



Município de Sapopema
Solicitação 231/2024

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| Solicitação | | | |
| Número | Tipo | Emitido em | Quantidade de Itens |
| 231 | Compra Direta | 01/07/2024 | 1 |
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| Código | Nome | Número | |
| 20332-7 | EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL | 276/2024 | |
| 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:

40 COPOS ECOLÓGICOS PERSONALIZADOS.

| Lote | | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|--|---------|------------|-------------------------------------|---------------|
| 001 Lote 001 | | | | | |
| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
| 035086 | COPOS ECOLÓGICOS PERSONALIZADOS | UNID | 40,00 | 10,00 | 400,00 |
| | 09 SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| | 001 FUNDC 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 | | | | |
| 02310 | 00327 Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5 | | | | |
| | Do Exercício | | 40,00 | | 400,00 |
| Fornecedor: 31375-1 FLAVIA FAGUNDES | | | | CPF/CNPJ: 30.797.508/0001-23 | |
| TOTAL | | | | | 400,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 400,00 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

| | |
|--|--------|
| 09.001.10.301.0009.2023 | 400,00 |
| 00327 Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5 | 400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30280

SETOR / SECRETARIA saúde

Solicito ao setor de compras 40 copos ecológicos
personalizados.

Fornecedor: Flavia Saqundes

R\$ 400,00

Fonte 327

Sapopema, 01 / 07 / 24

Giovanna Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

Emanuele Subtil
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 01 / 07 / 24

Nome do Solicitante: Emanuele subtil

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

www.sapopema.pr.gov.br

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 40 copos personalizados para distribuição aos participantes da reunião do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (CRESEMS), realizada no município de Sapopema.

Justificativa: A entrega dos copos personalizados aos Secretários Municipais de Saúde e demais participantes da reunião é uma forma de agradecimento pela presença, e divulgação dos pontos turísticos do município através da arte impressa nos copos.

Nota em favor de:

FLAVIA FAGUNDES

Valor R\$ 400,00

Sapopema, 01 de julho de 2024.



Emanuele A. Chede Subtil

Secretária de Saúde

Chave de Acesso da NFS-e
4109708223079750800012300000000000124071179175722



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 1 | Competência da NFS-e 01/07/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2024 16:35:23 |
| Número da DPS 1 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2024 16:35:23 |

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 30.797.508/0001-23 | Inscrição Municipal - | Telefone (43) 9643-0625 |
| Nome / Nome Empresarial FLAVIA FAGUNDES 08811475910 | | E-mail FLAVIA.ANACLARA140114@GMAIL.COM | |
| Endereço DA BARRA BONITA, 42, CENTRO | | Município Ibaiti - PR | CEP 84900-000 |
| 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 10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Sapopema - PR | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço 40 copos ecológicos personalizados a 10 reais cada (secretaria de saúde) | | | |
| pix para pagamento cpf 08811475910 FLÁVIA FAGUNDES | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Ibaiti - PR | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 400,00 | 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\$ 400,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor - 327 - 2310



Emissão de comprovantes

G3380913190580011
09/07/2024 13:26:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.11
4739204739 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FAF ESTADUAL CUSTEIO

AGENCIA: 4739-2 CONTA: 12.188-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240709144328849075567
CNPJ DO PAGADOR: 10.260.827/0001-98
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 09/07/2024 - 13:25:36

PAGO PARA: Flavia Fagundes

CPF: ***.114.759-**

CHAVE PIX: 08811475910

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6710 - CONTA: 000000000000144738

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: 09/07/2024 - 13:25:37

=====

DOCUMENTO: 070904

AUTENTICACAO SISBB: 1.9E5.A55.AA8.F11.4FE

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.



Município de Sapopema
Solicitação 232/2024

EXERCÍCIO

Página 1

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Solicitação | | | |
| Número | Tipo | Emitido em | Quantidade de itens |
| 232 | Compra Direta | 01/07/2024 | 1 |
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| Código | Nome | Número | |
| 26966-2 | ELIZEU CARNEIRO DE MELO | 277/2024 | |
| 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 3 HORAS DE ANÚNCIO EM CARRO DE SOM.

| Lote | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------------------------|---------------|
| 001 Lote 001 | | | | | |
| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
| 027250 | ANUNCIO CARRO SOM | SVÇO | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 08 ESPORTE | | | | |
| | 001 ESPORTE | | | | |
| | 27.813.0008-2022 MANUTENÇÃO DO DEPTO ESPORTE E LAZER | | | | |
| | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 01930 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | |
| | Do Exercício | | 1,00 | | 240,00 |
| Fornecedor: 29329-5 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI | | | | CPF/CNPJ: 46.294.616/0001-13 | |
| TOTAL | | | | | 240,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 240,00 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

| | |
|---------------------------------|--------|
| 08.001.27.813.0008.2C22 | 240,00 |
| Cod 01930 Fonte 00000 3.Fonte E | 240,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30279

SETOR / SECRETARIA Esporte

solicito ao setor de compras 03 horas de anúncio de
carro de som para mini copa.

