

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

No

25719

SETOR / SECRETARIA	alinete
Solicita or sets	de Compres autorizer
Fornecedor:	Amarildo Bocha Jerreiro
Serviços anuncio	de son of reiento, pora
realização de trad	eio Assentamento São ping II
Manual Control of the Antique of of the Antiq	
	Sapopema, 03 105 12029
Se delicate me 1 febre	AB B
Assinatura do Recebedor da Requisição	Assinatura Soligitanțe do Serviço/Compra
Data:/	Nome do Solicitante: Claudes Coxo



## Município de Sapopema Solicitação 160/2024



						Página
Solicitação Número	Tipo			Emb	to em	Quantidade de itens
160	Compra Diret	a	A SEE SCHOOL	03/	05/2024	1
Solicitante		Maria de la Caración	and the second of the second o		ocesso Gerado —	
Código	None		A STORY OF STREET		39/2024	
20336-0 Local —	ANA PAULA GOMES ALEX	ANDRE SARTORI	the plant of the latest	La Control of the San	39/2024	
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		The state of	and the second s	Index .	
Órgão — 03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	STATE STATE AND A STATE OF	n each			
Forma de p Descrição	pagamento			17	ipo	
À VISTA			Midsight	[	epósito bancário	
Entrega — Local				THE STATE OF THE S	820	
MUNICIPIO	DE SAPOPEWA	STATE OF PRINCIPAL	Magnification 14	Francisco de la companya del companya del companya de la companya	Dias	and the second statement of the second secon
Descrição	The state of the s	al lar am todal to the	i national and the	M. T.	Sign of Francis	
ANÚNCIO	CARRO DE SOM DO RO	DEIO DO ASSENTAN	MENTO SÃO LUIZ II.	Postaja vije kao do pre-	at the same	
Lote 001 Lote	001	(以)學事的	三級以級。但		ALVANOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO	
ódigo No	一年一年 中国	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		Unidade Quan	idade Unitári	o Valo
1000	3.3.90.39 99.99 DEM 00000 Recu	rsos Ordinários (Livres) xercicio	DEIROS PESSOA JURÍDICA	Synogrosia autober	1,00 CPF/GNPJ: 4	240,00 12.462.268/0001-95
	28585-4 AMARILDO ROCHA	FERREIRA - MEI	Committee of the second second		TOT	
	ADULTO SHAÇAD GERALLA			-	TOTAL GER	
			是 海 数 数 速 运	and the latest and the	The state of the s	
			the first transfer and the second sec			
	Charle	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Service				4 / 1	
	gebenia	Subtotal por fonte o	de recurso e conta de despesa		A AMERICA	TADAD WITHERA
		02.001.04.122.0003	3.2004	240,00	A Zeros	tagao nimitas
		02.001.04.122.0003		240,00 240,00	A A STATE OF THE S	TADAO MENERALA
		02.001.04.122.0003	3.2004		TOTAL	tagle offices
		02.001.04.122.0003	3.2004		TRIBLE TRIBLE	tagae neessay
		02.001.04.122.0003	3.2004		TRIBLE TRIBLE	TAGAG PROFILES
santa di sa		02.001.04.122.0003	3.2004		TARAL STATE OF THE	tagae represay
		02.001.04.122.0003	3.2004		Tarab	tagas represas
		02.001.04.122.0003	3.2004		Tarabanan and American	TADAO PERENE
Sangar A		02.001.04.122.0003	3.2004			TADAD PROFESS

mitido por: Ian Carlos Barbosa de Oliveira, na versão: 5534 m

03/05/2024 15 28.0



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

DANIFSO VILU

eno Auriliar da 1

ave de Acesso da NFS-e 41262072242462268000195000000000001224050803178693

Número da NFS-e

Número da DPS

Competência da NFS-e 03/05/2024

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/05/2024 13:28:05

Data e Hora da emissão da DPS 03/05/2024 13:28:05

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

**EMITENTE DA NFS-e** 

CNPJ / CPF / NIF 42.462.268/0001-95 Inscrição Municipal

Telefone (43) 8407-9311

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial 42.462.268 AMARILDO ROCHA FERREIRA

CRISMORO58@GMAIL.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Município

Sapopema - PR

CEP 84290-000

AURORA CLETO DA SILVA, 285, LAGEADO LISO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87

Telefone

Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA

Endereço MANOEL RIBAS, 858, CENTRO

E-mail

CEP

Município Sapopema - PR INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

84290-000

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 ISSON Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 240,00 BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN

Sapopema - PR

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Regime Especial de Tributação

Beneficio Municipal

Cálculo do BM ISSQN Apurado

RIBUTAÇÃO FEDERAL

RF

IS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

ALOR TOTAL DA NFS-E

RF, CP, CSLL - Retidos

alor do Serviço \$ 240,00

₿ 0,00

Desconto Condicionado PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e R\$ 240,00

**TAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS** 

Federais

Estaduais

Municipais

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

rophinite? anúncio rodeie Não huiz 180

Scanned with CamScanner



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

**№** 26393

SETOR / SECRETARIA ADMINISTRACAD
SETOR / SECRETARIA ADMINISTRACAD FORN. CHAUDIO SEIDI NONACA
/.
CRACK EM PUC 6X9 PERISONALIBADO
Pl SERVIDORES MUNICIPAIS

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Spopema, 03 05 124

Data: 03 105 124

Nome do Solicitante: Barrer

## Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ - 76.167.733/0001-87



#### 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

Página 1 Solicitação Quantidade de itens Número Emitido em 162 Compra Direta 03/05/2024 Solicitante Processo Gerado Código 20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ 190/2024 Local ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 Órgão ADMINISTRAÇÃO GERAL 03 Forma de pagamento -Descrição A VISTA Depósito bancário Entrega Local Prazo MUNICIPIO DE SA POPEMA Dias Descrição: CRACHÁ PARA SERVIDORES Lote 001 Lote 001 Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor 030046 CRACHA DE PVC UNID 10,00 20,00 103 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 00000 Recursos Crdinários (Livres) 20,00 Do Exercício Fornecedor: 30919-2 CLAUDIO SEIDI NONACA CPF/CNPJ: 03.304.335/0001-91 TOTAL 20,00 TOTAL GERAL 20,00 Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa 03.001.04.122.0003.2005 20,00 od 00250 Fonte 00000 G.Fonte E 20,00

Recebemos de CLAUDIO		NACA os produtos consta		fiscal indicac	da ao lado	)										NF-e	
Data de recebimento	Identi	ficacao e Assinatura do re	cebedor												Nro.: <b>00</b> ( erie: <b>1</b>	0.009.59	1
Mon	ACA	CLAUDIO SEIDI NONACA  RUA EDUARDO BENJAMIN HOSKEN, 200 A / SOBRELOJA, CENTRO, LONDRINA - PR CEP: 86020			Α/	DANFE					3 3500 0191 5500 1000 0095 9110 0008 6955						
		(4	43) 3324-7	919			Scri	000.009 ie:1 Fo	9.591 olha: 1 de 1		2	Consulta de www.nfe.fazend				onal da NF-e Sefaz Autori	
Natureza de Operacao VENDA										Protoco		e autorizacao o	de uso		03/0	5/2024 13:	00:39
Inscrição Estadual 9018992237				Inscri	cao Estac	fual do Si	ubst. Tri	butario		111210	1505	CNPJ 03.304.335/	0001-91		03/0	5/2024 15.	07.36
DESTINATARIO/RI	EMETEN	ГЕ															
Nome/Razao Social MUNICIPIO DE SAP Endereco	РОРЕМА										NPJ/0	TPF 7.733/0001-87			a da Emiss 05/2024	ao	
R PRINCIPAL, 818							irro/Dist ENTRO	ro/Distrito CEP NTRO 84290000			Data de Saida / Entrada						
Municipio SAPOPEMA					Fo	ne/Fax			UF II	Inscrição Estadual				Hora de Saida 00:00			
FATURA/DUPLICA	TA																
03/05/2024	001	20,00														9	
CALCULO DO IMP	OSTO																
Base de Calculo ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor Aprox	imado do	s Tribute	6,29	Base de Calc	ulo de Subst.	bst. Trib. Valor de Calculo de Subs				st. Trib. Valor total dos Produtos			tos 20,00
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto			0,00	Outras despe	sas acessorias		Val	or total do IPI		- 1	Valor tota	l da Nota	20,00
TRANSPORTADOR	/VOLUMI	ES TRANSPORTADO	os											.,			20,00
Nome/Razao Social				Frete por Co 1 - Contrat		Frete p	or conta	a do Destin	atário (FOB	)	Coc	ligo ANTT	Pla	aca	UF	CPF/CNI	ΡJ
Endereco						- 1	Municip			,	-				UF Ins	cricao Estadi	ıal
Quantidade		Especie	I	Marca			I	Numeracao			Peso Bruto				Peso Liquido		
DADOS DO PRODU	TO/SERV	ICO															
Cod. Prod. Desc	cricao do Pro	oduto/Servico		NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VI. Unit.	VI. De	esc.	V. Total	Bc. Icms	\	/I. Icms	VI. Ipi	Aliquota
2100002018619 CRAC	CHA EM PV	C (6 X 9) PERSONALIZA	ADO	49090000	0102	5102	UNID	2	10,	00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	



DADOS	ADICIONAIS

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

2100002018619 CRACHA EM PVC (6 X 9) PERSONALIZADO Informações Adicionais, Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,29 (31,45 %) Fonte; IBPT

Reservado ao Fisco



CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.

SAPOPEMA, 03/05/24

CHOVANNA QUIVILIUS

Responsario:





### 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.

353×



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

No

29191

om pas a aguisi ção na 9 Hapital munici-
Comércio de Elotrôneco
he - 2410
Assinatura Solicitante do Servico/Compra

Data: 08 / 05 / 24

Nome do Solicitante: 6mm110

# Prefeitura Municipal de Sapopema

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



#### 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.

diretas:

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

"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,

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

# Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

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

Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.29 Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema

www.sapopema.pr.gov.br

Considerando que estamos recebendo reciamações 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 Assinado de terma digital por EMANUELE ANTONIA CHEDE 5UBTIL:04984041960 Dados: 2024.05.08 14:29:32 -03'00'

Emanuele A. Chede Subtil
Secretária de Saúde



# Município de Sapopema Solicitação 165/2024

		As the second of				Página 1
Solicitação Número	Tipo			Enitido em	Q	uantidade de itens
165	Compra Direta			08/05/2024		1
Solicitante				Processo G	erado	
Código	Nome			Número		
20332-7 Local ——	EMANUELE ANTONIA CHEDE SU	JBTIL .	,	194/2024		
	SECRETARIA DE SAUDE					
09	SECRETARIA DE SAUDE					
Descrição	pagamento —			Tipo		
À VISTA Entrega —				Depósito b	ancário	
Local				Prazo		
SETOR DE	COMPRAS	January Marie Marie Davis Carlos		Dias		
Lote				minumusessa Pitasassaningsaning		
Lote 001 Lote	001					
001 Lote código No	me		Unidade	Quantidade	Unitário 045.00	
001 Lote Código No	me ARELHO CELULAR	RIA DE SAUDE	Unidade UND	Quantidade 1,00	Unitário 945,00	<b>Valor</b> 945,00
001 Lote código No	me ARELHO CELULAR 09 SECRETA 001 FUNDO N	RIA DE SAUDE IUNIC PAL DE SAUDE				
001 Lote Código No	me ARELHO CELULAR 09 SECRETA 001 FUNDO N 10 301.0009-2023 MANUTEN	IUNIC PAL DE SAUDE IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
001 Lote código No 125803 APA	me ARELHO CELULAR  09 SECRETA 001 FUNDO N 10.301.0009-2023 MANÚTEN 4.4.90.52 06.00 APARELH 2410 00000 Recursos	IUNIC PAL DE SAUDE IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Ordinários (Livres)		1,00		945,00
001 Lote Código No 025803 AP	me ARELHO CELULAR  09 SECRETA 001 FUNDO N 10 301.0009-2023 MANUTEN 4.4.90.52 06.00 APARELH 2410  00000 Recursos Do Exercí	IUNIC PAL DE SAUDE IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Ordinários (Livres) cio		1,00	945,00	945,00 945,00
001 Lote Código No 025803 AP	me ARELHO CELULAR  09 SECRETA 001 FUNDO N 10.301.0009-2023 MANÚTEN 4.4.90.52 06.00 APARELH 2410 00000 Recursos	IUNIC PAL DE SAUDE IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Ordinários (Livres) cio		1,00	945,00 PF/CNPJ: 13.87	945,00 945,00 7.973/0001-55
001 Lote codigo No 125803 AP	me ARELHO CELULAR  09 SECRETA 001 FUNDO N 10 301.0009-2023 MANUTEN 4.4.90.52 06.00 APARELH 2410  00000 Recursos Do Exercí	IUNIC PAL DE SAUDE IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Ordinários (Livres) cio		1,00 CF	945,00 PF/CNPJ: 13.873 TOTAL	945,00 945,00 7.973/0001-55 945,00
OO1 Lote Codigo No 025803 AP	me ARELHO CELULAR  09 SECRETA 001 FUNDO N 10 301.0009-2023 MANUTEN 4.4.90.52 06.00 APARELH 2410  00000 Recursos Do Exercí	IUNIC PAL DE SAUDE IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Ordinários (Livres) cio		1,00 CF	945,00 PF/CNPJ: 13.87	945,00 945,00 7.973/0001-55 945,00
001 Lote Código No 125803 AP	me ARELHO CELULAR  09 SECRETA 001 FUNDO N 10 301.0009-2023 MANUTEN 4.4.90.52 06.00 APARELH 2410  00000 Recursos Do Exercí	IUNIC PAL DE SAUDE IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Ordinários (Livres) cio		1,00 CF	945,00 PF/CNPJ: 13.873 TOTAL	945,00 945,00 7.973/0001-55 945,00
OO1 Lote Codigo No 025803 AP	me  ARELHO CELULAR  09 SECRETA 001 FUNDO N  10 301.0009-2023 MANUTEN 4.4.90.52 06.00 APARELH  2410  00000 Recursos Do Exercí : 24639-5 R A MILEO COMERCIO I	IUNIC PAL DE SAUDE IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Ordinários (Livres) CIO DE ELETRONICOS ME	UND	1,00 CF	945,00 PF/CNPJ: 13.873 TOTAL	945,00 945,00 7.973/0001-55 945,00
OO1 Lote Código No 025803 AP	me  ARELHO CELULAR  09 SECRETA 001 FUNDO N  10 301.0009-2023 MANUTEN 4.4.90.52 06.00 APARELH  2410  00000 Recursos Do Exercí : 24639-5 R A MILEO COMERCIO L	IUNIC PAL DE SAUDE IÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Ordinários (Livres) cio	UND	1,00 CF	945,00 PF/CNPJ: 13.873 TOTAL	945,00

RECEBEMOS DE R A MILEO - COMERCIO DE ELETRONICOS - ME C EMIS: 08/05/2024 VLR TOTAL: 945,00 D DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA I	EST.: PREFEITU						PEMA-PR			NF-c ° 00000 SÉRIE (	1465
IDENTIFICAÇÃO DO EMITÊNTE  R A MILEO - COMERCIO DE ELETRO  ME	DOCUM	DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR DA  NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
AV MANOEL RIBAS, 460 - CEN CEP.84290-000 - SAPOPEMA - F TEL: (43)8409-1765 raiff_am@hotmail.com							8 8779 7300 015 sulta de autentio		al naciona		1
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENIDA USUARIO FINAL			SÉRIE	001			ou no site ORIZAÇÃO DE USO 135 08/05/202				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068452705 DESTINATARIO / REMETENTE	INSC	RIÇÃO ESTADUAL	DO SUBST. T	TRIB.	- 10		NPJ/CPF 13.877.973/00	001-55			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA ENDEREÇO					BAIRRO / DI	STREE	CNPJ/CPF 76.16	7.733/0001	-87	08/05/2	
AVENIDA MANOEL RIBAS, 810 PREFEITU MUNICÍPIO	JRA	F	ONE / FAX		CENTE		INSCRIÇÃO	8429 ESTADUAL	0-000	08/05/2 HORA DA SA	024
SAPOPEMA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS  VALOR DO ICMS	BASE CÁLO	C ICMS SUBST.	(43)3548 VALO	-1383 OR DO ICMS SU	BST.	PR VALOR APR	OX. DOS TRIBUTO	S VALOR TO	OTAL DOS PE	13:55:2	9
0,00 0,00  VALOR DO FRITE VALOR DO SEGURO  0,00 0,0	DESCONTO	0,0	OUT	RAS DESP. ACE	0,00 ss. 0,00	VALOR DO I	362,50 PI 0,00	VALOR TO	TAL DA NO	TA	945,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			rete por co	FRETE	СОВІС	O ANTT	PLACA DO VEÍCU		CNPJ / CI		
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	14 (*)	N	MUNICI	70	PES	O BRUTO	UF	PESO LIC	ÃO ESTADUA QUIDO	L
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIR  BERV.  REDMI A3 MIDNIGHT BLACK 4GE RAM 128GB ROM IMEI 861151073342080	and the second	minus properties and bear	UNID.	QUANT. 1,00	VALOR USITÁRIO 945,0	VALOR TOTAL 0 945,0	DESCONTO 0 0,00	DASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS. 0,00	VALOR IFI 0,00	ALIQUOT.
				*							
La constant	0.			2410							
DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  md5: cf39842d378947f9701f5166130340b.  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.		ELO SIMPLE	S NACI			RESERV#	AO FISCO				

P. M. SAPOPEMA - DEPTE DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTE

SERVIÇO CONSTANTE DESTE

DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.

