Decdato, 80, Centro - Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-5063

Autenticidade: 4B9F4A26.4012C37E.037C6495.00E0D449 (verificada em 29/04/2024 às 11:49:27)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005u



ADMINISTRAÇÃO



Município de Sapopema
Solicitação 145/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade do itens
145	Compra Direta	29/04/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20336-0	ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	168/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

INSCRIÇÃO NO CURSO DE "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA PRÁTICA".

Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
032954	TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO	SVÇO	1,00	2.780,00	2.780,00
	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	0000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		2.780,00
Fornecedor: 30963-0 AIGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA				CPF/CNPJ: 32.651.451/0001-85	
TOTAL					2.780,00
TOTAL GERAL					2.780,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005	2.780,00
Cod 00320 Fonte 00000 3. Fonte F.	2.780,00



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

*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 a necessidade de atualização dos servidores, principalmente em virtude a implantação da Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações, torna-se necessário a realização do presente curso, pois o mesmo visa auxiliar na elaboração dos termos de referência, estudo técnico preliminar e plano anual de contratação, com conteúdo pertinente, bem como por se tratar de um curso próximo ao município, facilitando e barateando o deslocamento.

Portanto, em virtude da necessidade, da oportunidade e do valor, realizamos a contratação da empresa **IAGP – INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA** para que os servidores: Dirce de Fátima Vieira Oliveira e William Daniel Alves da Silva, possam realizar o treinamento em PLANEJAMENTO DA CONTRTAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA PRÁTICA, a ser realizado na cidade de Londrina/PR, nos dias 09 e 10/05/2024.

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento de:

02 Inscrições para o curso: em PLANEJAMENTO DA CONTRTAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA PRÁTICA

Empresa: **IAGP – INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA – CNPJ: 32.651.451/0001-85**

Valor total R\$ 2.780,00

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

Sapopema 29 de Abril de 2024..

ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO





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
2131	Ordinário	29/04/2024	145/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias

Licitação					Contrato		
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo N°	Homologação	ID	Número	Aditivo
Sem licitação							
Credor							
Fornecedor					CPF/CNPJ		
AIGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA					32.651.451/0001-85		
Endereço					Bairro		
RUA MINAS GERAUS, 1391 - SL 502 Q 217 L 04							
Cidade/UF		CEP	Matricula	Fone	FAX		
Francisco Beltrão/PR		85601-060	30963-0				
E-Mail: igam.parana@gmail.com							

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\$ 2.780,00
Do Exercício				

Histórico
INSCRIÇÃO NO CURSO DE "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA PRÁTICA".

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
32954	TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO	SVÇO	1,00	R\$ 2.780,00	R\$ 2.780,00	



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

Considerando a parceria pública/privada com a empresa VALLE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 47.147.314/0001-85, para reparos na Avenida Joaquim Domingues Guerreiro, onde alguns trechos estavam impróprios para o tráfego;

Considerando que a empresa supra citada cedeu seus maquinários e funcionários para o conserto dos trechos;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento de hospedagem e alimentação aos funcionários que realizaram o serviço já mencionado, em favor da empresa NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME – CNPJ Nº 14.444.173/0001-03, sendo:

- Refeições R\$ 445,00
- Hospedagens: 1.040,00

Valor total R\$ 1.485,00

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



ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sapopema 29 de Abril de 2024.





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

Número da Nota:
193

Data e Hora da Emissão:
29/04/2024 14:39:03

Operador Emissor:
NELMA R. V. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14444173000103** I.E.: I.M.: **48** Telefone: **8479-5501**
Nome/Razão: **NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME**
Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBAS, 529 - CENTRO - 84290000**
Município: **Sapopema** UF: **PR** e-Mail: **nelmareginaparana@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **76167733000187** I.E.: **NENHUM** I.M.: **175**
Nome/Razão: **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA**
Endereço: **AV MANOEL RIBAS, 858 - 84290000**
Município: **Sapopema** UF: **PR** e-Mail: **pmsapopema@hotmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
9.01	13 pernote 9 marmitax 13marmitex	1.485,00	0,00	1.485,00	5,00	74,25

180

Total Serviços (R\$)	1.485,00					
Total ISS (R\$)	74,25					
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\$)	1.485,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal nº 977/2015 : "Institui Nota Fiscal Eletrônica de Serviços no Município de Sapopema e dá outras providências"

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON – Sessão de Proteção e Defesa do Consumidor
Telêmaco Borba - PR Telefones: (42) 3904-1611/ 3904-1679

Autenticidade: 32413E0A.5E7C2F7C.8FE501B1.24B433C3 (verificada em 29/04/2024 às 14:39:28)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005u





Município de Sapopema
Solicitação 149/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
149	Compra Direta	29/04/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
25712-5	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	175/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

PERNOITE E MARMITEX

Lote				
001 Lote 001				
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Valor
007083	REFEIÇÕES	UNIT	1,00	445,00
	02 EXECUTIVO MUNICIPAL			
	001 GABINETE DO PREFEITO			
	04.122.0003-2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
00180	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Do Exercício		1,00	445,00
Fornecedor: 22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME			CPF/CNPJ: 14.444.173/0001-03	
025970	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	SVÇO	13,00	1.040,00
	02 EXECUTIVO MUNICIPAL			
	001 GABINETE DO PREFEITO			
	04.122.0003-2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS			
00180	00000 Recursos Ordinários (Livres)			
	Do Exercício		13,00	1.040,00
Fornecedor: 22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME			CPF/CNPJ: 14.444.173/0001-03	
TOTAL				1.485,00
TOTAL GERAL				1.485,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

02.001.04.122.0003.2004	1.485,00
00180 Fonte 00000 G.Fonte E	1.485,00



Município de Sapopema - PR

CNPJ: 73167733000187 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
2153	Ordinário	29/04/2024	149/2024
Forma de pagamento			Prazo de Dias
A VISTA			

Licitação					Contrato			
Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo N°	Homologação	ID	Número	Aditivo	
Sem licitação								
Credor								
Fornecedor					CPF/CNPJ			
NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME					14.444.173/0001-03			
Endereço					Bairro			
AVENIDA MANOEL RIBAS, 529								
Cidade/UF					CEP	Matricula	Fone	FAX
Sapopema/PR					84290-000	22246-1	8479-5501	
E-Mail: nelmareginaparana@gmail.com								

Classificação da despesa				Valor
02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
02.001	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
180	0000 Recursos Ordinários (Livres)			R\$ 445,00
	Do Exercício			

Histórico
PERNOITE E MARMITEX

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
7083	REFEIÇÕES	UNIT	1,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	



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 **2154** Tipo Ordinário Emitido em 29/04/2024

Forma de pagamento
A VISTA

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta
149/2024

Prazo de
Dias

Licitação

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

Credor

Fornecedor
NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME

CPF/CNPJ
14.444.173/0001-03

Endereço
AVENIDA MANOEL RIBAS, 529

Bairro

Cidade/UF
Sapopema/PR

CEP
84290-000

Matricula
22246-1

Fone
8479-5501

FAX

E-Mail: nelmareginaparana@gmail.com

Classificação da despesa

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS

180 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Valor

R\$ 1.040,00

Histórico

PERNOITE E MARMITEIX

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
25970	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	SVÇO	13,00	R\$ 80,00	R\$ 1.040,00