Fornecedor: Josiliana Lopes Cordino

R\$ 240,00

LIVRE 1930

Sapopema, 01/07/24

Gisanna Guerreiro

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 01/07/24

Nome do Solicitante: _____



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

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

Considerando o campeonato intermunicipal de Futebol;

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

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

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

Solicito a realização de anúncio de 3 horas (R\$ 80,00) respeito do
Campeonato Intermunicipal.

Nota em favor de:

JOSILIAN LOPES CORDEIRO – CNPJ Nº 46.294.616/0001-13

Valor R\$ 240,00

Sapopema 01 de Julho de 2024.


ELIZEU CARNEIRO DE MELO

Secretário de Esporte



Chave de Acesso da NFS-e
4126207224629461600011300000000000724070969879360



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 7 | Competência da NFS-e 01/07/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2024 09:05:08 |
| Número da DPS 7 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2024 09:05:08 |

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 3 HORAS DE SERVIÇO DE ANUNCIO COM CARRO DE SOM EVENTO DO SETOR DE ESPORTE | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Sapopema - PR | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 240,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

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

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

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------|--|
| 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: **AMARILDO ROCHA FERREIRA**

chave: **+5543984856617**

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

instituição: **COOP SICREDI NORTE SUL**

dados da transação

valor: **R\$ 240,00**

data da transferência: **03/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

04FB8B40743C42A0B9D79F2FCEE76F71DD0AB122

ID da transação:

E60701190202407031612DY5D58TXE94

controle:

004111325740632

transação efetuada em **03/07/2024 às 13:12:38** via Sispag.



Município de Sapopema

Solicitação 243/2024

Equipamento

Página:1

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Solicitação | | | |
| Número | Tipo | Emitido em | Quantidade de itens |
| 243 | Compra Direta | 09/07/2024 | 1 |
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| Código | Nome | Número | |
| 26966-2 | ELIZEU CARNEIRO DE MELO | 292/2024 | |
| Local | | | |
| 8 | ESPORTE | | |
| Órgão | | | |
| 08 | ESPORTE | | |
| Forma de pagamento | | | |
| Descrição | | Tipo | |
| A VISTA | | Depósito bancário | |
| Entrega | | | |
| Local | | Prazo | |
| MUNICIPIO DE SAPOPEMA | | Dias | |

Descrição:

DIÁRIAS COM PERNOITE PARA ATLETAS SE ALOJAREM E JOGAREM PELO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL E MINI COPA DE FUTEBOL NO JOGO ENTRE CONSELHEIRO MAIRINCK X CLUBE ATLETICO SAPOPEMA

| Lote | | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|--|---------|------------|--------------------|------------------------------|
| 001 Lote 001 | | | | | |
| Código | Nome | | | | |
| 025970 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | SVÇO | 4,00 | 200,00 | 800,00 |
| | 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) | | | | |
| | Do Exercício | | 4,00 | | 800,00 |
| Fornecedor: 22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME | | | | | |
| | | | | | CPF/CNPJ: 20.709.980/0001-03 |
| | | | | TOTAL | 800,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | 800,00 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

| | |
|---------------------------------|--------|
| 08 001.27.813.0008.2022 | 800,00 |
| Cod 01930 Fonte 00000 G.Fonte F | 800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30292

SETOR / SECRETARIA Esporte

peleito ao setor de compras 4 diárias com pernoite
para atletas se alojarem, jogarem sábado e
domingo pelo intermunicipal e mini copa de
futebol no jogo Conselho Marimck x Clube Atlético
Sapopema

Fornecedor: Jonas Dias da Silva Hotel me

R\$ 800,00

Sapopema, 09 / 07 / 24

Joecanna Guerreiro

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 09 07 / 24

Nome do Solicitante: Elizir Carneiro



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 nosso município 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, (Salmo Gustavo, Fabio Macedo) 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 municípios que prestigiam este evento esportivo;

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

Solicito a 4 diárias com pernoite (R\$ 200,00) para que os atletas possam se alojar e jogarem sábado pelo intermunicipal e no domingo jogarem pela mini copa de futebol no jogo Conselheiro Mairinck FC x Clube Atlético Sapopema.

Nota em favor de:

JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME - CNPJ Nº 20.709.980/0001-03

Valor Total R\$ 800,00

Sapopema, 09 de Julho de 2024.


