



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 25719

SETOR / SECRETARIA *Cabinete*

*solicita ao setor de compras autorizar emissão nota fiscal para:*

*Fornecedor: Amarello Rocha Ferreira  
serviços anúncio de sem-veículo, para  
realização do Pódio Assentamento São Luiz II*

*S*

Sapopema, *03/05/2024*

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: / /

Nome do Solicitante:

*Claudio Costa*



Chave de Acesso da NFS-e  
412620722424622680001950000000001224050803178693



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 03/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/05/2024 13:28:05
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/05/2024 13:28:05

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 03 horas de anuncio com carro de som Rodeio no assentamento são luiz II			

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\$ 240,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 240,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 240,00

ESTIMATIVAS APROXIMADAS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*gabinete ?  
anuncio rodeio  
são luiz*

180



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26393

SETOR / SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO  
FORN. CLAUDIO SEIDI NONAO

CRACHÁ em PVC 6X9 PERSONALIZADO  
PI SERVIDORES MUNICIPAIS

Sapopema, 03/05/24

Joanna Queiroz  
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Signature]  
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 03/05/24

Nome do Solicitante: Bdiana



**JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA**

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

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

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

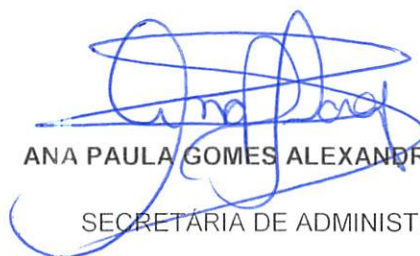
*Considerando o valor e o fato de não termos licitação deste serviço;*

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para confecção de 02 crachás de identificação, em favor da empresa:

CLAUDIO SEIDI NONACA

**Valor R\$ 20,00**

Sapopema 03 de maio de 2024.

  
**ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI**  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO





Município de Sapopema  
Solicitação 162/2024

<b>Solicitação</b>			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
<b>162</b>	<b>Compra Direta</b>	03/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
Código	Nome	Número	
20322-0	EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	190/2024	
<b>Local</b>			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Órgão</b>			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Forma de pagamento</b>			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

**Descrição:**


CRACHÁ PARA SERVIDORES

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
030046	CRACHA DE PVC	UNID	2,00	10,00	20,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
00250	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		2,00		20,00
<b>Fornecedor:</b> 30919-2 CLAUDIO SEIDI NONACA					
					CPF/CNPJ: 03.304.335/0001-91
<b>TOTAL</b>					<b>20,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>20,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

03.001.04.122.0003.2005	20,00
00250 Fonte 00000 G.Fonte E	20,00

Recebemos de CLAUDIO SEIDI NONACA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: <b>000.009.591</b> Serie: 1

<b>CLAUDIO SEIDI NONACA</b>  RUA EDUARDO BENJAMIN HOSKEN, 200 A / SOBRELLOJA, CENTRO, LONDRINA - PR CEP: 86020440 (43) 3324-7919		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: <b>000.009.591</b> Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso <b>4124 0503 3043 3500 0191 5500 1000 0095 9110 0008 6955</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Setfaz Autorizada Protocolo de autorizacao de uso 141240130384297 03/05/2024 13:09:38 CNPJ 03.304.335/0001-91
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 9018992237	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social MUNICIPIO DE SAPOPEMA	CNPJ/CPF 76.167.733/0001-87	Data da Emissao 03/05/2024
Endereco R PRINCIPAL, 818	Bairro/Distrito CENTRO	Data de Saida / Entrada
Municipio SAPOPEMA	Fone/Fax	UF PR
	Inscricao Estadual	84290000
		CPN
		00:00

**FATURA/DUPLICATA**

03/05/2024	001	20,00
------------	-----	-------

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	20,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VI. Unit.	VI. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
2100002018619	CRACHA EM PVC (6 X 9) PERSONALIZADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,29 (31,45%) Fonte:IBPT	49090000	0102	5102	UNID	2	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2190

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

PM. SAPOPEMA - DEPTº DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTATANTE DESTES  
SERVIÇO DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.

SAPOPEMA, 03/05/24

Giovanna Guerreiro

Responsável:

Assinatura do documento:





**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **NONACA SISTEMAS DE IDENTIFICAC**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.304.335/0001-91**

instituição: **BANCO SICOOB S A**

agência/conta: **4355/0006207-3**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 20,00**

data da transferência: **09/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8DEA772861DBE03D912FD37809CC0C76174D06E9**

ID da transação:

**E60701190202405091340DY51INMONJO**

controle:

**000002130244087**

transação efetuada em **09/05/2024 às 10:40:33** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29191

SETOR / SECRETARIA Variedade

Objetivo do setor de compras a aquisição de 01(um) Smartphone para o Hospital Municipal Bombrão.

Fornecedor: R. A. Melo - Comércio de Eletrônicos

Valor: R\$ 945,00

F: Janeiro - 2010

Sapopema, 08/05/24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 08/05/24

Nome do Solicitante: Emmanuel

# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL  
CNPJ – 76.167.733/0001-87  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



## **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 que a ligação telefônica é a primeira via de contato que o paciente faz com o hospital em situações de urgência/emergência ou para esclarecer dúvidas, e tendo em vista a necessidade de garantir uma comunicação eficiente com o público em nosso município;*

*Considerando que temos um sistema de telefonia via internet, que muitas vezes apresenta instabilidades;*

*Considerando que o sistema de telefonia da Prefeitura Municipal possui um único número direcionando as ligações para os demais setores da administração pública através de ramais, o que tem causado dificuldade para a população com menor capacidade de compreensão;*

*Considerando que em situações de emergências a equipe de saúde necessita de agilidade e eficiência na comunicação telefônica com as referências, como SAMU, central de leitos, etc,*

*Considerando que no momento o município não dispõe de processo licitatório para compra de smartphone;*

# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL  
CNPJ – 76.167.733/0001-87  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



*Considerando que estamos recebendo reclamações constantes da população pelo fato de terem dificuldade de comunicação através de telefone com o Hospital Municipal*

*Considerando o orçamento apresentado;*

Venho por meio deste, solicitar pagamento na modalidade compra direta para aquisição de 01 (um) smartphone, que será utilizado pelo Hospital Municipal Santana, para a empresa R A MILEO - COMERCIO DE ELETRONICOS - ME, conforme orçamento anexo.

Valor Total de R\$ 945,00 – com a fonte de Recurso livre.

Sapopema, 08 de maio de 2024.

EMANUELE ANTONIA  
CHEDE  
SUBTIL:04984041960

Assinado de forma digital por  
EMANUELE ANTONIA CHEDE  
SUBTIL:04984041960  
Dados: 2024.05.08 14:29:32 -03'00'

**Emanuele A. Chede Subti**  
**Secretária de Saúde**



Município de Sapopema  
Solicitação 165/2024

Emissão

Página 1

<b>Solicitação</b>		<b>Emitido em</b>	<b>Quantidade de itens</b>
<b>Número</b>	<b>Tipo</b>		
<b>165</b>	<b>Compra Direta</b>	08/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Número</b>	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	194/2024	
<b>Local</b>			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Órgão</b>			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Forma de pagamento</b>		<b>Tipo</b>	
<b>Descrição</b>			
À VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>		<b>Prazo</b>	
<b>Local</b>			
SETOR DE COMPRAS		Dias	

**Descrição:**

AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.

<b>Lote</b>		<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
<b>001 Lote 001</b>					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>				
025803	APARELHO CELULAR	UND	1,00	945,00	945,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNIC PAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
<b>02410</b>	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		945,00
<b>Fornecedor:</b> 24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS ME				<b>CPF/CNPJ:</b> 13.877.973/0001-55	
<b>TOTAL</b>					<b>945,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>945,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

09.001.10.301.0009.2023	945,00
Cod 02410 Fonte 00000 G.Fonte P	945,00

RECEBEMOS DE R A MILEO - COMERCIO DE ELETRONICOS - ME OS PRODUTOS /SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS: 08/05/2024 VLR TCTAL: 945,00 DEST.: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA MANOEL RIB, 810 - CENTRO, SAPOPEMA-PR		NF-c N° 000001465 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA    1 1 - SAÍDA N° 000001465    Π. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4124 0513 8779 7300 0155 5500 1000 0014 6519 4030 7141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>R A MILEO - COMERCIO DE ELETRONICOS - ME</b>  AV MANOEL RIBAS, 460 - CENTRO - CEP. 84290-000 - SAPOPEMA - PR TEL: (43)8409-1765 raiff_am@hotmail.com					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL				141240135453135 08/05/2024 13:56:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF			
9068452705				13.877.973/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			76.167.733/0001-87		08/05/2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA					DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO			BARRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA MANOEL RIBAS, 810 PREFEITURA			CENTRO		84290-000	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	
SAPOPEMA			(43)3548-1383		PR	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
					13:55:29	

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	362,50	945,00	
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	945,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEDE	UNID.	Q'NT.	VALOR USUARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	DABE - CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
998	REDMI A3 MIDNIGHT BLACK 4GB RAM 128GB ROM IMEI 861151073342080	85176262	0103	5102	UN	1,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc 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.: 362,50 Est.: 0,00 Mun.: 0,00			

P. M. SAPOREMA - DEPTº DE COMPRAS  
CERTIFICO O MATERIAL CONSTATANTE DESTES  
SERVIÇO DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.  
SAPOREMA, 08 / 05 / 20  
On Carlos  
Responsável:  
RG/ou outro documento:



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PM SAPOPEMA -SNA  
Agência 4739-2  
Conta corrente 25502-5

#### Creditado

Nome R A MILEO - COMERCIO DE E  
Agência 4739-2  
Conta corrente 9953-8  
Valor 945,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J5368723 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA	22/05/2024 11:28:44
	JE689516 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	22/05/2024 11:33:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689516 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29199

SETOR / SECRETARIA Saúde

Solicito ao setor de compras serviços de anúncio  
de carro de som para mutirão contra dengue.

Fornecedor: Amarildo Rocha Ferreira

F. 334

4 horas de anúncio

Sapopema, 09 / 05 / 24

Alexsandra Queiroz  
Assinatura do Recebedor da Requisição

Emanuel Subtil  
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 09 / 05 / 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: 84.290-000

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

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



## SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

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

Considerando a campanha da prevenção da Dengue;

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

*Considerando a importância da conscientização da população;*

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

Solicito a realização de anúncio 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, 06 de Maio de 2024.

**Emanuele A. Chede Subtil**

**Secretária de Saúde**



**Município de Sapopema**  
**Solicitação 166/2024**

Estimado

Página 1

<b>Solicitação</b>			
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	<i>Emtido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<b>166</b>	<b>Compra Direta</b>	09/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	195/2024	
<b>Local</b>			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Órgão</b>			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Forma de pagamento</b>			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
À VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>			
<i>Local</i>		<i>Prazo</i>	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

**Descrição:**

ANÚNCIO CARRO DE SOM "MUTIRÃO DA DENGUE".

<i>Lote</i>					
<b>001 Lote 001</b>					
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
027250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	1,00	320,00	320,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
<b>02320</b>	00334 Atenção Básica em Saúde ESTADUAL				
	De Exercícios Anteriores		1,00		320,00
<b>Fornecedor:</b> 28585-4, AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI				<b>CPF/CNPJ:</b> 42.462.268/0001-95	
<b>TOTAL</b>					<b>320,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>320,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

09.001.10.301.0009.2023	320,00
Cod 02320 Fonte 00334 G.Fonte EA	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

## NCTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emtido em	Solicitação de compra direta
2362	Ordinário	09/05/2024	166/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias

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

Credor		CPF/CNPJ
Fornecedor		
AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI		42.462.268/0001-95
Endereço		Bairro
R GETULIO VARGAS, 51		
Cidade/UF	CEP	Matrícula
Sapopema/PR	84290-000	28585-4
E-Mail: amarildorochoferreira400@gmail.com	Fone	FAX
	43984927279	

Classificação da despesa		Valor
09 SECRETARIA DE SAUDE		
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
2320	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL	R\$ 320,00
De Exercícios Anteriores		

Histórico  
ANÚNCIO CARRO DE SOM "MUTIRÃO DA DENGUE".

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
27250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	1,00	R\$ 320,00	RS 320,00	

Chave de Acesso da NFS-e  
41262072242462268000195000000000001324057222615980



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 09/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/05/2024 14:46:02
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/05/2024 14:46:02

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 4 horas de serviço de anuncio com carro de som Mutirão da Dengue Setor da Saúde.			

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\$ 320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F. 334

203210 EA

P. M. SAPOEMA - DEPTO DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTATANTE DESTES  
SERVIÇO DOCUMENTOS, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.

SAPOEMA, 09 / 05 / 2014

Jon Carlos

Responsável:

RG/ou outro documento:



Emissão de comprovantes

G3330410407598471  
04/06/2024 10:46:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.50  
4739204739 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO  
AGENCIA: 4739-2 CONTA: 12.188-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240604134301761936701  
CNPJ DO PAGADOR: 10.260.827/0001-98  
VALOR: R\$320,00  
TARIFA: R\$3,16  
DATA: 04/06/2024 - 10:45:53

PAGO PARA: Amarildo R Ferreira  
CPF: \*\*\*,476.009-\*\*  
CHAVE PIX: +5543984856617  
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL  
AGENCIA: 0720 - CONTA: 000000000000716102  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 10:45:54

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C6.8E4.952.DF5.5AB

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5128038 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**  
**REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS**

**Nº 28317**

**SETOR / SECRETARIA** Engenharia

Referente a Pagamento de ART de  
projeto de Pavimentação Polidrica na  
estrada do hambari contendo SEAB-PR

320

Sapopema, 09 / 05 / 24

Giovanna Queiroz  
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Signature]  
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 09 / 05 / 24

Nome do Solicitante: Jean





**1. Responsável Técnico**

**JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA**

Título profissional:  
**ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2602054895

Carteira: SP-5061984621/D

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA**

CNPJ: 76.167.733/0001-87

AV MANOEL RIBAS, 858  
CENTRO - SAPOPEMA/PR 84290-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 01/03/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

**3. Dados da Obra/Serviço**

ESTRADA DO LAMBARI KM 0,00 -, S/N

LAMBARI - SAPOPEMA/PR 84290-000

Data de Início: 15/03/2024

Previsão de término: 15/12/2025

Coordenadas Geográficas: -23,857402 x -50,622404

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA**

CNPJ: 76.167.733/0001-87

**4. Atividade Técnica**

[Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de *pavimentação poliédrica*

Quantidade

Unidade

20972,64

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**7. Assinaturas**

Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA, registro Crea-PR SP-5061984621/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 10/05/2024 e hora 08h17.

