



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30079

SETOR / SECRETARIA Saúde

Solicito ao setor de compras a aquisição de inseticidas para o controle da Aedes & Anopheles.

fornecedor: Meta Vel Com. de produtos saneantes

Valor: R\$ 2.320,00

Sapopema, 03 / 06 / 24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 03/06/24

Nome do Solicitante:

Emanuelle

Prefeitura Municipal de Sapopema

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

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



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

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

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

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

Considerando que de acordo com a Portaria de Consolidação nº 4 de 28/09/2017, no artigo 6º, compete à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS):

XIX - provimento dos seguintes insumos estratégicos: (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, Art. 6º, XIX) [...]

e) insumos destinados ao controle de doenças transmitidas por vetores, compreendendo: praguicidas, inseticidas, larvicidas e moluscocidas - indicados pelos programas; (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, Art. 6º, XIX, e) [...].

Ainda, na mesma Portaria, a competência dos estados e municípios é o recebimento e a gestão desses produtos

Considerando que conforme a Nota Técnica nº 07/2019/CVIA/DAV/SESA, desde março de 2019 o Paraná está sofrendo com desabastecimento de inseticidas utilizados no combate vetorial que são de responsabilidade do Ministério da Saúde;

Considerando a resposta ao ofício enviado ao diretoria da 18 Regional de Saúde solicitando informações sobre a previsão de entrega do inseticida CIELO (insumo utilizado em ações de bloqueio químico de casos suspeitos e confirmados, no Programa de controle da Dengue, Chikungunya e Zika) a qual informou que realizou solicitação do inseticida ao Ministério da Saúde através do sistema específico (SIES), porém não foi atendido seu último pedido, informou também que diante da importância na realização em tempo oportuno de todas as etapas de bloqueio de casos, inclusive o bloqueio químico com equipamento costal e considerando a dificuldade de interrupção da transmissão do agravo com a circulação do vetor (*Aedes aegypti*) contaminado, protocolou ofício junto a Coordenadoria de Vigilância

Prefeitura Municipal de Sapopema

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

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



Ambiental - CVIA/SESA, solicitando informações sobre previsão de fornecimento do inseticida CIELO e até a presente data não obteve resposta.

Considerando que o município se encontra em situação de epidemia de dengue e considerando o DECRETO MUNICIPAL N.º 113/2024 que dispõe sobre decretação de Situação de Emergência Municipal em razão de Epidemia por Doença Infecciosa Viral (Dengue) e determina atividades preventivas contra o vírus da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus ;

Considerando que se faz necessário a realização de bloqueio do *Aedes aegypti* adulto em tempo oportuno em locais com casos suspeitos ou confirmados através da aplicação localizada de inseticida CIELO ou inseticida que contenha mesmo princípio ativo, com bomba-costal em todo seu raio de ação para eliminar o transmissor da doença.

Considerando que no momento o município não dispõe de processo licitatório para compra de inseticidas para controle vetorial.

Considerando o orçamento apresentado;

Venho por meio deste, solicitar pagamento na modalidade compra direta para aquisição de inseticida para controle vetorial do *Aedes aegypti*, para a empresa DETEVEL COM. DE PRODUTOS SANEANTES LTDA, conforme orçamento anexo.

Valor Total de R\$ 1.620,00 – com a fonte de Recurso livre.

Sapopema, 04 de junho de 2024.

Emanuèle A. Chede Subtil
Secretária Municipal de Saúde

Ofício 21/DIR/18RS/2024

Cornélio Procópio, 29 de maio de 2024.

Ilma Sra.:

Emanuele A. Chede Subtil
MD. Secretária Municipal de Saúde
SAPOPEMA - PARANÁ

Prezada Senhora:

Em atenção ao Ofício n.º 26/2024 da Secretaria Municipal de Saúde de Sapopema, o qual solicita informações quanto à previsão de entrega do inseticida Cielo (Insumo utilizado em ações de bloqueio químico de casos suspeitos e confirmados, no Programa de Controle da Dengue, Chikungunya e Zika). Informamos o contido na Nota Técnica n.º 07/2019/CVIA/DAV/SESA – Sobre inseticidas destinados ao controle de Aedes aegypti o disposto no artigo 6.º da Portaria de Consolidação n.º 4 de 28/09/2017:

..... de acordo com a Portaria de Consolidação n.º 4 de 28/09/2017, no artigo 6º, compete à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS):

XIX - provimento dos seguintes insumos estratégicos: (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, Art. 6º, XIX) [...]

e) insumos destinados ao controle de doenças transmitidas por vetores, compreendendo: praguicidas, inseticidas, larvicidas e moluscocidas - indicados pelos programas; (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, Art. 6º, XIX, e) [...].

Ainda, na mesma Portaria, a competência dos estados e municípios é o recebimento e a gestão desses produtos.

Diante do exposto, a 18.ª Regional de Saúde formalizou junto ao setor responsável na SESA/PR, através de sistema específico (SIES), a solicitação de quantitativo do inseticida CIELO, porém não sendo atendida em seu último pedido que foi de 200 (duzentos) litros.

Ciente da importância da realização em tempo oportuno de todas as etapas de bloqueio de casos, inclusive o bloqueio químico com equipamento costal e considerando a dificuldade de interrupção da transmissão do agravo com a circulação do vetor (Aedes aegypti) contaminado. Protocolamos sob n.º 22.205.143-6 em 19/05/24 junto à Coordenadoria de Vigilância Ambiental – CVIA/SESA o Ofício n.º 19/DIR/18RS/2024, solicitando informações sobre a previsão de fornecimento do inseticida CIELO e até esta data não obtivemos resposta.

Certos da compreensão, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gimerson de Jesus Subtil
Diretor da 18.ª Regional de Saúde
Cornélio Procópio - PR



ePROTOCOLO

OFICIO 003/2024.

Documento: **Of.21_DIR_18RS_RESPONDESAPOPEMASOBREINSETICIDACIELO_DENGUE.pdf.**

Assinatura Qualificada realizada por: **Gimerson de Jesus Subtil** em 04/06/2024 07:52.

Inserido ao documento **757.012** por: **Gimerson de Jesus Subtil** em: 04/06/2024 07:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e3a80ab9752aeb930b9e0e94daa69871.



Município de Sapopema
Solicitação 200/2024

Estatísticas

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
200	Compra Direta	03/06/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	233/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Dinheiro	
Entrega			
Local		Prazo	
SETOR DE COMPRAS		Dias	



Descrição:
AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA O CONTROLE DA Aedes Aegypti.

Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
035058	VECTRON 20 CE (12X1LT)	UNID	5,00	324,00	1.620,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNIC PAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
02080	00000 Recursos Ordinários (Livres)		5,00		1.620,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 31313-1 DETEVEL COM. DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				CPF/CNPJ: 00.287.610/0001-18	
035059	WFLEX FOG-70B - OLEO MINERAL GALAO 20LT	UNID	2,00	350,00	700,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
02080	00000 Recursos Ordinários (Livres)		2,00		700,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 31313-1 DETEVEL COM. DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				CPF/CNPJ: 00.287.610/0001-18	
TOTAL					2.320,00
TOTAL GERAL					2.320,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.10.301.0009.2023	2.320,00
Cod 02900 Fonte 00000 G.Fonte 2	2.320,00

RECEBEMOS DE Detevel Com. De Produtos Saneantes Ltda. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR. CNPJ: 00.287.610/0001-18 - EMISSÃO: 04/06/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - VALOR TOTAL: R\$ 2.320,00		NF-c Nº 000.008.658 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Detevel Com. De Produtos Saneantes Ltda.  Rua Nereu Ramos, 3221 - Claudete - CEP: 85811-340 - Cascavel - PR TEL.: (45)3226-3344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.008.658 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4124 0590 2876 1000 0118 5500 1000 0086 5810 8179 0711
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240163899438 04/06/2024 15:07:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033985310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.287.610/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		76.167.733/0001-87	04/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV MANOEL RIBAS, 818	CENTRO	84290-000	04/06/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sapopema	PR		14:48:39
PHONE FAX			
(43)3548-1383			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	8658	2.320,00	0,00	2.320,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	04/06/2024	2.320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.320,00		452,40	0,00	0,00	2.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL Plav Transportadora Eireli		0 - REMETENTE			PR	02.002.453/0002-63
ENDEREÇO R Cyro Correia Pereira, 2000		MUNICÍPIO Curitiba			PR	9083195832
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3				36,000	36,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		N.º	MSH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
130	Vectron 20 Ce (12x11t)	30	039199	000	5102	UN	5,000	324,00	1.620,00	0,00	1.620,00	315,90	0,00	19,50	0,00
441	Wflex Fog - 70b - Óleo Mineral Galao 20lt	27	01999	000	5102	UN	2,000	350,00	700,00	0,00	700,00	136,50	0,00	19,50	0,00

27,84

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS DETEVEL COM DE P SANEANTES AG: 6899 - C.C: 89999-8 CNPJ: 00.287.610/0001-18 (Vendedor: Mayron) PIS: R\$ 4,55 COFINS: R\$ 21,00	RESERVADO AO FISC.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

P. M. SAPOPEMA - DEPTº DE COMPRAS
CERTIFICO O MATERIAL CONSTATANTE DESTES
SERVIÇO DOCUMENTOS, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.
SAPOPEMA, 09 / 06 / 24
Jon Carlos
Responsável:
Este é o documento:



ItaúEmpresas

Comprovante de Autorização da Transferência de Conta Corrente para Conta Cc

Dados da Conta Debitada:

Agência/Conta: 5228 / 02795-8

Nome: SAPOPEMA PREF MUNICIPAL

Dados da Conta Creditada:

Agência/Conta: 6899 / 89999-8


Nome: DETEVEL COM DE P SANEANTES

Dados da Transferência:

Valor: R\$ 2.292,16

Histórico:

Autorização da Transferência efetuada em 05/06/2024.

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

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

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



ItaúEmpresas

Comprovante de Autorização da Transferência de Conta Corrente para Conta Cc

Dados da Conta Debitada:

Agência/Conta: 5228 / 02795-8

Nome: SAPOPEMA PREF MUNICIPAL

Dados da Conta Creditada:

Agência/Conta: 5228 / 00795-0


Nome: SAPOPEMA PREF MUNICIPAL

Dados da Transferência:

Valor: R\$ 27,84

Histórico:

Autorização da Transferência efetuada em 05/06/2024.

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

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

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

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 hospedagem para o Show do Grupo Serranos, durante o Festival Gastronômico, a ser realizado de 24 a 26/05/2024;

Considerando um único hotel instalado na cidade;

Considerando o valor e a oportunidade;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:


JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME
CNPJ 20.709.980/0001-03

Referente a 06 quartos para pernoite dos artistas do Grupo Os Serranos, de 25 a 26/05/2024.

Valor total R\$ 1.200,00

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





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

Número da Nota:
616
 Data e Hora da Emissão:
03/06/2024 12:05:17
 Operador Emissor:
 JONAS D. S. H.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20709980000103** I.E.: I.M.: **211** Telefone: **3548-1936**
 Nome/Razão: **JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME**
 Endereço: **AV MANOEL RIBAS, 460 - CENTRO - 84290000**
 Município: **Sapopema** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
9.01	6 diárias período 25/05 a 26/05 hospedes Serranos	1.200,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00

Total Serviços (R\$) **1.200,00**

Total ISS (R\$) **60,00**

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

Total Líquido (R\$) **1.200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

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

Autenticidade: C8070DE7.0748AE87.8DF19B2C.EA6CD01 (verificada em 03/06/2024 às 12:05:33)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005u



Jurismo LIVRE - 3530



Município de Sapopema
Solicitação 198/2024

Solicitação			
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
198	Compra Direta	04/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
29770-4	TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	232/2024	
Local			
14	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		
Órgão			
12	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		
Forma de pagamento			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega		Prazo	
<i>Local</i>		<i>Dias</i>	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:

HOSPEDAGEM PARA BANDA OS SERRANOS
FESTIVAL GASTRONÔMICO 2024.