SAPOPPINA, 08 105 124

Responsável:

RG/ou cutro documento:



#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM SAPOPEMA -SNA

Agência

4739-2

Conta corrente

25502-5

Creditado

Nome

RAMILEO - COMERCIO DE E

Agência

4739-2 9953-8

Conta corrente Valor

945,00

Destinação

0

Data
Assinada por

Nesta data
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 / SECRE	TARIA Jaúde
de corro de	retor de comprar serviços de anuncio nom para mutirão contra dengue.
Formedo:	amando Pocha Ferrira
	F. 334
	4 horas de amúnicio

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Nome do Solicitante: Emanuel

suttil

Data: 09/05/24

# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ – 76.167.733/0001-87 UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA FAMILIA

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

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

Nota em favor de:

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

Valor R\$ 320,00

Sapopema, 06 de Maio de 2024.

Emanuele A. Chede Subtil Secretária de Saúde



### Município de Sapopema Solicitação 166/2024

Página 1 Solicitação -Número Emitido em Quantidade de itens 166 Compra Direta 09/05/2024 Solicitante . Processo Gerado -Código Número 20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL 195/2024 Local SECRETARIA DE SAUDE 9 Órgão 09 SECRETARIA DE SAUDE Forma de pagamento Descrição À VISTA Depósito bancário Entrega Prazo Local MUNICÍPIO DE SAPOPEMA Dias Descrição: ANÚNCIO CARRO DE SOM "MUTIRÃO DA DENGUE". Lota 001 Lote 001 Quantidade Unitário Valor Código Nome Unidade 320,00 320,00 027250 ANUNCIO CARRO SOM svço 1,00 09 SECRETARIA DE SAÚDE 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 00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL De Exercícios Anteriores 320,00 Fornecedor: 28585-4, AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI CPF/CNPJ: 42.462.268/0001-95 TOTAL 320,00 TOTAL GERAL 320,00 Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa 09.001.10.301.0009.2023 320,00 Cod 02320 Fonte 00334 G. Funte EA



# Município de Sapopema - PR

CNPJ 76167733000187 IE Endereço: Avienida Manoel Ribas, 858 - sede | CEP: 84290000 Fone: 43-3548-1383 | Fax: 43-3548-1383

CEP

84290-000

Cidade: Sapopema

#### NCTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Núntro 2362

Tipo

Ordinário

Erritido em 09/05/2024

Número

Lançamento integrado

Solicitação de compra direta 166/2024

Prazo de Dias

42.462.268/0001-95

Forma de pagamento À VISTA

Licitação

Natureza do procedimento Processo Nº Homologação

Matricula

28585-4

ID

Fone

43984927279

Contrato Número

CPF/CNPJ

Bairro

FAX

Aditivo

Sem licitação

Credor -

Farneceda AMARILDO ROCHA FERRERA - MEI

Endereço

R GETULIO VARGAS, 51

Cidade/UF

Sapopema/PR

E-Mail: amarildorochaferreira400@gmail.com

Classificação da despesa -

09 SECRETARIA DE SAUDE

09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL

De Exercícios Anteriores

Valor R\$ 320,00

Histórico -

ANÚNCIO CARRO DE SOM "MUTIRÃO DA DENGUE".

Itens da requisição

Código	Nome	Inidade	Quantidade	Unitário	Total
27250	ANUNCIO CARRO SOM	svço	1,00	R\$ 320,00	RS 320,00



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

4126207224246226800019500000000001324057222615980

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

09/05/2024

Número da DPS 13

Endereco

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/05/2024 14:46:02

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

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.462.268/0001-95

Inscrição Municipal

Telefone

(43) 8407-9311

Nome / Nome Empresarial

42,462,268 AMÁRILDO ROCHA FERREIRA

E-mail

CRISMORO58@GMAIL.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Município

Sapopema - PR

CEP 84290-000

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

AURORA CLETO DA SILVA, 285, LAGEADO LISO

Inscrição Municipal

Telefone

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87

E-mail

Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA

Endereco MANOEL RIBAS, 858, CENTRO

Município

CEP

Sapopema - PR

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

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 320.00

**BC ISSQN** 

País Resultado da Prestação do Serviço Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN Sapopema - PR

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

Não Retido

**ISSQN** Apurado

Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

**VALOR TOTAL DA NFS-E** 

IRRF, CP, CSLL - Retidos

Valor do Serviço

R\$ 320,00

R\$ 0.00

R\$

**Desconto Condicionado** 

**PIS/COFINS Retidos** 

Desconto Incondicionado

R\$

**ISSQN** Retido

Valor Líquido da NFS-e R\$ 320,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS** 

Federais

Estaduais

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 2320 EA

P. M. SAPOPEMA - DEFTIE DE CUMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO. SAPOJEMA, 09/05/25

Responsável:

RG/ou outro documento:



#### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 10.46.50 04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO 6661

4739204739

Comprovante Pix

CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO

AGENCIA: 4739-2 CONTA: 12.188-6

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240604134301761936701

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

INSTITUIÇÃO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL AGENCIA: 0720 - CONTA: 00000000000000716102

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,60. 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 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 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

№ 28317

SETOR / SECRETARIA	ngenhatia
The second secon	SEE 25.167.71340097-07
Référence à Paramer	18 de ART du
prais de Brimon	Vaços Poliedrica na Bari contento SEAB-PR
estrada do ham	bari contento SEAB-PR
parada usuanda estrunicamenta por allAti Collisio coloria de Academ	
ne como en se Sestiga4621/D, en preo entrito de protecimiente de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la compan	WWW.cree or control of the control o
	3210
	Application of the Control of the Co
AND THE PARTY OF T	Sapopema, 09 105 124
	1/20
Dievanna Opericial	Challe
Assinatura do Recebedor da Requisição	Assinatura Solicitante do Serviço/Compra
Data: 09,05,24	Nome do Solicitante:



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

**CREA-PR** 

ART de Obra ou Serviço 1720242666357

#### 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

CI

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

Quantidade

Unidade

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

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.

#### 8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou 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
Central de atendimento: 0800 041 0067



MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - CNPJ: 76.167.733/0001-87

Valor da ART: R\$ 99,64 Regist

Registrada em : 10/05/2024

Valor Pago: R\$ 99.64



# cobrança CAIXA

Beneficiário

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Endereco do Beneficiário

DOUTOR ZAMENHOF, 35, -ALTO DA GLORIA/CURITIBA

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

Endereço do Pagador

Sacador/Beneficiário Final

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Referente a ART n 1720242666357 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CPF/CNPJ

76.639.384/0001-59

UF PR

80030-320

CPF/CNPJ 76.167.733/0001-87

UF

CEP 00000-000

CPF/CNPJ

Data Documento 10/05/2024

Dt. de Process 10/05/2024

Num. Documento 24001936406

SIM

Carteira RG Espécie OUT

Ag/Cod. Beneficiário 0373/0081294

Nosso Número

14010202400193640-6

Valor do Documento

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

R\$ 99,64

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

104-0

10490.81290 43010.120244 40019.364096 3 97420000009964

Local de Pagamento 09/06/2024 PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE g./Cod. Beneficiario Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR 76.639.384/0001-59 DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA 80030-320 0373/0081294 Data do Processamento Num. Documento Data do Documento Espécie Doc. Aceite 10/05/2024 24001936406 OUT SIM 10/05/2024 14010202400193640-6 (=) Valor do Documento Qtde. Moeda Valor Uso do Banco Carteira Espécie Moeda R\$ 99,64 RG -) Desconto

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Referente a ART n 1720242666357

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimento

+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

CEP:

=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

Endereço: ,,-/

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:

76.167.733/0001-87

CPF/CNPJ:

00000-000





#### Emissão de comprovantes

10/05/2024 473904739

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAPO

8.790-4 CONTA: AGENCIA: 4739-2

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 SAPOPEMA

CNPJ: 76.167.733/0001-87

NR. DOCUMENTO 51.002 09/06/2024 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024 VALOR DO DOCUMENTO 99,64 VALOR COBRADO 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.

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

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 29197

SETOR / SECRETARIA Naud	form. 20375-1
pleta em 04 (quatro) eg	uipos do setor odontologio
pleta em 04 (quatro) eg co na UBS Birto fosé de Posto dageado divo e dam is fustificativa	Vari.
Fornicido: JGA Comercio	e avistincia Trónica
Odontológico Atd	a me
U	F. 3521
P\$	10.800,00
	Sapopema, 09 / 05/ 24

Data: 09 / 05 / 214

Meranna Quirrino Assinatura do Recebedor da Requisição

Nome do Solicitante: Emanuele

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

## Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ – 76.167.733/0001-87 UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA FAMILIA

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

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

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

diretas:

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

"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 SAUDE DA FAMILIA

Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290 Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopera a

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

Página.1 Solicitação -Número Emitido em Quantidade de itens 167 Compra Direta 09/05/2024 Solicitante Processo Gerado Código Número 20332-7 196/2024 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL Local -9 SECRETARIA DE SAUDE Órgão SECRETARIA DE SAUDE 09 Forma de pagamento -Descrição A VISTA Depósito bancário Entrega Local MUNICIPIO DE SAPOPEMA Dias 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. 001 Lote 001 Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor 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 02325 00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) 10 800 00 Do Exercício 1,00 Fornecedor: 20375-1 JGA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 05.014.732/0001-54 TOTAL 10.800,00 TOTAL GERAL 10,800,00 Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa 10.800,00

09.901.10.301.0009.2023

Cod 02325 Fonte 00352 G.Fonte E

10.800,00

Collie	Fux:(4	3) <b>3254-24</b> (ф. р., гиста	11 × GOE (4 5 PALCÁS, 2	(3) 99994-70	01 ARANA		
			tota_1	16 de 140			9.96
suma Prad	itie	July	malaye	is the	youal		
Endereco AV	\ \www.	A PA				no B	18
Cana Jose			tamo Po	CASCA Telef			
			EUPA	46 161	137 /00	01-87	
edimplos						<b>新疆加工</b> 工	
04 8	aribe	chlys	٥٠ مع	29.7.70		1 W N	, 80,0
	THE SERVICE IN	And Oak	A An	708	SOFT	And John Steel	
				doisobi			
				V	110 1100		
and the second second second second second	Seea ?		has b		dopo		
	lkin.	A. U.A.	1,000	4344	AR LAN		
3	LORAL	As some	_ 10.0	1000 /S	had Alberta		
na da s							
							4
			the section of the later				
	A DES						
	TOS 014	732/000	541				
		MULASSISTEDS					
	TÉCNICA I	IONTO GECA.					
	THE HAR TU	MINE - PR					
	E 60	DIAS			177731	nel la	Onni

#### 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 N°131/2.022-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 (\*\*\*.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





REUE GREDINCIADA DE ASSISTENCIA TECNICA



# 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.

Gésar Augusto Olson Diretor Gerel

Claudemir João Cardozo Coordenador Pós-Venda Z III Olsen

Nº E-171/03 Credenciamento

PROGRAMA DE RETORNO DO CERTIFICADO DE GARANTIA DE ATÉ 1.000 DIAS

Empresa: AG Assistência Técnica Odontol.Ltr.a Técnico: José Gilberto Alves

Palhoça (SC) Março de 2003.

César Augusto Olsen Diretor Geral

Claudemir João Cardozo Coorder ador Pos-Venda

## TÉCNICO HABILITADO

Name: Jose Gilberto Alves

CPF.

550.880.669.53

4.046.044.

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

Equipamentos Médico-Odontológicos

Instrutor

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-

#### 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.

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

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:

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRĀSIL 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

- § 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. 3°.
- **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

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



#### 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-r

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 № 5328 DO DIA 06/05/2024.

Retenção ISS: 0,00 Retenção PIS: 0,00 Retenção COFINS:  Retenção IR: 0,00 Retenção CSLL: 0,00 Retenção INSS:  VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 10.800,00	Código e Descri	ição do Serviço:	· ·				
			VA	ALOR TOTAL DA NO	TA: R\$ 10.800,00		
Retenção ISS: 0,00 Retenção PIS: 0,00 Retenção COFINS:	Retenção IR:	0,00		Retenção CSLL:	0,00	Retenção INSS:	0,00
Del a Dio	Retenção ISS:	0,00		Retenção PIS:	0,00	Retenção COFINS:	0,00

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 2,00 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.

ramolu F, 3521 2325

Data/hora de geração deste espelho:

09/05/2024 09:38

P. N., SAPOPEMA - DEPT<sup>®</sup> DE COMPRAS CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO. SAPOPEMA, 09 / 05 / 24 Quevanna Querreiro

Responsável: RG/ou outro documento:



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

FMS SAPOPEMA INVEST E

Conta origem:

0910 | 006 | 00624052-2

Conta destino:

0384 | 003 | 00001270-3

Nome destinatário:

J G A COMERCIO E ASSISTENCIA TEC

Valor:

R\$ 10.800,00

Identificação da operação:

95 PAGTO PREST MUNICIPAL

Data de débito:

16/05/2024

Data/hora da operação:

16/05/2024 10:24:10

Código da operação:

34413622

Chave de segurança: 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 Engen	sharia
Referente a pagamen	to de APT de
Référente a pagamen fiscalizacció de Obra de Rua NILSON De Jesser	s Batista Ribors
Tipo de contrata de Pelación Aplicado	
A Refer de Gera Tompe EL SELECTION DE LE SUIS DA FISTA RIBAD E ADJACENTES, SUIV CERTIFICA LA REPERMANDE 84290-000	321O
Provisão de termino: 08/06/2026	Secretaristics Describles: -23,908171 x -50,576211
MUNICIPIO DE SAPOPEMA	CNPJ: 76.167.733/000-1
Após a conclusão dos atividados társes a que	Sapopema, 13 ,05,24
Quevanna Quevivi	Assistant Solicitante de Sandos/Compre
Assinatura do Recebedor da Requisição	Assinatura Solicitante do Serviço/Compra
Data: 13 105 124 Nome do	Solicitante: Sean

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br



#### 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** 

Titulo profissional:

**ENGENHEIRO CIVIL** 

RNP: 2602054895

Carteira: SP-5061984621/D

CNPJ: 76.167.733/0001-87

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

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 Inicio: 06/05/2024

Previsão de término: 08/05/2026

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

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

login e senha, na data 14/05/2024 e hora 10h30.

CNPJ: 76.167.733/0001-87

Quantidade

6822,83

4. Atividade Técnica

7. Assinaturas

Unidade

M2

[Fiscalização de obra] de pavimentação asfáltica para vias urbanas

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

-----

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou 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.

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - CNPJ: 76.167.733/0001-87

Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA,

registro Crea-PR SP-5061984621/D, na área restrita do profissional com uso de

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br Central de atendimento: 0800 041 0067



Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 15/05/2024

Valor Pago: R\$ 99,64



## cobrança CAIXA

Reneficiário

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Endereço do Beneficiário

DOUTOR ZAMENHOF, 35, -ALTO DA GLORIA/CURITIBA

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

Endereço do Pagador

..-1

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

76.639.384/0001-59

UF PR

80030-320

CPF/CNPJ 004.921.559-09

UF

CEP 00000-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Referente a ART n 1720242727526 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

14/05/2024

14/05/2024

Num. Documento 24001966925

Aceite

Carteira

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

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

104-0

10490.81290 43010.120244 40019.669288 8 97260000009964

	ELHO REG ENGENHARIA E 10F,35,-ALTO DA GLORIA/CURI		76.6 PR	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

Referente a ART n 1720242727526

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimento

+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

=) Valor Cobrado

CEP:

Pagador: JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

Endereço: ,,-/

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:

004.921.559-09

UF:

00000-000

CPF/CNPJ:





#### Emissão de comprovantes

15/05/2024 473904739 BANCO DO BRASIL -

15:26:1

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAPO

AGENCIA: 4739-2 CONTA: 7

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 / SEC	RETARIA_	Λ	ruíde			
rolicito nalizados	ao retor	de	Compray	75	caircos	perso
, verrigation,	700	Coors	71.0005,			
Formecedor:	Elixange	la	aleinco	Robel	0	
		F.	327		7 7 7 7 9	
		R\$	300,00			
45 Justification	ou em c					
Nievanna					ema, 10 / 0	

Data: 10 105 124

Assinatura do Recebedor da Requisição

Nome do Solicitante: Emanuell

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

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



#### 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.

diretas:

- rejectura i

Considerando o Decreto nº 103/2024, no quai tange sobre as compras

"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 mãos;

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

Ecubiano					Página:1
Solicitação					
Número	Tipo		Emitido em	Qua	antidade de itens
169	Compra Direta		10/05/2024		1
Solicitante .	4) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		Processo G	erado	
	Nome		Número		
	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUB'TIL		197/2024		
9 S	SECRETARIA DE SAUDE				
Órgão					
09	SECRETARIA DE SAUDE				
Forma de p	agamento —				
Descrição			Tipo		
A VISTA Entrega —			Dinheiro		
Local	Market and a second of		Prazo		
MUNICIPIO	DE SA POPEWA		Dias		
Descrição.					
	PERSONALIZADAS PARA O DIA DAS MÃES 2024.				
001 Lote (	001				
Código Non	ne ·	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
035018 CAI	XA PERSONALIZADA DIA DAS MAES	UNID	75,00	4,00	300,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
¥11	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				
02	2100 00327 Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5 De Exercicios Arteriores		75,00		300,00
Fornecedor:	31235-5 ELISANGELA ALEIXO RABELO		3,76	PF/CNPJ: 47.433.	
				TOTAL	300,00
				IOIAL	300,00
				TOTAL GERAL	300,00
13.34.713.7140.04.910.4100.00000					
	Subtotal por fonte de recurso e conta de despe-				
	09.001 10.301.0009.2023	300	00,00		