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - CNPJ: 76.167.733/0001-87

**8. Informações**

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)

Central de atendimento: 0800 041 0067



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em : 10/05/2024

Valor Pago: R\$ 99,64



# cobrança CAIXA

Beneficiário  
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CPF/CNPJ  
76.639.384/0001-59

Endereço do Beneficiário  
DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA

UF  
PR CEP  
80030-320

Pagador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CPF/CNPJ  
76.167.733/0001-87

Endereço do Pagador  
,,-/

UF  
CEP  
00000-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
Referente a ART n 1720242666357  
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Data Documento  
10/05/2024

Dt. de Processamento  
10/05/2024

Num. Documento  
24001936406

Aceite  
SIM

Carteira  
RG

Espécie  
OUT

Ag./Cod. Beneficiário  
0373/0081294

Nosso Número  
14010202400193640-6

Valor do Documento  
R\$ 99,64

Vencimento  
09/06/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

## CAIXA

104-0

10490.81290 43010.120244 40019.364096 3 97420000009964

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/06/2024
Beneficiário			76.639.384/0001-59		Ag./Cod. Beneficiário
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			PR 80030-320		0373/0081294
DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA					
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/05/2024	24001936406	OUT	SIM	10/05/2024	14010202400193640-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 99,64
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Referente a ART n 1720242666357					(-) Outras Deduções/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87

Endereço: ,,-/

UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:





Emissão de comprovantes

G3331014056412391  
10/05/2024 14:10:15

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:10:15  
473904739 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAPO  
AGENCIA: 4739-2 CONTA: 8.790-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301012024440019364096397420000009964

BENEFICIARIO:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO

NOME FANTASIA:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOEMA

CNPJ: 76.167.733/0001-87

NR. DOCUMENTO 51.002

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 99,64

VALOR COBRADO 99,64

NR.AUTENTICACAO 2.C90.E9A.A84.2CD.29D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE689516 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR.

3549



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29197

SETOR / SECRETARIA

saúde

form. 20375-1

solicito ao setor de compras serviço de revisão completa em 04 (quatro) equipes do setor odontológico na UBS Bento José da Costa, clínica da mulher. Posto da Lagoa do Rio e da Maré.

Is justificativa em anexo

Fornecedor: JGA Comércio e Assistência Técnica  
Odontológica Ltda me

F. 3521

R\$ 10.800,00

Sapopema, 09 / 05 / 24

Giovanna Queiroz

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 09 / 05 / 24

Nome do Solicitante:

Emanuele Subtil

# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA

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

[www.sapopema.pr.gov.br](http://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 atendimento odontológico em nosso município, que é essencial e indispensável;*

*Considerando que temos 04 cadeiras, distribuídas entre centro e bairros, as quais já são antigas e demandam de manutenção para que haja melhor desempenho e atendimentos;*

*Considerando que devido ao desgaste natural do equipamento, estamos com 04 (cadeiras) apresentando problemas e sem condições de uso, o que está sendo motivo de reclamação por parte da população devido a redução dos atendimentos odontológicos.*

*Considerando que por méritos da equipe de saúde, em seu departamento de odontologia, foi contemplado pelo governo estadual, devido ao bom desempenho dos indicadores do Programa Previne Brasil, com uma cadeira nova, se faz necessária a instalação da mesma;*

*Considerando a qualificação técnica da empresa J.G.A Comercio e Assistência, comprovados com atestado anexo, bem como já ter realizado manutenções em anos passados no município;*

*Considerando que no momento o município não dispõe de processo licitatório para manutenção e instalação;*

# 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](http://www.sapopema.pr.gov.br)



*Considerando o orçamento apresentado;*

*Considerando que temos dispensado pacientes pelo fato das cadeiras apresentarem sempre problemas, e a demora no conserto, além de deixar de atender a população, acarreta em profissionais, dentistas e seus auxiliar, ociosos por falta de equipamento de trabalho;*

Venho por meio deste, solicitar pagamento na modalidade compra direta para manutenção de 04 (quatro) cadeiras odontológicas e uma instalação, para a empresa J.G.A. COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA, conforme orçamento anexo.

Valor Total de R\$ 10.800,00 – com a fonte de Recurso 352

Sapopema, 07 de maio de 2024.

EMANUELE ANTONIA  
CHEDE  
SUBTIL:04984041960

Assinado de forma digital por  
EMANUELE ANTONIA CHEDE  
SUBTIL:04984041960  
Dados: 2024.05.07 13:33:41 -03'00'

**Emanuele A. Chede Subtil**  
**Secretária de Saúde**



**Município de Sapopema**  
**Solicitação 167/2024**

Fls. 00000

Página 1

<b>Solicitação</b>		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
<b>167</b>	<b>Compra Direta</b>	09/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	196/2024	
<b>Local</b>			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Órgão</b>			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Forma de pagamento</b>			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
A VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>		<b>Prazo</b>	
<i>Local</i>		<i>Dias</i>	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

**Descrição:**

REVISÃO COMPLETA EM EQUIPOS DO SETOR ODONTOLÓGICO NA UBS BENTO JOSÉ DA COSTA, CLÍNICA DA MULHER, POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO LAGEADO LISC E LAMBARI.

<i>Lote</i>					
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
011893	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA	SVÇO	1,00	10.800,00	10.800,00
	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				
<b>02325</b>	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	Do Exercício		1,00		10.800,00
<b>Fornecedor:</b> 20375-1 JGA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA				<b>CPF/CNPJ:</b> 05.014.732/0001-54	
<b>TOTAL</b>					<b>10.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>10.800,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

09.901.10.301.0009.2023	10.800,00
Cod 02325 Fonte 00352 G.Fonte E	10.800,00







# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **J G A COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA**, inscrita no CNPJ 05.014.732/0001-54 e Inscrição Estadual nº 90286699-06, com sede na Rua Thiago de Freitas Falcão, nº 220, Conjunto Habitacional Pioneiros, CEP: 86.182-620, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, vem cumprindo com a manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos odontológicos, com substituição de peças quando necessário junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ, os quais apresentaram desempenho satisfatório, sem descumprir qualquer cláusula do Contrato:

✓ CONTRATO Nº131/2.022-PMC

Objeto	Quantidade
Contratação de pessoa jurídica especializada em manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos odontológicos, com substituição de peças quando necessário, nas 11 (onze) Unidades Básicas de Saúde, CEOC – Centro de Especialidades Odontológicas de Cambé, Unidade de Saúde 24 horas, UPA – Unidade de Pronto Atendimento (compressor de ar), Clínica da Mulher dos Jardins Ana Rosa e Novo Bandeirantes deste Município, conforme Anexo I – Termo de Referência.	15 meses

Não sendo de nosso conhecimento, até a presente data, nada que a desabone.  
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente, nesta data.

Cambé, 16 de outubro de 2.023.

Paulo Humberto Pizaia Neto  
Secretário Municipal de Administração

Assinado eletronicamente por PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO.  
Este documento é cópia do original. para obtê-lo acesse <https://cambe-c2.ciga.sc.gov.br/#/documento/6161f101c-c0d6-45c9-9366-bbda5b6294ab>.

Assinado eletronicamente por:

\* PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO (\*\*.131.709-\*\*)

em 16/10/2023 13:27:06 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/616f101e-e0d6-45c9-9366-bbda5b6294ab>





REDE CREDENCIADA DE  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Sistema Nacional de Formação Técnica e Continuada

## CERTIFICADO

A OLSEN INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS  
LTDA, certifica que *José Gilberto Alves*, inscrito no CPF nº  
550.880.000-00, concluiu com aproveitamento o curso de manutenção  
e assistência técnica na linha cinética no período de 17/03 à 18/03/03,  
num total de 16 horas/aula.

*César Augusto Olsen*  
Diretor Geral

*Claudemir João Cardozo*  
Coordenador Pós-Venda

**Olsen**

Nº E-171/03  
Credenciamento

**PROGRAMA DE RETORNO DO CERTIFICADO  
DE GARANTIA DE ATÉ 1.000 DIAS**

**Empresa: AG Assistência Técnica Odontol.Ltda**  
**Técnico: José Gilberto Alves**

Palhoça (SC) Março de 2003.

César Augusto Olsen  
Diretor Geral

Claudemir João Cardozo  
Coordenador Pós-Venda

# TÉCNICO HABILITADO

Nome: Jose Gilberto Alves

CPF: 550.880.669.53

RG: 4.046.044

Habilitou-se como assistente técnico em nossa Empresa, estando apto a instalar e prestar assistência técnica aos equipamentos de nossa fabricação.

Data 18, 12, 1990

Equipamentos Médico-Odontológicos

Instrutor

# Prefeitura Municipal de Sapopema

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



Av. Manoel Ribas, 858 – CEP: 84.290-000  
Fone/Fax: (43) 3548-1383 -Sapopema - PR  
[www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)

## 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 em exercício 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 nº 14.133, de 10 de abril de 2021, com valores atualizados pelo Decreto Federal nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

**Parágrafo único.** Nos termos do art. 182 da Lei nº 14.133/2021, 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.

# Prefeitura Municipal de Sapopema

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



Av. Manoel Ribas, 858 – CEP: 84.290-000  
Fone/Fax: (43) 3548-1383 -Sapopema - PR  
[www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)

**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:

# Prefeitura Municipal de Sapopema

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



Av. Manoel Ribas, 858 – CEP: 84.290-000  
Fone/Fax: (43) 3548-1383 -Sapopema - PR  
[www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)

§ 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.



# Prefeitura Municipal de Sapopema

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



Av. Manoel Ribas, 858 – CEP: 84.290-000  
Fone/Fax: (43) 3548-1383 -Sapopema - PR

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

---

**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*



**MUNICÍPIO DE CAMBÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Nº da Nota <b>259</b>	Data Emissão <b>09/05/2024</b>
Código de Verificação	
851B-44C1	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: J G A COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 05.014.732/0001-54 Inscrição Municipal (CMC): 9.021  
Endereço: RUA THIAGO DE FREITAS FALCAO, 220 - QUADRA 02 - LOTE 18 - CJ HAB PIONEIROS - CEP: 86182-620  
Município: CAMBÉ UF: PR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAPOPEMA  
CNPJ/CPF: 76.167.733/0001-87 E-mail: manuchedesubtil@gmail.com  
Endereço: AV. MANOEL RIBAS, 818 - CENTRO - CEP: 84290-000  
Município: SAPOPEMA UF: PR

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA EM 04 EQUIPOS DO SETOR ODONTOLOGICO NAS UBS CENTRAL, CLINICA DA MULHER, LAJEADO E LAMBARI.  
INSTALAÇÃO DE UM EQUIPO ODONTOLOGICO E DESMONTAGEM DE UM EQUIPO USADO. TROCA DE MANGUEIRAS DO AR E AGUA, FILTRO DE AR, VALVULAS DE AR, E TROCA DE UMA TURBINA CANETA.  
CONFORME ORÇAMENTO Nº 5328 DO DIA 06/05/2024.

Retenção ISS: 0,00	Retenção PIS: 0,00	Retenção COFINS: 0,00
Retenção IR: 0,00	Retenção CSLL: 0,00	Retenção INSS: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 10.800,00**

Código e Descrição do Serviço:

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).

Deduções de Base de Cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	10.800,00	2,00	216,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- VALOR LÍQUIDO: R\$ 10.800,00. COMPETÊNCIA: 05/2024.
- Esta NFS-e foi emitida conforme Decreto nº 332 de 21/09/2017.
- Consulta de autenticidade: <https://nfse.cambe.pr.gov.br:8443/enfe/autenticidade/consulta-autenticidade.xhtml>
- Prestador optante pelo Simples Nacional.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia de recolhimento a ser emitida via PGDAS. Incidência em CAMBÉ-PR.

*maícu*  
F. 352/ 2325

P. M, SAPOPEMA - DEPTº DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTA  
SERVIÇO DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.