<i>Lote</i>					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001	Lote 001				
025970	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	SVÇO	6,00	200,00	1.200,00
	12 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
	001 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO				
	23.695.0014-2036 IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO TURISMO				
	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				
03590	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		6,00		1.200,00
Fornecedor: 22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME				CPF/CNPJ: 20.709.980/0001-03	
TOTAL					1.200,00
TOTAL GERAL					1.200,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

12.001.23.695.0014.2036	1.200,00
Mod 03590 Fonte 00000 G.Fonte E	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 29094

SETOR / SECRETARIA

Rodoviário

PAR DE LACAS PARA PRIMEIRO ENFRAESTRUTURA
CAMINHÃO BASCULANTE JABIA 1m 300

VALOR: R\$ 190,00
MC LACAS

Sapopema,

04 / 06 / 24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Dirceia Ferreira de Oliveira

CPF: 825.389.649-20

RG: 4.521.919-4

Data: 04 / 06 / 24

Nome do Solicitante:



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

Considerando a necessidade de aquisição de Placa, para o primeiro emplacamento do Caminhão volvo VM 360 6X4 licenciado com a placa Mercosul SFM-8193

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

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

Pagamento em favor de:

MC PLACA – CNPJ Nº 48.813.500/0001-79

Valor total R\$ 190,00

Sapopema 04de JUNHO de 2024.

DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor do Departamento de Controle e Manutenção de Frotas;





Município de Sapopema
Solicitação 202/2024

Equipamento

Solicitação		<i>Emitted em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	04/06/2024	1
202	Compra Direta		
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	235/2024	
Local			
4	TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIARIOS		
Órgão			
04	TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIARIOS		
Forma de pagamento			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega		Prazo	
<i>Local</i>		<i>Dias</i>	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

PAR DE PLACAS MERCOSUL OFICIAL 3M.
VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE.

<i>Lote</i>					
001 Lote 001					
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
029833	PAR DE PLACAS OFICIAL 3M	UNIT	1,00	190,00	190,00
	04 TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIARIOS				
	001 TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIARIOS				
	26.782.0004-2007 MANUTENÇÃO DO TRANSP. URBANO E TRANSP. RURAL				
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
00520	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	- Do Exercício		1,00		190,00
Fornecedor: 30975-3 MC PLACAS				CPF/CNPJ: 48.813.500/0001-79	
				TOTAL	190,00
				TOTAL GERAL	190,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

04.001.26.732.0004.2007	190,00
Cod 00520 Fonte 00000 G.Fonte E	190,00

Recebemos de MC PLACAS VEICULARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 04/06/2024 Valor Total: R\$ 190,00 Destinatário: SAPOPEMA PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e

Nº.: 000.001.769
Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	-----------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MC PLACAS Avenida Saul Elkind, 2822 Conjunto Vivi Xavier - CEP: 86082-000 LONDRINA - PR Fone: (43) 3339-2009	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.001.769 Série: 0 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0648 8135 0000 0179 5500 0000 0017 6917 6211 4435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 Venda de producao do estabelecimento	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141240163796246 - 04/06/2024 14:16:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9097703008	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 48.813.500/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL SAPOPEMA PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 76.167.733/0001-87	DATA DE EMISSÃO 04/06/2024
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 818	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84290-000
MUNICÍPIO SAPOPEMA	FONE / FAX	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:16:22

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

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

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

Podonório
Comissão baseada em L-520

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DENATRAN N 202400504656643 PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M SFM8193, 240502088134798, 240502088134797 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MC PLACAS**

CPF / CNPJ do recebedor: **48.813.500/0001-79**

instituição: **BANCO SICOOB S A**

agência/conta: **4355/0142882-9**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 190,00**

data da transferência: **10/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AACFFB0C9AB0FBA0F4451F57E0CDBA8C33E50864

ID da transação:

E60701190202406101923DY52QAI6PZ4

controle:

001610478727654

transação efetuada em **10/06/2024 às 16:23:25 via Sispag.**

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

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

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

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

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

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

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

Considerando a necessidade de material para aplicação dos testes de inteligência e atenção, sendo gabaritos de aplicação dos mesmos. No momento temos apenas uma empresa física em Londrina que pode suprir essa demanda de venda de material para aplicação de testes psicológicos.

Considerando que os alunos possam ter o direito a matrícula em sala de recurso multifuncional quando se ter a confirmação dos critérios necessários, sendo comprovados através da aplicação de testes psicológicos, que venham afirmar o preenchimento dos requisitos para a matrícula em sala de recurso multifuncional. Assim, proporcionar acolhimento a demanda da rede municipal de ensino e apoio a aprendizagem do aluno.

Venho por meio deste, solicitar pagamento na modalidade compra direta para substituição das referidas portas.

Sapopema, 04 de junho de 2024.

Fátima Rodrigues de Almeida
Secretária de Educação

Educação



Município de Sapopema

Solicitação 201/2024

Equilíbrio

Página: 1

Solicitação		Emitido em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
201	Compra Direta	04/06/2024	4
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18642-2	FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	234/2024	
Local			
6	EDUCAÇÃO		
Órgão			
06	EDUCAÇÃO		
Forma de pagamento		Tipo	
Descrição		Depósito bancário	
A VISTA			
Entrega		Prazo	
Local		Dias	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:

TESTES DE INTELIGÊNCIA E ATENÇÃO

Lote

001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
027665	TNVRI LIVRO DE APLICAÇÃO	UND	6,00	32,00	192,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
00960	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
	Do Exercício		6,00		192,00
Fornecedor: 20518-4 ANA ELISA SALOMÃO BOSQUE				CPF/CNPJ: 03.669.919/0001-60	
033548	BPA2 - Conjunto de aplicação A/C/D.	UND	2,00	88,00	176,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
00960	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
	Do Exercício		2,00		176,00
Fornecedor: 20518-4 ANA ELISA SALOMÃO BOSQUE				CPF/CNPJ: 03.669.919/0001-60	
033553	CPM - Matrizes progressivas coloridas - Bloco.	UND	5,00	47,08	235,40
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
00960	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
	Do Exercício		5,00		235,40
Fornecedor: 20518-4 ANA ELISA SALOMÃO BOSQUE				CPF/CNPJ: 03.669.919/0001-60	
033554	R2 - Livro de Aplicação.	UND	5,00	32,00	160,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
00960	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
	Do Exercício		5,00		160,00
Fornecedor: 20518-4 ANA ELISA SALOMÃO BOSQUE				CPF/CNPJ: 03.669.919/0001-60	
TOTAL					763,40
TOTAL GERAL					763,40

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.001.12.361.0006.2017 763,40
Cod 00960 Fonte 00103 G.Fonte E 763,40

RECEBEMOS DE Ana Elisa Salomao Bosque - Comercio de Livros Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.032.993 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ana Elisa Salomao Bosque - Comercio de Livros Ltda Rua Augusto Severo, 10 Jd Santos Dumont CEP 86039-650 Londrina - PR Telefone: (43) 3336-8081	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.032.993 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0603 6699 1900 0160 5500 1000 0329 9319 0234 3818
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020548719		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240163219009 04/06/2024 08:33:02
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Sapopema		CNPJ 76.167.733/0001-87
ENDEREÇO Avenida Manoel Ribas, 818		CEP 84290-000
MUNICÍPIO Sapopema		DATA DA EMISSÃO 04/06/2024
FONE / FAX (43) 3548-1383		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/06/2024
UF PR		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO		CEP
MUNICÍPIO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
FONE / FAX		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO		CEP
MUNICÍPIO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
FONE / FAX		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Sapopema		CNPJ 76.167.733/0001-87	DATA DA EMISSÃO 04/06/2024
ENDEREÇO Avenida Manoel Ribas, 818		CEP 84290-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/06/2024
MUNICÍPIO Sapopema		FONE / FAX (43) 3548-1383	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:33
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP

FATURA 001 04/07/24 763,40 	
----------------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 3,420	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BPA2-02	BPA2 - Conjunto de aplicacao A/C/D	49019900	041	5102	Un.	2	88,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
CPM-03	CPM - Matrizes progressivas coloridas - Bloco	49019900	041	5102	bl	5	47,08	235,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
R2-04	R2 - Livro de aplicacao	49019900	041	5102	bl	5	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
TNVRT-02	TNVRT - Livro de aplicacao	49019900	041	5102	bl	6	32,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

9,16

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------	--------------------

P. M. SAPOPEMA - DEPTº DE COMPRAS

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

SAPOPEMA, 04/06/21

Guerranna Guerrero

Responsável:

RG/ou outro documento:

RECEBEMOS DE Ana Elisa Salomao Bosque - Comercio de Livros Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.032.993 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ana Elisa Salomao Bosque - Comercio de Livros Ltda Rua Augusto Severo, 10 Jd Santos Dumont CEP 86039-650 Londrina - PR Telefone: (43) 3336-8081	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.032.993 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0603 6699 1900 0160 5500 1000 0329 9319 0234 3818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240163219009 04/06/2024 08:33:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020548719	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.669.919/0001-60

OBSERVAÇÕES
Trib aprox: 4,45 Federal e 5,40 Municipal
Fonte: IBPT H4T2P7

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 2755-3
CONTA: 121074-2

Conforme normatiza a Instrucao Normativa 1234 de 11/01/2012 alterada pela IN RFB nº 2145 DE 26/06/2023, segue os valores das retencoes: IRPJ R\$ 9,10; CSLL R\$ 7,60; COFINS R\$ 0,00 e PIS R\$ 0,00. Total de retencao: R\$ 16,70. Valor liquido da NF R\$ 746,70.

Nº DE FOLHA	Nº DE DOCUMENTO
1	123456789
2	123456789
3	123456789
4	123456789
5	123456789
6	123456789
7	123456789
8	123456789
9	123456789
10	123456789

P. M. SAPOEMA - DEPTº DE COMPRAS
 CERTIFICO O MATERIAL CONSTANTE DESTA
SERVIÇO
 DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.
 SAPOEMA, 04 / 06 / 24
Giovanna Queiroz
 Responsável:
 RG/ou outro documento:



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/03484 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SAPIENS INSTITUTO DE PSCICOLOG**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.669.919/0001-60**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **2755/0121074-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 754,24**

data da transferência: **11/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

65D764D72942F7A42ABA6D4BB8EF0044861B74A5

ID da transação:

E60701190202406111432DY5WTFYMAPQ

controle:

001796632692816

transação efetuada em **11/06/2024 às 11:32:41** via Sispag.

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



ItaúEmpresas

Comprovante de Autorização da Transferência de Conta Corrente para Conta Co

Dados da Conta Debitada:

Agência/Conta: 5228 / 03484-8

Nome: SAPOPEMA PREF MUNICIPAL

Dados da Conta Creditada:

Agência/Conta: 5228 / 00795-0


Nome: SAPOPEMA PREF MUNICIPAL

Dados da Transferência:

Valor: R\$ 9,16

Histórico:

Autorização da Transferência efetuada em 11/06/2024.

 [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](#)

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

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

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

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

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

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

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

Considerando a necessidade de permanente manutenção dos utensílios de cozinhas das escolas municipais fez se necessário realizar manutenção de 5 panelas de pressão e 2 tampas de panela de pressão, das Escola Municipal Professora Maria Elias Fadel, Escola Municipal do Campo Olavo Bilac.