NF-e N°: 5104277 DATA DO RECEBIMENTO IDENCIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 895 DANFE 47.433.844 ELISANGELA ALEIXO RUA UIRAPURU, 226 CHAVE DE ACESSO O - ENTRADA JARDIM NOVA ESPERANCA 1 1 - SAÍDA 41 2405 76416890000189 55 895 005104277 1 15729701 5 Cornélio Procópio - PR 5104277 Estado do Paraná CEP: 86300-000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz SÉRIE: 895 Fone/Patt Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica Autorizadora FOLHA: 1 de 1 NATUREZA CE OPERAÇÃO PROTOCCIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Venda 141240138077662 10/05/2024 12:06 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 47.433.844/0001-90 ISENTO destinatário/remetente DATA DE EMISSÃO NOME/RAZĀC SOCIAL CNPJ/CPF 76.167.733/0001-87 MUNICIPIO DE SAPOPEMA 10/05/2024 12:06 BAIRRO/DISTRITO ATA DE ENTRADA/SAÍDA ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS,818 CENTRO 84290-000 10/05/2024 12:06 FONR / - - X MUNICIPIO NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA Sapopema PR FATURA/DUPLICATAS FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLICATA VENC IMENTO VALOR FATURA/DUPLICATA VENC IMENTO VALOR VALOR 9.00 0,00 0,00 0,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO TOMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,60 300,00 0.00 VALOS DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO VALOR DG FRETE DESCONTO DESPESAS ACESSORIAS 0,00 0,00 300,00 0,00 0.00 6.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANTI RAZÃO SOCIAL re por conta Placa do veiculo UF CNP.T/CPF Sem Ocorrência de Transporte ENDERECO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL MARCA RSPÉCIE PESO LÍCUIDO CHANTIDADE NUMERACÃO PRSO BRUTO DADOS DO PRODUTO/SERVICOS ALKUUTA BASE CÁLCULO ICMS CODEGO PRODUTO DESCRICAGINGS PRODUZOS / SERVICOS OVEST œ ~1.D S. 120 WICH UNITARIO VALCY TOTAL VALOR IOMS VALOR PI TATES PERSONALIZADA DES DAS MARS 001 48191626 0/102 5102 UN 75.9630 6.00 300.00 R\$ 0,00 RS 0.00 0.00 R\$ 0.00 0.0 CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PASE DE CALCULO ISSON VALOR DO ISSON DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO Informações complementares:NFA-e emitida por ELISANGULA ALEIXO RAPELO, CPF: C74.713.489-84

P. M. SAPOPENA - DEPTO DE COMPRAS

CERTIFICO G MATERIAL CONSTANTE DESTE

DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.

SAPOPEMA, 10 / 05 / 24

WOMMO QUUNINO

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

908460

**CPF** 

074.713.489-84

Nome favorecido

ELISANGELA ALEIXO RABELO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

52.901

Valor

300,00

Destinação

Data transferência

29/05/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

BCDBE3A049520CB2

Assinada por

J5128038 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA

29/05/2024 10:34:10 29/05/2024 10:35:13

JB894963 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL

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	Obrar	e Services	Públicos

folicito ao eter de comprar serviços de mão de para instalação de hombeador de áqua Omou hairro Mambucas. (9

Formelder: Falis Viantin Jabrão

Bernbrader 4R4 1A 34 dires lear - R\$ 3.500,00 mão de oma - 9\$ 4.500,00

Meronno Churreiro Assinatura do Recebedor da Reguisição

Data: 15 / 05 / 24

Sapopema.

auli

Assinatura Solicitante do Serviço Compra

Nome do Solicitante:

### Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ – 76.167.733/0001-87



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

www.sapopema.pr.gov.br

#### 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 Agua 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

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













### Município de Sapopema Solicitação 172/2024

Página:1

Solicitaçã Número	Tipo			Emitido em	Quantidade de itens
172	Compra Direta		15 2 1 5	15/05/2024	2
Solicitant Código 19371-2	PAULO CEZAR CARNERO FERREIRA				
Local — 5 Órgão —	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	¥			
05	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Descrição A VISTA	pagamento			Tipo Dinheiro	
Entrega - Local MUNICIPI	O DE SAPOPEMA			Prazo Dias	

Descrição:

MÃO DE OBRA E BOMBEADOR DE ÁGUA PARA O BAIRRO MAMBUCAS

001 Lote 001				
Código Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
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

00000 Recursos Ordinários (Livres) 00790

Do Exercício

Fornecedor: 31245-2 FABIO VICENTIN FABRAO

035020 BOMBEADOR DE AGUA BB 4R4IA-34

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

00770

00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercicio

Fornecedor: 31245-2 FABIO VICENTIN FABRAO

1,00

3.500,00

4.500.00

3.500,00

CPF/CNPJ: 35.493.351/0001-66

CPF/CNPJ: 35.493.351/0001-66

3.500,00

TOTAL 8.000,00

8.000,00 TOTAL GERAL

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001.15.452.0005.2008

Cod 90770 Fonte 00000 G.Fonte E

Cod 00790 Fonte 00000 G.Fonte E

8.000,00

3.500,00 4.500,00

PÇ



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

4120507223549335100016600000000000324059681196190

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

900

Número da DPS

Série da DPS

Data e Hora da emissão da NFS-e 15/05/2024

15/05/2024 13:09:57

Data e Hora da emissão da DPS

15/05/2024 13:09:57

Inscrição Municipal

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

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

35.493.351/0001-66

Telefone (43) 3232-1651

Nome / Nome Empresarial

FABIO VICENTIN FABRAO 04590715996

Endereço

9, 551, CENTRO

Simples Nacional na Data de Competência

E-mail FABIOFABRAO@GMAIL.COM

E-mall

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Primeiro de Maio - PR

CEP 86140-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Optante - Microempreendedor Individual (MEI) TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87 Inscrição Municipal

Telefone (43) 3548-1383

Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA

MANOEL RIBAS, 818, CENTRO

Município

CEP

Sapopema - PR

84290-000

**SERVICO PRESTADO** 

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de imunidade

Valor do Serviço R\$ 4.500,00

**BC ISSQN** 

PIS

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não

Descento Incondicionado

Aliquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN

Sapopema - PR

Número Precesso Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

Cálculo do BM

Nenhum

Beneficio Municipal

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**IRRF** 

CP

COFINS

CSLL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

**VALOR TOTAL DA NFS-E** 

**IRRF, CP, CSLL - Retidos** 

Valor do Serviço R\$ 4.500,00

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$

**PIS/COFINS Retidos** 

Desconto Incondicionado

Retenção do PIS/COFINS

R\$

**ISSQN Retido** 

Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.500.00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS** 

**Federals** 

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101319000

P. M. SAPOPEMA - DEPT® DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTE

DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.

SAPOPEMA, 15 / 05 / 2 U

Responsável:

RG/ou outro documento:

											3120	15-21		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,													NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDEN	NTIFICACÃO	E ASSINATURA D	O RECEBE	EDOR		<del>,</del>						N°: 5123611	
										• *			SÉRIE: 895	
					<del></del>									=
			ICENTIN FABRAC	, ;	ľ	ANFE								i İ
\$ m m }			590715996			Auxiliar da			ШШ					1
1 2 2 2		R	UA 9,551		0 - EN			CHAVE	DÉ VU	ESSO				
			CENTRO		1 - SA		1	41.	2405	.7641689	0000189.	5.895.0051	123611.1.24181501.	. 6
Tatada da Ba		Primeir	o de Maio - Pl	3	N°:									
Estado do Pa	rana		86140-000		1 .	5123611 895							nacional da NF-e	اءء
Secretaria da F			one/Fax:		l .	1 de 1		Autor			gov.bi/	portar ou	no site da Se	142
Nota Fiscal Avu NATUREZA DE OPERAÇÃO	lsa Eletrôni	.ca			FOLIA.				250.0	7 1100				
Venda						PROTOCOLO	DE A	MIOKIZA	ÇAU D		2401420	22057 15	/05/2024 12:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	-	Ī	NSC. EST. DO SUE	ST. TRI	BUTÁRIO	<u> </u>		-:	-	CNPJ	2401423	22637 13/	05/2024 12:57	
ISE	NTO	ٱ			-						35	. 493 . 351/	<b>/0001-66</b>	1
destinatário/remetente						7.							_	
NOME/RAZÃO SOCIAL							-	CNPJ	/CPF			DATA DE EMI	ssão	$\neg$
Prefeitura Munic	ipal de Sap	орета						'	76.1	67.733/	0001-87		15/05/2024 12	2:37
ENDEREÇO	010					RRO/DISTRI	ro		C	EP	000 000	DATA DE ENT		
AV. Manoel Ribas	,818 centro	<u> </u>	FONE/FAX		CE	ntro	TNO	CRICÃO	ESTAD		290-000	HORA DE SAÎ	15/05/2024 12	:37
Sapopema	•		1	54813	- 1	· Pi		ENTO	BOIND	OAD		HORR DE SAI	on .	_
FATURA/DUPLICATAS						<u>=</u> -	-1						·	
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FAT JRA/DU	PLICATA	VEN	CIMENTO	VA	LOR ,	Ē	FATURA/DUP	LICATA	VENCIMENTO	VALOR	
-		-	0,90	-				,0,	,00	0	00			0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICI	1	LOR DO IC	i	BASE DE	CALCULO		1	OR DO I	CMS S			TOTAL DOS P		
	0,00		0,00		<del> </del>	0.00	<u>.                                    </u>	1	*** OD	DO IPI	,00	Taran m	3.500 OTAL DA NOTA	),00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGU		DESCONTO		1	ACESSORIA:			ALOR .	DO IPI	•	1		
0,00		0,00	<u></u>	0,00	<u> </u>			0,00				,00	3.500	7,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS							1		4 1 100	- Inim			$\neg$
RAZÃO SOCIAL			Frete por c	onta		CÓDIGO ANT	т	P!aca	do ve	eiculo UF	CNPC	/CPF		
			Sem Ocor		de			1.			1			
	,		Transpor	te ··				1					•	ŀ
ENDEREÇO			W.AIC. BIO			<del></del>			บร		INSCRI	ÃO ESTADUAL		
									<u> </u>		<u>.j.</u>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	OADARAMITU	1		PLS	O BR	ひすむ			PES	Liquido		
	-					<u>-</u>				·				اتــــ
DADOS DO PRODUTO/SERVI	ÇUS		<del></del>	Г		T = T			Γ	Tea	SE CÁLCULO	1	ALIQUOTA	$\neg$
CÓDIGO PRODUTO	DESCRICAD DOS PRODUTOS	/ SERVIÇOS	NGALTI.	O/CS1	OtOb 11AD	L'UANT,	VALC	OR UNITÁRIO	Wil	OR TOTAL	ICMS	VALORICUS	VALOR IPI ICMS	(PI
00357 BB 4R4IA-34			94137010	0/102	5102 pc	1,0000		3.500,00		3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 R\$ 0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSON														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL D	OS SERV	iços			BASE	CÁLC	OJ.O ISSQN		VALOR DO IS	SSQN	
			<u>-l</u>				-							
DADOS ADICIONAIS														
Informações do Fisco: Informações complemen	tares:NFA-e em	itida por	FFBIO VICENTIN	Fabrao,	CPF: 045	. 907.159-9	6			RESERV	ADO AC FI	SCO		
		•	•							* -				I
conta										(	Obra	s mbui		
1 1.	74:00	ati.a	1.1	٧.٨							Λ	n		
Lither	O YOU	Jumi	JOU V	W							Ma	mbur	<del>.</del> Q	
0.0	ما.	۵n	انده							1				
pomy	n on	D) (	inc							i				
Jabio Bana Ag. 2501	1-6	clc	. MG7	4-9										

material - 770 OPF \_ POSITIVE

P. M. SAPOPEMA - DEPT<sup>2</sup> DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO. SAPOPEMA, 15 , 05 , 24

alevanna Guerricus

Responsável

RG/ou outro documento:





#### 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

№ 28320

	and the state of t	valuation for appropriate	A Committee of the Comm
SETOR / SI	ECRETARIA	ENGENHARIA	
AT	27 REFERENT	CG A RETIFICAGO	<b>)</b>
DA	MATRICULA	11.509, JUNTO AO	
CANÍZ	JEID DE COR	IJUA - PR - ESC. M	- Elios
	1430 8279	Acro	ul
- TUTCO/CONTR	ATANTE		
15000100		CPT/CNP): 76 XXX XXX/0001-97	
	- CASTOCHA		
ESSETURA MUNICIPAL D	and the second s	Data de Previsão de Término: 19/06/2	
essanorários: R\$0.90			
		manufactured to the state of th	
ese da Obra/Servi	The same of the sa		
		Sapopema, J	6 105124
Cione	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Recebedor da Requisição	Assinatura Solicitante de	Salina (Samura
Assiliatura do R	recepedor da veduisição	Assiratura solicitante de	y Selviço/Compra
Data: 16 / 05/	24	Nome do Solicitante:	lar



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14308279

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 Ouantidade: 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 Comarga 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

Página 1/2



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14308279

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.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via ORCode.



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.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.

Página 2/2





Pague via PIX por meio do QR Code ao lado.

PIX Copia e Cola

200331472 cm. bch pix2568grzodenix bh com.br/bix/2/cobv/dac913b1+6688-4c27-6782-3321ce416b9f5204000053039865406119.615802BR5906CAU-PR6008CURITIBA62070503\*\*\*630475C8

S BANCO DO BRASIL

Agência/Código do Beneficiário

001 - 9

00190.00009 02854.195001 20316.643178 2 97330000011961

Autenticação Mecânica

CAU-PR-TAXA-RRT - Exercício 2024 - R\$ 119.61 ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO - CAU nº A54213-0 RRT nº 14308279 - REFERINTE A 3 (TRÉS) 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.

# BANCO DO BRASIL	001 - 9	00190.00009 02854.195001 20316.643178 2 97330000011961

Local de Pagamento	quer Banco até o ven	ncimento			Data de Vencimento 31/05/2024
Nome do Beneficiário/C	THE RESERVE AND PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.		A XV Curitiba PR 80	045360	Agência/Código do Beneficiário 3793-1 / 56987-9
Data do Documento	Nr. Documento 20316643	Espécie DOC	Acelte N	Data do Processamento	Nosso-Número 28541950020316643-9
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 119,61
Informações de Respon	sabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento
CAU-PR-TAXA-RR ANDREIA KAVA D RRT Nº 14308279	T - Exercício 2024 - R OS SANTOS BELMIRO - REFERENTE A 3 (TF EITURA MUNICIPAL I	\$ 119,61 O - CAU nº A54213 RÉS) ATIVIDADE(S)	-0	700/0004 97	(+) Juros/Multa
Contratante: PREF	EITURA MUNICIPAL L	DE SAPOPEMA CPI	-/CNPJ: /6.16/	./33/0001-8/	(=) Valor Cobrado
ATENÇÃO: NÃO EXC NÃO RECEBER APÓS O VEN		O PERÍODO DE PROC O PAGAMENTO POR TRANSFE		O PAGAMENTO (DE 2 A 4 D	DIAS). 119,61

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ANDREIA KAVA DOS SANTOS BELMIRO / 028.101.049-80 / RUA ANTÓNIO BATISTA RIBAS, 332, , CENTRO, SAPOPEMA, PR, CEP:84290-000

CAU A54213-0

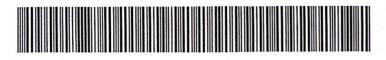
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador





20/05/2024 473904739

- BANCO DO BRASIL -

11:34:28

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAPOPEMA -IPM

CONTA: AGENCIA: 4739-2 

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 28541950020316643 NOSSO NUMERO CONVENIO 02854195 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 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.