SAPOPEMA, 09 / 05 / 24

*Geranna Guerreiro*

Responsável:

RG/ou outro documento:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	FMS SAPOPEMA INVEST E
<b>Conta origem:</b>	0910   006   00624052-2
<b>Conta destino:</b>	0384   003   00001270-3

<b>Nome destinatário:</b>	J G A COMERCIO E ASSISTENCIA TEC
<b>Valor:</b>	R\$ 10.800,00
<b>Identificação da operação:</b>	95 PAGTO PREST MUNICIPAL

<b>Data de débito:</b>	16/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	16/05/2024 10:24:10

<b>Código da operação:</b>	34413622
<b>Chave de segurança:</b>	7R7N7RZ9H5XTP9G1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28319

SETOR / SECRETARIA Engenharia

Referente a pagamento de ART de  
fiscalização de Obras de Pavimentação na  
Rua NILSON De Jesus Batista Ribas

320

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

CNPJ: 76.167.733/0001-00

Sapopema, 13 / 05 / 24

Giovanna Guerreiro  
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Signature]  
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 13 / 05 / 24

Nome do Solicitante: Jean



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PR**

**ART de Obra ou Serviço**  
**1720242727526**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**1. Responsável Técnico****JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA**

Título profissional:

**ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2602054895

Carteira: SP-5061984621/D

**2. Dados do Contrato**Contratante: **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA**

CNPJ: 76.167.733/0001-87

AV MANOEL RIBAS, 858

CENTRO - SAPOPEMA/PR 84290-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 01/03/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

**3. Dados da Obra/Serviço**

AV NILSON DE JESUS BATISTA RIBAS E ADJACENTES, S/N

CENTRO - SAPOPEMA/PR 84290-000

Data de Início: 06/05/2024

Previsão de término: 08/05/2026

Coordenadas Geográficas: -23,908171 x -50,576211

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA**

CNPJ: 76.167.733/0001-87

**4. Atividade Técnica**[Fiscalização de obra] de *pavimentação asfáltica para vias urbanas*

Quantidade

Unidade

6822,83

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**7. Assinaturas**

Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA, registro Crea-PR SP-5061984621/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 14/05/2024 e hora 10h30.

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - CNPJ: 76.167.733/0001-87

**8. Informações**

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confex.org.br](http://www.confex.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)

Central de atendimento: 0800 041 0067



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em : 15/05/2024

Valor Pago: R\$ 99,64

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>  
Impresso em: 20/05/2024 09:55:21



**CREA-PR**

# cobrança CAIXA

Beneficiário  
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CPF/CNPJ  
76.639.384/0001-59

Endereço do Beneficiário  
DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA

UF  
PR CEP  
80030-320

Pagador  
JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ  
004.921.559-09

Endereço do Pagador  
,-/

UF  
CEP  
00000-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
Referente a ART n 172024272526  
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Data Documento 14/05/2024 Dt. de Processamento 14/05/2024 Num. Documento 24001966925

Aceite SIM Carteira RG

Espécie OUT

Ag./Cod. Beneficiário 0373/0081294 Nosso Número 14010202400196692-5

Valor do Documento  
R\$ 99,64

Vencimento  
24/05/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10490.81290 43010.120244 40019.669288 8 97260000009964

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 24/05/2024
Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA			76.639.384/0001-59 PR 80030-320		Ag./Cod. Beneficiário 0373/0081294
Data do Documento 14/05/2024	Num. Documento 24001966925	Espécie Doc. OUT	Aceite SIM	Data do Processamento 14/05/2024	Nosso Número 14010202400196692-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 99,64
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Referente a ART n 172024272526 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 004.921.559-09

Endereço: ,-/

UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:





Emissão de comprovantes

G3381515229077141  
15/05/2024 15:26:18

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:18  
473904739 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAPO  
AGENCIA: 4739-2 CONTA: 7.437-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301012024440019669288897260000009964

BENEFICIARIO:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO

NOME FANTASIA:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

PAGADOR:

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

CPF: 004.921.559-09

NR. DOCUMENTO 51.501  
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 99,64  
VALOR COBRADO 99,64

NR. AUTENTICACAO 8.07E.BE3.869.F0A.2A4

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE689516 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30052

SETOR / SECRETARIA saúde

solicito ao setor de compras 75 caincos perso-  
nalizados de dia das mães.

Fornecedor: Elisângela Albino Babelo

F. 327

R\$ 300,00

↳ justificativa em anexo

Sapopema, 10/05/24

Giovanna Guerreiro

Assinatura do Recebedor da Requisição

Emanuele Subtil

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 10/05/24

Nome do Solicitante: Emanuele subtil

# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL  
CNPJ – 76.167.733/0001-87  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



## 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 que no dia 12 de maio será comemorado o “Dia das Mães”;*

*Considerando que a maioria dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde são mulheres e grande parte são mães;*

*Considerando que a valorização do trabalhador influencia diretamente na sua motivação para continuar fazendo um serviço de qualidade;*

*Considerando que no momento o município não dispõe de processo licitatório para compra de caixas personalizadas;*

*Considerando o orçamento apresentado;*

*Venho por meio deste, solicitar pagamento na modalidade compra direta para aquisição de 75 caixas personalizadas para “Dia das Mães”, para a empresa Elisangela Aleixo Rabelo, CNPJ 47.433.844/0001-90, conforme orçamento anexo.*

*Valor Total de R\$ 300,00 – com a fonte de Recurso 327.*

Sapopema, 10 de maio de 2024.

# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL  
CNPJ – 76.167.733/0001-87  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



EMANUELE ANTONIA  
CHEDE  
SUBTIL:04984041960

Assinado de forma digital por  
EMANUELE ANTONIA CHEDE  
SUBTIL:04984041960  
Dados: 2024.05.13 08:44:04 -03'00'

**Emanuele A. Chede Subtil**

**Secretária de Saúde**



# Município de Sapopema

## Solicitação 169/2024

Equipamento

Página 1

<b>Solicitação</b>		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	10/05/2024	1
<b>169</b>	<b>Compra Direta</b>		
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	197/2024	
<b>Local</b>			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Órgão</b>			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Forma de pagamento</b>			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
A VISTA		Dinheiro	
<b>Entrega</b>		<b>Prazo</b>	
<i>Local</i>		<i>Dias</i>	
MUNICIPIO DE SAOPEMA		Dias	

**Descrição:**

CAIXAS PERSONALIZADAS PARA O DIA DAS MÃES 2024.



Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
<b>001 Lote 001</b>					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>				
035018	CAIXA PERSONALIZADA DIA DAS MAES	UNID	75,00	4,00	300,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
<b>02100</b>	00327 Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5				
	De Exercicios Anteriores		75,00		300,00
<b>Fornecedor:</b> 31235-5 ELISANGELA ALEIXO RAPELO					<b>CPF/CNPJ:</b> 47.433.844/0001-90
				<b>TOTAL</b>	<b>300,00</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

09.001	10.301.0009.2023	300,00
	Cod 02100 Fonte 00327 G.Fonte EA	300,00

31235-5

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 5104277 SÉRIE: 895	
---------------------	--	---	--	-----------------------------------	--

 <b>Estado do Paraná</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	47.433.844 ELISANGELA ALEIRO RABELO RUA UIRAPURU, 226 JARDIM NOVA ESPERANCA Cornélio Procopio - PR CEP: 86300-000 Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 5104277 SÉRIE: 895 POLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2405.76416890000189.55.895.005104277.1.15729701.5 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240138077662 10/05/2024 12:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -
	CNPJ 47.433.844/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		76.167.733/0001-87	10/05/2024 12:06
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 818	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C/P 84290-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/2024 12:06
MUNICÍPIO Sapopema	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA -

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		Frete por conta		CÓDIGO ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
				Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
-	-	-	-	-		-							

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID	QTD	UF	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA			
										ICMS	PI		
001	CARTA PERSONALIZADA DIA DAS MÃES	49191070	0/102	5102	UN	75,9000	4,00	300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações do Fisco: Informações complementares:NFA-e emitida por ELISANGELA ALEIRO RABELO, CPF: 074.713.489-84	RESERVAÇÃO AO FISCO

Validade - 327 - 100 EA

P. M. SAPOPEMA - DEPTº DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTA  
SERVIÇO DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.

SAPOPEMA, 10 / 05 / 24

*Giovanna Queiroz*

Responsável:

RG/ou outro documento:



---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 4739-2  
Conta corrente 12188-6 FAF ESTADUAL CUSTEIO

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4355 SICOOB NORTE PARANA  
Conta corrente (com DV) 908460  
CPF 074.713.489-84  
Nome favorecido ELISANGELA ALEIXO RABELO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.901  
Valor 300,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/05/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BCDBE3A049520CB2

---

Assinada por	J5128038 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA	29/05/2024 10:34:10
	JB894963 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	29/05/2024 10:35:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB894963 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30058

SETOR / SECRETARIA Obras e Serviços Públicos

Solicito ao setor de comprar serviços de mão de obra para instalação de bombador de água para o bairro Mambucas.

Fornecedor: Fabio Vicentin Fabrão

Bombador 4R4 1A 34 discos bico - R\$ 3.500,00  
mão de obra - R\$ 4.500,00

Giovanna Guerreiro  
Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, 15/05/24  
Paulo César  
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 15 / 05 / 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 o Artigo 2º do Decreto nº 103/2024, Item X - outras despesas urgentes ou inadiáveis, desde que justificada a inviabilidade da realização de procedimento normal de licitação, dispensa ou inexigibilidade, precedidas de autorização da autoridade competente.*

*Considerando que o município muito recentemente implantou sistema de distribuição de Água no Bairro Mambuca, o qual durante anos sofreu pela escassez de água;*

*Considerando que a água é essencial para a vida;*

*Considerando que a bomba responsável pelo abastecimento da água no referido bairro queimou;*

*Considerando que é inviável a realização de processo licitatório devido a urgência na resolução deste problema que é o desabastecimento de água;*

*Considerando a urgência e o valor;*

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento de Peça e Mão-de-Obra do sistema de abastecimento de água, para

FABIO VICENTIN FABRÃO

CNPJ Nº 35.493.351/0001-66

Valor Total R\$ 8.000,00

Sapopema 15 de Maio de 2024.

PAULO CESAR CARNEIRO FERREIRA

Sec. de Obras e Serviços Urbanos





**Município de Sapopema**  
**Solicitação 172/2024**

Equipado

Página:1

<b>Solicitação</b>		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
<b>172</b>	<b>Compra Direta</b>	15/05/2024	2
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
19371-2	PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	200/2024	
<b>Local</b>			
5	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
<b>Órgão</b>			
05	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
<b>Forma de pagamento</b>			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
A VISTA		Dinheiro	
<b>Entrega</b>			
<i>Local</i>		<i>Prazo</i>	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

**Descrição:**

MÃO DE OBRA E BOMBEADOR DE ÁGUA PARA O BAIRRO MAMBUCAS

<i>Lote</i>		<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
<b>001 Lote 001</b>		013267	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO	SVÇO	1,00	4.500,00	4.500,00
			05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
			001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
			15.452.0005-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
			3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
	<b>00790</b>		00000 Recursos Ordinários (Livres)				
			Do Exercício		1,00		4.500,00
		<b>Fornecedor: 31245-2</b>	FABIO VICENTIN FABRAO			<b>CPF/CNPJ: 35.493.351/0001-66</b>	
		035020	BOMBEADOR DE AGUA BB 4R4IA-34	PÇ	1,00	3.500,00	3.500,00
			05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
			001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
			15.452.0005-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
			3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
	<b>00770</b>		00000 Recursos Ordinários (Livres)				
			Do Exercício		1,00		3.500,00
		<b>Fornecedor: 31245-2</b>	FABIO VICENTIN FABRAO			<b>CPF/CNPJ: 35.493.351/0001-66</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>8.000,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

05.001.15.452.0005.2008		8.000,00
Cod 00770	Fonte 00000 G.Fonte E	3.500,00
Cod 00790	Fonte 00000 G.Fonte E	4.500,00

Chave de Acesso da NFS-e  
4120507223549335100016600000000000324059681196190



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 15/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/05/2024 13:09:57
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/05/2024 13:09:57

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.493.351/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 3232-1651
Nome / Nome Empresarial FABIO VICENTIN FABRAO 04590715996		E-mail FABIOFABRAO@GMAIL.COM	
Endereço 9, 551, CENTRO		Município Primeiro de Maio - PR	CEP 86140-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 3548-1383
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA		E-mail -	
Endereço MANOEL RIBAS, 818, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Mão de obra, Hora técnica e deslocamento			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 4.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 101319000

P. M. SAPOPEMA - DEPTO DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTATANTE DESTESERVIÇO DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.

SAPOPEMA, 15 / 05 / 24

*Giovanna Queiroz*

Responsável:

RG/ou outro documento:



P. M. SAPOPEMA - DEPTº DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTATANTE DESTES  
SERVIÇO DOCUMENTOS, FORNECIDOS OU REALIZADOS.

SAPOPEMA, 15 / 05 / 24

Giovanna Guerreiro

Responsável:

RG/ou outro documento:



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **ELETRO FS**

chave: **35493351000166**

CPF / CNPJ do recebedor: **35.493.351/0001-66**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 8.000,00**

data da transferência: **20/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D292AD4ECCE8E6918B4141F09EB55C897D18F8A0**

ID da transação:

**E60701190202405201739DY5XKIMRRRX**

controle:

**000002141240095**

transação efetuada em **20/05/2024 às 14:39:30** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28320

SETOR / SECRETARIA ENGENHARIA

ART REFERENTE A RETIFICAO

DA MATRICULA 11.509, JUNTO AO

CARTEIRO DE CURSIVA - PR - ESC. M<sup>a</sup> Elicio

Nº 1430 8279 Adel

SERVIÇO/CONTRATANTE

CP/CNPJ: 36.999.999/0001-87

Data de Inicio: 27/05/2024

Data de Previsão de Término: 19/06/2024

Valor Estimado: R\$0,00

Valor da Obra/Serviço

Sapopema, 16 / 05 / 24

Giovanna Guerreiro  
Assinatura do Recebedor da Requisição

Ana Paula  
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 16 / 05 / 24

Nome do Solicitante: Ana Paula





## Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome Civil/Social: ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO  
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 028.XXX.XXX-80  
Nº do Registro: 000A542130

**2. DETALHES DO RRT**

Nº do RRT: SI14308279I00CT001  
Data de Cadastro: 17/05/2024  
Data de Registro: 20/05/2024

Modalidade: RRT SIMPLES  
Forma de Registro: INICIAL  
Forma de Participação: INDIVIDUAL

**2.1 Valor do RRT**

Valor do RRT: R\$119,61      Boleto nº 20316643      Pago em: 20/05/2024

**3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE****3.1 Serviço 001**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 76.XXX.XXX/0001-87  
Data de Início: 27/05/2024  
Data de Previsão de Término: 19/06/2024

**3.1.1 Endereço da Obra/Serviço**

País: Brasil  
Tipo Logradouro: RUA  
Logradouro: ADAO LOPES  
Bairro: CENTRO

CEP: 84290000  
Nº: LOTE C  
Complemento:  
Cidade/UF: SAPOPEMA/PR

**3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)**

Grupo: PROJETO  
Atividade: 1.8.1 - Levantamento cadastral  
Grupo: PROJETO  
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo  
Grupo: PROJETO  
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 8.375,15  
Unidade: metro quadrado  
Quantidade: 1,00  
Unidade: unidade por hora  
Quantidade: 8.375,15  
Unidade: metro quadrado

**3.1.3 Tipologia**

Tipologia: Não se aplica

**3.1.4 Descrição da Obra/Serviço**

Responsabilidade sobre projeto e documentos para retificação da matrícula junto ao Cartório, da 11.509 do C.R.I da Comarca de Curiúva PR. averbação de construção na matrícula.