Utilidade: Usada para preparação dos alimentos que fazem parte da merenda escolar. As panelas garantem que os alimentos cozinhem de forma mais rápida.

Segurança: Panelas em boas condições podem prevenir acidentes, causados por panelas que não estão adequadas para o uso.

Higiene e Saúde Pública: As panelas com manutenção periódicas garantem qualidade na preparação dos alimentos e a segurança dos colaboradores.

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

Venho por meio deste, solicitar pagamento na modalidade compra direta para manutenção das panelas de pressão.

Sapopema, 06 de Junho de 2024.



Fátima Rodrigues de Almeida

Secretária de Educação



Município de Sapopema
Solicitação 203/2024

Emissão

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade do itens
203	Compra Direta	05/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
18642-2	FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	236/2024	
Local			
6	EDUCAÇÃO		
Órgão			
06	EDUCAÇÃO		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
SETOR DE COMPRAS		Dias	

Descrição:

CONCERTO EM PANEAS DE PRESSÃO.

Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
032158	CONCERTO DE PANEAS DE PRESSÃO INDUSTRIAL	SVÇO	1,00	230,00	230,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.361.0006-2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				
01060	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
	Do Exercício		1,00		230,00
Fornecedor: 28880-2 MESQUINI & QUEIROZ LTDA ME				CPF/CNPJ: 10.174.475/0001-58	
TOTAL					230,00
TOTAL GERAL					230,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.001.12.361.0006.2017	230,00
Cod 01060 Fonte 00103 G. Fonte F.	230,00

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 804																								
	Data da emissão da nota 05/06/2024 13:03:41																									
	Data do fato gerador 05/06/2024 13:03:41																									
	Código de verificação IKZ7T7AYZ																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																										
Nome fantasia: Nome/Razão social: MESQUINI & QUEIPOZ LTDA CPF/CNPJ: 10.174.475/0001-58 Inscrição municipal: Endereço: R XV DE FEVEREIRO. Número: 387 Bairro: VILA SEUGLING. CEP: 86300-000 Complemento: Município: Cornélio Procópio UF: PR E-mail: IVOCOELHOJR@ONDA.COM.BR Site:																										
TOMADOR DE SERVIÇOS																										
Nome fantasia: Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87 Inscrição municipal: Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS Número: 818 Bairro: CENTRO CEP: 84290-000 Complemento: Município: Sapopema UF: PR E-mail: Telefone: (43) 3548-1383 Celular:																										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230,0000</td> <td>1,0000</td> <td>230,0000</td> <td>230,00x2,01 =</td> <td>4,62</td> </tr> </tbody> </table>			Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	230,0000	1,0000	230,0000	230,00x2,01 =	4,62														
Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS																						
230,0000	1,0000	230,0000	230,00x2,01 =	4,62																						
Forma de Pagamento																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>À vista</td> <td>230,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	1		À vista	230,00								
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)															
1		À vista	230,00																							
RETENÇÕES FEDERAIS																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS/PASEP</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> <th>IR</th> <th>CSLL</th> <th>Outras retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>			PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00												
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções																					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																					
<table border="1"> <tr> <td>Valor bruto = R\$ 230,00</td> <td>Valor líquido = R\$ 230,00</td> </tr> </table>			Valor bruto = R\$ 230,00	Valor líquido = R\$ 230,00																						
Valor bruto = R\$ 230,00	Valor líquido = R\$ 230,00																									
Códigos dos serviços: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Desc. condicionado(R\$)</th> <th>Desc. incondicionado(R\$)</th> <th>Deduções(R\$)</th> <th>Base de cálculo(R\$)</th> <th>Valor ISS(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>230,00</td> <td>4,62</td> </tr> </tbody> </table>			Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)	0,00	0,00	0,00	230,00	4,62														
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)																						
0,00	0,00	0,00	230,00	4,62																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																										
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 664/2011. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 30,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,57 (3,29%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade																								

BB

AG 2290

CC 249300

ou

P x

CNPJ 10 17 44 75 000158

Educação

F 103 - 1060

P. M. SAPOPEMA - DEPT. DE COMPRAS

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

SAPOPEMA, 05 / 06 / 29

Jon Carlos

Responsável:

RG/ou outro documento:



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/03484 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MESQUINI QUEIROZ LTDA**

chave: **10174475000158**

CPF / CNPJ do recebedor: **10.174.475/0001-58**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 230,00**

data da transferência: **11/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

969820680DD6BAD4B416CF36228BD71070570E9B

ID da transação:

E60701190202406111432DY50JSC0HWW

controle:

001181464709329

transação efetuada em **11/06/2024 às 11:32:41** via Sispag.

SERVIÇO DE REGISTRO TÍTULOS E
DOCUMENTOS

COMARCA DE CURIÚVA – ESTADO DO PARANÁ

Bel. Vanil de Oliveira Souza - *Registradora* - CPF - 465.231.039-00
Salvador Bueno de Oliveira - *Escrevente Substituto* - CPF - 338.304.959-00

Av. Antônio Cunha, 280 – Curiúva-PR – CEP 84280-000 – Fone: (43) 3545 1313
Horário das 8:30 às 11:00 hrs. - 13:00 às 17:00 hrs. - www.cri.org.br - e-mail: cartorio.curiuva@hotmail.com

RECIBO:

R\$ 116,24

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA a importância de R\$ 116,24 (cento e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), proveniente de serviços prestados sobre registro de documentos. Recibo condicionado ao comprovante de depósito a ser efetuado no Banco Sicredi, Ag. 0730, C/C 83097-1, em favor de Vanil de Oliveira Souza CPF 465.231.039-00-
CHAVE PIX: cartorio.curiuva@hotmail.com

Curiúva, 06 de junho de 2024.


EUGÊNIO APARECIDO LEMES MARTINS
Escrevente Substituto

Eugênio Aparecido Lemes Martins
Escrevente Substituto

Serviço de Registro de Imóveis
Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais
Serviço de Registro de Títulos e Documentos e
Civil das Pessoas Jurídicas
Vanil de Oliveira Souza
A OFICIAL
COMARCA DE CURIÚVA- PR



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: **VANIL DE OLIVEIRA SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.046.523/1039-00**

instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**

agência/conta: **0730/0083097-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 116,24**

data da transferência: **10/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F78A002BF960BC5C4858E795181A4EC1A3DA8585

ID da transação:

E60701190202406101442DY5KZ8BDMSN

controle:

002087446902458

transação efetuada em **10/06/2024 às 11:42:20** via Sispag.



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

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

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

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

Referente a 78 refeições

Valor total R\$ 2.340,00

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

Sapopema 07 de Junho de 2024.


ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO





Município de Sapopema
Solicitação 206/2024

Empenho

Página 1

Solicitação		Emtido em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
206	Compra Direta	07/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
25712-5	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	238/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento		Tipo	
Descrição			
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
034291	ALMOÇO	UNID	78,00	30,00	2.340,00
	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
	001 GABINETE DO PREFEITO				
	04.122.0003-2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
	3.3.90.30 07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00160	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		78,00		2.340,00
Fornecedor: 17186-3 J. R. LEME - ME					CPF/CNPJ: 07.024.911/0001-06
TOTAL					2.340,00

TOTAL GERAL					2.340,00
--------------------	--	--	--	--	-----------------

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

02.001.04.122.0003.2004	2.340,00
Cod 00160 Fonte 00000 G.Fonte E	2.340,00



Município de Sapopema - PR

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

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento integrado
Número	Tipo	Emitido em	Solicitação de compra direta
2887	Ordinário	07/06/2024	206/2024
Forma de pagamento			Prazo de
À VISTA			Dias


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

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

Classificação da despesa		Valor
02 EXECUTIVO MUNICIPAL		
02.001 GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
160	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 2.340,00
Do Exercício		

Itens da requisição						
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
34291	ALMOÇO	UNID	78,00	R\$ 30,00	R\$ 2.340,00	

RECEBEMOS DE J R LEME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/06/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAPOPEMA - VALOR TOTAL: R\$ 2.340,00		NF-e Nº 00000055 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J R LEME AV MANOEL RIBAS, S/N LANCHONETE - CENTRO - CEP: 84290-000 - SAPOPEMA - PR TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000055 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 4124 0607 0249 1100 0106 5500 1000 0000 5511 6305 2122		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031979436		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240167827624 07/06/2024 10:30:17	
CNPJ / CPF 07.024.911/0001-06					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAPOPEMA		CNPJ / CPF 76.167.733/0001-87	DATA DA EMISSÃO 07/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 818			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 84290-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/06/2024
MUNICÍPIO SAPOPEMA		FONE / FAX (43)3548-1383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:29:30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
105	ALMOÇO	21069090	0103	5102	UN	78,00	30,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: 3c69fe42f70019bd49e8692d6cc069ce DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 98,28 Est.: 397,80 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO <i>delegacia</i> L-160

Form with multiple sections, including a header area with text, a large central section with a barcode and the word "BASE" in reverse, and several data entry tables at the bottom.

P. M. SAPOPEMA - DEPT: DE COMPRAS
CERTIFICO O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DEST
DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.
SAPOPEMA 07/06/29
Responsável: Carlos
RG (ou outro documento):



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30095

SETOR / SECRETARIA Esporte

Valido as compras e pagamento de hospedagem
referente a duas diárias.

Fornecido: foras duas da Diária.

Valor: R\$ 400,00

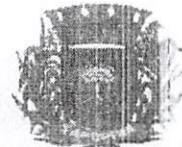
Sapopema, 10 / 06 / 29


Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 10 / 06 / 29

Nome do Solicitante: Edizene



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

*Considerando a importância da participação de Sapopema em evento esportivo;
Considerando o campeonato VII MINI COPA DE FUTEBOL REGIONAL;
Considerando que a participação da equipe Clube Atlético Sapopema
representante oficial de nossa equipe nesta competição;*

*Considerando que nas rodadas deste campeonato em casa, os serviços de bar,
são realizados por secretarias municipais para angariar recursos, e aplicação em suas atividades;*

*Considerando a necessidade destes atletas serem alojados, por não residirem
em Sapopema e ainda assim fazerem parte da nossa equipe Clube Atlético Sapopema, defendendo
nossas cores, escudo e bandeira, levando o espetáculo até nossos munícipes que prestigiam este
evento esportivo;*

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

Solicito a 2 diárias com pernoite (R\$ 200,00) para que os atletas possam se
alojar do sábado para o domingo dia do jogo Clube Atlético Sapopema X Conselheiro Mairinck
FC.

Nota em favor de:

Nome da Empresa:

Genas Dias da Silva Hotel Me

CNPJ: *20.709.980/0001-03*

Valor Total R\$ 400,00

Sapopema 12 de Junho de 2024.


ELIZEU CARNEIRO DE MELO

Secretário de Esporte





Município de Sapopema
Solicitação 209/2024

Equipamento

Página 1

Solicitação		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
209	Compra Direta	10/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
26966-2	ELIZEU CARNEIRO DE MELO	242/2024	
Local			
8	ESPORTE		
Órgão			
08	ESPORTE		
Forma de pagamento		<i>Tipo</i>	
<i>Descrição</i>			
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega		<i>Prazo</i>	
<i>Local</i>			
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

HOSPEDAGEM PARA ATLETAS PARA JOGO DO CLUBE ATLÉTICO SAPOPEMA - 08/06/2024.