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 tivesma solicita a pagamenta da landa Mulerk Atrevida para a festival gastranômica
pagamenta da landa Mulerk Atrevida
para a festival gastranômica
Fornecedor: Radrigo da Recha Gregoria
V & The July of the Control of the C
Valor: 1.700,00
1 Sapopema, 17 / 05 /24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 17 / 05 / 24

Nome do Solicitante:

Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ – 76.167.733/0001-87

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

#### 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

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













## Município de Sapopema

Solicitação 173/2024

Página:1 Solicitação . Número Quantidade de itens 173 Compra Direta 17/05/2024 Solicitante Processo Gerado Código Número 29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI 205/2024 Local TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 14 Órgão TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 12 Forma de pagamento -Descrição Тіро A VISTA Depósito bancário Entrega MUNICIPIO DE SA POPEMA Dias Descrição: SHOW NO FESTIVAL GASTRONÔMICO 2024 - GRUPO MULECK ATREVIDO 001 Lote 001 Código Nome Unidade Unitário Valor Quantidade 035021 SHOW GRUPO MULECK ATREVIDO svço 1.700,00 1.700,00 1.00 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 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.700,00 Do Exercício CPF/CNPJ: 35.962.494/0001-70 Fornecedor: 30754-8 RODRIGO DA ROCHA GREGORIO 04427650961 TOTAL 1.700,00 TOTAL GERAL 1,700,00 Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa 12.001 23.695.0014.2036 1.700,00 God 03590 Fonte 00000 G.Fonte E 1.700,00



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

41014082235962494000170000000000001024054985717561

Número da NFS-e Número da DPS

Competência da NFS-e

17/05/2024

Sério da Des

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

Regime de Apuração Tributária pelo SN

17/05/2024 13:56:39

Data e Hora do emissão de DPS

17/05/2024 13:56:39

Inscrição Municipal

pela leitura deste código QR ou pela consulta chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** 

CNPJ/CPF/NIF 35.962.494/0001-70 Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial RODRIGO DA ROCHA GREGORIO 04427650961

WENCESLAU BRAZ, 525, JARDIM TRABALHISTA Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ/CPF/NF

76.167.733/0001-87

Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA

TOMADOR DO SERVICO

MANOEL RIBAS, 818, CENTRO

Inscrição Municipal

Apucarana - PR

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVICO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

E-mail

Município

Município

Sapopema - PR

CEP

84290-000

Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apuredo

Telafone

Telefone (43) 9655-9608

CEP 86807-400

SERVICO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.07.01 - Shows, ballet, danças,

desfiles, bailes, operas, concerto...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Sapopema - PR

Sapopema - PR

País da Prestação

Descrição do Serviço SHOW NO FESTIVAL GASTRONÔMICO NA CIDADE DE SAPOPEMA/PR JUNTO AO GRUPO MULECK ATREVIDO

País Resultado de Prestação do Serviço

Suspensão da fixigibilidade do ISSQN

Desconto Incendicionado

Aliquote Anlicana

Dados para depósito: BANCÓ ITAÚ

AGÊNCIA 0082 C/C 25028-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço R\$ 1.700,00

BC ISSON

TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

Retenção do ISSQN Não Relido

Município de Incidência do ISSON

Número Processo Suspensão

Total Daduções/Reduções

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

**VALOR TOTAL DA NFS-E** 

Valor do Servico

R\$ 1.700.00

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0.00

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Stelldos

Descente incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido de NFS-e

R\$ 1.700,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS** 

Federals

Estaduals

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3 Julismo

## Ir para conteúdoIr para o menuIr para a Busca



# **Itaú**Empresas

Comprovante de Autorização da Transferência de Conta Corrente para Conta Co

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

## Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ - 76.167.733/0001-87



## 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/











Scanned with CamScanner

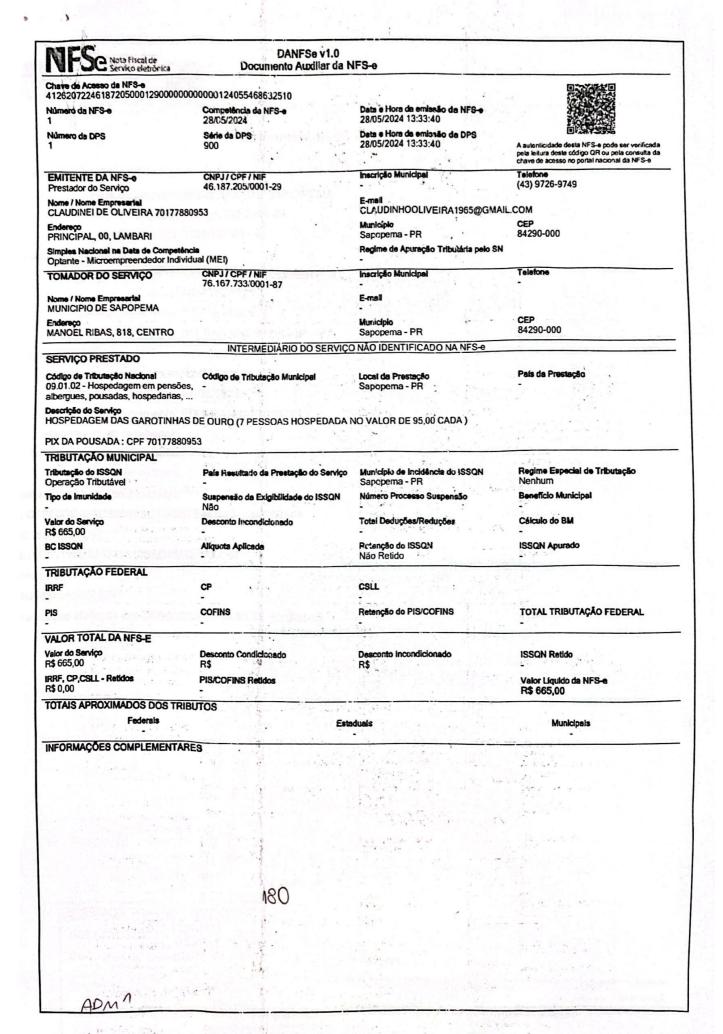


## Município de Sapopema Solicitação 184/2024

olicitação Tipo			Emitido em		uantidade de itens
84 Compra Direta	- 16 Day 18	1	28/05/2024 — Processo Ge	rado	1
digo Nome 1336-0 ANA PAULA GOMES ALEXA	NDRE SARTORI	No. 1 Sans	220/2024		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	, Y 1.	place that the contra	15		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	Track Street	7.	Templand	Alan and a company file.	
orma de pagamento			Tipo Dinheiro		
UNICÍPIO DE SAPOPEWA	is because a court		Prezo Dias	A second trans.	Variety A.
escrição:	CAROLINIAS DE QUIDO				
FERENTE A HOSPEDAGEM DAS	GAROTTALAS DE CORC.				X 的东南
I Lote 001		Unidade	Quantidade	Unitário	Valo
970 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM		- svço	1,00	665,00	665,00
02 EXECU	UTIVO MUNICIPAL NETE DO PREFEITO	13	-076 ·		
04 122 0003-2004 MANU	TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	di ten di di	racesa sa	2 may 26 1 mg/s	
3.3.90.39 80.00 HOSP	CDACENS				
00180 00000 Recurs	sos Ordinários (Livres)	1	AL C.		
00180 00000 Recurs	sos Ordinários (Livres) ercício	C C LOCK	21,00	F/CNPJ: 46.1	
00180 00000 Recurs	sos Ordinários (Livres) ercício	e le como	21,00		87.205/0001-29
00180 00000 Recurs	sos Ordinários (Livres) ercício		21,00 CPF	TOTAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	sos Ordinários (Livres) ercício		21,00 CPF		87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	sos Ordinários (Livres) ercício		21,00 CPF	TOTAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	sos Ordinários (Livres) ercício		21,00 CPF	TOTAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	sos Ordinários (Livres) ercício /EIRA - MEI // Subtotal per fonte de recurso e conta de despes		1,00 CPF	TOTAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	sos Ordinários (Livres) ercício 'EIRA - MEI		1,00 CPF	TOTAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	Subtotal per fonte de recurso e conta de despesi  02.001.04.122.0003.2004	66	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	Subtotal per fonte de recurso e conta de despesi  02.001.04.122.0003.2004	66	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	Subtotal per fonte de recurso e conta de despesi  02.001.04.122.0003.2004	66	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	Subtotal per fonte de recurso e conta de despesi  02.001.04.122.0003.2004	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	Subtotal per fonte de recurso e conta de despesi  2.001.04.122.0003.2004  Cod 00180 Fonte 00000 3. Fonte R	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	Subtotal per fonte de recurso e conta de despesi  02.001.04.122.0003.2004	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	Subtotal per fonte de recurso e conta de despes:  02.001.04.122.0003.2004  Cod 00180 Fonte 00000 3.Fonte E	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recurs	Subtotal per fonte de recurso e conta de despes 02.001.04.122.0003.2004 Cod 00180 Fonte 00000 3.Fonte E	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recum Do Ex rnecedor: 29293-1 CLAUDINEI DE OLIV	Subtotal per fonte de recurso e conta de despes:  02.001.04.122.0003.2004  Cod 00180 Fonte 00000 3.Fonte E	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,
000180 00000 Recum Do Ex rnecedor: 29293-1 CLAUDINEI DE OLIV	Subtotal per fonte de recurso e conta de despes 02.001.04.122.0003.2004 Cod 00180 Fonte 00000 3.Fonte E	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665, 665,
00180 00000 Recum Do Ex rnecedor: 29293-1 CLAUDINEI DE.OLIV	Subtotal per fonte de recurso e conta de despes 02.001.04.122.0003.2004 Cod 00180 Fonte 00000 3.Fonte E	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665, 665,
00180 00000 Recum Do Ex rnecedor: 29293-1 CLAUDINEI DE OLIV	Subtotal per fonte de recurso e conta de despes 02.001.04.122.0003.2004 Cod 00180 Fonte 00000 3. Fonte E	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665, 665,
00180 00000 Recum Do Ex rnecedor: 29293-1 CLAUDINEI DE OLIV	Subtotal per fonte de recurso e conta de despes 02.001.04.122.0003.2004 Cod 00180 Fonte 00000 3. Fonte E	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,
00180 00000 Recum Do Ex rnecedor: 29293-1 CLAUDINEI DE OLIV	Subtotal per fonte de recurso e conta de despes 02.001.04.122.0003.2004 Cod 00180 Fonte 00000 3. Fonte E	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665, 665,
00180 00000 Recum Do Ex rnecedor: 29293-1 CLAUDINEI DE.OLIV	Subtotal per fonte de recurso e conta de despesa  02.001.04.122.0003.2004  Cod 00180 Fonte 00000 3.Fonte E	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	87.205/0001-29 665,0 665,0
00180 00000 Recum Do Ex rnecedor: 29293-1 CLAUDINEI DE.OLIV	Subtotal per fonte de recurso e conta de despesi  02.001.04.122.0003.2004  Cod 00180 Fonte 00000 S. Fonte R	66 665,0	1,00 CPF	TOTAL GERAL	665,00 87.205/0001-29 665,0 665,0

Emitido por: Ian Carlos Barbosa de Oliveira, na versão: 5534

28/05/2024 09:17:3



### 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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

**№** 29016

SETOR/SECRETARIA MINIONIO DO IdMOGOO Ducito
Intação de portas de pluminio
Fornecedor: moreiona chaças Pinheiro-noi
Valor: 183,000,00
Fonto: 103
Considerando o Artigo 2º do Decreto nº 10002028, que de Esca efeitos deste Decreto, serão considerantes sucre propuesto de la considerante del co
A serviços de pronto pagamento, observado de maria de maria que não possam subordinar-se ao Sapopema, 22 1 0524
Asiantum L. Barahadar da Baruisia granto normal de ligitarilla.
Assinatura do Recebedor da Requisição no normal de licitation Assinatura Solicitante do Serviço/Compra
Data: 22 105127 Nome do Solicitante: 20mo 1/2 Mmude

Scanned with CamScanner

# 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. 1°, 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

Solicitação	0 —————————————————————————————————————			Principal Company of the Company of	The property of the property of the contract o	77-055-
Número	Tipo	and the second second	Safety and the safety	Emitido em	Qu	antidade de itens
175	Compra Direta			22/05/2024		1
Solicitante	<u> </u>	and the same of the same of the same of	1	Processo (	Gerado ———	
Código	None			Núrrero		
18642-2	FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	alicentries .		208/2024		
Local —	True als			7	**	
6 Órgão —	EDUCAÇÃO	Application of the second	STATE OF THE PARTY	tujo 194		
06	EDUCAÇÃO	The state of the state of the	edillo.	igo, i er i gabifona		
Forma de Descrição	pagamento —	White '		Tipo		
A VISTA				Depósito I	oancário	
Entrega -		As a state of the state	mer, to	Prazo	(3)	•
Local				11000		
MUNICIPIO	DESAPOPEMA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	e mai Elem 1702 ett missele	Dias		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Namo u nes	Dias	de la maria de la companya del companya del companya de la company	
Descrição	0:	S FADEL	APERADO LA NESTA		metasia.	
Descrição ESCOLA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		APERAGO LA MISSA Istração PIT		transtallijk o	
Descrição ESCOLA INSTALA	O: MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIA LÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS B		PARAMON NESS			
Descrição ESCOLA INSTALA LOME 001 Lote	O: MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIA AÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS B				danska ik	1
Descrição ESCOLA INSTALA Luie 001 Lote	O: MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIA AÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS B  OO1		Unidade	Quantidade	Unitário .	Valor
Descrição ESCOLA INSTALA Luie 001 Lote	O:  MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIA LÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS B  OO1  OTE  STALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO		Unidade SVÇO		danska ik	Valor 3.000,00
Descrição ESCOLA INSTALA Lote 001 Lote	O:  MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIA  LÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS B  OO1  STALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO  O6 EDUCAÇÃO			Quantidade	Unitário .	
Descrição ESCOLA INSTALA Lote 001 Lote	O:  MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIA AÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS B  OTE  STALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO  OG EDUCAÇÃO  OO1 EDUCAÇÃO	ANHEIROS		Quantidade	Unitário .	
Descrição ESCOLA INSTALA Lote 001 Lote	O:  MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIA  AÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS B  OTE  STALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO  O6 EDUCAÇÃO  O01 EDUCAÇÃO  12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSI	ANHEIROS  NO FUNDAMENTAL	svço	Quantidade	Unitário .	
Descrição ESCOLA INSTALA Lote 001 Lote Sódigo No 35043 INS	MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIA AÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS B  ONE STALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO  O6 EDUCAÇÃO  O01 EDUCAÇÃO  12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSI 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE  1060  00103 5% sobre Transferências	NO FUNDAMENTAL TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	svço	Quantidade 4,00	Unitário .	3.000,00
Descrição ESCOLA INSTALA OO1 Lote Eddigo No 35043 INS	MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIA AÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS B  ONTE  STALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO  06 EDUCAÇÃO 001 EDUCAÇÃO 12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSI 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE 1060 00103 5% sobre Transferências Do Exercício	NO FUNDAMENTAL TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	svço	Quantidade 4,00	Unitário 750,00	3.000,00
Descrição ESCOLA INSTALA Lote 001 Lote Código No 035043 INS	MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIA AÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO NOS B  ONE STALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO  O6 EDUCAÇÃO  O01 EDUCAÇÃO  12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSI 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE  1060  00103 5% sobre Transferências	NO FUNDAMENTAL TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	svço	Quantidade 4,00	Unitário .	3.000,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.001.12.361.0006.2017

Cod 01060 Fonte 00103 G.ronte E

3.000,00

3.000,00



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 4126207224090082800011000000000002024058127098661

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

22/05/2024

Número da DPS 80

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/05/2024 15:58:45

Data e Hora da emissão da DPS 22/05/2024 15:58:45 .

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

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 40 900 828/0001-10 Inscrição Municipal

Telefone (43) 8455-1250

Nome / Nome Empresarial MARIANA CHAGAS PINHEIRO 07484679984

E-mail

MARIANACPINHEIRO00@HOTMAIL.COM

Sapopema - PR

CEP 84290-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Inscrição Municipal

Telefone

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresaria

CNFJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87

E-mall

MUNICIPIO DE SAPOPEMA

Município

CEP

MANOEL RIBAS, 818, CENTRO

MANOEL RIBAS, 419, CENTRO

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

> Sapopema - PR INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NES-e

84290-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Sapopema - PR 14:343

País da Prestação

**ESCOLA MARIA ELIAS FADEL** 

INSTALAÇÃO DE 4 PORTAS DE ALUMINÍO ,750,00 R\$ CADA PORTA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Valor do Servico R\$ 3.000.00

BC ISSON

Alíqueta Aplicada

Desconto (ncondicionado

Município de Incidência do ISSQN País Resultado da Prestação do Serviço Sapopema - PR

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Cálculo do BM ISSQN Apurado

Beneficio Municipal

Nenhum

Regime Especial de Tributação

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

R\$

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

**ISSQN** Retido

**VALOR TOTAL DA NFS-E** 

Valor do Serviço R\$ 3.000,00

R\$ 0,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incendicionado

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Educação - F103-

Scanned with CamScanner

## 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 SICREDIS 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

**№** 29257

Taking Senico e pero a medificativo do cont	erganism this efficiency when comes empresses	to come to fee
SETOR / SECRETARIA de tu	visma solicita	a pagamen
	som exelexente ao	2 festival
gastronômico.		
0		a service and a
Fornecedor: Joseliana Lopes	Cardina	
AUNIBARA GERES OCHUBARO		
Valor : R\$ 560,00		
- Ibalerente a contratação de 07 horas de anono	so em carro de som sobre o F	
Asistronòmica.		
Names total R\$ 560.00		
Devido a eminente necessata	Sapopema,	27 105 124
O	W-	THE PROPERTY AND ADDRESS.
Moranna Querreiro		
Assinatura do Recebedor da Requisição	Assinatura Solicitante	do Serviço/Compra
Data 27 106 124 Nome	do Solicitante:	