**3.1.5 Declaração de Acessibilidade**

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas



**Registro de Responsabilidade Técnica - RRT**

pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

**4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO**

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14308279100CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA	INICIAL	17/05/2024

**5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

**6. ASSINATURA ELETRÔNICA**

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO, registro CAU nº 000A542130, na data e hora: 17/05/2024 15:01:00, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.  
Documento Impresso em: 22/05/2024 às 13:15:59 por: siccau, ip 10.244.1.57.



# Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

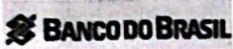


Pague via PIX por meio do QR Code ao lado.

PIX Copia e Cola

00020131021226800014br.gov.bcb.pix2568qrcoodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/da913b1-e668-4c27-b782-3321ce416b9f5204000053039865406119.615802BR5906CAU-PR6008CURITIBA62070503\*\*\*E30475C8

Recibo do Pagador



001 - 9

00190.00009 02854.195001 20316.643178 2 97330000011961

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO / 028.101.049-80 / RUA ANTÔNIO BATISTA RIBAS, 332, , CENTRO, SAPOPEMA, PR, CEP:84290-000

Sacador/Avalista

Nosso Número

28541950020316643-9

Nr. Documento

20316643

Data de Vencimento

31/05/2024

Valor do Documento

119,61

(=) Valor Cobrado

119,61

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CAU/PR / 14.804.099/0001-99 / NOSSA SENHORA DA LUZ 2530 ALTO DA RUA XV Curitiba PR 80045360

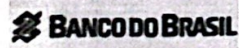
3793-1 / 56987-9

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

CAU-PR-TAXA-RRT - Exercício 2024 - R\$ 119,61  
ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO - CAU nº A54213-0  
RRT Nº 14308279 - REFERENTE A 3 (TRÊS) ATIVIDADE(S)  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.



001 - 9

00190.00009 02854.195001 20316.643178 2 97330000011961

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Data de Vencimento

31/05/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CAU/PR / 14.804.099/0001-99 / NOSSA SENHORA DA LUZ 2530 ALTO DA RUA XV Curitiba PR 80045360

Agência/Código do Beneficiário

3793-1 / 56987-9

Data do Documento

17/05/2024

Nr. Documento

20316643

Espécie DOC

DM

Acelte

N

Data do Processamento

17/05/2024

Nosso-Número

28541950020316643-9

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

119,61

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

CAU-PR-TAXA-RRT - Exercício 2024 - R\$ 119,61  
ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO - CAU nº A54213-0  
RRT Nº 14308279 - REFERENTE A 3 (TRÊS) ATIVIDADE(S)  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

119,61

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO / 028.101.049-80 / RUA ANTÔNIO BATISTA RIBAS, 332, , CENTRO, SAPOPEMA, PR, CEP:84290-000

CAU A54213-0

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:28  
473904739 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAPOPEMA -IPM  
AGENCIA: 4739-2 CONTA: 9.174-X

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090285419500120316643178297330000011961

BENEFICIARIO:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA

NOME FANTASIA:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

CNPJ: 14.804.099/0001-99

PAGADOR:

ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO

CPF: 028.101.049-80

-----

NR. DOCUMENTO	52.002
NOSSO NUMERO	28541950020316643
CONVENIO	02854195
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	119,61
VALOR COBRADO	119,61

-----

NR.AUTENTICACAO 5.3AA.6C8.FF3.B20.D12

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE689516 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29255

SETOR / SECRETARIA de turismo solicita o  
pagamento da banda Muleck Através  
para o festival gastronômica

Fornecedor: Rodrigo da Rocha Gregório

Valor: R\$ 1.700,00

Sapopema, 17 / 05 / 24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 17 / 05 / 24

Nome do Solicitante: \_\_\_\_\_

**JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA**

Eu, TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI, portadora do CPF nº 069.381.719-47, Secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio.

Considerando a necessidade de contratar uma banda para o Festival Gastronômico foi feita a contratação direta com a justificativa da ausência de um processo licitatório específico para serviços artísticos, considerando o valor e pela necessidade de garantir a coerência cultural e atender às expectativas do público.

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

**RODRIGO DA ROCHA GREGORIO 04427650961**

**CNPJ 35.962.494/0001-70**

Referente a contratação da banda Muleck Atrevido

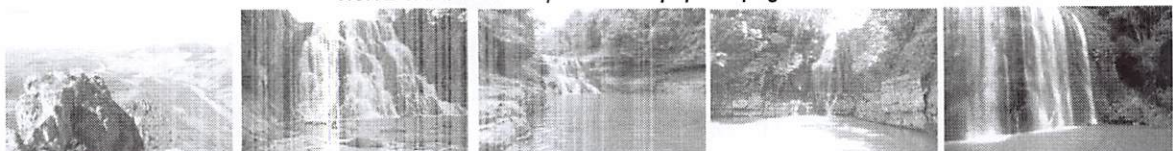
**Valor total R\$ 1.700,00**

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

Sapopema 17 de Maio de 2024.



TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI  
SECRETÁRIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO





# Município de Sapopema

## Solicitação 173/2024

Equipamento

Página: 1

<b>Solicitação</b>			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
<b>173</b>	<b>Compra Direta</b>	17/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
Código	Nome	Número	
29770-4	TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	205/2024	
<b>Local</b>			
14	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		
<b>Órgão</b>			
12	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		
<b>Forma de pagamento</b>			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

**Descrição:**  
SHOW NO FESTIVAL GASTRONÔMICO 2024 - GRUPO MULECK ATREVIDO

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
035021	SHOW GRUPO MULECK ATREVIDO	SVÇO	1,00	1.700,00	1.700,00
	12 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
	001 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
	23.695.0014-2036 IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO TURISMO				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
<b>03590</b>	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00		1.700,00
	Do Exercício				
<b>Fornecedor:</b> 30754-8 RODRIGO DA ROCHA GREGORIO 04427650961				<b>CPF/CNPJ:</b> 35.962.494/0001-70	
				<b>TOTAL</b>	<b>1.700,00</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.700,00</b>

### Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

12.001.23.695.0014.2036	1.700,00
Cod 03590 Fonte 00000 G.Fonte E	1.700,00

Chave de Acesso da NFS-e  
4101408223596249400017000000000001024054985717561



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 17/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/05/2024 13:56:39
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/05/2024 13:56:39

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.962.494/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 9655-9608
Nome / Nome Empresarial RODRIGO DA ROCHA GREGORIO 04427650961		E-mail -	
Endereço WENCESLAU BRAZ, 525, JARDIM TRABALHISTA		Município Apucarana - PR	CEP 86807-400
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAOPEMA		E-mail -	
Endereço MANOEL RIBAS, 818, CENTRO		Município Saopema - PR	CEP 84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 12.07.01 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, operas, concerto...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Saopema - PR	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
SHOW NO FESTIVAL GASTRONÔMICO NA CIDADE DE SAOPEMA/PR JUNTO AO GRUPO MULECK ATREVIDO  
Dados para depósito:  
BANCO ITAÚ  
AGÊNCIA 0082  
C/C 25028-3

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Saopema - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*359624940001700000000001024054985717561*



[Ir para conteúdo](#)[Ir para o menu](#)[Ir para a Busca](#)



**Itaú**Empresas

---

**Comprovante de Autorização da Transferência de Conta Corrente para Conta Cc**

Dados da Conta Debitada:

Agência/Conta: 5228 / 02795-8

Nome: SAPOPEMA PREF MUNICIPAL

Dados da Conta Creditada:

Agência/Conta: 0082 / 25028-3

Nome: RODRIGO ROCHA G 04427650961

Dados da Transferência:

Valor: R\$ 1.700,00

Histórico:

---

Autorização da Transferência efetuada em 22/05/2024.

---

 [Voltar para Autorização da Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente](#)

[Sobre o Itaú](#)  
[Mapa do site](#)  
[Aprenda a usar](#)  
[Segurança](#)

[Conveniência](#)  
[Apps Itaú](#)  
[Caixas eletrônicos](#)  
[Agências](#)



**JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA**

Eu, ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE, portador do CPF nº 076.159.219-96,  
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

Considerando a Festa em Comemoração aos 35 Anos;

Considerando a necessidade de oferecer Hospedagem a Banda que se  
apresentou "As Garotinhas de Ouro";

Considerando que a apresentação foi no Assentamento São Luiz II, optou-se  
pela contratação de Hospedagem em local mais próximo;

Considerando o valor e a urgência;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

**CLAUDINEI DE OLIVEIRA MEI**

**CNPJ: 46.187.205/0001-29**

**07 PERNOITES NO DIA 04 PARA 05/05/2024**

**Valor total R\$ 665,00**

Sapopema 03 de Maio de 2024.

**ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE**

**SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

**VISITE SAPOPEMA: <https://www.sapopema.pr.gov.br/>**





Município de Sapopema  
Solicitação 184/2024

**Solicitação**  
Número: **184** Tipo: **Compra Direta** Emitido em: **28/05/2024** Quantidade de Itens: **1**

**Solicitante**  
Código Nome: **20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI** Processo Gerado Número: **220/2024**

**Local**  
**3 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Órgão**  
**03 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Forma de pagamento**  
Descrição: **À VISTA** Tipo: **Dinheiro**

**Entrega**  
Local: **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA** Prazo: **Dias**

**Descrição:**  
REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS GAROTINHAS DE OURO.

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
025970	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	SVÇO	1,00	665,00	665,00
	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		1,00		665,00
Fornecedor: 29293-1 CLAUDINEI DE OLIVEIRA - MEI					CPF/CNPJ: 46.187.205/0001-29
<b>TOTAL</b>					<b>665,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>665,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

02.001.04.122.0003.2C04	665,00
Cod 00180 Fonte 00000 3.Fonte F.	665,00

Chave de Acesso da NFS-e  
4126207224618720500012900000000000124055468632510



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 28/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/05/2024 13:33:40
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão de DPS 28/05/2024 13:33:40

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.187.205/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 9726-9749
Nome / Nome Empresarial CLAUDINEI DE OLIVEIRA 70177880953		E-mail CLAUDINHOOLIVEIRA1965@GMAIL.COM	
Endereço PRINCIPAL, 00, LAMBARI		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA		E-mail -	
Endereço MANOEL RIBAS, 818, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 09.01.02 - Hospedagem em pensões, albergues, pousadas, hospedarias, ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço HOSPEDAGEM DAS GAROTINHAS DE OURO (7 PESSOAS HOSPEDADA NO VALOR DE 95,00 CADA )			
PIX DA Pousada : CPF 70177880953			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 665,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 665,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 665,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

180

ADM ^



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **CLAUDINEI DE OLIVEIRA**

chave: **70177880953**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.778.809-\*\***

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

valor: **R\$ 665,00**

data da transferência: **04/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**2C1E66CD961C6706F2C2DEB7E4C82947AA7695FF**

ID da transação:

**E60701190202406041758DY5H81E2JPD**

controle:

**001634965658120**

transação efetuada em **04/06/2024 às 14:58:16** via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**  
**REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS**

**Nº 29016**

**SETOR / SECRETARIA**

Secretaria de Educação Policial  
e pagamento

Instalação de portas de alumínio

Fornecedor: Mariana Chagas Pinheiro - MEI

Valor: R\$ 3.000,00

Fonte: 103

Sapopema, 22 / 05 / 24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 22 / 05 / 24

Nome do Solicitante:

Elton R. Almeida

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA –**  
**BASEADA NA LEI 14.133/21 E DECRETO MUNICIPAL Nº 103/24**

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

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

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

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

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

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

*Considerando a necessidade de permanente manutenção das escolas municipais fez se necessário substituir 4 portas de madeira, por portas de alumínio nos banheiros masculinos e femininos na Escola Municipal Professora Maria Elias Fadel, que não estavam em condições de uso. Visando:*

*Privacidade e Dignidade: As portas garantem a privacidade dos usuários, um aspecto fundamental para o conforto e a dignidade dos alunos ao utilizar banheiro.*

*Segurança: Portas em boas condições podem prevenir acidentes, como quedas ou machucados causados por portas que não fecham corretamente ou estão danificadas.*

*Higiene e Saúde Pública: Portas funcionais ajudam a manter o ambiente mais higiênico, evitando a exposição a germes e bactérias que podem se espalhar se o banheiro estiver aberto.*

*Imagem e Decoro: Banheiros com portas em bom estado contribuem para uma imagem positiva do local, demonstrando cuidado e respeito com as instalações e os usuários.*

*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 substituição das referidas portas.