<i>Lote</i>		<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
001 Lote 001					
<i>Código</i>	<i>Nome</i>				
025970	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	SVÇO	2,00	200,00	400,00
	08 ESPORTE				
	001 ESPORTE				
	27.813.0008-2022 MANUTENÇÃO DO DEPTO ESPORTE E LAZER				
	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				
01930	00000 Recursos Ordinários (Livres)		2,00		400,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME				CPF/CNPJ: 20.709.980/0001-03	
				TOTAL	400,00
				TOTAL GERAL	400,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

08.001.27.813.0008.2022	400,00
Cod 01930 Fonte 00000 G.Fonte E	400,00



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

Número da Nota:
617
 Data e Hora da Emissão:
10/06/2024 13:18:21
 Operador Emissor:
 JONAS D. S. H.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20709980000103** I.E.: I.M.: **211** Telefone: **3548-1936**
 Nome/Razão: **JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME**
 Endereço: **AV MANOEL RIBAS, 460 - CENTRO - 84290000**
 Município: **Sapopema** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
9.01	2 diarias hospedes Salmo e Lillian Lucas e Juliana	400,00	0,00	400,00	5,00	20,00

ESPORTE 1930

Total Serviços (R\$) **400,00**

Total ISS (R\$) **20,00**

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

Total Líquido (R\$) **400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

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

Autenticidade: 657E41FF.364231A9.C427AFD3.E5273926 (verificada em 10/06/2024 às 13:18:38)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



P. M. SAPOPEMA - DEPTº DE COMPRAS

CERTIFICO O MATERIAL CONSTATADO NESTE
SERVIÇO DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.

SAPOPEMA, 10/06/24

Giovanna Guerreiro

Responsável:

RG/ou outro documento:



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NAGOYA HOTEL**

CPF / CNPJ do recebedor: ******980000-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **5228/07770-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.600,00**

data da transferência: **12/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

12F03AC48CC9620217783D5B267C95A07D2D4BEF

ID da transação:

E60701190202406121818DY5L98YSGLS

controle:

006714550366375

transação efetuada em **12/06/2024 às 15:18:45** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30096

SETOR / SECRETARIA Esporte

Ordem de compra e pagamento da taxa de inscrição da 3ª etapa norte de futebol feminino adulto 2024.

Fornecedor: Frei Ironi de Almeida

Valor: R\$ 1.200,00

Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, 10/06/24

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 10/06/24

Nome do Solicitante: Elizien



JUSTIFICATIVA COMEIRA DIRETA

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

*Considerando a importância da participação de Sapopema em evento
esportivo;*

Considerando o campeonato III COPA NORTE DE FUTSAL FEMININO;

*Considerando que a participação da equipe Sapopema Futsal Feminino,
representante oficial de nosso município nesta competição;*

*Considerando a valorização da mulher sapopemense na conquista de seu
espaço em meio a sociedade ativa, saudável e atuante.*

*Considerando a conquista do esporte feminino por um espaço de valorização e
reconhecimento em meio as competições regionais, mulheres que defendem nossas cores,
escudo e bandeira, levando o espetáculo até nossos municípios que prestigiam este evento
esportivo;*

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

Solicito a que seja pago a taxa de inscrição de nossa equipe de futsal
feminino nessa competição no valor de 1.200,00 Reais.

Nota em favor de:

J. ALMEIDA ESPORTE – MEI – CNPJ Nº 27.765.135/0001-02

Valor Total R\$ 1.200,00

Sapopema, 12 de Junho de 2024.


ELIZEU CARNEIRO DE MELO

Secretário de Esporte





Município de Sapopema
Solicitação 207/2024

EXTRAORDINÁRIO

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade do itens
207	Compra Direta	10/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
26966-2	ELIZEU CARNEIRO DE MELO	241/2024	
Local			
8	ESPORTE		
Órgão			
08	ESPORTE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA 3ª COPA NORTE DE FUTSAL FEMININO ADULTO DE 2024.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
025798	TAXA DE INSCRIÇÃO	SVÇO	1,00	1.200,00	1.200,00
	08 ESPORTE				
	001 ESPORTE				
	27.813.0008-2022 MANUTENÇÃO DO DEPTO ESPORTE E LAZER				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA				
01930	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00		1.200,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 26610-8 JOSÉ IRANI DE ALMEIDA				CPF/CNPJ: 27.765.135/0001-02	
TOTAL					1.200,00
TOTAL GERAL					1.200,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

08.011.27.813.0008.2C22	1.200,00
Cod 01930 Fonte 00000 3.Fonte E	1.200,00

Chave de Acesso da NFS-e
412660322776513500010200000000002924086649772512



Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 10/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/06/2024 16:12:49
Número da DPS 30	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/06/2024 16:12:49

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 27.765.135/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 9831-0560
Nome / Nome Empresarial JOSE IRANI DE ALMEIDA 77265238915		E-mail treinadorfbpr@hotmail.com	
Endereço GRALHA AZUL, 593, NACOES		Município Siqueira Campos - PR	CEP 84940-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------

Descrição do Serviço
NOTA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA 3ª COPA NORTE DE FUTSAL FEMININO ADULTO 2024.

VALOR DA TAXA: R\$ 1.200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Siqueira Campos - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESPORTE 4020

P. M. SAPOREIRA - DEPT. DE COMPRAS
CERTIFICO O MATERIAL CONSTATANTE DESTESERVIÇO
DOCUMENTO, FOI FORNECIDO OU REALIZADO.
SAPOREIRA, 10 / 06 / 25
Jon Carlos
Responsável:
RG/ou outro documento:



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **J ALMEIDA ESPORTE**

CPF / CNPJ do recebedor: **27.765.135/0001-02**

instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**

agência/conta: **0720/0076707-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.200,00**

data da transferência: **12/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DD887512E4D559091D0603D2212891A2808B9C3B

ID da transação:

E60701190202406121818DY5YX6LMLU6

controle:

004010690406488

transação efetuada em **12/06/2024 às 15:18:45** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30253

SETOR / SECRETARIA Saúde

Solicito as Compras Anúncio em Cartão de Sem
para a divulgação da Campanha D do Vacina

Fornecedor: Fosilione Lopes Cordeiro

Valor: R\$ 320,00

Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, 12/06/24

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 12/06/24

Nome do Solicitante: Emanuelle

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

www.sapopema.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

Eu, EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL, portadora do CPF nº 049.840.419-60, Secretária Municipal de Saúde, Solicito a realização de anúncio de 4 horas (R\$ 80,00/hora) a respeito do dia "D" de Vacinação contra a Poliomielite, a ser realizada na UBS Bento José da Costa, no dia 08 de junho de 2024.

Justificativa: devido as baixas coberturas vacinais e a hesitação da população em realizar a vacinação das crianças e a importância da vacinação contra a Poliomielite (Paralisia infantil), se faz necessário ampla divulgação da Campanha;

Nota em favor de:

JOSILIANA LOPES CORDEIRO

Valor R\$ 320,00

Sapopema, 04 de junho de 2024.



Emanuele A. Chede Subtil

Secretária de Saúde



Município de Sapopema
Solicitação 210/2024

Estimativa

Solicitação		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	12/06/2024	1
210	Compra Direta		
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	245/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento		Tipo	
<i>Descrição</i>		<i>Prazo</i>	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
<i>Local</i>			
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:

4 HORAS EM ANÚNCIO DE CARRO DE SOM PARA A CAMEANHA D DA VACINA.

<i>Lote</i>		<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
001 Lote 001					
Código	Nome				
027250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	1,00	320,00	320,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
02320	00334 Atenção Básica em Saude ESTADUAL				
	Do Exercício		1,00		320,00
Fornecedor: 29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI				CPF/CNPJ: 46.294.616/0001-13	
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. Fonte F.	320,00

Chave de Acesso da NFS-e
4126207224629*616000113000000000000424067166686875



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 12/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/06/2024 09:23:26
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/06/2024 09:23:25

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 4 horas de serviço com carro de som Divulgar a campanha D da vacina			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor - 334 - 2320



Emissão de comprovantes

G3332114515637441
21/06/2024 14:54:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.58
4739204739 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO

AGENCIA: 4739-2 CONTA: 12.188-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240621175023425611453

CNPJ DO PAGADOR: 10.260.827/0001-98

VALOR: R\$320,00

TARIFA: R\$3,16

DATA: 21/06/2024 - 14:54:12

PAGO PARA: Amarildo R Ferreira

CPF: ***.476.009-**

CHAVE PIX: +5543984856617

INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL

AGENCIA: 0720 - CONTA: 000000000000716102

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 14:54:13

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 4.B1B.A22.84A.6D7.CF5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30308

SETOR / SECRETARIA SAUDE

REVISÃO DE 20.000 Km

SPIN SEV5004

VALOR: R\$ J. 565,02

CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA

Sapopema

29/05/2024

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 29/05/24

Nome do Solicitante: DIRCEU FERREIRA



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

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

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

Considerando o valor;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento, para revisão de 20.000 KM do Veículo CHEVROLET SPIN, placa SEV-5D04, pertencente ao Setor de Saúde do municípios, em favor de

- CANTARELLO VEICULOS E PEÇAS LTDA– CNPJ N° 04.972.647/0003-06, no valor total de R\$ 1.565,02 conforme notas de empenho.



Sapopema 29 de Maio de 2024.

DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA

Diretor do Departamento de Controle e Manutenção de Frotas;



RECEBEMOS DE CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.385 SÉRIE 008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA AVE TAKEO ATOMIYA, 614 JARDIM ESTORIL 86300000 - CORNELIO PROCOPIO - PR Telefone: (43) 3524-1616</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.022.385 Série 008 FL 1 / 1</p>	
		<p>HAVE DE ACESSO 4124.0604.9726.4700.0306.5500.8000.0223.8510.0314.1298</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadom</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA DE MERCADORIA 0</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240175051969 13/06/2024 15:54:42</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9032463085</p>	<p>INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 01.972.647/0003-06</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<p>NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA</p>		<p>CNPJ/CPF 76.167.733/0001-87</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 13/06/2024</p>
<p>ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 808</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 84.290-000</p>
<p>MUNICÍPIO SAPOPEMA</p>	<p>UF PR</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/06/2024</p>
<p>FONE/FAX 4335481383</p>		<p>HORA DE SAÍDA 15:54:20</p>	

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	826,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUNT	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	LADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
93205290	FLUIDO FREIO DOT 4 - 200ML	38190000	060	5405	PC	2	200,00	0,00		50,00	0,00	0,00	0,00
98550549	OLEO LUBRIFICANTE A	27101932	060	5656	PC	4	50,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
52102242	FILTER ACM-PASS COMP	84213990	060	5405	PC	1	70,00	0,00		70,00	0,00	0,00	0,00
98550030	KIT GRAXA/DESENG./SILICONE/OPTIKLEEN	27101932	060	5656	PC	1	40,40	0,00		40,40	0,00	0,00	0,00
KPA00246	HIGIENIZACAO AR - OXI-SANITIZACAO	85340019	060	5405	PC	1	70,00	0,00		70,00	0,00	0,00	0,00
90528145	ANEL DO BUJAO	40161010	060	5405	PC	1	16,00	0,00		16,00	0,00	0,00	0,00
212474	LIMPA EVAPORADOR	34023100	060	5405	PC	1	80,00	0,00		80,00	0,00	0,00	0,00
211435	ADITIVO FLEX	27161999	060	5405	PC	1	75,00	0,00		75,00	0,00	0,00	0,00
98550461	BRAKE CLEANER (ACDEL)	38140090	060	5405	PC	2	50,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
88906763	OPTIKLEEN - ADITIVO PARA P/BRIÇA	34028090	060	5405	PC	3	15,00	0,00		45,00	0,00	0,00	0,00
24591518	FILTRO DE OLEO PARA	84212300	060	5405	PC	1	80,00	0,00		80,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: 314129-Depto-03-Romaneio(6)35536-O.S.024088-Placa SEV:00. -Classr: 9BGJ17520RE16594(-Modelo: 5J752P-Cor:123-Ano Fab: 2023-Km: 21351- Valores IRRF: L - Base IRRF: 315,40 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 3,78, P - Base IRRF: 511,00 - Aliquota IRRF: : 20 - Valor IRRF: 6,13 - Cond. Pagto: 30 DIAS -</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 11889 SERIE 4 EMITIDO EM 13/06/2024