Scanned with CamScanner

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

### 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

Solicitação Tipo		and the same of th		Emitido em	Quanti	dade de itens
181 Compra Dir	eta	No.		27/05/2024		1
Solicitante ————	Cia .	Antique de tras	CONTRACTOR	Processo Ge	rado	
Código Nome	5 1 2	501.30		Número		
29770-4 TARINI GABRIELI GHIZO	NI FERRETI	1 the Way 10	4 4	214/2024		
ocal — Tipol of Pipilottil 5	OCHETTOIO:	14	1 30			-V
4 TURISMO, INDUSTRIA E	COMERCIO	and the second				
2 TURISMO, INDUSTRIA E	COMERCIO					
orma de pagamento —————	and the second s			Tipo		
escrição VISTA				Depósito b	ancário	
intrega —————		DelChik			257-7	
xxa/ //UNICÍPIO DE SAPOPEMA	THE RESERVE OF THE PERSON OF	town and the	40.000 12.12	Prezo Dias		
NINGFIO DE SAFOFEIVA						
EFERENTE A 07 HORAS DE	ANÚNCIO EM CARRO DE	SOM SOBRE A FEIRA	GASTRONÔM	ICA.	Programme (Programme)	
REFERENTE A 07 HORAS DE de 001 Lote 001	ANÚNCIO EM CARRO DE	SOM SOBRE A FEIRA			Unitario	Valor
EFERENTE A 07 HORAS DE cote 001 Lote 001	ANÚNCIC EM CARRO DE	SOM SOBRE A FEIRA	Unidade	Quantidade	Unitário 560,00	Valor 560,00
EFERENTE A 07 HORAS DE de 01 Lote 001 Company Nome 7250 ANUNCIO CARRO SOM				Quantidade		
DEFERENTE A 07 HORAS DE	TURISMO, INDUSTRIA E COME	₽CIÓ	Unidade	Quantidade		
DEFERENTE A 07 HORAS DE COME D	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade		
DEFERENTE A 07 HORAS DE COME COME COME COME COME COME COME COM	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCE DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade		
REFERENTE A 07 HORAS DE 2001 Lote 001 2012 Nome 27250 ANUNCIO CARRO SOM 12 12 12 12 13 16 19 19 19 19 19 19 19 19	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres)	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00	560,00	560,00
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 MIGO Nome 12 001 23 695 0014 29 99 03590 00000	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres)	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00		560,00 560,00
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 001 Lote 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00	560,00	560,00 560,00 616/0001-13
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 Milgo Nome 7250 ANUNCIO CARRO SOM 12 001 23.695.0014-2036 3.3.90.39.99.99 03590 000000	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00	560,00 PF/CNPJ: 46.294	560,00 560,00 616/0001-13 560,0
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 MIGO Nome 12 001 23 695 0014 29 99 03590 00000	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00	560,00 PF/CNPJ: 46.294. TOTAL	560,00 560,00 616/0001-13 560,6
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 001 Lote 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00	560,00 PF/CNPJ: 46.294. TOTAL	560,00 560,00 616/0001-13 560,0
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 001 Lote 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) DO Exercício PES CORDEIRO - MEI	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO IROS, PESSOA JURÍDICA	Unidade SVCC	Quantidade 1,00	560,00 PF/CNPJ: 46.294. TOTAL	560,00 560,00 616/0001-13 560,0
23.695.0014-2036 3.3.90.39.99.99 03590 00000	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) DO Exercício PES CORDEIRO - MEI	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO IROS, PESSOA JURÍDICA  e recurso e conta de despes	Unidade SVCC	Quantidade 1,00	560,00 PF/CNPJ: 46.294. TOTAL	560,00 560,00

Emitido por: Ian Carlos Barbosa de Oliveira, na versão: 5534

27/05/2024 13:38:02



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 41262072246294616000113000000000000224057520427942

Número da NFS-e

Número da DPS

Competência da NFS-e

27/05/2024

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 27/05/2024 08:39:31

Data e Hora da emissão da DPS 27/05/2024 08:39:31

Inscrição Municipal

pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 46,294,616/0001-13

E-mail
JOLIANALOPESCORDEIRO@GMAIL.COM

Município Sapopema - PR

84290-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Inscrição Municipal

Simples Nacional na Data de Competência

Endereço GETULIO VARGAS, 19, CENTRO

Optante - Microempreendedor Individual (MEI) TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
JOSILIANA LOPES CORDEIRO 12364799988

CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87

E-mail

Telefone

Telefone

(43) 8455-0972

MUNICIPIO DE SAPOPEMA

MANOEL RIBAS, 858, CENTRO

Município Sapopema - PR CEP 84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional

10.08.01 - Agenciamento de

publicidade e propaganda, inclusive o age..

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Sapopema - PR

País da Prestação

Descrição do Serviço

7 horas de serviço de anuncio com carro de som Sobre a Feira Gastronomica.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço R\$ 560,00 BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN Sapopema - PR

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Benefício Municipal Cálculo do BM

ISSQN Apurado

Regime Especial de Tributação

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE PIS

CP

COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

ISSQN Retido

VALOR TOTAL DA NFS-E

IRRF, CP, CSLL - Retidos

Valor do Serviço

R\$ 0.00

R\$ 560,00

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

Retenção do PIS/COFINS

CSLL

Valor Líquido da NFS-e R\$ 560,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Scanned with CamScanner

Cr

For JC

Ena

RL Cid

Sa

E-M Cla

His RE:

### 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: 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.



Data: 22, 05,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

No

30073

SETOR / SECRETARIA Muide	
folicito ao estor de compro centrifuga mueller fit 15KG nicipal Santana.	ur a aquisição de para o Hospital Mu
Formedoi: E. Varasquim & Bueno	dtda
R\$ 775,00	
Meranna Auviriu	Sapopema, <u>22, 05, 24</u>
Assinatura do Recebedor da Requisição	Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Nome do Solicitante: Emanuelle



# 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 maquinas 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 centrifuga 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.

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 A. CHEDE SUBTIL** SECRETÁRIA DE SAÚDE

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	775,00
	15KG BRANCA	

**E.VARASQUIM & BUENO LTDA** 

SAPOPEMA,21 DE MAIO DE 2024

# Orçamento prefeitura Sapopema Pr

# Loja Madionne Moveis 43 988033839 m43984449508

# Email lojamadionne@gmail.com

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

# ORÇAMENTO PREFEITURA DE SAPOPEMA PR

ASTRAL ELETROMÓVEIS 26.507.048/0002-65

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
		UNIT.	TOTAL
1	CENTRÍFUGA 15KG	R\$1069,00	R\$8 <b>55,20</b>
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MEGADRY	:	
	MUELLER		

21/05/2024



## Município de Sapopema Solicitação 177/2024

Página:1 Solicitação -Número Emitido em Quantidade de itens 177 Compra Direta 22/05/2024 1 Solicitante Processo Gerado Código Número 20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL 210/2024 Local 9 SECRETARIA DE SAUDE Órgão 09 SECRETARIA DE SAUDE Forma de pagamento -Tipo Descrição A VISTA Depósito bancário Entrega Local MUNICIPIO DE SAPOPEMA Dias Descrição: HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA 001 Lote 001 Quantidade Unitário Valor Código Nome Unidade 775,00 000692 CENTRIFUGA DE ROUPAS UNID 1.00 775,00 09 SECRETARIA DE SAUDE 001 FUNDO MUNICIFAL DE SAUDE 10.302.0009-2024 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA 3.3.90.30.99.01 OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSU,P 00000 Recursos Ordinários (Livres) 775,00 Do Exercício CPF/CNPJ: 17.799.934/0001-38 Fornecedor: 24705-7 E. VARASQUIM & BUENO LTDA ME TOTAL 775,00 TOTAL GERAL 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

	E. VARASQUIM & BUENO LTDA os produtos e/ 5/2024 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL D . EBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT	L SAPOPEMA	Valor To			Eletrônic	ca in	dicada ao la	do.				N	NF- ° 000.00 Série (	00.6	63
	VARASQUIM & BUENO LT  DEL RIBAS, 259 - CENTRO - SAPOPEMA 84290-000 Fone: (42)3548-1730		Docum Nota I 0 - EN 1 - SA N° 00 Série Folh	Fiscal I TRAD ÍDA 00.00 e 002	Auxi Eleti OA 00.6	liar da rônica		Со	7 <b>7999 3</b> 4	600 0138 5 utenticidade	no no	portal	naciona	l da NF-e		
NATUREZA DA O	PERAÇÃO ercadoria adquirida ou recebida de terceiros						PRO	TOCOLO DE A		DE USO 150081433	22/0	05/202	4 08:45	 :14		
INSCRIÇÃO ESTAI 9062549480		INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO S	UBSTITU	ло т	RIBUTÁRIO	)		CNPJ /	CPF 799.934/000	1-31	3				
DESTINATÁ	RIO / REMETENTE															
PREFEITUR	RA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		<del></del>	<u></u>				76	л срғ .167.733/(					A EMISSÃO 22/05/20	124	
	EL RIBAS, S/N CENTRO					CENTR	10			CEP 8429	90-0	00	DATA D	22/05/20	124	
MUNICÍPIO SAPOPEMA	A true			UF PF	- 1	TELEFONE (43)354			inscriç.	ÃO ESTADUAL			HORA D.	08:44:5	8	
CÁLCULO D				BASE	E DE C	ÁLCULO D	)O IC	MS SUBST	VALOR DO IC	MS SURST		VALOR 1	TOTAL DOS	PRODUTOS		
VALOR DO FRETE	775,00	0N.E0	0,0	0		S ACESSÓR		0,00	DO IPI		,00		TOTAL DA		77:	5,00
	0,00 0,00		,00			o ACEARIA		0,00		0	,00	VALOR	TOTAL DA		77:	5,00
NOME RAZÃO SO	ADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE F	POR C	ONTA		CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VEÍO	ULO	UF	CNPJ /	CPF	—	
ENDEREÇO				9 - S		FRETE	:			<u> </u>		UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	JAI.	
DADOS DOS	DIADUTAS (SUBVICAS				_			<del> </del>						<del></del>		
CÓDIGO PRODUTO	PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO : SERVIÇO	NCM:S	II CST	CFOP	UNID	. QTDE	<u>.</u>	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE	E DE	VALOR	VALOR		IQ. %
4348	CENTRIFUGA MUELLER FIT 15KG BRANCA	842112	000	5102	UN		1,00	775,00	0,00	775,00		775,00	1CMS 0,00	1PI 0,00	0,00	
	4,39															
DADOS ADIC						·										
Fantasia dest.: PIC	OMPLEMENTARES  GE TIBUTOS federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 28:  ONEIRO DO URANIO NO BRASIL SUL		249	0					RESERVADO CONT CONT	no fisco (Cia a ara	4= 50 ?	184- 15.(	8 )77 E	- <i>\</i> 4		

P. M. SAPOPEMA - DEPTº DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO. SAPOPEMA, 22, 05, 24

Grevanna Gurrin

Kesponsável: RG/su outro documento:

## Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL SAPO

Agēncia

4739-2

Conta corrente

7437-3

Creditado

Nome

E. VARASQUIM & BUENO LTDA

Agência

4784-8

Conta corrente

505077-4

Valor

765,70 0

Data

Nesta data

Assinada por

Destinação

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 Conta corrente 4739-2

Valor

9174-X 9,30

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J5368723 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA

29/05/2024 10:02:47

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº

28323

SETOR / SECRETARIA	WARREST CO., 400, 400, 500, 700, 100 to
702 Jts 20%	15 92 1850
FISCAUTACAD DE	OBRA - PROJETO INFRAESTRUT
PARA VIA URBA	NAS
£	
	Sapopema, 22 / 05 / 24
Assinatura do Recebedor da Requisição	Assinatura Solicitante do Serviço/Compra
Data: 2121,05,24	Nome do Solicitante: Flor



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

## CREA-PR

## ART de Obra ou Serviço 1720242951850

### 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

CNPJ: 76.167.733/0001-87

- 2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

AV MANOEL RIBAS, 858

CENTRO - SAPOPEMA/PR 84290-000

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

CNPJ: 76.167.733/0001-87

Proprietário: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

- 4. Atividade Técnica

Quantidade 556.00 Unidade

[Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de infraestrutura para vias urbanas

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

M2

#### -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.

— 8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou 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

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - CNPJ: 76.167.733/0001-87

Acesso nosso site 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

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art Impresso em: 28/05/2024 09:13:44







# cobrança CAIXA

Beneficiário

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Pagador

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

Endereço do Pagador

Sacador/Beneficiário Final

76.639.384/0001-59 UF CEP Endereço do Beneficiário DOUTOR ZAMENHOF, 35, -ALTO DA GLORIA/CURITIBA PR 80030-320

CPF/CNPJ

004.921.559-09 UF CFP

> 00000-000 CPF/CNPJ

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

SIM

Carteira

Espécie

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

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

**CAIXA** | 104-0 |

10490.81290 43010.120244 40020.772139 1 97360000009964

Local de Pagamento PREFERENC	Vencimento 03/06/2024				
	ELHO REG ENGENHARIA E HOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURIT		76. PR	639.384/0001-59 80030-320	Ag./Cod. Beneticiario 0373/0081294
Data do Documento 24/05/2024	Num. Documento 24002077210	Espécie Doc. OUT	Aceite SIM	Data do Processamento 24/05/2024	Nosso Número 14010202400207721-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 99,64
	sponsabilidade do Beneficiário)	The second secon			(-) Desconto
Referente a ART n 1720 NAO RECEBER APOS					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos

Pagador: JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

Endereço: ,,-/

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:

004.921.559-09

CEP:

(=) Valor Cobrado

00000-000

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
 0.863.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_	ENGENHA RÍA
- 1750 54 50 CA	5158 - FISQUIZACIO DE
OBOX - PROJETO	DE SISTEMA DE ABASTECI-
MENTO DE À	6UA DEDES DE DISTRIBUION
DE AGUA	
	Sapopema, <u>22/105/24</u>
Ojievanna Gurreiro	Cheel
Assinatura do Recebedo da Requisição	Assinatura Solicitante do Serviço/Compra
Data: <u>22, 05, 24</u>	Nome do Solicitante:

www.crea-pr.org.br





## **CREA-PR**

### ART de Obra ou Serviço 1720242951558



### 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

CNPJ: 76.167.733/0001-87

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA

**AV MANOEL RIBAS, 858** 

CENTRO - SAPOPEMA/PR 84290-000

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

Quantidade

1.00

Unidade

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

distribuição de água

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.

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou 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
Central de atendimento: 0800 041 0067



MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - CNPJ: 76.167.733/0001-87

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em : 24/05/2024

Valor Pago: R\$ 99,64

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art Impresso em: 24/05/2024 16:01:53







# cobrança CAIXA

Beneficiário

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

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

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

Endereço do Pagador

CPF/CNPJ

76.639.384/0001-59

CEP 80030-320

> CPF/CNPJ 004.921.559-09

00000-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Referente a ART n 1720242951558 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

24/05/2024

Num. Documento 24002077067

Carteira

UF

Espécie

Ag./Cod. Beneficiário 0373/0081294

Nosso Número

14010202400207706-7

Valor do Documento R\$ 99,64

Vencimento 03/06/2024

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

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

10490.81290 43010.120244 40020.770604 9 97360000009964

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

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

CEP:

(=) Valor Cobrado

Pagador:

Endereço: ,,-/

Beneficiário Final:

JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

UF:

004.921.559-0

00000-0

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:





24/05/2024 473904739 - BANCO DO BRASIL -

16:05:21

#### 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

20.

SETOR / SECRE	TARIA Janale		
The Control of the Co	and the second s	1-60-10	
valivito ao	setor de compa	s once now Im	can
Ore de Grom	pra a mudicais	Contro a Clenc	u
no dageous		0	
A	A		
tomecedoi.	Osiliona boses con	deine	
	U		
Valor PA 30	00, 00	Dias	
The second secon	Control of the Contro	TERU DAMEADO LÍMO.	
TARRO DE BON	PARA MUTIRAG CONTRA A DENGUE HO MAI		136.
^		127.00	2
		Sapopema, 1221051	29_
16	ECRE ARIA DE SAUDE UNDO PUNICIPAL DE SAUDE	SONE	
Assinatura do Recebedo	선생님들은 아이에 그렇게 되는 아이를 살아서는 돈이 많아 내려가 되었다면 이번 하셨다. 그리고 있는 것이 없는 그리고 있다.	Assinatura Solicitante do Serviço/Con	npra
75 ~ 22	pure de Baleira em Saude EST-ATTAN. Le Bras Micros. Authorités	6.	
Data: V /US PCT	Nome do Solicitante	minelle	