Sapopema, 28 de maio de 2024.



**Fátima Rodrigues de Almeida**

**Secretária de Educação**



Município de Sapopema  
Solicitação 175/2024

Equipado

---

Solicitação  
Número **175** Tipo **Compra Direta** Emitido em **22/05/2024** Quantidade de itens **1**

---

Solicitante  
Código **18642-2** Nome **FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA** Processo Gerado  
Número **208/2024**

---

Local  
**6** **EDUCAÇÃO**

---

Órgão  
**06** **EDUCAÇÃO**

---

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

---

Entrega  
Local **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA** Prazo **Dias**

Descrição:  
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIAS FADEL  
INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS BANHEIROS

Lote  
**001 Lote 001**

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
035043	INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO	SVÇO	4,00	750,00	3.000,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
01060	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Do Exercício		4,00		3.000,00
Fornecedor: 28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI					CPF/CNPJ: 40.900.828/0001-10
<b>TOTAL</b>					<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.000,00</b>

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.001.12.361.0006.2017	3.000,00
Cod 01060 Fonte 00103 G. fonte E	3.000,00



Chave de Acesso da NFS-e  
4126207224090082800011000000000002024058127098661



Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 22/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/05/2024 15:58:45
Número da DPS 80	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/05/2024 15:58:45

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 76.167 733/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA		E-mail -	
Endereço MANOEL RIBAS, 818, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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 ESCOLA MARIA ELIAS FADEL			
INSTALAÇÃO DE 4 PORTAS DE ALUMÍNIO ,750,00 R\$ CADA PORTA			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 3.000,00	Desconto (Incondicionado) -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten notes and stamps at the bottom of the document, including a signature and the number 'F103-1060'.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/03484 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **H VIEIRA VIDRACARIA**

CPF / CNPJ do recebedor: **40.900.828/0001-10**

instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**

agência/conta: **0720/0066281-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 3.000,00**

data da transferência: **06/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**209998BDB96D5857EB1AE960CA6C98A136418A06**

ID da transação:

**E60701190202406061852DY5M518PQW8**

controle:

**001794399076461**

transação efetuada em **06/06/2024 às 15:52:52** via Sispag.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**  
**REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS**

**Nº 29257**

**SETOR / SECRETARIA** de turismo solicita a pagamen  
to de anúncio de som referente ao festival  
gastronômico.

**Fornecedor:** Joseiliana Lopes Cordova

**Valor:** R\$ 560,00

Referente a contratação de 07 horas de anúncio em carro de som sobre o Festival  
Gastronômico.

Valor total R\$ 560,00

Sapopema, 27 05 /24

Gianna Guerreiro

Assinatura do Recebedor da Requisição

[Assinatura]

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data 27 /05 /24

Nome do Solicitante: \_\_\_\_\_

**JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA**

Eu, TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI, portadora do CPF nº 069.381.719-47, Secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio.

Considerando a necessidade de divulgar o evento, Festival Gastronômico, com a justificativa de contratação direta de um carro de som se fez necessário devido à urgência em alcançar o público local de forma eficaz e rápida e a ausência de um processo licitatório específico para serviços de som.

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

**JOSILIANA LOPES CORDEIRO**

**CNPJ 46.294.616/0001-13**

Referente a contratação de 07 horas de anúncio em carro de som sobre o Festival Gastronômica.

**Valor total R\$ 560,00**

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

Sapopema 12 de Junho de 2024.



TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI  
SECRETÁRIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

**VISITE SAPOPEMA:** <https://www.sapopema.pr.gov.br/>





Município de Sapopema  
Solicitação 181/2024

Emissão

<b>Solicitação</b>		<b>Emitido em</b>	<b>Quantidade de itens</b>
<b>Número</b>	<b>Tipo</b>		
<b>181</b>	<b>Compra Direta</b>	27/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Número</b>	
29770-4	TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	214/2024	
<b>Local</b>			
14	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		
<b>Órgão</b>			
12	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		
<b>Forma de pagamento</b>			
<b>Descrição</b>		<b>Tipo</b>	
À VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>			
<b>Local</b>		<b>Prazo</b>	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

**Descrição:**

REFERENTE A 07 HORAS DE ANÚNCIO EM CARRO DE SOM SOBRE A FEIRA GASTRONÔMICA.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
<b>001 Lote 001</b>					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>				
027250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	1,00	560,00	560,00
	12 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
	001 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
	23.695.0014-2036 IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO TURISMO				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
<b>03590</b>	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00	560,00	560,00
	Do Exercício				
<b>Fornecedor:</b> 29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI				<b>CPF/CNPJ:</b> 46.294.616/0001-13	
<b>TOTAL</b>					<b>580,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>580,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

12.001.23.695.0014.2036	560,00
Cod 03590 Fonte 00000 3.Fonte E	560,00

Chave de Acesso da NFS-e  
412620722462946160001130000000000224057520427942



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 27/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/05/2024 08:39:31
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/05/2024 08:39:31

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.294.616/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 8455-0972
Nome / Nome Empresarial JOSILIANA LOPES CORDEIRO 12364799988		E-mail JOLIANALOPESCORDEIRO@GMAIL.COM	
Endereço GETULIO VARGAS, 19, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA		E-mail -	
Endereço MANOEL RIBAS, 858, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 7 horas de serviço de anuncio com carro de som Sobre a Feira Gastronomicamente.			

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

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Jullis MA - 3590



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **AMARILDO ROCHA FERREIRA**

chave: **+5543984856617**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*647600-\*\***

instituição: **COOP SICREDI NORTE SUL**

### dados da transação

valor: **R\$ 560,00**

data da transferência: **13/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**089274329A4BF97F1F5AEFC1A840B37EA040B059**

ID da transação:

**E60701190202406131828DY5TC7ZAFNA**

controle:

**001879999359698**

transação efetuada em **13/06/2024 às 15:28:17** via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30073

SETOR / SECRETARIA saúde

solicito ao setor de compras a aquisição de centrifuga Mueller fit 15KG para o Hospital Municipal Santana.

Fornecedor: E. Unasquim & Bueno Ltda

Fonte livre

R\$ 775,00

Sapopema, 22 / 05 / 24

Gisanna Queiroz

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 22 / 05 / 24

Nome do Solicitante: Emanuele Subtil





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**

## **HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA**

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.260.733/0001-87

---

OFICIO SMS 023/2024

HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

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

Considerando o alto fluxo de atendimentos e internamentos no Hospital Municipal Santana;

Considerando a eminente necessidade de higiene neste estabelecimento de saúde;

Considerando a eminente necessidade de máquinas de lavar, secar, e passar na lavanderia industrial deste hospital;

Considerando a lavagem diária de cobertores, lençóis, fronhas, pijamas e outros;

Considerando as exigências sanitárias estipuladas para o funcionamento deste local;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para aquisição de 1 centrífuga de roupas para a execução dos trabalhos realizados na lavanderia do Hospital Municipal Santana, para a higiene, conforto, segurança e instalação dos pacientes atendidos, na qual este equipamento se torna prioridade neste serviço.

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Praça Antonio Batista Ribas, 105 - Sapopema - Estado do Paraná  
Fone/Fax: (43) 3548-1377  
E-mail: hospitalsantanasapopema@hotmail.com



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**

## **HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA**

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.260.733/0001-87

---

Pagamento em favor de:

**E. VARASQUIM & BUENO LTDA – CNPJ Nº 14.799.934/0001-39**

**Valor total R\$ 775,00**

Sapopema, 21 DE MAIO DE 2024.

EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL  
Secretária Municipal de Saúde  
CPF: 049.840.419-60  
SAPOPEMA - PR

---

**EMANUELE A. CHEDE SUBTIL**

**SECRETÁRIA DE SAÚDE**

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Praça Antonio Batista Ribas, 105 - Sapopema - Estado do Paraná  
Fone/Fax: (43) 3548-1377  
E-mail: hospitalsantanasapopema@hotmail.com

E.VARASQUIM & BUENO LTDA  
AV. MANOEL RIBAS,259 CENTRO SAPOPEMA-PR  
CEL:(43)9 8423-4939  
CNPJ:17.799.934/0001-39

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR
1	CENTRIFUGA MUELLER FIT 15KG BRANCA	775,00

SAPQ.jpg

---

E.VARASQUIM & BUENO LTDA

SAPOPEMA,21 DE MAIO DE 2024

Orçamento prefeitura Sapopema Pr

Loja Madionne Moveis 43 988033839 m43984449508

Email [lojamadionne@gmail.com](mailto:lojamadionne@gmail.com)

Código produto	Descrição do produto	Valor unitário	total
986	Centrifuga mueller 15kg branca 127v	899.00	899.00

# ORÇAMENTO PREFEITURA DE SAPOEMA PR

ASTRAL ELETROMÓVEIS 26.507.048/0002-65

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>CENTRÍFUGA 15KG MEGADRY MUELLER</b>	<b>R\$1069,00</b>	<b>R\$855,20</b>

21/05/2024



Município de Sapopema  
Solicitação 177/2024

Equilíbrio

Página:1

<b>Solicitação</b>			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
<b>177</b>	<b>Compra Direta</b>	22/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBT!	210/2024	
<b>Local</b>			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Órgão</b>			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Forma de pagamento</b>			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

**Descrição:**  
HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
<b>001 Lote 001</b>					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
000692	CENTRIFUGA DE ROUPAS	UNID	1,00	775,00	775,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.302.0009-2024 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA				
	3.3.90.30.99.01 OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSU,P				
<b>02490</b>	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00		775,00
	Do Exercício				
<b>Fornecedor:</b> 24705-7 E. VARASQUIM & BUENO LTDA ME					
					CPF/CNPJ: 17.799.934/0001-38
				<b>TOTAL</b>	<b>775,00</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>775,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

09.001.10.302.0009.2024 775,00  
Cod 02490 Fonte 00000 G.Fonte E 775,00


Recebemos de E. VARASQUIM & BUENO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 22/05/2024 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA Valor Total: 775,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.663**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**E. VARASQUIM & BUENO LTDA**  
 AV MANOEL RIBAS, 259 - CENTRO - SAPOPEMA - PR - CEP: 84290-000  
 Fone: (43)3548-1730

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.663  
 Série 002  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4124 0517 7999 3400 0138 5500 2000 0006 6317 6663 4975**

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240150081433 22/05/2024 08:45:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062549480  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [ ]  
 CNPJ / CPF: 17.799.934/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
 CNPJ - CPF: 76.167.733/0001-87  
 DATA DA EMISSÃO: 22/05/2024

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBAS, S/N CENTRO  
 BAIRRO - DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 84290-000  
 DATA DA SAÍDA: 22/05/2024

MUNICÍPIO: SAPOPEMA  
 UF: PR  
 TELEFONE FAX: (43)3548-1383  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 HORA DA SAÍDA: 08:44:58

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
775,00	0,00	0,00	0,00	775,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				775,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ / CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ]  
 UF: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
4348	CENTRIFUGA MUELLER FIT 15KG BRANCA	84211210	000	5102	UN	1,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9,30

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 288,76  
 Fantasia dest.: PIONEIRO DO URANIO NO BRASIL SUL

RESERVADO AO FISCO

agência 4784-8  
 conta 505.077-4  
 Banco ? B.B.

Veículo - Jim - 2490

P. M. SAPOPEMA - DEPTº DE COMPRAS  
CERTIFICO O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE DESTES  
DOCUMENTOS, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.  
SAPOPEMA, 22/05/24  
Giovanna Guerreiro  
Responsável:  
R/S ou outro documento:



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome                    **PREFEITURA MUNICIPAL SAPO**  
Agência               **4739-2**  
Conta corrente       **7437-3**

### Creditado

Nome                    **E. VARASQUIM & BUENO LTDA**  
Agência               **4784-8**  
Conta corrente       **505077-4**  
Valor                   **765,70**  
Destinação           **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por	J5368723 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA	29/05/2024 10:02:28
	JE689516 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	29/05/2024 10:04:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689516 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR.