Nº da Nota: **11886**

Data e Hora de Emissão: **13/06/2024 15:55:12**

Código Verificação: **WAZA6JYFM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **04.972.647/0003-06** Inscrição Municipal: **5411123**
Nome/Razão Social: **CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA**
Endereço: **AVENIDA TAKEO ATOMIYA, 614, Bairro JARDIM ESTORIL**
CEP: **86300-000** Telefone: **35241616**
Município: **CORNELIO PROCOPIO** Estado: **PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **76.167.733/0001-87** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**
Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBAS, 808, Bairro CENTRO**
CEP: **84290-000** Telefone: **43 - 35481383**
Município: **SAPOPEMA** Estado: **PR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

M0051 SEGUNDA REVISAO 480,00
E0203 BALANCEAMENTO 4 RODAS 52,87
E2020 ALINHAMENTO 105,75
LIMPEZA CX EVAP LIMPEZA DA CAIXA EVAPOPADORA 100,00
IR - R\$:35,46 /
Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 708,16 /

Contato: 314129 - Depto: 03
O.S.: 024088 - Placa: SEV5D04 - Chassi: 9BGJJ7520RE168946 - Modelo: SPIN 1.8 LT - KM: 21351 Trib
Aprox R\$ 133,32 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO-

35,46

VALOR TOTAL DA NOTA: 738,62

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:

4511101/

Código do Serviço

1401 / lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, concerto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquina

Valor Total das Deduções (R\$): **35,46**

Base de Cálculo (R\$): **738,62**

Alíquota (%): **3,00 %**

Valor ISS (R\$): **22,15**

Valor ISS Retido (R\$): **0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº e
SÉRIE

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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3852 / 00000009656-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ:	04.972.647/0003-06
Valor:	R\$ 1.519,65
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95 PAGTO PREST MUNICIPAL
Histórico:	

Data de débito:	21/06/2024
Data / Hora da operação:	21/06/2024 15:06:04

Código da operação:	00128285
Chave de segurança:	NRHARXYE4Y0MJ5AK

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\$ 45,37
Identificação da operação:	98 TRANSF TRIBUTOS RETIDOS

Data de débito:	21/06/2024
Data/hora da operação:	21/06/2024 15:09:57

Código da operação:	57965415
Chave de segurança:	VRN1X5VJ0N6P8WNG

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



Município de Sapopema
Solicitação 194/2024

Equipamento

Solicitação		Emitido em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
194	Compra Direta	29/05/2024	2
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	229/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:
REVISÃO DE 20.000KM - SPIN SEV-5D04

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
035056	PEÇAS PARA REVISÃO SPIN 1.8 LT	UNID	1,00	826,40	826,40
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02111	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)		1,00		826,40
	Do Exercício				
Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA				CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-06	
035057	REVISÃO 20.000KM SPIN 1.8 LT	SVÇO	1,00	738,62	738,62
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS				
02325	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)		1,00		738,62
	Do Exercício				
Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA				CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-06	
TOTAL					1.565,02
TOTAL GERAL					1.565,02

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa		
09.001.10.301.0009.2023		1.565,02
Cod 02111	Fonte 00352 G.Fonte E	826,40
Cod 02325	Fonte 00352 G.Fonte E	738,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30257

SETOR / SECRETARIA Agricultura

Solicito as compras / horas de comissão em
carro de som para a feira do produtor.

Fornecedor: Isiliana Lopes Cordeiro

Valor: ~~R\$~~ 80,00

Sapopema, 14 / 06 / 24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 14 / 06 / 24

Nome do Solicitante:

Eraldo



Município de Sapopema
Solicitação 212/2024

Equilíbrio

Página 1

Solicitação		<i>Emitted em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
212	Compra Direta	14/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
22361-1	ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE	247/2024	
Local			
13	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Órgão			
11	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Forma de pagamento			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
<i>Local</i>		<i>Prazo</i>	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

REFERENTE A 1 HORA DE ANÚNCIO EM CARRO DE SOM PARA A FEIRA DO PRODUTOR.

<i>Lote</i>					
001 Lote 001					
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
027250	ANUNCIO CARRO SOM	SVÇO	1,00	80,00	80,00
	11 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	001 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	20.606.0013-2032 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
03430	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		1,00		80,00
Fornecedor: 29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI				CPF/CNPJ: 46.294.616/0001-13	
TOTAL					80,00
TOTAL GERAL					80,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

11.001.20.606.0013.2032	80,00
Cod 03430 Fonte 00000 G.Fonte F.	80,00

Chave de Acesso da NFS-e
4126207224629461600011300000000000524065121729718



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 14/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/06/2024 13:56:14
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/06/2024 13:56:14

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 1 hora de serviço com carro de som Para feira do produtor.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sapopema - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 80,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 80,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

agui cultura 3430



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: **AMARILDO ROCHA FERREIRA**
chave: **+5543984856617**
CPF / CNPJ do recebedor: *******647600-****
instituição: **COOP SICREDI NORTE SUL**

dados da transação

valor: **R\$ 80,00**
data da transferência: **18/06/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
3B351BE91D145E2FA90ACCECB63ABA23C15685D8
ID da transação:
E60701190202406181748DY5QLY0AJVJ
controle:
001082746002224
transação efetuada em **18/06/2024 às 14:48:09** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30311

SETOR / SECRETARIA

ROBOLÁRIO / ADMINISTRAÇÃO

SOLICITO PAGAMENTO FRANQUIA DO SEGURO PARA
TROCA DE VIDRO JANELA PORTA LATERAL DA VAN
MERCEDES BENZ SPRINTER BCH-8054

VALOR: R\$ 705,00

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

Sapopema

18 / 06 / 2024

Jeruanna Guerreiro
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Assinatura]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 18 / 06 / 24

Nome do Solicitante:

DIREU FERREIRA



Município de Sapopema
Solicitação 216/2024

Equipileno

Solicitação		<i>Emtido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	18/06/2024	1
216	Compra Direta	Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	257/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento		<i>Tipo</i>	
<i>Descrição</i>		Dinheiro	
A VISTA			
Entrega		<i>Prazo</i>	
<i>Local</i>		Dias	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:

REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO MAPFRE SEGUROS
TROCA DE VIDRO DA JANELA LATERAL DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER BCH-5064.
OS: 16124374

<i>Lote</i>		<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
001 Lote 001					
Código	Nome				
032373	FRANQUIA VEÍCULO	SVÇO	1,00	705,00	705,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)		1,00		705,00
	Do Exercício				
Fornecedor: 31358-1 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA				CPF/CNPJ: 07.571.746/0046-04	
TOTAL					705,00
TOTAL GERAL					705,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005	705,00
Cod 00320 Fonte 00000 G.Fonte 0	705,00

RECEBEMOS DE MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº.: 000.141.782 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA AV. BRASÍLIA, 6820 - LT CH3 QD 2 GAL INDUSTRIAS LEVES - CEP: 86030-280 Londrina - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.141.782 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0607 5717 4600 4604 5500 1000 1417 8211 9707 8282 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070363752	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		76.167.733/0001-87	20/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV MANOEL RIBAS, 858, 858	CENTRO	84290-000	20/06/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sapopema	(43) 3548-1383	PR	12:44:53

FATURA / DUPLICATA	
Fatura: 141782	Valor Líquido: RS 705,00
DUPLICATAS: 001 20/06/24 RS 705,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
425291	FRANQUIA REF. VALOR COMPLEMENTAR DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELA CIA Trib. aproxim: Federal - R\$ 112,52 (15,96%) - Estadual - R\$ 133,95 (19,00%) - Fonte: IBPT;	70072100	060	5.405	UN	1,00	705,00	705,00	0,00	0,00		0,00	
	16,92												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
2230542		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: INSTAL 24995 NF COMPLEMENTAR DE VALOR DE MERCADORIA(S) DISCRIMINADAS NA NOSSA NF 141781. VEICULO PLACA BCH5064. APOLICE 2135000181231 CARRO SPRINTER 415-CDI OS 16124374 EMITIDA EM 20/06/2024 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR RELATIVO A FRANQUIA. RECLAMACOES OU SUGESTOES 0800 707 5150. MERCADORIA RETIRADA NO NOSSO ESTABELECIMENTO DESTINADA A USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE. Trib. aproxim: Federal - R\$ 112,52 (15,96%) - Estadual - R\$ 133,95 (19,00%) - Fonte: IBPT Email do Destinatário: rodoviario@sapopema.pr.gov.br		

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



ItaúEmpresas

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: 0070 / 70612-2

Nome: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados da Transferência:

Valor: R\$ 688,08

Histórico:

Autorização da Transferência efetuada em 24/06/2024.

 [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](#)

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



ItaúEmpresas

Comprovante de Autorização da Transferência de Conta Corrente para Conta Cc

Dados da Conta Debitada:

Agência/Conta: 5228 / 02795-8

Nome: SAPOPEMA PREF MUNICIPAL

Dados da Conta Creditada:

Agência/Conta: 5228 / 00795-0

Nome: SAPOPEMA PREF MUNICIPAL

Dados da Transferência:

Valor: R\$ 16,92

Histórico: IR

Autorização da Transferência efetuada em 24/06/2024.

 [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](#)



LISTA DE VERIFICAÇÃO MAPFRE SEGUROS

DADOS DO SEGURO / VEÍCULO DO SEGURADO | Nº da Venda: 0 - Código do Cliente: 0

OS: 16124374 Atendimento: 18542326 Segurado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

Tel: _____ Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

Data: 20/06/2024 08:00:48 Horário Agendado: ____:____ Horário de Chegada: ____:____

Item danificado: VIDRO DE JANELA

Cia Seguradora: MAPFRE SEGUROS

Placa: BCH5064 Chassis: 8AC906633KE150499

Modelo do Veículo: SPRINTER 415 VAN (13/) Ano: _____

Autoglass - MG46

Tipo de Serviço realizado:

Reparo *

Troca Franquia: 705

* Caso seja executado o reparo no para-brisa dianteiro e o resultado não fique satisfatório, será efetuada a troca mediante o pagamento da franquia descrita na apólice.

FORMA DE PAGAMENTO:

Dinheiro Débito Crédito Cheque

SOMENTE ACEITAMOS CHEQUES MEDIANTE APROVAÇÃO DO CADASTRO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

CHECKLIST DE ENTRADA DE VEÍCULOS

Existe pertences no interior do veículo?
Não

Kilometragem
0

Nível de Combustível
0

Observações:

GENAELSON

Assinatura do responsável pelo veículo

Registro meu consentimento para uso dos meus dados pessoais com fins de realização do serviço prestado

CHECKLIST DE SAIDA DE VEICULOS

Horário de liberação: ____/____/____ as ____:____

Responsável pela execução do serviço: _____

Cópia do documento do veículo

Limpeza do item reparado/substituído

Inspeção de luzes externas (quando coberto pelo seguro)

Limpeza do interior do veículo

Decalque do chassi (quando o documento não estiver disponível)

MARCA DA PEÇA INSTALADA
vidroforte

GRAVAÇÃO DE CHASSI

SIM

NÃO

TERMO DE QUITAÇÃO

Nº OS: 16124374 Nome do Segurado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

Em ____/____/____ as ____:____, declaro ter recebido da MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, nas mesmas condições da vistoria inicial e devidamente reparado das avarias sofridas no sinistro ocorrido e avisado, com a chancela do Inmetro no vidro aplicado, dando em consequência, plena, rasa e total quitação a esta e a Seguradora, de todas as obrigações assumidas em relação ao referido acidente.