Scanned with CamScanner



## Município de Sapopema Solicitação 176/2024

guiplaro Solicitação		NATIONAL GALLERY AND PROPERTY			and the second of the second s	mainth of the substitute of a first order	Automotive and the second
Número Tipo	and the same of th	T. T. T.			Emitido em	Que	antidade de itens
176 Co	mpra Direta		Should the pas		22/05/2024		1
Solicitante					Processo G	erado	14 m
Código Nome					Núrrero		
20332-7 EMANUELE	ANTONIA CHEDE SU	IBTIL			209/2024		
Local —	Na contract and		on the second se		. 77		
9 SECRETARIA	DESAUDE	at the state of	The state of the s	in description of			
Órgão ————————————————————————————————————	A DESAUDE	1127			14		V
	A DE SAUDE	CHE AND					
Forma de pagamento — Descrição				ant-	Tipo	per de la care e	
A VISTA				6	Depósito b	ancário	
Entrega —		Aller Manager	And the American Comments of the Annual Comme	3	ALEXANDER OF THE PARTY OF THE P		
Local	Mac	181			Prazo		
MUNICIPIO DE SAPOPE	MA		CONTRACTOR OF STATE OF A VI		Dias		
ANUNCIO DE CARR	D DE SOM PARA I	MUTIRÃO CONTR	A A DENGUE NO BAIRRO	LAGEADO	LISO.		
001 Lote 001	D DE SOM PARA I	MUTIRÃO CONTR		LAGEADO Unidade	LISO.	Unitário	Valo
ANUNCIO DE CARROLINE 001 Lote 001 6digo Nome		MUTIRÃO CONTR				Unitário 80,00	<b>Valo</b> 320,00
ANUNCIO DE CARROLINE 001 Lote 001 6digo Nome	O SOM	MUTIRÃO CONTR		Unidade	Quantidade		
ANUNCIO DE CARRI Lote 001	O SOM  09 SECRETA 001 FUNDO M	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade		
ANUNCIO DE CARRILONE  OO1 Lote 001  Código Nome  107250 ANUNCIO CARRI	O SOM  09 SECRETA  001 FUNDO M 11.0009-2023 MANÚTEN	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO ML	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade		
ANUNCIO DE CARRILIONE  OO1 Lote 001  Código Nome  27250 ANUNCIO CARRI  10.30 3.3	O SOM 09 SECRETA 001 FUNDO M 11.0009-2023 MANÚTEM .90.39.99.99 DEMAIS S	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO MU SERVIÇOS DE TERCE	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade		
ANUNCIO DE CARRILIONE  OO1 Lote 001  codigo Nome  10.3  10.3  02320	O SOM  09 SECRETA 001 FUNDO M 01.0009-2023 MANUTEM .90.39.99.99 DEMAIS S 00334 Atenção B De Exercí	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO MU SERVIÇOS DE TERCE Sásica em Saude ESTA cios Anteriores	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade		
ANUNCIO DE CARRILIDE  OUI Lote 001  Odigo Nome  27250 ANUNCIO CARRI  10.3  3.3	O SOM  09 SECRETA 001 FUNDO M 01.0009-2023 MANUTEM .90.39.99.99 DEMAIS S 00334 Atenção B De Exercí	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO MU SERVIÇOS DE TERCE Sásica em Saude ESTA cios Anteriores	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade 4,00		320,00
ANUNCIO DE CARRO ce con control de control	O SOM  09 SECRETA 001 FUNDO M 01.0009-2023 MANUTEM .90.39.99.99 DEMAIS S 00334 Atenção B De Exercí	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO MU SERVIÇOS DE TERCE Sásica em Saude ESTA cios Anteriores	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade 4,00	80,00	320,00 320,00 616/0001-13
ANUNCIO DE CARRI come 001 Lote 001 codigo Nome 27250 ANUNCIO CARRI 10.3 3.3 02320	O SOM  09 SECRETA 001 FUNDO M 01.0009-2023 MANUTEM .90.39.99.99 DEMAIS S 00334 Atenção B De Exercí	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO MU SERVIÇOS DE TERCE Sásica em Saude ESTA cios Anteriores	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade 4,00	80,00 PF/CNPJ: 46.294.	320,00 320,00 616/0001-13 320,0
ANUNCIO DE CARRILIDE  OUI Lote 001  Odigo Nome  27250 ANUNCIO CARRI  10.3  3.3	O SOM  09 SECRETA 001 FUNDO M 01.0009-2023 MANUTEM .90.39.99.99 DEMAIS S 00334 Atenção B De Exercí	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO MU SERVIÇOS DE TERCE Sásica em Saude ESTA cios Anteriores	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade 4,00	80,00 PF/CNPJ: 46.294.	320,00 320,00 616/0001-13 320,0
ANUNCIO DE CARRILIDE  OO1 Lote 001  Código Nome  127250 ANUNCIO CARRI  10.30 3.3	O SOM  09 SECRETA 001 FUNDO M 01.0009-2023 MANUTEM .90.39.99.99 DEMAIS S 00334 Atenção B De Exercí	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO MU SERVIÇOS DE TERCE Sásica em Saude ESTA cios Anteriores	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade 4,00	80,00 PF/CNPJ: 46.294.	320,00 320,00 616/0001-13 320,0
ANUNCIO DE CARRILIDE  OUI Lote 001  Odigo Nome  27250 ANUNCIO CARRI  10.3  3.3	O SOM  09 SECRETA 001 FUNDO M 01.0009-2023 MANUTEM .90.39.99.99 DEMAIS S 00334 Atenção B De Exercí	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO MU SERVIÇOS DE TERCE Sásica em Saude ESTA cios Anteriores	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade 4,00	80,00 PF/CNPJ: 46.294.	320,00
ANUNCIO DE CARRILITE  OO1 Lote 001  Odigo Nome  27250 ANUNCIO CARRI  10.3  3.3  02320	O SOM  09 SECRETA 001 FUNDO M 11.0009-2023 MANÚTEM .90.39.99.99 DEMAIS S 00334 Atenção B De Exercí	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO MU SERVIÇOS DE TERCE SAISICA EM SAUDE ESTA CIOS Anteriores DEIRO - MEI	A A DENGUE NO BAIRRO	Unidade	Quantidade 4,00	80,00 PF/CNPJ: 46.294.	320,00 320,00 616/0001-13 320,0
ANUNCIO DE CARRILIONE  OO1 Lote 001  codigo Nome  10.3  10.3  02320	O SOM  09 SECRETA  001 FUNDO N  11.0009-2023 MANUTEN  .90.39.99.99 DEMAIS S  00334 Atenção B  De Exercí	ARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUD NÇÃO DO FUNDO MU SERVIÇOS DE TERCE SAISICA EM SAUDE ESTA CIOS Anteriores DEIRO - MEI	A A DENGUE NO BAIRRO DE UNICIPAL DE SAÚDE EIROS, PESSOA JURÍDICA ADUAL  e recurso e conta de despesa	Unidade SVÇO	Quantidade 4,00 4,00 CF	80,00 PF/CNPJ: 46.294.	320,00 320,00 616/0001-13 320,0



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 4126207224629461600011300000000000124054050158152

Número da NFS-e

Número da DPS

Competência da NFS-e 22/05/2024

900

Série da DPS

Data e Hora da emissão da NFS-e 22/05/2024 14:23:37

Data e Hora da emissão da DPS 22/05/2024 14:23:37

pela leitura deste código QR ou pela consulta chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial
JOSILIANA LOPES CORDEIRO 12364799988

CNPJ / CPF / NIF

46.294.616/0001-13

Telefone (43) 8455-0972

E-mail
JOLIANALOPESCORDEIRO@GMAIL.COM

Município

Inscrição Municipal

Sapopema - PR

Inscrição Municipal

84290-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

76.167.733/0001-87

E-mail

Telefone

Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA

Município

CFP

MANOEL RIBAS, 858, CENTRO

Endereço GETULIO VARGAS, 19, CENTRO

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Sapopema - PR

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 anuncio de carro de som Mutirão da dengue no lageado 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

R\$ 320.00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSON

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

**ISSQN** Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE

CP

CSLL

Não Retido

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E** 

Valor do Serviço R\$ 320,00

**Desconto Condicionado** 

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

R\$

Valor Líquido da NFS-e R\$ 320,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS** 

**Federals** 

Estaduais

Municipals

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 4126207224629461600011300000000000124054050158152

Número da NFS-e

Número da DPS

Competência da NFS-e 22/05/2024

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 22/05/2024 14:23:37

Data e Hora da emissão da DPS 22/05/2024 14:23:37

pela leitura deste código QR ou pela consulta chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 46.294.616/0001-13

(43) 8455-0972

Nome / Nome Empresarial JOSILIANA LOPES CORDEIRO 12364799988

JOLIANALOPESCORDEIRO@GMAIL.COM Município

Sapopema - PR

Inscrição Municipal

Inscrição Municipal

84290-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

Endereço GETULIO VARGAS, 19, CENTRO

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87

E-mail

Telefone

Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA

Município

CEP

MANOEL RIBAS, 858, CENTRO

Sapopema - PR

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... Descrição do Serviço

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Sapopema - PR

País da Prestação

4 horas de anuncio de carro de som Mutirão da dengue no lageado Setor da Saúde

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Município de Incidência do ISSQN Sapopema - PR

Número Processo Suspensão

Regime Especial de Tributação Nenhum

**Benefício Municipal** 

Valor do Serviço R\$ 320,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

**BC ISSQN** 

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E** 

Valor do Serviço R\$ 320,00

**Desconto Condicionado** 

Desconto Incondicionado

**ISSQN** Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e R\$ 320.00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS** 

Federals

Estaduais

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



#### Emissão de comprovantes

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

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

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: 00000000000000716102

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

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos 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

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

Comprovante Pix

CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO

AGENCIA: 4739-2 CONTA: 12.188-6

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240603180151106284690 ID:

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: 00000000000000716102

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

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 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

№ 30074

PARTY CONTRACTOR OF STATE OF S	
SETOR / SECRETARIA Chray	e serviços Públicos
policito al retor de co placa em metal 70x Ponque sinear Clóves	7000
Formedon: J. B. Rodrige	
Q\$ 1.3	50, co
10 this later.	
	Sapopema, 21 109 1214
Assinatura do Recebedor da Requisição	Assinatura Solicitante de Serviço/Compra
Data: 2/3/05 / 2/4 Norr	e do Solicitante: Paulo lezar

### Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ - 76.167.733/0001-87



#### **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 PANLA GOMES ALEXANDRE SARTORI

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

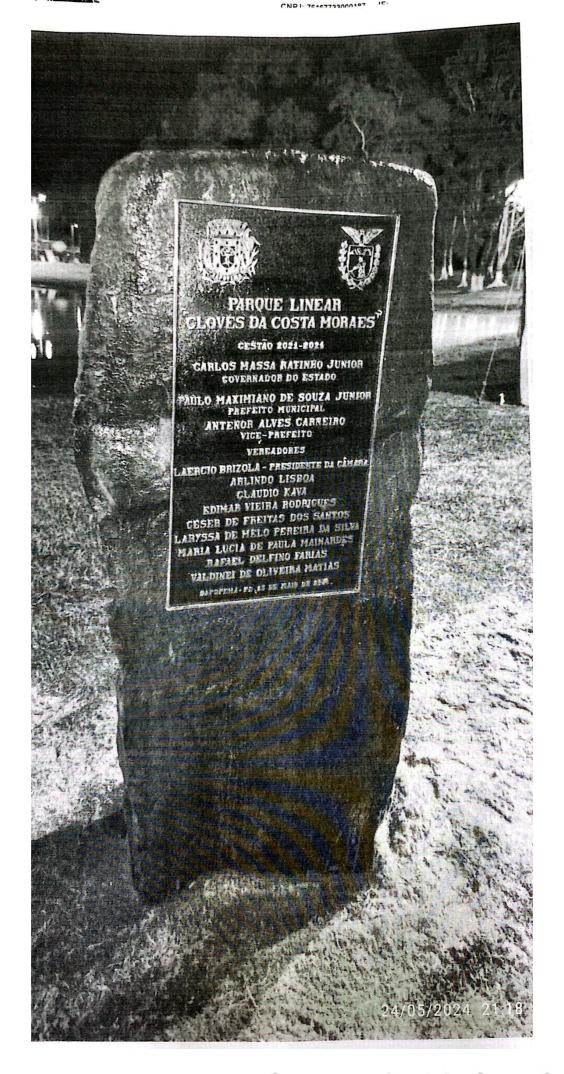












Scanned with CamScanner



## Município de Sapopema Solicitação 179/2024

dappap						and the second state of the second	
Solicitação Número	Тіро	laint This V	melt v B	. 1	Emitido em	Que	ntidade de itens
179	Compra Direta				23/05/2024 —— Processo G		1
Solicitante Códgo	Nome	. 6			Número	erado	
19371-2	PAULO CEZAR CARNERO FE	ERREIRA .			213/2024		
Local —							
5 Órgão —	OBRAS E SERVIÇOS PUBLIC	os					
05	OBRAS E SERVIÇOS PUBLIO	os					
Forma de Descrição	pagamento —	1			Тіро		
A VISTA					Depósito b	ancário	
Entrega —			10,000,000		Prazo		
<i>Local</i> MUNICIPIO	DE SAPOPEMA	4.			Dias		Large of "
PLACA E	OM METAL - PARQUE LINE	EAR CLOVES DA	COSTA MORAES	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
PLACA E  Lote  001 Lote  código No	OO1  OO2  OO2  OO2  OO3  OO3  OO3  OO3	NISTRAÇÃO GERAL NISTRAÇÃO GERAL		Unidade UNID	Quantidade 1,00	Unitário 1.350,00	Valor 1.350,00
PLACA E  Lote  001 Lote  código No	ON METAL - PARQUE LINE  ONE  ACA EM METAL 70 X 40  O3 ADMIN  001 ADMIN  04.122.0003-2005 MANU	NISTRAÇÃO GERAL NISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMÍNI	STRAÇÃO MUNICIPAL				Valor 1.350,00
PLACA E Lote 001 Lote Código No 035044 PL	001  OM METAL - PARQUE LINI  OME  ACA EM METAL 70 X 40  03 ADMIN  001 ADMIN  04.122.0003-2005 MANU  4.4.90.52.87.00 MATER  00400 00000 Recurs	NISTRAÇÃO GERAL NISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMÍNI RIAL DE CONSUMO sos Ordinários (Livres	ISTRAÇÃO MUNICIPAL DE USO DURADOURO		1,00		1.350,00
PLACA E Lote 001 Lote codigo No 35044 PL	001  OM METAL - PARQUE LINI  OME  ACA EM METAL 70 X 40  03 ADMIN  001 ADMIN  04.122.0003-2005 MANU  4.4.90.52.87.00 MATER  00000 Recurs  Do Exc	NISTRAÇÃO GERAL NISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMÍNI RIAL DE CONSUMO sos Ordinários (Livres ercício	ISTRAÇÃO MUNICIPAL DE USO DURADOURO		1,00		1.350,00
PLACA E Lote OO1 Lote Codigo No 35044 PL	001  OM METAL - PARQUE LINI  OME  ACA EM METAL 70 X 40  03 ADMIN  001 ADMIN  04.122.0003-2005 MANU  4.4.90.52.87.00 MATER  00400 00000 Recurs	NISTRAÇÃO GERAL NISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMÍNI RIAL DE CONSUMO sos Ordinários (Livres ercício	ISTRAÇÃO MUNICIPAL DE USO DURADOURO		1,00	1.350,00	1.350,00 1.350,00 .886/0001-10
PLACA E Lote OO1 Lote Codigo No 35044 PL	001  OM METAL - PARQUE LINI  OME  ACA EM METAL 70 X 40  03 ADMIN  001 ADMIN  04.122.0003-2005 MANU  4.4.90.52.87.00 MATER  00000 Recurs  Do Exc	NISTRAÇÃO GERAL NISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMÍNI RIAL DE CONSUMO sos Ordinários (Livres ercício	ISTRAÇÃO MUNICIPAL DE USO DURADOURO		1,00	1.350,00 PF/CNPJ: 03.667	1.350,00 1.350,00 .886/0001-10 1.350,00
PLACA E Lote OO1 Lote Codigo No 35044 PL	001  OM METAL - PARQUE LINI  OME  ACA EM METAL 70 X 40  03 ADMIN  001 ADMIN  04.122.0003-2005 MANU  4.4.90.52.87.00 MATER  00000 Recurs  Do Exc	NISTRAÇÃO GERAL NISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMÍNI RIAL DE CONSUMO sos Ordinários (Livres ercício	ISTRAÇÃO MUNICIPAL DE USO DURADOURO		1,00	1.350,00 PF/CNPJ: 03.667 TOTAL	1.350,00 1.350,00 .886/0001-10 1.350,00
PLACA E Lote 001 Lote codigo No 35044 PL	001  OM METAL - PARQUE LINI  OME  ACA EM METAL 70 X 40  03 ADMIN  001 ADMIN  04.122.0003-2005 MANU  4.4.90.52.87.00 MATER  00000 Recurs  Do Exc	NISTRAÇÃO GERAL NISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMÍNI RIAL DE CONSUMO sos Ordinários (Livres ercício	ISTRAÇÃO MUNICIPAL DE USO DURADOURO		1,00	1.350,00 PF/CNPJ: 03.667 TOTAL	1.350,00
Lote 001 Lote Código No 035044 PL	001  OM METAL - PARQUE LINI  OME  ACA EM METAL 70 X 40  03 ADMIN  001 ADMIN  04.122.0003-2005 MANU  4.4.90.52.87.00 MATER  00000 Recurs  Do Exc	NISTRAÇÃO GERAL NISTRAÇÃO GERAL ITENÇÃO DA ADMINI RIAL DE CONSUMO sos Ordinários (Livres ercício CIA LTDA - ME	ISTRAÇÃO MUNICIPAL DE USO DURADOURO	UNID	1,00	1.350,00 PF/CNPJ: 03.667 TOTAL	1.350,00 1.350,00 .886/0001-10 1.350,00