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome                    **PREFEITURA MUNICIPAL SAPO**  
Agência                **4739-2**  
Conta corrente        **7437-3**

### Creditado

Nome                    **PM SAPOPEMA -IPM**  
Agência                **4739-2**  
Conta corrente        **9174-X**  
Valor                   **9,30**  
Destinação            **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por	<b>J5368723 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA</b>	<b>29/05/2024 10:02:47</b>
	<b>JE689516 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR</b>	<b>29/05/2024 10:04:34</b>

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689516 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28323

SETOR / SECRETARIA ENGENHARIA

ART 172 02 42 95 1850

FISCALIZAÇÃO DE OBRA - PROJETO INFRAESTRUTURA  
PARA VIA URBANAS

Sapopema, 22 / 05 / 24

Giovanna Queiroz  
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Signature]  
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 22 / 05 / 24

Nome do Solicitante: Jean



**1. Responsável Técnico**  
**JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**  
 RNP: **2602054895**  
 Carteira: **SP-5061984621/D**

**2. Dados do Contrato**  
 Contratante: **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA**  
 AV MANOEL RIBAS, 858  
 CENTRO - SAPOPEMA/PR 84290-000  
 CNPJ: **76.167.733/0001-87**  
 Contrato: (Sem número) Celebrado em: **15/01/2024**  
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

**3. Dados da Obra/Serviço**  
 RUA BENTO JOSE DA COSTA, S/N  
 CENTRO - SAPOPEMA/PR 84290-000  
 Data de Início: **06/02/2024** Previsão de término: **30/06/2024** Coordenadas Geográficas: **-23,913737 x -50,579858**  
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA** CNPJ: **76.167.733/0001-87**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
[Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de <i>infraestrutura para vias urbanas</i>	556,00	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**7. Assinaturas**  
 Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA, registro Crea-PR SP-5061984621/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 24/05/2024 e hora 14h23.  
 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - CNPJ: 76.167.733/0001-87

**8. Informações**

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confex.org.br](http://www.confex.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)  
 Central de atendimento: 0800 041 0067



Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em : 24/05/2024

Valor Pago: R\$ 99,64



# cobrança CAIXA

**Beneficiário**  
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CPF/CNPJ  
76.639.384/0001-59

**Endereço do Beneficiário**  
DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA

UF  
PR CEP  
80030-320

**Pagador**  
JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ  
004.921.559-09

**Endereço do Pagador**  
..-/

UF  
CEP  
00000-000

**Sacador/Beneficiário Final**

CPF/CNPJ

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)**

Referente a ART n 1720242951850  
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Data Documento 24/05/2024 Dt. de Processamento 24/05/2024 Num. Documento 24002077210 Aceite SIM Carteira RG Espécie OUT

Ag./Cod. Beneficiário 0373/0081294 Nosso Número 14010202400207721-0

Valor do Documento R\$ 99,64 Vencimento 03/06/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10490.81290 43010.120244 40020.772139 1 97360000009964

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					03/06/2024
Beneficiário			76.639.384/0001-59		Ag./Cod. Beneficiário
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			PR 80030-320		0373/0081294
DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA					
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/05/2024	24002077210	OUT	SIM	24/05/2024	14010202400207721-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 99,64
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Referente a ART n 1720242951850					(-) Outras Deduções/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 004.921.559-09

Endereço: ..-/

UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:21  
473904739 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAPO  
AGENCIA: 4739-2 CONTA: 7.437-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301012024440020772139197360000009964

BENEFICIARIO:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO

NOME FANTASIA:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

PAGADOR:

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

CPF: 004.921.559-09

NR. DOCUMENTO 52.402

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 99,64

VALOR COBRADO 99,64

NR.AUTENTICACAO 0.B63.A9F.B95.BFD.459

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5368723 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 28322

SETOR / SECRETARIA ENGENHARIA

ART 1720 24 29 5158 - FISCALIZAÇÃO DE  
OBRA - PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECI-  
MENTO DE ÁGUA REDES DE DISTRIBUIÇÃO  
DE ÁGUA

Sapopema, 22/05/24

Giovanna Guerreiro  
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Signature]  
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 22/05/24

Nome do Solicitante: jean





1. Responsável Técnico

**JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA**

Título profissional:

**ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2602054895

Carteira: SP-5061984621/D

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA**

AV MANOEL RIBAS, 858

CENTRO - SAPOPEMA/PR 84290-000

CNPJ: 76.167.733/0001-87

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 16/01/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

BAIRRO MAMBUCAS - DIVERSAS LOCALIDADES, S/N

MAMBUCA - SAPOPEMA/PR 84290-000

Data de início: 17/04/2024

Previsão de término: 26/07/2024

Coordenadas Geográficas: -23,952121 x -50,696797

4. Atividade Técnica

[Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de sistema de abastecimento de água redes de distribuição de água

Quantidade

1,00

Unidade

UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA, registro Crea-PR SP-5061984621/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 24/05/2024 e hora 14h12.

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - CNPJ: 76.167.733/0001-87

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confex.org.br](http://www.confex.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)

Central de atendimento: 0800 041 0067



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em : 24/05/2024

Valor Pago: R\$ 99,64





# cobrança CAIXA

Beneficiário  
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Endereço do Beneficiário  
DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA

Pagador  
JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

Endereço do Pagador  
,-/-

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ  
76.639.384/0001-59

UF  
PR CEP  
80030-320

CPF/CNPJ  
004.921.559-09

UF  
CEP  
00000-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Referente a ART n 1720242951558  
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Data Documento  
24/05/2024

Dt. de Processamento  
24/05/2024

Num. Documento  
24002077067

Aceite  
SIM

Carteira  
RG

Espécie  
OUT

Ag./Cod. Beneficiário  
0373/0081294

Nosso Número  
14010202400207706-7

Valor do Documento  
R\$ 99,64

Vencimento  
03/06/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10490.81290 43010.120244 40020.770604 9 97360000009964

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					03/06/2024
Beneficiário		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		76.639.384/0001-59	Ag./Cod. Beneficiário
DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA		PR		80030-320	0373/0081294
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/05/2024	24002077067	OUT	SIM	24/05/2024	14010202400207706-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 99,64
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Referente a ART n 1720242951558					(-) Outras Deduções/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 004.921.559-09

Endereço: ,-/-

UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:





24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:21  
473904739 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAPO  
AGENCIA: 4739-2 CONTA: 7.437-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301012024440020770604997360000009964

BENEFICIARIO:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO

NOME FANTASIA:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

PAGADOR:

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

CPF: 004.921.559-09

NR. DOCUMENTO 52.401  
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 99,64  
VALOR COBRADO 99,64

NR.AUTENTICACAO 3.9B2.73D.D5C.609.724

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30072

SETOR / SECRETARIA Saúde

Solicito ao setor de compras anúncio em cartaz de 60cm para a mutirão contra a Dengue no diaquatro futuro.

Fornecedor: José Maria Alves Cordeiro

Valor: R\$ 320,00

Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, 22/05/24

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 22/05/24

Nome do Solicitante: Emanuel



**Município de Sapopema**  
**Solicitação 176/2024**

<b>Solicitação</b>			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
<b>176</b>	<b>Compra Direta</b>	22/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTL	209/2024	
<b>Local</b>			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Órgão</b>			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
<b>Forma de pagamento</b>			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

**Descrição:**  
ANUNCIO DE CARRO DE SOM PARA MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NO BAIRRO LAGEADO LISO.

Lote				
001 Lote 001				
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Valor
027250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	4,00	320,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE			
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
02320	00334 Atenção Básica em Saúde ESTADUAL			
	De Exercícios Anteriores		4,00	320,00
Fornecedor: 29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI				CPF/CNPJ: 46.294.616/0001-13
<b>TOTAL</b>				<b>320,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>320,00</b>

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa	
09.001.10.301.0009.2023	320,00
Cod 02320 Fonte 00334 G.Fonte EA	320,00

Chave de Acesso da NFS-e  
4126207224629461600011300000000000124054050158152



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 22/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/05/2024 14:23:37
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/05/2024 14:23:37

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.294.616/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 8455-0972
Nome / Nome Empresarial JOSILIANA LOPES CORDEIRO 12364799988		E-mail JOLIANALOPESCORDEIRO@GMAIL.COM	
Endereço GETULIO VARGAS, 19, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 4 horas de anuncio de carro de som Mutirão da dengue no lageado Setor da Saúde			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 320,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Chave de Acesso da NFS-e  
4126207224629461600011300000000000124054050158152



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 22/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/05/2024 14:23:37
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão de DPS 22/05/2024 14:23:37

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.294.616/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 8455-0972
Nome / Nome Empresarial JOSILIANA LOPES CORDEIRO 12364799988		E-mail JOLIANALOPESCORDEIRO@GMAIL.COM	
Endereço GETULIO VARGAS, 19, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA		E-mail -	
Endereço MANOEL RIBAS, 858, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 4 horas de anuncio de carro de som Mutirão da dengue no lageado Setor da Saúde			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 320,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Emissão de comprovantes

G3310315030841091  
03/06/2024 15:08:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.17  
4739204739 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO

AGENCIA: 4739-2 CONTA: 12.188-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240603180151106284690  
CNPJ DO PAGADOR: 10.260.827/0001-98  
VALOR: R\$320,00  
TARIFA: R\$3,16  
DATA: 03/06/2024 - 15:05:49

-----

PAGO PARA: Amarildo R Ferreira

CPF: \*\*\*.476.009-\*\*

CHAVE PIX: +5543984856617

INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL

AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000716102

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 03/06/2024 - 15:05:50

=====

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: F.C3A.3DA.BFF.4FB.388

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5128038 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA.



## Emissão de comprovantes

G3310315030841091  
03/06/2024 15:08:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.17  
4739204739 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO  
AGENCIA: 4739-2 CONTA: 12.188-6

#### =====

#### SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240603180151106284690  
CNPJ DO PAGADOR: 10.260.827/0001-98  
VALOR: R\$320,00  
TARIFA: R\$3,16  
DATA: 03/06/2024 - 15:05:49  
-----

PAGO PARA: Amarildo R Ferreira  
CPF: \*\*\*.476.009-\*\*  
CHAVE PIX: +5543984856617  
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL  
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000716102  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 03/06/2024 - 15:05:50  
=====

DOCUMENTO: 060301  
AUTENTICACAO SISBB: F.C3A.3DA.BFF.4FB.388  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5128038 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA  
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30074

SETOR / SECRETARIA Obras e Serviços Públicos

Solicito ao setor de compras aquisição de 01 (uma) placa em metal 70x40 para inauguração do Parque Linear Clóves da Costa Morais.

Fornecedor: J. B. Rodrigues & Cia Ltda

R\$ 1.350,00

Sapopema, 23/05/24

Giovanna Queiroz  
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Signature]  
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 23/05/24

Nome do Solicitante: Paulo Cesar



**JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA**

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

Considerando a inauguração do Parque Linear de Sapopema, a qual ocorrerá dia 24/05/2024, concomitantemente com o Festival Gastronômico;

Considerando a necessidade da Placa de Inauguração para esta obra tão importante.

Considerando o valor e a urgência;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

**J. B. RODRIGUES E CIA**

**CNPJ: 03667.886/0001-10**

Referente a Placa de Bronze

**Valor total R\$ 1.350,00**

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

Sapopema 22 de Maio de 2024.



**ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI**

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**VISITE SAPOPEMA: <https://www.sapopema.pr.gov.br/>**







  
**PARQUE LINEAR**  
**CLOVES DA COSTA MORAES**  
 GESTÃO 2021-2024  
**CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR**  
 GOVERNADOR DO ESTADO  
**PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
**ANTENOR ALVES CARNEIRO**  
 VICE-PREFEITO  
 VEREADORES  
**LAERCIO BRIZOLA - PRESIDENTE DA CÂMARA**  
**ARLINDO LISBOA**  
**CLAUDIO KAVA**  
**EDIMAR VIEIRA RODRIGUES**  
**CESER DE FREITAS DOS SANTOS**  
**LARYSSA DE MELO PEREIRA DA SILVA**  
**MARIA LUCIA DE PAULA MAINANDES**  
**RAFAEL DELFINO FARLAS**  
**VALDINEI DE OLIVEIRA MATIAS**  
 BARRAGEM - PT, AS DE PAZ DE REG.

24/05/2024 21:18



Município de Sapopema  
Solicitação 179/2024

Equipamento

Página: 1

<b>Solicitação</b>			
Número	Tipo	Emite em	Quantidade de itens
<b>179</b>	<b>Compra Direta</b>	23/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
Código	Nome	Número	
19371-2	PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	213/2024	
<b>Local</b>			
5	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
<b>Órgão</b>			
05	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
<b>Forma de pagamento</b>		<b>Tipo</b>	
Descrição		Depósito bancário	
A VISTA			
<b>Entrega</b>		<b>Prazo</b>	
Local		Dias	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

**Descrição:**

PLACA EM METAL - PARQUE LINEAR CLOVES DA COSTA MORAES

Lote  
**001 Lote 001**

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
035044	PLACA EM METAL 70 X 40	UNID	1,00	1.350,00	1.350,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	4.4.90.52.87.00 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				
00400	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00		1.350,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 21482-5 J.B. RODRIGUES & CIA LTDA - ME				CPF/CNPJ: 03.667.886/0001-10	
<b>TOTAL</b>					<b>1.350,00</b>

**TOTAL GERAL 1.350,00**

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

03.001.04.122.0003.2005	1.350,00
Cod 00400 Fonte 00000 G.Fonte E	1.350,00

21482-9

RECEBEMOS DE J. B. RODRIGUES & CIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.532 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 23/05/2024 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>J. B. RODRIGUES &amp; CIA LTDA</b>  AV. SAO PAULO, 960 LOJA 01 - CENTRO - CEP: 86010-060 - LONDRINA - PR TEL: (43)3324-4273 www.fundacaobosco.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.532 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0503 6678 8600 0110 5500 1000 0015 3214 1153 2559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141240151708488 23/05/2024 10:55:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
9020580523	03.667.886/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.167.733/0001-87	23/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. MANOEL RIBAS, 858	CENTRO	84290-000	23/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAPOPEMA	(43)3548-1383	PR	HORA DA SAÍDA
			11:10:01

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2024	1.350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR(%) ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		
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	1.350,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº FISC.	COD. CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
0507	PLACA EM METAL 70 X 40	8362100	0103	5102	LUN	1,0000	1.350,0000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ADM OBRAS - 400 Informações adicionais ref. ao fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS A RECEBER BCO DIA 03/06/2024 SICOOB AGENCIA 4355 CONTA CORRENTE 23971-2 J.B.RODRIGUES & CIA LTDA Forma de Pagamento: A VISTA	

DATA / HORA DA EMISSÃO: 23/05/2024 10:55:08 - Cota KeyTRF 4.00

taú

30  
horas

## Comprovante de Transferência

### Dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

### Dados do recebedor

nome do recebedor: **FUNDICAO BOSCO**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.667.886/0001-10**

instituição: **BANCO SICOOB S A**

agência/conta: **4355/0023971-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### Dados da transação

valor: **R\$ 1.350,00**

data da transferência: **04/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**CD38C122415ECFC3FFAEAEDC74BFB44B9879624**

da transação:

**0701190202406041758DY5JB18H2LL**

controle:

**117468379173**

transação efetuada em **04/06/2024 às 14:58:15** via Sispag.



**JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA**

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

Considerando a realização do Evento "Feira Gastronômica" em Sapopema;

Considerando o número de pessoas participando, bem como as barracas terem ligações de energia elétrica, fornos, fogão a gás, e etc.

Solicito a Contratação Direta, pronto pagamento para contratação de **BOMBEIRO CIVIL** para prestar serviço no dia **25/05/2024** na feira gastronômica em favor:

→ **ADEMAR VALIM LUZ – CPF Nº 030.252.159-33**

**Valor total R\$ 238,10**

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

Sapopema 24 de Maio de 2024.

  
**ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO









**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **ADEMAR VALIM LUZ**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.003.025/2159-33**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0833/0650300-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 200,00**

data da transferência: **28/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**86A648F3E055E12B70871AB4281F31F47009C4EC**

ID da transação:

**E60701190202405281624DY5ORU7QY3O**

controle:

**001608144939534**

transação efetuada em **28/05/2024 às 13:24:39** via Sispag.



**30**  
horas

---

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

Agência: **5228**

Conta corrente: **02795 - 8**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SAPOPEMA PREF MUNICIPAL**

Agência: **5228**

Conta corrente: **00795 - 0**

Valor: **R\$ 11,91**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 28/05/2024 às 13:24:38 via Sispag, CTRL 782842003000014.**

---

**Autenticação:**

**08E6A35C4196D4AE16FAFA7A1A6D55DFACB2E9A2**



**JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA**

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

Considerando a inauguração do Parque Linear de Sapopema, a qual ocorrerá dia 24/05/2024, concomitantemente com o Festival Gastronômico;

Considerando a necessidade da identificação visual do local, o qual leva o nome do Ex-Prefeito CLOVÉS DA COSTA MORAES;

Considerando orçamentos obtidos;

Considerando o valor e a urgência;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

**GILBERTO PEREIRA DA SILVA**

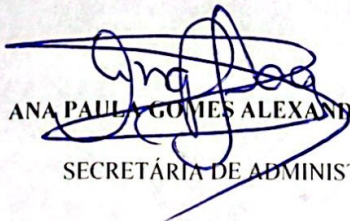
**CNPJ: 49.306.775/0001-89**

Referente a identificação visual – letreiro em PVC Expandido

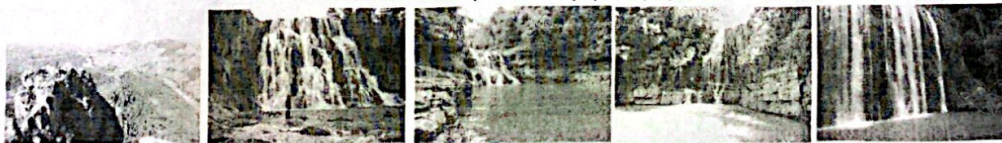
**Valor total R\$ 2.500,00**

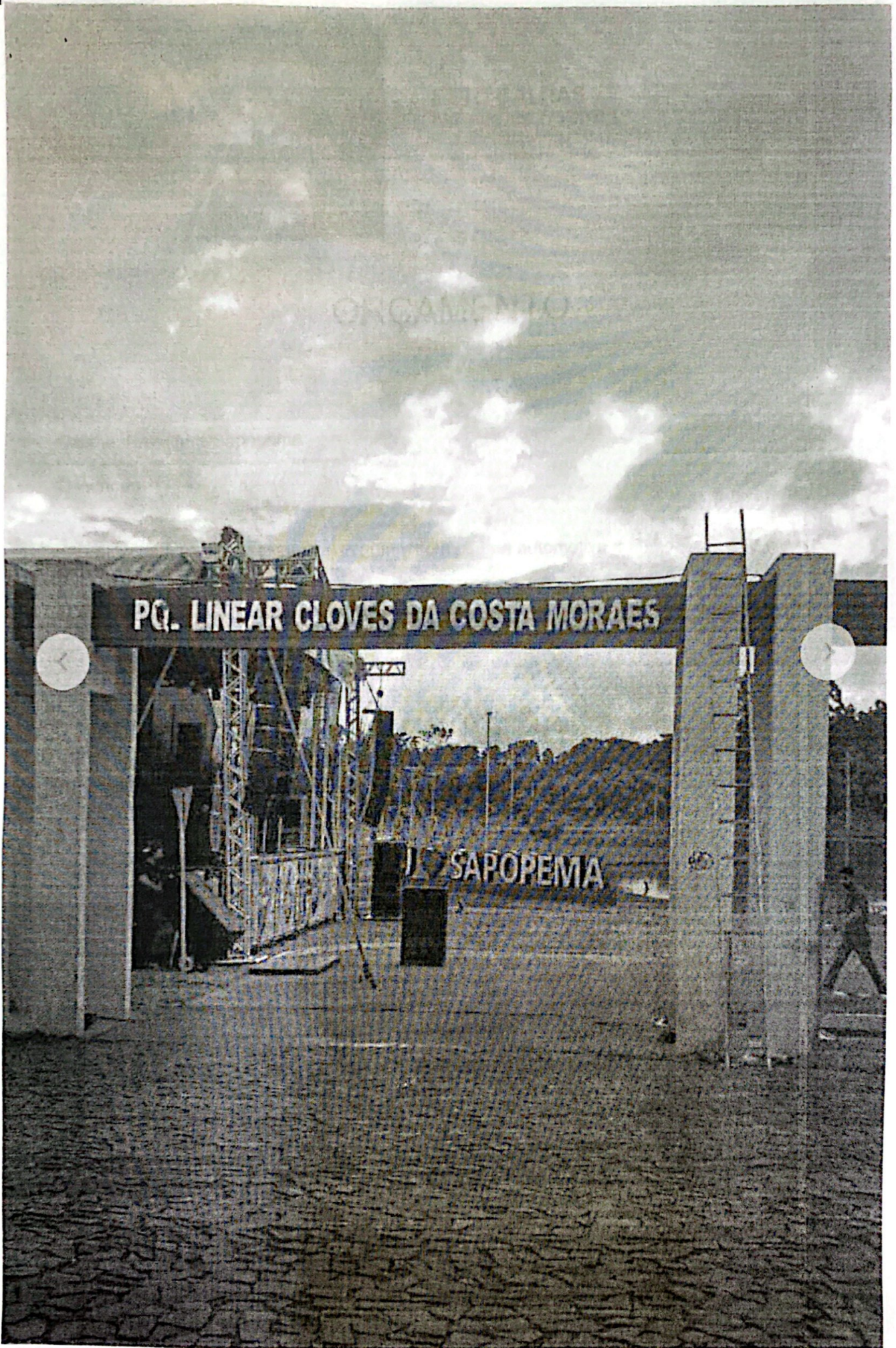
Devido a eminente necessidade e o valor, aguardo o deferimento da compra direta.

Sapopema 22 de Maio de 2024.

  
ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

VISITE SAPOPEMA: <https://www.sapopema.pr.gov.br/>







**Município de Sapopema**  
**Solicitação 180/2024**

Equipério

Página: 1

<b>Solicitação</b>			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
<b>180</b>	<b>Compra Direta</b>	27/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
Código	Nome	Número	
20336-0	ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	215/2024	
<b>Local</b>			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Órgão</b>			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Forma de pagamento</b>			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

**Descrição:**

LETREIRO EM PVC EXPANDIDO PARA PARQUE LINEAR CLOVES DA COSTA MORAES.

**Lote**  
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
031980	LETREIRO EM PVC	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício		1,00		2.500,00
<b>Fornecedor:</b> 29923-5 GILBERTO PEREIRA DA SILVA - MEI				<b>CPF/CNPJ:</b> 49.306.775/0001-89	
<b>TOTAL</b>					<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.500,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

03.001.04.122.0003.2005	2.500,00
Cod 00320 Fonte 00000 G.Fonte E	2.500,00

Chave de Acesso da NFS-e  
4126207224930677500018900000000000524057805644616



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 27/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/05/2024 16:19:05
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/05/2024 16:19:05

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.306.775/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 9619-7238
Nome / Nome Empresarial 49.306.775 GILBERTO PEREIRA DA SILVA		E-mail GILBERTOCAMON@GMAIL.COM	
Endereço VEREADOR JOAO BITTENCOURT DA COSTA, 25, LAGEADO LISO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 23.01.01 - Serviços de programação e comunicação visual e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA Letreiro em PVC expandido 20mm com pintura automotiva e face de inox R\$ 2.500,00			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 2.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Adm - 320



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **BETO CALHAS**

CPF / CNPJ do recebedor: **49.306.775/0001-89**

instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**

agência/conta: **0720/0060534-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 2.500,00**

data da transferência: **03/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**2FB6AE14F5E34A7C8218A67B92E96F0B63FE485E**

ID da transação:

**E60701190202406031721DY5F8I36GQO**

controle:

**001008111239216**

transação efetuada em **03/06/2024 às 14:21:21 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com/empresas](http://www.itaubr.com/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**  
**REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS**

**Nº 29257**

**SETOR / SECRETARIA** de turismo solicita a pagamen  
to de anúncio de som referente ao festival  
gastronômico.

**Fornecedor:** Joseiliana Lopes Cordova

**Valor:** R\$ 560,00

Referente a contratação de 07 horas de anúncio em carro de som sobre o Festival  
Gastronômico.

Valor total R\$ 560,00

Sapopema, 27 05 /24

Gianna Guerreiro

Assinatura do Recebedor da Requisição

[Assinatura]

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data 27 /05 /24

Nome do Solicitante: \_\_\_\_\_



**JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA**

Eu, TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI, portadora do CPF nº 069.381.719-47, Secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio.

Considerando a necessidade de divulgar o evento, Festival Gastronômico, com a justificativa de contratação direta de um carro de som se fez necessário devido à urgência em alcançar o público local de forma eficaz e rápida e a ausência de um processo licitatório específico para serviços de som.

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

**JOSILIANA LOPES CORDEIRO**

**CNPJ 46.294.616/0001-13**

Referente a contratação de 07 horas de anúncio em carro de som sobre o Festival Gastronômica.

**Valor total R\$ 560,00**

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

Sapopema 12 de Junho de 2024.



TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI  
SECRETÁRIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

**VISITE SAPOPEMA:** <https://www.sapopema.pr.gov.br/>





Município de Sapopema  
Solicitação 181/2024

Emissão

<b>Solicitação</b>		<b>Emitido em</b>	<b>Quantidade de itens</b>
<b>Número</b>	<b>Tipo</b>		
<b>181</b>	<b>Compra Direta</b>	27/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Número</b>	
29770-4	TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	214/2024	
<b>Local</b>			
14	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		
<b>Órgão</b>			
12	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		
<b>Forma de pagamento</b>			
<b>Descrição</b>		<b>Tipo</b>	
À VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>			
<b>Local</b>		<b>Prazo</b>	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

**Descrição:**

REFERENTE A 07 HORAS DE ANÚNCIO EM CARRO DE SOM SOBRE A FEIRA GASTRONÔMICA.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
<b>001 Lote 001</b>					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>				
027250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	1,00	560,00	560,00
	12 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
	001 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
	23.695.0014-2036 IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO TURISMO				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
<b>03590</b>	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00	560,00	560,00
	Do Exercício				
<b>Fornecedor:</b> 29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI				<b>CPF/CNPJ:</b> 46.294.616/0001-13	
<b>TOTAL</b>					<b>580,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>580,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

12.001.23.695.0014.2036	560,00
Cod 03590 Fonte 00000 3.Fonte E	560,00

Chave de Acesso da NFS-e  
412620722462946160001130000000000224057520427942



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 27/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/05/2024 08:39:31
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/05/2024 08:39:31

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.294.616/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 8455-0972
Nome / Nome Empresarial JOSILIANA LOPES CORDEIRO 12364799988		E-mail JOLIANALOPESCORDEIRO@GMAIL.COM	
Endereço GETULIO VARGAS, 19, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA		E-mail -	
Endereço MANOEL RIBAS, 858, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 7 horas de serviço de anuncio com carro de som Sobre a Feira Gastronomicamente.			

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

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Jullis MA - 3590



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **AMARILDO ROCHA FERREIRA**

chave: **+5543984856617**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*647600-\*\***

instituição: **COOP SICREDI NORTE SUL**

### dados da transação

valor: **R\$ 560,00**

data da transferência: **13/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**089274329A4BF97F1F5AEFC1A840B37EA040B059**

ID da transação:

**E60701190202406131828DY5TC7ZAFNA**

controle:

**001879999359698**

transação efetuada em **13/06/2024 às 15:28:17** via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA**

Eu, TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI, portadora do CPF nº 069.381.719-47, Secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio.

Considerando a necessidade de fornecer alimentação para os integrantes do Grupo Os Serranos, durante o Festival Gastronômico, a ser realizado de 24 a 26/05/2024;

Considerando o valor e a oportunidade;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

**LAURENI VIEIRA CAMARGO**  
CNPJ 11.723.813/0001-26

Referente a refeição (jantar) servido no dia 25/05/2024

**Valor total R\$ 666,00**

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

Sapopema 23 de Maio de 2024.

TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI  
SECRETÁRIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

VISITE SAPOPEMA: <https://www.sapopema.pr.gov.br/>





Município de Sapopema  
Solicitação 182/2024

Equipam

Página 1

<b>Solicitação</b>			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
<b>182</b>	<b>Compra Direta</b>	27/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
Código	Nome	Número	
20336-0	ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	216/2024	
<b>Local</b>			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Órgão</b>			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Forma de pagamento</b>			
<b>Descrição</b>		<b>Tipo</b>	
À VISTA		Dinheiro	
<b>Entrega</b>			
<b>Local</b>		<b>Prazo</b>	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

**Descrição:**

ATENDIMENTO E REFEIÇÃO (JANTAR) PARA GRUPO DE 15 PESSOAS NA DATA DE 25/05/2024

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
<b>001 Lote 001</b>					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>				
003099	REFEIÇÃO	SVÇO	1,00	666,00	666,00
	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				
<b>00180</b>	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00	666,00	666,00
	Do Exercício				
<b>Fornecedor:</b> 24601-8 LAURENI VIEIRA CAMARGO - MEI				<b>CPF/CNPJ:</b> 11.723.813/0001-26	
<b>TOTAL</b>					<b>666,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>666,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

02.001.04.122.0003.2004	666,00
Cod 00180 Fonte 00000 3. Fonte R	666,00

Chave de Acesso da NFS-e  
4126207221172381300012600000000000124052530436014



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 25/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/05/2024 11:49:28
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/05/2024 11:49:28

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 11.723.813/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 98432-5730
Nome / Nome Empresarial LAURENI VIEIRA CAMARGO 69443386968		E-mail laurenicamargo@gmail.com	
Endereço RETA GRANDE, KM 01, RETA GRANDE		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Atendimento e refeição (jantar) para grupo de 15 pessoas na data de 25-junho-2024			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 666,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 666,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 666,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Refeição  
Os Serranos  
  
180

P. M. SAPOPEMA - DEPTº DE COMPRAS  
CERTIFICO O MATERIAL CONSTATANTE DESTESERVIÇO  
DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.  
SAPOPEMA, 27/09/24  
Em Carlos  
Responsável:  
RG/ou outro documento.





**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **LAURENI VIEIRA CAMARGO**

chave: **laureniamargo@gmail.com**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*443386-\*\***

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

valor: **R\$ 666,00**

data da transferência: **29/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F975F1BD962B70D8F529E3E9CBB02C6EA4CF87DC**

ID da transação:

**E60701190202405291659DY5ECYKWDNW**

controle:

**001091435487313**

transação efetuada em **29/05/2024 às 13:59:00** via Sispag.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**  
**REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS**

**Nº 29081**

**SETOR / SECRETARIA** SAUDE

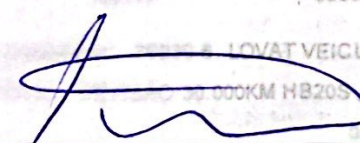
Realização de 30,000 Km HB20 SEWSJ47.

VALOR: ~~R\$ 1289,19~~

LOVAT VEICULOS SA

R\$ 1289,19

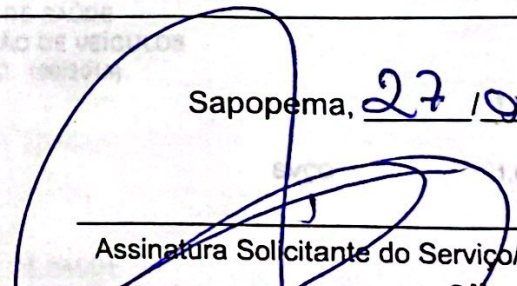
R  
0  
0  
0  
0  
0  
2  
2  
2  
3  
3  
5



Assinatura do Recebedor da Requisição

Data: 27/05/24

Sapopema, 27/05/24



Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

**Dirceu Ferreira de Oliveira**

CPF: 825.389.649-20

RG: 4.521.919-4

Nome do Solicitante:



Município de Sapopema  
Solicitação 183/2024

Equipário

Página 1

<b>Solicitação</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Emittido em</b>	<b>Quantidade de itens</b>
183	183	Compra Direta	27/05/2024	2
<b>Solicitante</b>	<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Processo Gerado</b>	<b>Número</b>
771-4	771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	217/2024	
<b>Local</b>	9 SECRETARIA DE SAUDE			
<b>Órgão</b>	09 SECRETARIA DE SAUDE			
<b>Forma de pagamento</b>	<b>Descrição</b>		<b>Tipo</b>	
A VISTA	A VISTA		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>	<b>Local</b>		<b>Prazo</b>	
FROTA MUNICIPAL	FROTA MUNICIPAL		Dias	

**Descrição:**

REVISÃO 30.000KM HB20 NOVA GERAÇÃO 1.0 SEW-5J47.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
033541	PEÇAS HB20S REVISÃO	UNID	1,00	581,50	581,50
09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02111 00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) Do Exercício					
Fornecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S/A			1,00	581,50	581,50
			CPF/CNPJ: 08.570.849/0001-02		
035045	REVISÃO 30.000KM HB20S	SVÇO	1,00	707,69	707,69
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					
Fornecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S/A			1,00	707,69	707,69
			CPF/CNPJ: 08.570.849/0001-02		
<b>TOTAL</b>					<b>1.289,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.289,19</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

09.001.10.301.0009.2023		1.289,19
Cod 02111	Fonte 00352 G.Fonte E	581,50
Cod 02325	Fonte 00352 G.Fonte E	707,69

RECEBEMOS DE: LOVAT VEICULOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/06/2024 - VALOR TOTAL: R\$ 581,50 -  
 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PRACA MANUEL RIBAS, 818, CENTRO, 84290000 - SAPOPEMA - PR - Folha 1 de 1

NF-e  
 Nº: 000198130  
 Série: 002

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LOVAT VEICULOS S/A**  
 AV TIRADENTES, 2525 RODO CENTRO  
 LONDRINA - PR Cep:86071000 Fone:(43)3024-2211  
  
**HYUNDAI**  
 Lovat  
 posvendas.lda@hyundai Lovat.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nr.: 000198130  
 Série: 002  
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4124 0608 5708 4900 0102 5500 2000 1981 3013 2034 5290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas estaduais merc. sui. reo. sub. tribut. Processo de autorização de uso: 141240164872290 - 05/06/2024 10:15:13

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

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA  
 ENDEREÇO: PRACA MANUEL RIBAS, 818  
 MUNICÍPIO: SAPOPEMA FONE/FAX: 4335481383 UF: PR  
 BARRIO DISTRITO: CENTRO CEP: 84290000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/06/2024  
 CNPJ/CPF: 76.167.733/0001-87 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DATA DA EMISSÃO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
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	581,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	581,50

**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: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**ADOS 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
2	OLEO 5W30 (DECIL)	TPC	27101932	060	5656	DC	29,0000	7,1700	0,00	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00
51323001	JUNTA DO BUJAO DE OLEO	TPC	40169990	280	5405	UN	1,0000	5,4700	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21204030	CORREIA ESTRIADA EM V	TPC	40103100	060	5405	UN	1,0000	143,6800	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30002503	CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO MOTOR	TPC	84212300	260	5405	UN	1,0000	57,6600	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0	KIT LUBRIFICACAO	TPC	39111029	060	5656	UN	1,0000	61,6000	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LWB LIMPEZA SISTEMA DE INJECAO VIA TANQUE	TPC	38112110	060	5656	PC	1,0000	59,0200	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00
98015000	FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO	TPC	84213930	060	5405	PC	1,0000	46,1400	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00

6,98

**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./Cartao/Cheques) R\$574,52 0 Dias \*\*\* SI \* TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins \* Numero OS:170455; Placa: SEW5J47 CHASSI:9BHCN51AARP499517; KM: 30185 Tipo O.S: RC \* VENDEDOR: ROMILDO BARBOSA DA SILVA \* IRRF Retido: R\$6,98 \* 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:



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 05/06/24 10:14:39

Número da Nota	000000096267
Cód. de Verificação	CBOZ-37NJ
Data de Emissão	05/06/2024
Data de Cancelamento	-

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LOVAT VEICULOS SA

CNPJ/CPF: 08.570.849/0001-02

Endereço: AVENIDA TIRADENTES, 2525

RODOCENTRO CEP 86071000

Município: LONDRINA

Inscrição Municipal (CMC): 1588923

UF: Paraná

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAPOEMA

CNPJ/CPF: 76.167.733/0001-87

Endereço: PRACA MANUEL RIBAS, 818

CENTRO CEP 84290000

Município: SAPOEMA

UF: Paraná

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

00000025211R00 - DESMONT. E MONT. CORREIA ESTRIADA 220,00|00000000000600 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GERAL 180,00|00000000000030 - REVISAO 30 MIL KM 307,69|Tipo O.S:RC, OS:170455;CHASSI:9BHCN51AARP499517; Placa:SEW5J47, KM:30185, ProdutoHY/HB20, DN:18008 Forma de Pagamento: A VISTA (Esp./Cartao/Cheques)-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;

33,97

Retenção ISS: R\$ 0,00

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 33,97

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 707,69

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\$)
-	707,69	5,00	35,38

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 673,72. Competência: 05/06/2024

- 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 96267, emitido em 5/6/2024.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0910 / 006 / 00624052-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FMS SAPOPEMA INVEST E
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.260.827/0001-98

<b>Banco:</b>	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1553 / 0C013000729-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LOVAT VEICULOS S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.570.849/0001-02
<b>Valor:</b>	R\$ 1.248,24
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	95 PAGTO PREST MUNICIPAL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/06/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/06/2024 16:22:01

<b>Código da operação:</b>	00148461
<b>Chave de segurança:</b>	YMCXXP2ZKX9V3F4S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	FMS SAPOPEMA INVEST E
<b>Conta origem:</b>	0910   006   00624052-2
<b>Conta destino:</b>	0910   006   00000199-2

<b>Nome destinatário:</b>	SAPOPEMA PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Valor:</b>	R\$ 40,95
<b>Identificação da operação:</b>	98 TRANSF TRIBUTOS RETIDOS

<b>Data de débito:</b>	05/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/06/2024 14:26:59

<b>Código da operação:</b>	56000220
<b>Chave de segurança:</b>	UWXTGJYM9L42K9KP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA**

Eu, TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI, portadora do CPF nº 069.381.719-47, Secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio.

Considerando a realização do Festival Gastronômico de Sapopema, dos dias 24 a 26/05/2024;

Considerando que a Prefeitura de Sapopema, promove este evento, sendo responsável por toda a estrutura do mesmo;

Considerando que o Evento é muito importante para todo o município, uma vez que fomenta a economia local, propicia a oportunidade para que diversos empresários locais instalem suas barracas durante a feira;

Considerando a necessidade de mesas e cadeiras para atender bem os visitantes do Festival Gastronômico;

Considerando que não tem no momento licitação para locação de mesas e cadeiras, tão pouco o município possui estes bens em quantidades necessárias;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

**L C S COMERCIO DE BEBIDAS**


**CNPJ 31.480.409/0001-86**

Referente a locação de mesas e cadeiras para o Festival Gastronômico

**Valor total R\$ 5.090,00**

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

Sapopema 23 de Maio de 2024.

  
TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI  
SECRETÁRIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

VISITE SAPOPEMA: <https://www.sapopema.pr.gov.br/>







Município de Sapopema  
Solicitação 185/2024

<b>Solicitação</b>			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de Itens
<b>185</b>	<b>Compra Direta</b>	28/05/2024	1
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
Código	Nome	Número	
29770-4	TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	221/2024	
<b>Local</b>			
14	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		
<b>Órgão</b>			
12	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		
<b>Forma de pagamento</b>			
<b>Descrição</b>		<b>Tipo</b>	
À VISTA		Dinheiro	
<b>Entrega</b>		<b>Prazo</b>	
Local		Dias	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA			

**Descrição:**  
LOCAÇÃO DE 250 MESES E 680 CADEIRA PARA A FEIRA GASTRONÔMICA.

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
034856	ALUGUEL TENDA, MESAS E CADEIRAS	SVÇO	1,00	5.090,00	5.090,00
	12 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
	001 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
	23.695.0014-2036 IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO TURISMO				
	3.3.90.39 14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
03590	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00		5.090,00
	Do Exercício				
<b>Fornecedor: 31299-1 L C S COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS EIRELI</b>					<b>CPF/CNPJ: 31.480.409/0001-86</b>
<b>TOTAL</b>					<b>5.090,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>5.090,00</b>

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa		
12.001.23.695.0014.2C36		5.090,00
Cod 03590 Fonte 00000 G.Fonte F.		5.090,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 28/05/24 11:20:21

Número da Nota  
**00000000201**

Cód. de Verificação  
**H9A9-KU07**

Data de Emissão  
**28/05/2024**

Data de Cancelamento  
--

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **L C S COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS EIRELI**

CNPJ/CPF: **31.480.409/0001-86**

Inscrição Municipal (CMC): **2487527**

Endereço: **AVENIDA SAO JOAO, 4113**

**ANTARES CEP 86036030**

Município: **LONDRINA**

UF: **Paraná**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

Endereço: **AVENIDA MANCEL RIBAS,, 818**

**CEP 84290000**

Município: **LONDRINA**

UF: **Paraná**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

250 mesas  
680 cadeiras

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\$ 5.090,00**

Código e Descrição do Serviço

**304 - LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÃO DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, ...**

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

5.090,00

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Resolução 140/2018 CGSN

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor Líquido: R\$ 5.090,00. Competência: 28/05/2024
- 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.

Turismo  
8590



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**  
CPF / CNPJ do pagador: **76.167.733/0001-87**  
agência/conta: **5228/02795 - 8**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **L C S BEERS**  
chave: **31480409000186**  
CPF / CNPJ do recebedor: **31.480.409/0001-86**  
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 5.090,00**  
data da transferência: **11/06/2024**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor:  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**552A82650F0D10D080D24DC540C8379591FABA4F**  
ID da transação:  
**E60701190202406111150DY5DPJW2U79**  
controle:  
**003279972454062**  
transação efetuada em **11/06/2024 às 08:50:47** via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722