Nome do Condutor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87

Assinatura

Administração

320

COMUNICADO DE SERVIÇO REALIZADO
MAPFRE SEGUROS



TERMO DE GARANTIA DO SEGURADO/CONDUTOR

Data: ___ / ___ / ___ as ___:

Nº Ordem de Serviço: 16124374

Venda: _____

Através deste garantimos o serviço pelo período de 12 meses , contados a partir da data de sua realização.

Essa garantia não contempla: (i) defeitos que não envolvam o procedimentos de instalação; (ii) vícios em produtos e peças não relacionadas a ordem de serviço; (iii) bem como a reposição de serviços e peças danificadas por danos propositais, acidentais, desgaste natural e outros motivos descritos em lei e/ou no manual do segurado.

Em caso de dúvidas sobre a garantia e/ou serviço executado, entre em contato com o 0800 707 7690.

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA



RECIBO DE PAGAMENTO DE FRANQUIA

Recebemos do segurado Sr(a) **Prefeitura Municipal De Sapopema** a quantia de **705 (setecentos e cinco reais)**, referente à franquia incidente sobre a troca/reparo dos itens relacionados no Atendimento ° **18542326 (O.S. ° 16124374)**. A franquia ora recebida refere-se à quota parte de participação do segurado no custo do sinistro, conforme estabelecido na apólice de seguros firmada entre o segurado e a Cia. Seguradora.

A nota fiscal de venda ou reparo da(s) peça(s) ora substituída ou recuperada será emitida contra a Maxpar Serviços Automotivos Ltda., empresa contratada pela Cia. Seguradora como gestora do serviço de assistência a cobertura vidros, responsável financeira pela complementação de pagamento do Atendimento ° **18542326 (O.S. ° 16124374)**. Todos os impostos incidentes sobre o referido Atendimento (ou O.S.) serão destacados na referida nota fiscal.

Londrina/PR, quinta-feira, 20 de junho de 2024.

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

NÚMERO DE CONTROLE: #####

TICKET DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO (Placa: BCH5064 OS: 16124374 ATEND.: 18542326)

Para sua segurança, favor apresentar este ticket na retirada do veículo, que estará pronto no dia ___ / ___ / _____, às ___:___.

Nome do atendente: _____

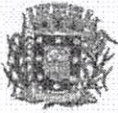
1 Palhetas

2 Película de controle solar

3 Película de segurança

4 Higienização e filtro de ar condicionado

5 Sistema de Reparo de Arranhões - S.R.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRA

Nº 19430

SETOR / SECRETARIA *Saúde*

Solicitado 107 marmiteix

Marmiteix para motorista em Comitê
Precepio
fornecedores: Mercalores Liberes de Cidade

valor: R\$ 1.605,00

Ref: Abril e Maio

Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, *18.06.24*

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: *18.06.24*

Nome do Solicitante: *Emanuelki*

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

SECRETARIA DE SAÚDE



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

Ao Setor de Compras

SOLICITAÇÃO

Eu, EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL, portadora do CPF nº 049.840.419-60, Secretária Municipal de Saúde, solicito pagamento na modalidade compra direta de 107 (cento e sete) marmitex para os pacientes da hemodiálise, tendo em vista o horário de saída do município para a referência e o horário de retorno, é imprescindível o fornecimento de alimentação adequada para este público. Informo que já foram realizadas duas licitações desertas para fornecimento de alimentação.

Nota em favor de:

VERAILDES ALVES DE ANDRADE

Valor R\$ 1.605,00

Sapopema, 18 de junho de 2024.

EMANUELE A. CHEDE SUBTIL

SECRETÁRIA DE SAÚDE



Município de Sapopema
Solicitação 215/2024

Equipamento

Página:1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
215	Compra Direta	18/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	254/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2024

Lote					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001	Lote 001				
002543	MARMITEX PEQUENA	UNID	107,00	15,00	1.605,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
02290	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		107,00		1.605,00
Fornecedor: 30771-8 NIRAILDES ALVES DE ANDRADE FERREIRA-RESTAURANTE - ME				CPF/CNPJ: 25.180.240/0001-46	
TOTAL					1.605,00
TOTAL GERAL					1.605,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	1.605,00
Cod 02290 Fonte 00000 G.Fonte E	1.605,00

Recebemos de NIRAILDES ALVES DE ANDRADE FERREIRA - RESTAURANTE os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 18/06/2024 Valor Total: R\$ 1.605,00 Destinatário: MUNICIPIO DE SAPOPEMA		NF-e Nº.: 000.000.037 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RESTAURANTE COALA AV MINAS GERAIS, 125 - TERREO CENTRO - CEP: 86300-000 Comércio Procopio - PR Fone: (43) 3132-0502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.000.037 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0625 1802 4000 0146 5500 1000 0000 3713 1370 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141240179344313 - 18/06/2024 08:34:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077620840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.180.240/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAPOPEMA		CNPJ / CPF 76.167.733/0001-87	DATA DE EMISSÃO 18/06/2024
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 858		BAIRRO / DISTRITO Sapopema	CEP 84290-000
MUNICÍPIO Sapopema	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUPST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.605,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCOSOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48	MARMITEX - DO DIA	21069990	0102	5.101	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
151	TAMANHO P	21069090	0102	5.101	UND	107,00	15,00	1.605,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<i>Luane 2250</i>	<i>Luide</i>



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RESTAURANTE COALA**

chave: **25180240000146**

CPF / CNPJ do recebedor: **25.180.240/0001-46**

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 1.605,00**

data da transferência: **24/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B469C44DCB7FB7533CA4B16DAB14ECF40279200A

ID da transação:

E60701190202406241159DY5YQYM3OTR

controle:

001143326263133

transação efetuada em **24/06/2024 às 08:59:21** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30261

SETOR / SECRETARIA saúde

Solicito ao setor de compras prestação de serviços
médicos para Estratégia Saúde da Família.

Fornecedor: Clínica Médica Previt Saúde Ltda

R\$ 8.181,72
F. 352

Ref. 12 dias do mês de maio/2024

Sapopema, 19 / 06 / 24

Eversonnol Guerreiros

Assinatura do Recebedor da Requisição

Emanuel Subtil

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 19 / 06 / 24

Nome do Solicitante: Emanuel subtil



Município de Sapopema
Solicitação 217/2024

Equipamento

Página:1

Solicitação		Emitido em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
217	Compra Direta	19/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	258/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega		Prazo	
Local		Dias	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.
REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024.

Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
008358	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	UNIT	1,00	8.181,72	8.181,72
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL				
02325	00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)				
	Do Exercício		1,00	8.181,72	
Fornecedor: 28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA				CPF/CNPJ: 41.086.924/0001-30	
				TOTAL	8.181,72
				TOTAL GERAL	8.181,72

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	8.181,72
Cod 02325 Fonte 00352 G.Fonte E	8.181,72

Prefeitura Municipal de Sapopema

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

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



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

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

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

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

Considerando que a médica que atuava na equipe de Estratégia Saúde da Família Vida Nova solicitou exoneração;

Considerando a necessidade de assegurar a prestação de serviço médico aos municípios, de forma a complementar a assistência à saúde;

Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

Considerando o aumento da demanda por consultas médicas devido ao atual cenário de epidemia de dengue no município;

Considerando que o município corre o risco de perda de recursos financeiros vinculados ao Programa Estratégia Saúde da Família devido equipe mínima incompleta;

Considerando que o profissional aprovado pelo concurso não aceitou assumir a vaga;

Considerando que os Profissionais Médicos que passam pela nossa região do interior do Paraná não costumam fixar residência, buscando centros maiores, com ofertas mais atrativas do que podemos oferecer, normalmente ficando no máximo 1 (um) ano em nosso município;

Considerando que os Profissionais Médicos são essenciais para o atendimento das diversas demandas relacionadas à saúde dos municípios, assim sendo, a contratação de empresas para a prestação de serviços médicos são indispensáveis, como fator

Prefeitura Municipal de Sapopema

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



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

primordial na garantia de atendimentos e consultas médicas nas Unidades de Saúde do Município;

Considerando o orçamento apresentado;

Venho por meio deste, solicitar pagamento na modalidade compra direta para prestação de serviços médicos para Estratégia Saúde da Família, para a empresa CLINICA MÉDICA PREVIT SAUDE - LTDA, conforme orçamento anexo.



Valor Total de R\$ 8.181,72 – com a fonte de Recurso livre.

Sapopema, 28 de maio de 2024.

EMANUELE
ANTONIA CHEDE
SUBTIL:04984041960

Assinado de forma digital por
EMANUELE ANTONIA CHEDE
SUBTIL:04984041960
Dados: 2024.05.28 13:36:14
-03'00"

Emanuele A. Chede Subtil
Secretária de Saúde

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	RUA PAPA JOAO 23, 1086 - 85240000 - Centro - São Sebastião da Amoreira - PR		Número: 281	
Num. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:		Data Prestação: 9/06/2024		Autenticidade: 079143075

SITE AUTENTICIDADE: <https://amoreira.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO			
Insc. Municipal:	00013924	CNPJ/CPF:	41.086.924/0001-30
Nome/Razão Social:	CLINICA MEDICA PREVIT SAUDE LTDA		Regime Fiscal:
Nome Fantasia:	CLINICA MEDICA LUIZ & LUIZ		Sem Regime Fiscal
Endereço:	Rua CACHOEIRA, 768 - CENTRO		Insc. Estadual:
Município/UF:	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR	CEP:	86.240-000
Fone/Fax:	E-Mail: phenriqueluiz89@gmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	76.167.733/0001-87	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SAPOPEMA		
Endereço:	AV MANOEL RIBAS, 818 - CENTRO		
Município/UF:	Sapopema-PR	CEP:	84.290-000
Fone/Fax:	E-Mail:		

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO			CNAE:
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			8610102
403 HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOSSOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.			
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
6/2024	Sapopema-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
serviços médicos, valor de 15.000,00 mensal, dias trabalhado 12 dias, calculo: 15.000,00 /22: 681,818, 12x681,818: total a ser pago: 8.181,00

ITENS DO SERVIÇO					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Serviços médicos saúde da família, modalidade compra direta	12,00	681,81	0,00	8.181,72

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	163,63000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL				
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
8.181,72	0,00	0,00	8.181,72	8.181,72

NFS-E Nº 281	Recebemos de CLINICA MEDICA PREVIT SAUDE LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
DATA: / /	Assinatura: _____

F. 352 - Saúde 2325

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:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5125 / 00000099899-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA PREVIT LTDA
CPF/CNPJ:	41.086.924/0001-30
Valor:	R\$ 8.181,72
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95 PAGTO PREST MUNICIPAL
Histórico:	

Data de débito:	25/06/2024
Data / Hora da operação:	25/06/2024 10:12:27

Código da operação:	00109132
Chave de segurança:	GWLVTYS75EE4U8C8

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30003

SETOR / SECRETARIA

Administratop

04 Sedes em auditorio

Mauroa Chagas Pinheiro

R\$ 3.000,00

Administratop

Sapopema, 29 / 6 / 24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: / /

Nome do Solicitante:

Mauroa Chagas Pinheiro



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 troca dos vidros no auditório municipal, devido as reformas necessárias por conta da infestação de cupins;

Considerando que o espaço do auditório é grande e a não colocação de vidros comprometeria a segurança do prédio da prefeitura como um todo;

Considerando o fato de não haver procedimento licitatório aberto para esta finalidade;

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento em favor:

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

Referente instalação de 04 janelas de vidro temperado de 08 mm no Auditório da Prefeitura Municipal

Valor total R\$ 3.2000,00

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

Sapopema 21 de Junho de 2024.


ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO





Município de Sapopema

Solicitação 220/2024

Equipamento

Página: 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
220	Compra Direta	21/06/2024	1

Solicitante		Processo Gerado
Código	Nome	Número
20336-0	ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	259/2024

Local	
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Órgão	
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL

Forma de pagamento		Tipo
Descrição		
A VISTA		Depósito bancário

Entrega		Prazo
Local		
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias

Descrição:
AUDITÓRIO - PREFEITURA MUNICIPAL

Lote	
001 Lote 001	

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
032182	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO,	UNID	4,00	800,00	3.200,00
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
00320	00000 Recursos Ordinários (Livres)		4,00		3.200,00
	Do Exercício				
Fornecedor:	28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI				CPF/CNPJ: 40.900.828/0001-10

TOTAL 3.200,00

TOTAL GERAL 3.200,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005	3.200,00
Cod 00320 Fonte 00000 G.Fonte E	3.200,00

Chave de Acesso da NFS-e
4126207224090082800011000000000002124063040639547



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 21/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/06/2024 15:17:13
Número da DPS 81	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/06/2024 15:17:13

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.900.828/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 8455-1250
Nome / Nome Empresarial MARIANA CHAGAS PINHEIRO 07484679984		E-mail MARIANACPINHEIRO00@HOTMAIL.COM	
Endereço MANOEL RIBAS, 419, CENTRO		Município Sapopema - PR	CEP 84290-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sapopema - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço 04 janelas vidro temperado 08 mm incolor R\$ 800,00 cada Total de 3200,00			

PREFEITURA DE SAPOPEMA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sapopema - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais		Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **H VIEIRA VIDRACARIA**

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

instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**

agência/conta: **0720/0066281-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 3.200,00**

data da transferência: **29/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AE95C055C868F0315B8D93C124CEC6D29A41CB82

ID da transação:

E60701190202407291327DY5TGIFCTV3

controle:

000001025525508

transação efetuada em **29/07/2024 às 10:27:02** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30211

SETOR / SECRETARIA *Assistência Social*

Solicito a compra de compras

Camiseta branca estampada

Valor R\$ 1.080,00

Sapopema, 24 / 06 / 2024

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Giovanna Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

Data: 24 / 06 / 24

Nome do Solicitante: Juliana Rocha



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CNPJ: 76.167.733/0001-87

Secretaria Municipal de Assistência Social

Divisão de Proteção Social Especial

Justificativa Aquisição de 27 camisetas

No dia 17 de Maio, a Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Conselho Tutelar de Sapopema realizou evento em Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes – Maio Laranja, crimes que tem aumentado muito em nosso município nos últimos meses.

A confecção das camisetas foi necessário para uma maior visibilidade e seriedade ao evento, com a aquisição efetuada de forma excepcional e urgente, pois um processo licitatório não daria tempo hábil.

Sem mais, coloco-me a disposição para esclarecimentos,

Atenciosamente

Sapopema, 28 de Junho de 2024

Silvana Maria Rocha Calixto
Secretária Municipal de Assistência Social

DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Avenida Paulo Cesar Guerreiro Abrão, n.º 36, Centro – Telefone: (43) 3548-1383 ramal 2051



(43) 92001-4675

E-mail: smasapopema@gmail.com



Município de Sapopema
Solicitação 224/2024

Equipamento

Página 1

Solicitação		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
224	Compra Direta	24/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
18023-8	SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	263/2024	
Local			
11	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		
Órgão			
10	ASSISTENCIA SOCIAL		
Forma de pagamento		<i>Tipo</i>	
<i>Descrição</i>			
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega		<i>Prazo</i>	
<i>Local</i>			
MUNICIPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:


MAIO LARANJA 2024

<i>Lote</i>					
001 Lote 001					
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
035083	CAMISETA BRANCA ESTAMPADA	UNID	27,00	40,00	1.080,00
	10 ASSISTENCIA SOCIAL				
	001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08.244.0011-2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
02890	00776 PISO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	Do Exercício		27,00		1.080,00
Fornecedor: 25030-9 MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME				CPF/CNPJ: 20.602.105/0001-28	
TOTAL					1.080,00
TOTAL GERAL					1.080,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

10.001.08.244.0011.2027	1.080,00
Cod 02890 Fonte 06776 G.Fonte E	1.080,00

RECEBEMOS DE MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.396 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA PRAÇA ANTONIO BATISTA RIBAS, 07, CENTRO SAPOPEMA - PR - CEP 84290-000 TELEFONE: 4398423747 EMAIL: LOIRAMORENAS@GORE@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.396 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLO DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4124 0620 6021 0500 0128 5500 1000 0003 9615 6789 4464
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240186440314 24/06/2024 16:17:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075665366	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.602.105/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAPOPEMA	CNPJ/CPF 76.167.733/0001-87	DATA EMISSÃO 24/06/2024
ENDEREÇO AV: MANOEL RIBAS, 07	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84290-000
MUNICÍPIO SAPOPEMA	FONE/FAX	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 350,46 (32,45%) Tributos Federais: 145,26 (13,45%) Tributos Estaduais: 205,20 (19,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 691A69							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0-Contratação Remetente						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
CAMISETA G.	CAMISETA BRANCA ESTAMPADA	61099000	0102	5.101	UN	27,000	40,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

ASS. SOCIAL - 776 - 2890



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, bem como a necessidade de trocas de crachás já sem condições de identificação;

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

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para confecção de 24 crachás de identificação, em favor da empresa:

CLAUDIO SEIDI NONACA

Valor R\$ 216,00

Sapopema 25 de junho de 2024.


ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

Considerando a necessidade de documentação para instruir processos, verificações;

Considerando que o Cartório de Registro de Imóveis é único para a comarca;

Considerando a necessidade de cópia das matrículas 167; 232; 7.516; 17327 e 7693.

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS – CNPJ 77.779.254/0001-84

Valor R\$ 498,48

Sapopema 24 de Junho de 2024.


ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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



Prefeitura Municipal de Sapopema

REQUISIÇÃO Nº 28102

Licitação Nº: _____ Contrato Nº: _____

Setor: Administração / Engenharia

Favorecido: Cartório Vanil - Curitiba

Produto: Matrícula 167

R\$ 66,50

Sapopema, 24 / 06 / 24

Giovanna Guerreiro
Ass. Responsável / Compras

EXECUTIVA - (42) 3273-3197



Prefeitura Municipal de Sapopema

REQUISIÇÃO Nº 28101

Licitação Nº: _____ Contrato Nº: _____

Setor: Educação

Favorecido: Cartório Vanil - Curitiba

Produto: 232,48

R\$ 232,48

Sapopema, 18 / 06 / 24

Giovanna Guerreiro
Ass. Responsável / Compras

EXECUTIVA - (42) 3273-3197



Prefeitura Municipal de Sapopema

REQUISIÇÃO Nº 25948

Licitação Nº: _____ Contrato Nº: _____

Setor: Administração Geral

Favorecido: Cartório Vanil
Curitiba

Produto: Matrícula atualizada
7.516

R\$ 66,50

Sapopema, 10 / 06 / 24

Giovanna Guerreiro
Ass. Responsável / Compras

EXECUTIVA - (42) 3273-3197



Prefeitura Municipal de Sapopema

REQUISIÇÃO

Nº 25940

Licitação Nº: _____

Contrato Nº: _____

Setor: Administração Geral

Favorecido: Cartório: Vaniel
Arriúva

Produto: 01 matrícula 17.327

R\$ 66,50

R\$ 66,50

K. Andruia

Sapopema, 08 / 04 / 24

Ass. Responsável / Compras

Prefeitura Municipal de Sapopema

REQUISIÇÃO Nº 25945

Licitação Nº: _____ Contrato Nº: _____

Setor: Administração Geral

Favorecido: Cartão Postal - Curitiba

Produto: 0,5 - matricada - 7693

R\$ 66,50

03 / 06 / 2014

SERVICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE CURIÚVA – ESTADO DO PARANÁ

Bel. Vanil de Oliveira Souza - *Registradora* - CPF - 465.231.039-00
Salvador Bueno de Oliveira - *Escrevente Substituto* - CPF - 338.304.959-00

Av. Antônio Cunha, 280 – Curiúva-PR – CEP 84280-000 – Fone: (43) 3545 1313
Horário das 8:30 às 11:00 hrs. - 13:00 às 17:00 hrs. - www.cri.org.br - e-mail: cartorio.curiuva@hotmail.com

RECIBO:

R\$ 498,48

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA a importância de R\$ 498,48 (quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), proveniente de serviços prestados conforme requisições anexas. Recibo condicionado ao comprovante de depósito a ser efetuado no Banco Sicredi, Ag. 0730, C/C 83097-1, em favor de Vanil de Oliveira Souza CPF 465.231.039-00 – PIX cartorio.curiuva@hotmail.com.

Curiúva, 25 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente.
VANIL DE OLIVEIRA SOUZA.
Registradora.

DM 320



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº
2.200-2 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente VANIL
DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: 46523103900 - 25/06/2024



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: **VANIL DE OLIVEIRA SOUZA**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.046.523/1039-00**
instituição: **BCO COOPERATIVO SICREDI S A**
agência/conta: **0730/0083097-1**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 498,48**
data da transferência: **01/07/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
A770201E08606F6AAB2CB1D0069B95C86B6E4566
ID da transação:
E60701190202407011807DY50HX5PBYP
controle:
008258597793088
transação efetuada em **01/07/2024 às 15:07:26 via Sispag.**

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



Município de Sapopema
Solicitação 227/2024

Extra/Item

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emtido em	Quantidade de itens
227	Compra Direta	26/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
771-4	DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	272/2024	
Local			
6	EDUCAÇÃO		
Órgão			
06	EDUCAÇÃO		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:

PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
027361	PLACA MERCOSUL PAR 3M OFICIAL	UNID	1,00	190,00	190,00
	06 EDUCAÇÃO				
	001 EDUCAÇÃO				
	12.361.0006-2011 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	3.3.90.30 44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
01310	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Do Exercício		1,00		190,00
Fornecedor: 30975-3 MC PLACAS					
				CPF/CNPJ: 48.813.500/0001-79	
TOTAL					190,00
TOTAL GERAL					190,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.001.12.361.0006.2C11	190,00
Cod 01310 Fonte 00103 G. Fonte R.	190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30335

SETOR / SECRETARIA

EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE TIPOCA PARA VAN BCF 5086

VALOR: R\$ 1.900,00

MO SACAS

Sapopema, 26 / 06 / 24


Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 26/06/24

Nome do Solicitante: DIRCEU FERREIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	-----------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MC PLACAS Avenida Saul Elkind, 2822 Conjunto Vivi Xavier - CEP: 86082-000 LONDRINA - PR Fone: (43) 3339-2009	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 000.001.923 Série: 0 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0648 8135 0000 0179 5500 0000 0019 2319 9352 5440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 Venda de producao do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141240188913506 - 26/06/2024 12:13:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9097703008	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 48.813.500/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL SAPOPEMA PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 76.167.733/0001-87	DATA DE EMISSÃO 26/06/2024
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 818	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84290-000
MUNICÍPIO SAPOPEMA	FONE / FAX	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:13:37

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

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DENATRAN N 202400511019475PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M BCF8G54, 240502088001458, 240502088001459EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL.	<i>Educação - Transporte</i> F 103 - 1310	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAPOPEMA**

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

agência/conta: **5228/03484 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MC PLACAS**

CPF / CNPJ do recebedor: **48.813.500/0001-79**

instituição: **BANCO SICOOB S A**

agência/conta: **4355/0142882-9**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 190,00**

data da transferência: **01/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

72B90A8EAB6229DE44529A7B5D7893CAD3439622

ID da transação:

E60701190202407011807DY54XWXIOGF

controle:

001924077203994

transação efetuada em **01/07/2024 às 15:07:15** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26397

SETOR / SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FORN. CHAUDIO SEIDI NONACA

24 CRACHAS PERSONALIZADOS 16X9

SI LICITAÇÃO

VALOR R\$: 216,00

RECURSO LIVRE

Sapopema, 26/06/24

Giovanna Guerreiro
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Signature]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 26/06/24

Nome do Solicitante: Edimara



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

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

Considerando os novos servidores egressos por concurso público, bem como a necessidade de trocas de crachás já sem condições de identificação;

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

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento para confecção de 24 crachás de identificação, em favor da empresa:

CLAUDIO SEIDI NONACA

Valor R\$ 216,00

Sapopema 25 de junho de 2024.


ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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





Município de Sapopema
Solicitação 226/2024

03/09/2024

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitted em	Quantidade de Itens
226	Compra Direta	26/09/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20322-0	EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	271/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgão			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
MUNICÍPIO DE SAPOPEMA		Dias	

Descrição:
CRACHÁ EM PVC (6X9); PERSONALIZADO.

Lote
001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
029557	CRACHÁ DE PVC	UNID	24,00	9,00	216,00
03 ADMINISTRAÇÃO GERAL 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 3.3.90.30 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 00250 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício. 12					
			24,00		216,00
Fornecedor: 30919-2. CLAUDIO SEIDI NONACA					CPF/CNPJ: 03.304.335/0001-91
TOTAL					216,00
TOTAL GERAL					216,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005	216,00
Cod 00250. Fonte 00000 3. Fonte F	216,00

Recebemos de CLAUDIO SEIDI NONACA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
 Data de recebimento: Identificacao e Assinatura do beneficiario

804
 Nro. 005.009.814
 Serie 1

CLAUDIO SEIDI NONACA

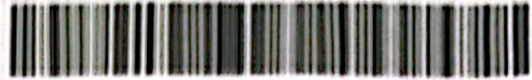


RUA EDUARDO DE NABIM FERRER, 200 A /
 SOBRILHOJA, CENTRO, LONDRINA - PR CEP: 86020480
 (43) 3324-7919

DANFE

Documento Auxiliar do
 Simples Nacional

0 - Entrada
 1 - Saída
 Sico: 8100
000.009.814
 Serie 1 Folha 1 de 1



Classe de Renda
8124 0005 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

Processo de autorização de uso
 141240189028785 26/06/2024 13:58:04
 CNPJ 03.304.325-0000-81

Natureza da Operação
VENDA
 Inscricao Estadual
 9018992237

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
MUNICIPIO DE SAPOPEMA
 Endereco
R PRINCIPAL, 818
 Municipio
SAPOPEMA

Bairro/Distrito
CENTRO

Fone-Fax

UF
PR

Inscricao Estadual

CNPJ nº
 76.167.733-0001-87
 CEP
 84290000

Data de Emissao
 26/06/2024
 Data de Saída / Entrada
 Data de Saída
 00:00

FATURA DUPLICATA

26/06/2024 001 216,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	216,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VI Unit.	VI Desc.	V. Total	Bc. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7100002018619	CRACHA EM PVC (6 X 9) PERSONALIZADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 67,93 (31,45 %) Fonte:IBPT	49090000	0102	5102	UNID	24	9,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM - 250

DESADICIONAIS

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

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por **futura**
 (11) 95446-3125



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE SAOPEMA**

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

agência/conta: **5228/02795 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **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\$ 216,00**

data da transferência: **01/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FF02F4B7B5CB97DE33D34767C236E6D8F729E343

ID da transação:

E60701190202407011807DY50PFGUQQL

controle:

001784198420386

transação efetuada em **01/07/2024 às 15:07:25 via Sispag.**

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



Município de Sapopema
Solicitação 229/2024

Solicitação			
Número	Tipo	Emtido em	Quantidade de itens
229	Compra Direta	28/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20322-0	EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	274/2024	
Local			
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Órgao			
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
À VISTA		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
SETOR DE COMPRAS		Dias	

Descrição:
CORDÃO DIGITAL PERSONALIZADO.

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
034872	CORDÃO DIGITAL PERSONALIZADO	UNIT	19,00	7,90	150,10
	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	04.122.0003-2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				
00250	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
	Do Exercício		19,00		150,10
Fornecedor: 30919-2 CLAUDIO SEIDI NONACA				CPF/CNPJ: 03.304.335/0001-91	
TOTAL					150,10
TOTAL GERAL					150,10

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.001.04.122.0003.2005	150,10
Cod 00250 Fonte 00000 G.Fonte E	150,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 26398

SETOR / SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
FORN. CHAUDIO SEIDI NONACA

19 CORDEÕES PERSONALIZADOS P/
CRACHÁS
VALOR R\$: 150,00

S LICITACAO
PIX 03.304.335/0001-91
CHAUDIO SEIDI NONACA

Sapopema, 28/06/24

Giovanna Guerreiro
Assinatura do Recebedor da Requisição


Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 28/06/24

Nome do Solicitante:

Edimara

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

JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

Eu, Edimara Ap^a da Silva Cruz, portadora do CPF nº 045.661.359-50, Controle Interno.

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

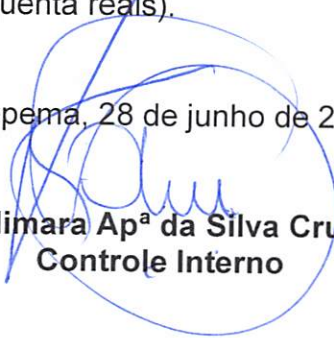
Regulamenta, no âmbito da Administração Pública do Município de Sapopema/PR, Estado do Paraná, o contrato verbal para pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, a que se refere a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que “estabelece normas gerais de licitação e contratação para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

É Vantajoso para administração realizar a aquisição do bem pelo seu valor, pois se realizássemos um processo licitatório iríamos gastar uma quantia muito maior que o valor do produto.

Solicito a Compra Direta, para confecção de cordão personalizados para os servidores do município de Sapopema-Pr.

Valor R\$: 150,00 (cento e cinquenta reais).

Sapopema, 28 de junho de 2024.


Edimara Ap^a da Silva Cruz
Controle Interno

Recebemos de CLAUDIO SEIDI NONACA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
Data de recebimento Identificacao e Assinatura do receptor

NF-e

Nro.: 000.009.826

Serie: 1

CLAUDIO SEIDI NONACA



RUA EDUARDO BENJAMIN HOSKEN, 200 A /
SOBRELOJA, CENTRO, LONDRINA - PR CEP: 86020440

(43) 3324-7919

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Electronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.009.826
Seric: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

4124 0603 3043 3500 0191 5500 1000 0098 2610 0008 9620

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

Protocolo de autorizacao de uso

141240191309729

28/06/2024 08:10:53

CNPJ
03.304.335/0001-91

Natureza de Operacao

VENDA

Inscricao Estadual

9018992237

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

MUNICIPIO DE SAPOPEMA

Endereco

R PRINCIPAL, 818

Municipio

SAPOPEMA

Bairro/Distrito

CENTRO

Fone/Fax

UF

PR

Inscricao Estadual

CNPJ/CPF

76.167.733/0001-87

CEP

84290000

Data da Emissao

28/06/2024

Data de Saída / Entrada

Hora de Saída

00:00

FATURA/DUPLICATA

28/06/2024 001 150,10

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	47,21	0,00	0,00	150,10
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O-CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002017070	CORDAO DIGITAL PERSONALIZADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 147,21 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	UNID	19	7,90	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Reservado ao Fisco



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICÍPIO 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\$ 150,10**

data da transferência: **03/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7AC134ED33A2BDE6545C221B40BE40C6D8FF5586

ID da transação:

E60701190202407031254DY5XJWYJV17

controle:

001940709374255

transação efetuada em **03/07/2024 às 09:54:48** via Sispag.



Município de Sapopema
Solicitação 230/2024

Equipamento

Página:1

Solicitação			
Número	Tipo	Entido em	Quantidade de itens
230	Compra Direta	28/06/2024	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	275/2024	
Local			
9	SECRETARIA DE SAUDE		
Órgão			
09	SECRETARIA DE SAUDE		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
A VISTA		Depósito bancário	
Entrega		Prazo	
Local		Dias	
MUNICIPIO DE SAPOPEMA			

Descrição:

LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO CRESEMS (CONSELHO REGIONAL DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE).

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001					
Código	Nome				
004529	LOCAÇÃO DE IMOVEL	UND	1,00	600,00	600,00
	09 SECRETARIA DE SAUDE				
	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
02270	00334 Atenção Básica em Saúde ESTADUAL				
	Do Exercício		1,00		600,00
Fornecedor: 18257-5 THAIS DE PAULA OLIVEIRA					CPF/CNPJ: 023.705.409-40
TOTAL					600,00
TOTAL GERAL					600,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

09.001.10.301.0009.2023	600,00
Cod 02270 Fonte 00334 G.Fonte E	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30277

SETOR / SECRETARIA Saúde

Indicativo do setor de compras e pagamento
do aluguel de salas para a realização da
reunião de diretores.

Fornecedor: Thais de Paula Oliveira

Valor: R\$ 600,00

F. 334

21270

Sapopema, 28/06/24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 28/06/24

Nome do Solicitante:

Emmanuel

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

www.sapopema.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

Eu, EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL, portadora do CPF nº 049.840.419-60, Secretária Municipal de Saúde, solicito pagamento na modalidade compra direta referente a locação de espaço para reunião do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (CRESEMS).

Justificativa: a locação se fez necessária devido a reforma do auditório da prefeitura e devido aos demais prédios da administração pública serem pequenos para acomodar o número de participantes.

Nota em favor de:

THAÍS DE PAULA OLIVEIRA

Valor R\$ 600,00

Sapopema, 28 de junho de 2024.



Emanuele A. Chede Subtil

Secretária de Saúde

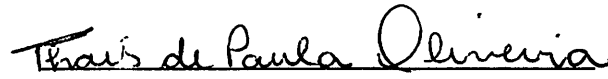
RECIBO DE LOCAÇÃO

R\$ 600,00

Eu, **THAIS DE PAULA OLIVEIRA**, portador do CPF nº 023.705.409-40, recebi da Prefeitura Municipal de Sapopema, CNPJ nº 76.167.733/0001-87, a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais) pela locação de Salão, localizado na Rua Paulino Pidal Palácio nº 102, nesta cidade de Sapopema/PR, para a realização da Reunião CRESEMS (Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde) .

Por ser a expressão da verdade, dato e assino o presente recibo.

Sapopema, 28 de Junho de 2024.


THAIS DE PAULA OLIVIERA
Propriedade

Dados bancários:

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agencia 4739-2

Conta: 20.866-3

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome THAIS DE PAULA OLIVEIRA
Agência 4739-2
Conta corrente 20866-3
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB894963 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	03/07/2024 10:34:32
	J5128038 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA	03/07/2024 10:38:30

Transação efetuada com sucesso.

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