MA MILANTIA	117 A CA 1 TO 1 CO			21482-5	
S. Daniel and J.	ULS & CIALITIA OS PRODUTOS / IL RVIÇOS CONSTAU EMISSÃO: 23/09/2024 - DEST. / REM.: PREFE	NTES DA NOTA PISCAL INDICADO AD LADO			NF-e
ATA DE RECERIMENTO	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DA RECEIVIDOR	TOTAL DE SAFOTEMA - VALO	K 10 JAL: 10 1.350,00	N	N° 000.001.532 SÉRIE 001
DENTIFICAÇÃO DO EMITENT		-			
	ODRIGUES & CIA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA			
LONDRINA - PR	LOJA 01 - CENTRO - CEP:86010-060 -	NOTA FISCAL ELETRÓNICA .  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACTSSO 4124 0503 667	8 8600 0110 5500 1000 0015 32	14 1153 2559
TEL: (43)3324-4273 www.fundicaobosco.com	m.hr	N° 000.001.532 fl. 1 /1 SÉRIE 001		de autenticidade no portal nacion www.ufe.fazenda.gov.bt/portal ou no site da Sefaz Autorizador	1
NATUREZA DE OPERAÇÃO	wine a senior de la	The second second second	141240) 51708488	23/05/2024 10:55:02	
Neural de metallona	adquirida ou recebida ne terceiros	RIÇÃO EST ADUAL DO SURST TIMB	CNP1/C		
9020580523			03.66	7.886/0001-10	
DESTINATÁRIO/REMETI NEME/RAZÃONA IAL	ENTE			CNPI/CPF	DATA DA EMISSÃO
	ICIPAL DE SAPOPEMA		RO/DISTRITO	76.167.733/0001-87	23/05/2024
AV. MANOEL RIBA	28 24		ENTRO ,	84290-000	23/05/2024
MUNICHIO	10, 830	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAPOPEMA		(43)3548-1383	PR		11:10:61
N' DEPLICATA YEN		VENC VALOR NOUNICATA	VENC. 12 VA	LOK : N° DUPLICATA : VE	SC. VALOR
001 23/05/2	2024 1.350,00		11.	A long to the By	
BASE DE CÁLCULO DO KMS	VALOR DO ICMS	. BASE CALC. KIMS SUBST.	VALCADO ICAIS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PE	RODI TOS
VALOR DO FRETE	0,00 0.0	OUTRAS DESP, ACESS.	VALOR DO IM	0,00 VALOR TOTAL DA NO	1.350,00
0.00			0,00		1.350,00
	UMES TRANSPORTADOS		ODIOU ANTT PLACA	DO VEKULO UF CNPI/CE	of .
RAZAO SOCIAL		1 - DESTINATARIO	ODIO ANT	LEAVER GEO	
ENDERECO		MUNICIPIO		THE PARTY	AC ESTADUAL
million mile and security		MUNICIPIO .		CF INSCRICA	AC ESTATICAL
at to no caugar	SPECIE MINIA	NEMBRAÇÃO	PESO BRITTO		
at to no caugar	SPÉCIE MAKÇA	and the second second second	PESO BRITT		
QUANTIDADE FS	RVIÇUS	NEIMBRAÇÃO O		O PSSO LIQ	NEDO .
QUANTIDADR FO		NEINBRACAD U  STORY CREE DAILS CREEK DAILS		O PSSOTIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U  STORY CREE DAILS CREEK DAILS	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U  STORY CREE DAILS CREEK DAILS	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U  STORY CREE DAILS CREEK DAILS	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U  STORY CREE DAILS CREEK DAILS	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U  STORY CREE DAILS CREEK DAILS	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U  STORY CREE DAILS CREEK DAILS	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U  STORY CREE DAILS CREEK DAILS	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U  STORY CREE DAILS CREEK DAILS	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U  STORY CREE DAILS CREEK DAILS	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U	OR VALOR DESC	D PISOLIG	YALOR ALKOYOTA
QUANTIDADR FO	RVIÇOS  CEICÃO DO PRODUTO/SPRVIÇO	NEINBRACAD U	OR VALOR DESC	D PISOLIG	VALOR ALKOVOTA
ADOS DO PRODUTO / SEI CODIGODO PROD. JSHV PLACA EM I	RVICOS  FIECAD DO PROD TO / STRVICO  B3.062	NEINBRACAD U	OR VALOR DESC	D PISOLIG	YALOR ALKOYOTA
ADOS ADICIONAIS	RVICOS  PECCO DO PROD TO/STRVICO  B3.062	NEINBRACAD U	OR VALOR DESC	O PESOLICI CONTO PASSE VALUE CANCERSE LEXIS C.00 0.00 0.00	VALOR ALIQUOT
ADOS ADICTONAIS NIORMAÇÕES COMPLIMATIVA Informações adicional PELO SIMPLES NAC A RECEBER BCO DI J.B.RODRIGUES & C	RVIÇUS  CICLG DO PROD TRO/STRVIÇO  ASO 177  METAL 70 X 40  ASO 177   OBRAS - COP DESCAL DE IPI F E ISS	)	O PESOLICI CONTO PASSE VALUE CANCERSE LEXIS C.00 0.00 0.00	VALOR ALLOYOT	
ADOS ADICTONAIS  ADOS ADICTONAIS  NORMAÇOIS COMPLIANTA  Informacoes adictonal  PELO SIMPLES NAC  A RECEBER BCO DI	RVIÇUS  CICLG DO PROD TRO/STRVIÇO  ASO 177  METAL 70 X 40  ASO 177   OBRAS - COP DESCAL DE IPI F E ISS	)	O PESOLICI CONTO PASSE VALUE CANCERSE LEXIS C.00 0.00 0.00	VALOR ALIQUOT	

### Comprovante de Transferência

lados do pagador

nome do pagador: MUNICIPIO DE SAPOPEMA

CPF / CNPJ do pagador: 76.167.733/0001-87

agência/conta: 5228/02795 - 8

lados 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

ados da transação

valor: R\$ 1.350,00

data da transferência: 04/06/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

dentificação no comprovante:

identificação no extrato:

stenticação no comprovante:

CD38C122415ECFC3FFAEAEDC74BFB44B9879624

da transação:

0701190202406041758DY5JB18H2LL

ntrole:

1117468379173

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

Scanned with CamScanner

Tota 50,0

#### Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ – 76.167.733/0001-87



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

www.sapopema.pr.gov.br

#### 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 N° 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

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













RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	RECIBO	COMPETÊNCIA
NOME DO ENTE	227	5/2024
Município de Sapopema		CNPJ
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 858 - Sapopema/PR - 84290-000		

76.167.733/0001-87

RECEBI DO ENTE ACIMA IDI 25/05/2024	ENTIFICADO, PELA PRES	STAÇÃO DOS SEF	RVIÇOS DE: Prestação de	serviços de bombeiro civil na	feira gastronomica no dia
A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA D	E R\$: 200,00 (duzentos reais				
DADOS DO AUTÔNOMO (PR	ESTADOR DOS SERVIÇO	OS)			
ADEMAR VALIM LUZ		<del></del>			
030.252.159-33 RG 7	79478881 PisPase 1:	2826339526			
INSS - Encargos Sociais reco	olhidos pelo Ente				
Salário de Contribuição: 238,10	Alíquota: 8,00%	Valor a recolher: 1	9.05	×	
	Segurado Alíquota: 11,00%	Valor a recolher: 2	6.19		
IRRF - Imposto de Renda Ret	tido na Fonte				
Base de cálculo: 0,00	Alíquota:	Valor a recolhe	er: 0.00		
	Dependente: 0,00 (0)	Dedução INS			
ISS - Imposto sobre Serviços			•		
Base de cálculo: 238,10	Alíquota: 5,00	Valor a recolhe	er: 11,91		
Outras informações para Apu	uração Mensal			<b>√</b> -	
INSS recolhido em Outra Empresa		Desconto Segurad	lo: 0.00		
	Demonstrativo		Referência	Vantagens	Descontos
Desconto ISS	1		5,00%		11,91
Prestação de Serviço			5/2024	238,10	,
Desconto INSS			11,00%		26,19
	4 3 11 13 3			238,10	38,10
				Total Líquido	200,00
0	DD.				
Sapo	ppema - PR		_/		
	Local	D	ata	ADEMAR VALIM L	UZ





#### 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





# 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

#### Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ - 76.167.733/0001-87



#### 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

ALEXANDRE SARTORI

direta.

Sapopema 22 de Maio de 2024.

ECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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













Scanned with CamScanner



# Município de Sapopema

Solicitação 180/2024

Solicitação -	Physics of the second s	a comment of participations	the contract of the contract o	and the first of the same	APPROXIMATE CONTRACTOR IS		ANTO-MANAGED TO A CO
Número	Tipo			Andrew Street	Erritido em	Qu	antidade de itens
180	Compra Direta		The state of the state of	3. 3.13	27/05/2024	1000	1
Solicitante					Processo (	Gerado ———	
0003		NIDDE CA DTODI			215/2024		
Local —	A PAULA GOMES ALEXAI	NDRE SARTORI	AND		215/2024		
	MINISTRAÇÃO GERAL	1	A STATE OF THE STA	di Travalla e	204		
Órgão ———	man and the state of the state of the state of						
03 AD	MINISTRAÇÃO GERAL						
Forma de pagar Descrição	mento —			The second second	Tipo		
A VISTA				3	Depósito l	nancário	
Entrega —			are a second and a second and a second		Береско .	Janourio	
Local	04.000000		of the hot of the		Prazo		
	SAHOPHMA				Dias		
Descrição: LETREIRO E	The state of the s	ARA PARQUE LIN	EAR CLOVES DA COSTA	MORAES.	Panana		
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001	The state of the s	ARA PARQUE LIN	EAR CLOVES DA COSTA	MORAES.			ing the same of
MUNICIPIO DE:  Descrição:  LETREIRO E  Lote  001 Lote 001  Código Nome  31980 LETREIR	M PVC EXPANDIDO PA	ARA PARQUE LIN	EAR CLOVES DA COSTA	MORAES.  Unidade  UND	Quantidade 1,00	Unitário 2.500,00	Valor 2.500,00
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001 código Nome	M PVC EXPANDIDO PA	ARA PARQUE LIN	EAR CLOVES DA COSTA	Unidade			
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001 Código Nome 31980 LETREIR	M PVC EXPANDIDO PARO EM PVC  03 ADMIN 001 ADMIN 04.122.0003-2005 MANU 3.3.90.39.99.99 DEMAI	IISTRAÇÃO GERAL IISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMINIST S SERVIÇOS DE TERC	Charles 2500 mg.	Unidade			
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001 Código Nome	M PVC EXPANDIDO PARO EM PVC  - 03 ADMIN 04.122.0003-2005 MANU 3.3.90.39.99.99 DEMAL 00000 Recurs	IISTRAÇÃO GERAL IISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMINIST S SERVIÇOS DE TERC SOS Ordinários (Livres)	TRAÇÃO MUNICIPAL	Unidade	1,00		2.500,00
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001 Código Nome 31980 LETREII	M PVC EXPANDIDO PARO EM PVC  03 ADMIN 001 ADMIN 04.122.0003-2005 MANU 3.3.90.39.99.99 DEMAI	IISTRAÇÃO GERAL IISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMINIST S SERVIÇOS DE TERO cos Ordinários (Livres) ercício	TRAÇÃO MUNICIPAL	Unidade	1,00		2.500,00
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001 Código Nome 31980 LETREII	M PVC EXPANDIDO PA RO EM PVC  - 03 ADMIN 001 ADMIN 04.122.0003-2005 MANU 3.3.90.399.99 DEMAI 00000 Recurs Do Exe	IISTRAÇÃO GERAL IISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMINIST S SERVIÇOS DE TERO cos Ordinários (Livres) ercício	TRAÇÃO MUNICIPAL	Unidade	1,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00 .775/0001-89
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001 Código Nome 31980 LETREII	M PVC EXPANDIDO PA RO EM PVC  - 03 ADMIN 001 ADMIN 04.122.0003-2005 MANU 3.3.90.399.99 DEMAI 00000 Recurs Do Exe	IISTRAÇÃO GERAL IISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMINIST S SERVIÇOS DE TERO cos Ordinários (Livres) ercício	TRAÇÃO MUNICIPAL	Unidade	1,00 1,00 CF	2.500,00 PF/CNPJ: 49.306	2.500,00 2.500,00 .775/0001-89 2.500,00
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001 Código Nome 31980 LETREII	M PVC EXPANDIDO PA RO EM PVC  - 03 ADMIN 001 ADMIN 04.122.0003-2005 MANU 3.3.90.399.99 DEMAI 00000 Recurs Do Exe	IISTRAÇÃO GERAL IISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMINIST S SERVIÇOS DE TERO cos Ordinários (Livres) ercício	TRAÇÃO MUNICIPAL	Unidade	1,00 1,00 CF	2.500,00 PF/CNPJ: 49.306 TOTAL	2.500,00 2.500,00 .775/0001-89 2.500,0
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001 Código Nome 31980 LETREII	M PVC EXPANDIDO PA RO EM PVC  - 03 ADMIN 001 ADMIN 04.122.0003-2005 MANU 3.3.90.399.99 DEMAI 00000 Recurs Do Exe	IISTRAÇÃO GERAL IISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMINIST S SERVIÇOS DE TERO cos Ordinários (Livres) ercício	TRAÇÃO MUNICIPAL	Unidade	1,00 1,00 CF	2.500,00 PF/CNPJ: 49.306 TOTAL	2.500,00 2.500,00 .775/0001-89 2.500,00
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001 Código Nome 31980 LETREII	M PVC EXPANDIDO PA RO EM PVC  - 03 ADMIN 001 ADMIN 04.122.0003-2005 MANU 3.3.90.399.99 DEMAI 00000 Recurs Do Exe	IISTRAÇÃO GERAL IISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMINIST S SERVIÇOS DE TERC cos Ordinários (Livres) ercício DA SILVA - MEI	TRAÇÃO MUNICIPAL CEIROS, PESSOA JURÍDICA	Unidade UND	1,00 1,00 CF	2.500,00 PF/CNPJ: 49.306 TOTAL	2.500,00 2.500,00 .775/0001-89 2.500,00
Descrição: LETREIRO E Lote 001 Lote 001 Código Nome 331980 LETREII	M PVC EXPANDIDO PA RO EM PVC  - 03 ADMIN 001 ADMIN 04.122.0003-2005 MANU 3.3.90.399.99 DEMAI 00000 Recurs Do Exe	IISTRAÇÃO GERAL IISTRAÇÃO GERAL TENÇÃO DA ADMINIST S SERVIÇOS DE TERC cos Ordinários (Livres) ercício DA SILVA - MEI	TRAÇÃO MUNICIPAL CEIROS, PESSOA JURÍDICA	Unidade UND	1,00 1,00 CF	2.500,00 PF/CNPJ: 49.306 TOTAL	2.500,00



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 4126207224930677500018900000000000524057805644616

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

27/05/2024

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/05/2024 16:19:05

Data e Hora da emissão da DPS

27/05/2024 16:19:05

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

**EMITENTE DA NFS-e** Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

CNPJ / CPF / NIF

49.306.775/0001-89

Inscrição Municipal

Telefone (43) 9619-7238

49.306.775 GILBERTO PEREIRA DA SILVA

VEREADOR JOAO BITTENCOURT DA COSTA, 25, LAGEADO LISO

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

GILBERTOCAMON@GMAIL.COM Município

Sapopema - PR

84290-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF/NIF 76.167.733/0001-87 Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA

MANOEL RIBAS, 818, CENTRO

E-mall

Município

Sapopema - PR

CEP 84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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 expadido 20mm com pintura automotiva e face de inox R\$ 2.500,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Município de Incidência do ISSQN Sapopema - PR

Número Processo Suspensão

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Beneficio Municipal

Valor do Serviço R\$ 2.500.00 BC ISSQN

Desconto Incondicionado

Total Deducões/Reducões

Retenção do ISSQN

Não Retido

Cálculo do BM ISSQN Apurado

Alíquota Aplicada

IRRF

PIS

CP

CSLL

COFINS

Relanção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E** 

IRRF, CP,CSLL - Retidos

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

**PIS/COFINS Retidos** 

R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

**Federals** 

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Apro- 320





#### 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 SICREDIS 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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

**№** 29257

managento, ears a kullificative	do contrator la alegan de um como	to some so fee
SETOR / SECRETARIA de	turismo solicito	a pagamen
to de anúncia d	le som referente a	a festival
gastronômico.	designation from a service of the point	
0		
Forneredor: Joseliana	Sones Cordina	
JOSESAAA LORES OCREERO		
Valor: R\$ 560,00		
- Maferente a contratação de 07 horas o	le anúncio em carro de som sobre o F	estival
Allatronómica.		
Marker testal RS S60 nm		
Devido a aminente n	Sapopema,	27 109 124
Otomes directo O		
Assinatura do Recepedor da Requisição	Assinatura Solicitante	do Servico/Compra
()	Saponema 12 de Amb	
Data 27 105 124	Nome do Solicitante:	

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

#### 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

Solicitação Tipo		and the same of th		Emitido em	Quanti	dade de itens
181 Compra Dir	eta	No.		27/05/2024		1
Solicitante ————	Cia .	Antique de la company	CONTRACTOR	Processo Ge	rado	
Código Nome	5 1 2	501.30		Número		
29770-4 TARINI GABRIELI GHIZO	NI FERRETI	1 the Way 10	4 4	214/2024		
ocal — Tipol of Pipilottil 5	OCHETTOIO:	14	1 30			-V
4 TURISMO, INDUSTRIA E	COMERCIO	and the state of t				
2 TURISMO, INDUSTRIA E	COMERCIO					
orma de pagamento —————	and the second s			Tipo		
escrição VISTA				Depósito b	ancário	
intrega —————		DelChik			357-7	
xxa/ //UNICÍPIO DE SAPOPEMA	THE RESERVE OF THE PERSON OF	town and the	40.000 11.12	Prezo Dias		
NINGFIO DE SAFOFEIVA						
EFERENTE A 07 HORAS DE	ANÚNCIO EM CARRO DE	SOM SOBRE A FEIRA	GASTRONÔM	ICA.	Programme (Programme)	
REFERENTE A 07 HORAS DE de 001 Lote 001	ANÚNCIO EM CARRO DE	SOM SOBRE A FEIRA			Unitario	Valor
EFERENTE A 07 HORAS DE cote 001 Lote 001	ANÚNCIC EM CARRO DE	SOM SOBRE A FEIRA	Unidade	Quantidade	Unitário 560,00	Valor 560,00
EFERENTE A 07 HORAS DE de 01 Lote 001 Company Nome 7250 ANUNCIO CARRO SOM				Quantidade		
DEFERENTE A 07 HORAS DE	TURISMO, INDUSTRIA E COME	₽CIÓ	Unidade	Quantidade		
DEFERENTE A 07 HORAS DE COME D	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade		
DI LOTE 001  MIGO Nome  17250 ANUNCIO CARRO SOM  12  23.695.0014-2036 3.3.90.39.99.99	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCE DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade		
REFERENTE A 07 HORAS DE 2001 Lote 001 2012 Nome 27250 ANUNCIO CARRO SOM 12 12 12 12 13 16 19 19 19 19 19 19 19 19	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres)	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00	560,00	560,00
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 MIGO Nome 12 001 23 695 0014 29 99 03590 00000	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres)	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00		560,00 560,00
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 001 Lote 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00	560,00	560,00 560,00 616/0001-13
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 Milgo Nome 7250 ANUNCIO CARRO SOM 12 001 23.695.0014-2036 3.3.90.39.99.99 03590 000000	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00	560,00 PF/CNPJ: 46.294	560,00 560,00 616/0001-13 560,0
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 MIGO Nome 12 001 23 695 0014 29 99 03590 00000	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00	560,00 PF/CNPJ: 46.294. TOTAL	560,00 560,00 616/0001-13 560,6
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 001 Lote 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO	Unidade	Quantidade 1,00	560,00 PF/CNPJ: 46.294. TOTAL	560,00 560,00 616/0001-13 560,0
DEFERENTE A 07 HORAS DE 001 Lote 001 001 Lote 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) DO Exercício PES CORDEIRO - MEI	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO IROS, PESSOA JURÍDICA	Unidade SVCC	Quantidade 1,00	560,00 PF/CNPJ: 46.294. TOTAL	560,00 560,00 616/0001-13 560,0
23.695.0014-2036 3.3.90.39.99.99 03590 00000	TURISMO, INDUSTRIA E COME TURISMO, INDUSTRIA E COME IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCEI DEMAIS SERVIÇOS DE TERCE Recursos Ordinários (Livres) DO Exercício PES CORDEIRO - MEI	ERCIO ERCIO NTIVO AO TURISMO IROS, PESSOA JURÍDICA  e recurso e conta de despes	Unidade SVCC	Quantidade 1,00	560,00 PF/CNPJ: 46.294. TOTAL	560,00 560,00

Emitido por: Ian Carlos Barbosa de Oliveira, na versão: 5534

27/05/2024 13:38:02



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 41262072246294616000113000000000000224057520427942

Número da NFS-e

Número da DPS

Competência da NFS-e

27/05/2024

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 27/05/2024 08:39:31

Data e Hora da emissão da DPS 27/05/2024 08:39:31

Inscrição Municipal

pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 46,294,616/0001-13

E-mail
JOLIANALOPESCORDEIRO@GMAIL.COM

Município Sapopema - PR

84290-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Inscrição Municipal

Simples Nacional na Data de Competência

Endereço GETULIO VARGAS, 19, CENTRO

Optante - Microempreendedor Individual (MEI) TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
JOSILIANA LOPES CORDEIRO 12364799988

CNPJ / CPF / NIF 76.167.733/0001-87

E-mail

Telefone

Telefone

(43) 8455-0972

MUNICIPIO DE SAPOPEMA

MANOEL RIBAS, 858, CENTRO

Município Sapopema - PR CEP 84290-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

SERVIÇO PRESTADO

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 Gastronomica.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço R\$ 560,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN Sapopema - PR

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Benefício Municipal

Regime Especial de Tributação

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE PIS

CP COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

IRRF, CP, CSLL - Retidos

Valor do Serviço R\$ 560,00

R\$ 0.00

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e R\$ 560,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cr

For JC

Ena

RL Cid

Sa

E-M Cla

His RE:

#### 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: 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.

#### Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ – 76.167.733/0001-87

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

#### 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

Equations				Página 1
Solicitação				-1.1-1-1-1-1
Número Tipo		Emitido em	Qua	antidade de itens
182 Compra Direta		27/05/2024		1
Solicitante		Processo	Gerado	
Código Nome		Número		
20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTOR		216/2024		
Local	4			
3 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Órgão				
03 ADMNISTRAÇÃO GERAL				
Forma de pagamento ————————————————————————————————————				
Descrição		Tipo		
À VISTA		Dinheiro		
Entrega ————————————————————————————————————		Prezo		
Local MUNICÍPIO DE SA POPEMA		Dias		
IVIONICIPIO DE SAFOFEIVA		Das		
Lote 001 Lote 001				
Código Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
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				
00180 00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Do Exercício		1,00	PF/CNPJ: 11.723.	666,00
Fornecedor: 24601-8 LAURENI VIEIRA CAMARGO - MEI			PF/GNF3. 11.723.	813/0001-20
			TOTAL	666,00
	× 1000 Plu		TOTAL GERAL	666,00
		INFAURACION CAR		MINISTER DE LOS
Subtotal por fonte de recurso e conta de des	pesa			
Subtotal por fonte de recurso e conta de des 02.001.04.122.0003.2004		666,00		



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

4126207221172381300012600000000000124052530436014

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

25/05/2024

Número da DPS

Endereço

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/05/2024 11:49:28

Data e Hora da emissão da DPS

27/05/2024,11:49:28

Inscrição Municipal

pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

LAURENI VIEIRA CAMARGO 69443386968

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

RETA GRANDE, KM 01, RETA GRANDE

Simples Nacional na Data de Competência

CNPJ / CPF / NIF 11.723.813/0001-26

E-mail

laurenicamargo@grnail.com

Sapopema - PR

CEP 84290-000

(43) 98432-5730

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNP.L/ CPF / NIE

76.167.733/0001-87

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SAPOPEMA Endereço MANOEL RIBAS, 858, CENTRO E-mail

Município Sapopema - PR CEP

84290-000 INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado de 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

Beneficio Municipal

Valor do Serviço

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções Cálculo do BM

R\$ 666.00

**BC ISSQN** 

Alfquota 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\$ 666,00

R\$ 0,00

Desconto Condicionado R\$

Desconto Incondicionado

ISSON Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos

**PIS/COF/NS Retidos** 

R\$

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 666,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Refeição Os Suranos

180

P. M. SAPOPENIA - DEPTS DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO. SAPOPENA, 27,09,24

Responsável:

RG/ou cutro documento.





#### 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: laurenicamargo@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:

£60701190202405291659DY5ECYKWDNW

controle:

001091435487313

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

9	
	-
B	4
	1

0: 0:

2

3.3.5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

**№** 29081

		Complete superior and according to the filter	and the control of th
SETOR / SECRETARIA	SAUDE		2.42/25/4
Kevisão de 30,000 14m	HBDO	SEWS J4	٦٠
		JALOQ:	<b>CARROLL</b>
COURT VEICUL	los sa	RJB	1289,19
AND SUBJECT OF THE SU	D SPH-5343		
PAGEORETANIA DE S	7	Listo	581,50
001 FUNDO MUNOCIPAL 500 0000 2023 MANUTENCIA 8 3 80 30 39 90 OUTROR 164 FEBRUAR	The state of the party of the p	be upicy us	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Do Branching  LOVAT VEICULOS Units  DOCKM HB205			a, <u>27 105 124</u>
Assinatura do Recebedor da Requisição	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	Assinatura Solicita	inte do Serviço/Compra
Data: 27105 129	Nome do Solic	Dirceu Ferr	eira de Oliveira 25.389.649-20

IUIAL



## Município de Sapopema Solicitação 183/2024

oskir	all selection	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH				Página:1
iolicitação  Tipo  183 Compra Diret	a			Emiliab em 27/05/2024	Quanti	dade de itens
olicitante	/CIDA	5. A sac	n Celui Ave	— Processo Ge Número 217/2024	orado ————	
ocal SECRETARIA DE SAUDE	CIVA .		3.1.10	217/2024	77 20 - nardig 3	
rgão SECRETARIA DE SAUDE		4,			Spire and Spire make	
orma de pagamento			U	Tipo	-	Language and Mark
escrição , VISTA ntrega				Depósito b	ancário	Carried Color
ca/ ROTA MUNICIPAL	2015 1305-6413-64			Prazo Dias	-6-64.7M V	
Descrição:	-91-19-19	W. Carlotte				
EVISÃO 30.000KM HB20 NOVA	GERAÇÃO 1.0	SEW-5J47.			at the second second	Planta LV
te 01 Lote 001				1000000		
digo Nome	French Comment		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
541 PEÇAS HB20S REVISÃO	enter property and a second		UNID	1,00	581,50	581,50
	RETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE S	AUDE				
10.301.0009-2023 MANI	UTENÇÃO DO FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚDE		i menterna h	A PARTY OF THE PARTY OF	
3.3.90.30.39.99 OUTF 02111 00352 Emen	ROS MATERIAIS PAR	A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS . 166, § 12 E.C. 100/2019)	1	2730-		
	xercício (Alt	4 1 2 2	The second second	1,00		581,50
necedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S 045 REVISÃO 30.000KM HB20S	SA/A	and the second second second			F/CNPJ: 08.570.	707,69
001 FUND	RETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL DE SA UTENÇÃO DO FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚDE	svço	1,00	707,69	
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen	DO MUNICIPAL DE SA UTENÇÃO DO FUNDO ROS SERVIÇOS DE M	AUDE D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)	T villes	1,00	P. Hone V. Inno	707,69
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex	DO MUNICIPAL DE SA UTENÇÃO DO FUNDO ROS SERVIÇOS DE M Idas de Bancadas (Art. Kercício	) MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	T villes	1,00	PF/CNPJ: 08.570	707,69 849/0001-02
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex	DO MUNICIPAL DE SA UTENÇÃO DO FUNDO ROS SERVIÇOS DE M Idas de Bancadas (Art. Kercício	) MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	T villes	1,00	P. Hone V. Inno	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex	DO MUNICIPAL DE SA UTENÇÃO DO FUNDO ROS SERVIÇOS DE M Idas de Bancadas (Art. Kercício	) MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	T villes	1,00	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex	DO MUNICIPAL DE SA UTENÇÃO DO FUNDO ROS SERVIÇOS DE M Idas de Bancadas (Art. Kercício	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)	DE VEÍCULOS	1,00	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex necedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S	DO MUNICIPAL DE SA UTENÇÃO DO FUNDO ROS SERVIÇOS DE M Idas de Bancadas (Art. Kercício A/A	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)	DE VEÍCULOS	1,00	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex recedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S	DO MUNICIPAL DE SA UTENÇÃO DO FUNDO ROS SERVIÇOS DE M Idas de Bancadas (Art. Rercício A/A	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)	DE VEÍCULOS	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex necedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S.	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex necedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S.	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 009.2023	DE VEÍCULOS  a 1.28	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex necedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S.	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex necedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex necedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S.	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex necedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex necedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex necedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex recedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex rnecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS So	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex rnecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS So	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex rnecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS So	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex rnecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS So	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex recedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69 849/0001-02 1.289,1
001 FUND 10.301.0009-2023 MANU 3.3.90.39.19.99 OUTR 02325 00352 Emen Do Ex rnecedor: 30030-6 LOVAT VEICULOS S	Subtotal por font  90.001.10.301.00  Sud 02111	D MUNICIPAL DE SAÚDE ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I 166, § 12 E.C. 100/2019)  te de recurso e conta de despes 09.2023 Fonte 00352 G.Fonte E	a 1.28 581,5	1,00 CF	PF/CNPJ: 08.570 TOTAL	707,69

DATA RECEBBIENTO	CIPIO DE SAPOPEN	DENTFICAÇÃO E AS	JEL RIBAS, 818, C	NSTANTES NA NOTA ENTRO, 84290000 - S. EDOR	POPEMA - I	TRONICA INDICADA PR - Folha 1 de 1	AO LADO. EMISSÃ	O: 05/06/2024 - VA	LOR TOTAL: R\$ S81	.50 -	NF-e N°: 000198130 Série: 002
LOVAT VEICULOS S/A  AV TIRADENTES, 2525 RODO CENTRO  LONDRINA - PR Cep.86071000 Fone:(43)3024- 2211  posvendas.lda@hyundailovat.com.br				O CENTRO fone:(43)3024-	Docu da I 0 - EN 1 - SA	000198130 002	Consulta de autenticidade no portal NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta da Sefaz Autorizadora			nacional da	
Vendas estad	uais merc. su	ui. rea. sub.	tribut.	go care est (	000		Francisco de autorio		1412401648	72290 - 0	5/06/2024 10:15:13
NSCRIÇÃO ESTADUAL		903939	8777 MSC	ESTADUAL DO SUBST. TR	BUTARIO			CHEJOH		08.57	0.849/0001-02
ESTINATÁRIO F	REMETENTE	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			plant of	de a luma a fo	14	76 167	733/0001-87	MSCRIÇÃO	05/06/2024
MUNICIPIO DE	SAPOPEMA		- market mark	100 m. p. 1			CENTRO		842900		DATA DA ENTRADA/SAIDA
PRACA MANUEL	RIBAS, 818		FONEFAX	A-1	•	R	CENTINO	NISCRIÇÃO ESTA		_	HORA DE BAÍDA
ÁLCULO DO IMP MASE DE CALCULO DO KRIS PLOR DO FRETE			DESCONTO	0,00	1	CALCULO DO ICMS SUI DESPESAS ACESSORIA	0,00	VALOR ICHS SUBST	andones de	0,00	OR TOTAL DOS PRODUTOS SERVIN 581,
	0,00		00 TADOS	0,00			. 0,00	one of the same of	The Control of the Co	0,00	581,
IZAO SOCIAL	actions post	TOURS OF CIT	mer Legis	es attained to produce		9-Sem Fret	Соридо	ANTT PLA	CA DO VEÍCULO	UF .	CNPJCPF
NDEREÇO	The second second		22.00			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO		12000	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DOS DOS PROD	OUTOS/SERVI	iços									
DD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO			TPC 271	area adea Seein		2tde VIr Ui 29,0000		VIr. Total 0 207,93	B. Icms	V. Icms % V. IPI
1323001 1204030 0002503 801S000	JUNTA DO BUJA CORREIA ESTR CONJUNTO DO KIT LUBRIFICAC LWB LIMPEZA S FILTRO DO COM	AO DE OLEO RIADA EM V I FILTRO DO OI CAO SISTEMA DE IN	JECAO VIA TA	TPC 401 TPC 401 R TPC 842 TPC 391 NQUE TPC 381		5405 UN 5405 UN 5405 UN 55656 UN 5656 PC	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	7,1700 0,0 5,4700 0,0 13,6800 0,0 57,6600 0,0 61,6000 0,0 59,0200 0,0 46,1400 0,0	0 5,47 0 143,68 00 57,66 00 61,60 00 59,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
			Bossida C.	$(\alpha_{\beta}^{'})$	CARAA				JE 36		
ÁLCULO DO ISS	QN	zin respect pikata pika i ntre idi 900)	IASE DE CALCULO DO	ica nº 1395 en Que e esque que grafa n = 15 85 en		CEURIAC CEURIA O RECORS			VALORE		



#### 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 SAPOPEMA

CNPJ/CPF: 76.167.733/0001-87

Endereço: PRACA MANUEL RIBAS, 818

**CENTRO CEP 84290000** 

Município: SAPOPEMA

UF: Paraná

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

00000025211R00 - DESMONT. E MONT. CORREIA ESTRIADA 220,00|0000000000000 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GERAL 180,00|000000000000 - 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 fiscallt;/descricaoNFgt;



Retenção ISS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 33,97

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

#### **VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0910 / 006 / 00624052-2

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FMS SAPOPEMA INVEST E

CPF/CNPJ:

10.260.827/0001-98

Banco:

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888

00148461

YMCXXP2ZKX9V3F4S

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1553 / 00013000729-4

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

**LOVAT VEICULOS S A** 

CPF/CNPJ:

08.570.849/0001-02

Valor:

R\$ 1.248,24

Valor da tarifa:

R\$ 11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

95 PAGTO PREST MUNICIPAL

Histórico:

Data de débito:

05/06/2024

Data / Hora da operação:

05/06/2024 16:22:01

Código da operação:

Chave de segurança:

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

**Emitente:** 

FMS SAPOPEMA INVEST E

Conta origem:

0910 | 006 | 00624052-2

Conta destino:

0910 | 006 | 00000199-2

Nome destinatário:

SAPOPEMA PREFEITURA MUNICIPAL

Valor:

R\$ 40,95

Identificação da operação:

98 TRANSF TRIBUTO RETIDOS

Data de débito:

05/06/2024

Data/hora da operação:

05/06/2024 14:26:59

Código da operação:

56000220

Chave de segurança:

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

Scanned with CamScanner

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

#### **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 SABRIELI GHIZONI FERRETI SECRETÁRIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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











Scanned with CamScanner



#### Município de Sapopema Solicitação 185/2024

Solicitação Número 185 Compra Direta 28/05/2024 Solicitante Processo Gerado Código Número 221/2024 29770-4 TARIN GABRIELI GHIZONI FERRETI Local TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 14 Órgão TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 12 Forma de pagamento Descrição Tipo À VISTA Dinheiro Entrega Prazo MUNICIPIO DE SAPOPEMA Dias Descrição: LOCAÇÃO DE 250 MESES E 680 CADEIRA PARA A FEIRA GASTRONÔMICA. 001 Lote 001 Código Nome Unidade Quantidade Unitário 034856 ALUGUEL TENDA, MESAS E CADEIRAS svço 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 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.090,00 Do Exercício Fornecedor: 31299-1 L C S COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 31.480.409/0001-86 Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa 5.090,00 12.001.23.695.0014.2036 5.090,00 Cod 03590 Fonte 00000 G. Fonte E. 38(DECOUNT) 00 33-73



#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

000000000201 Cód. de Verificação

H9A9-KUO7 Data de Emissão

28/05/2024 Data de Cancelament

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

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

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Sociai: 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** 

UF: Paraná

Município: LONDRINA

#### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAPOPEMA

CNPJ/CPF: 76.167.733/0001-87

Endereco: AVENIDA MANCEL RIBAS., 818

CEP 84290000

Município: LONDRINA

UF: Paraná

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

250 mesas 680 cadeiras

Retenção ISS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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\$)

5.090,00

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

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.

Turumo

#### 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.