ELIZEU CARNEIRO DE MELO

Secretário de Esporte de Sapopema





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

Número da Nota:
620

Data e Hora da Emissão:
09/07/2024 10:31:25

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 | 4 diarias | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 5,00 | 40,00 |

Esporte

Total Serviços (R\$) **800,00**

Total ISS (R\$) **40,00**

| 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\$) | 800,00 | | | | | |

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

ESPORTE 1930

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

Autenticidade: CEBC8EB2.B538475E.464F291B.5C032BDA (verificada em 09/07/2024 às 10:31:40)

Equipiano - NFS-e 500.2005u





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: **5228/07770-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 800,00**

data da transferência: **16/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EFAC4A2A99625D1621CC6441EF653CE23DDA6796

ID da transação:

E60701190202407161416DY5W0E58YTM

controle:

001578417189833

transação efetuada em **16/07/2024 às 11:16:23** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30218

SETOR / SECRETARIA Assistência Social

Solicito ao setor de compras
João Macedo Fechine

Serviço de manutenção em máquina
industrial

Serviços R\$ 1.450,00
Peças 1.095,00

fonte livre

Sapopema, 11 / 07 / 24

Giovanna Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

[Assinatura]
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 11 / 07 / 24

Nome do Solicitante: Gilvana Rocha



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CNPJ: 76.167.733/0001-87
Secretaria Municipal de Assistência Social
Divisão de Proteção Social Especial

Justificativa Manutenção das Maquinas de Costura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

No dia 09 e 10 de julho de 2024 contamos com a equipe –JOÃO MACEDO FECHIO, serviço de manutenção em máquina industrial, os quais fizeram reparos nas maquinas do SCFV, pois mais de 20 maquinas estavam sem manutenção adequada por um período considerável de tempo.

A manutenção se fez necessária para garantir o bom desempenho das maquinas não influenciando na eficiência das oficinas e na produção da colaboração entre os órgãos da prefeitura.

Sem mais, coloco-me a disposição para esclarecimentos,
Atensiosamente

Sapopema, 11 de julho 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 245/2024

Equipleno

Página:1

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Solicitação | | | |
| Número | Tipo | Emitido em | Quantidade de itens |
| 245 | Compra Direta | 11/07/2024 | 2 |
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| Código | Nome | Número | |
| 18023-8 | SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO | 295/2024 | |
| Local | | | |
| 11 | FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Órgão | | | |
| 10 | ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Forma de pagamento | | | |
| Descrição | | Tipo | |
| A VISTA | | Depósito bancário | |
| Entrega | | | |
| Local | | Prazo | |
| MUNICIPIO DE SAPOPEMA | | Dias | |

Descrição:

MANUTENÇÃO E PECAS PARA MÁQUINAS DE COSTURAS (INDUSTRIAIS E DOMESTICAS)

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|---|--|---------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 035088 | MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURA | SVÇO | 1,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | 10 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | 08.244.0011-2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 03010 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | |
| | Do Exercício | | 1,00 | | 2.750,00 |
| Fornecedor: 26170-0 JOAO MACEDO FECHIO | | | | CPF/CNPJ: 20.218.903/0001-50 | |
| 035089 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA | UNID | 1,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| | 10 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | 001 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | 08.244.0011-2027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | |
| 02880 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | |
| | Do Exercício | | 1,00 | | 1.095,00 |
| Fornecedor: 26170-0 JOAO MACEDO FECHIO | | | | CPF/CNPJ: 20.218.903/0001-50 | |
| TOTAL | | | | | 3.845,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 3.845,00 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| 10.001.08.244.0011.2027 | | 3.845,00 |
| Cod 02880 | Fonte 00000 G.Fonte E | 1.095,00 |
| Cod 03010 | Fonte 00000 G.Fonte E | 2.750,00 |

Chave de Acesso da NFS-e
 4113700222021890300015000000000004924072649945340


| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 49 | Competência da NFS-e 11/07/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 11/07/2024 09:27:36 |
| Número da DPS 47 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 11/07/2024 09:27:36 |

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 20.218.903/0001-50 | Inscrição Municipal - | Telefone (43) 8404-4979 |
| Nome / Nome Empresarial 20.218.903 JOAO MACEDO FECHIO | | E-mail JOAO_FECHIO@HOTMAIL.COM | |
| Endereço PAES LEME, 579, JARDIM AMERICA | | Município Londrina - PR | CEP 86010-610 |
| 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 (43) 3548-1383 |
| Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAPOPEMA | | E-mail - | |
| Endereço MANOEL RIBAS, 818, CENTRO | | Município Sapopema - PR | CEP 84290-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Sapopema - PR | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Serviço de manutenção em máquinas industriais R\$1.200,00 Serviço de manutenção em máquinas domésticas R\$700,00 Serviço de troca de óleo em máquinas industriais R\$850,00 | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Londrina - PR | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 2.750,00 | 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\$ 2.750,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/CCFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.750,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS



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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pix: chave pix C.P.S
 20.218.903/0001-50
 Multimaq Manutenção
 de Máquinas
 Nubank

Insc
 as. social
 peças - R\$ 1.095,00 - 2880
 serviços - R\$ 2.750,00 - 3010

| | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|
| DATA DO RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | NF-e Nº: 5364299 SÉRIE: 895 | |
|---------------------|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|  Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica | 20.218.903 JOAO MACEDO FECHIO | | DANFE | |  |
| | RUA PARES LEME, 579 | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | |
| | JARDIM AMERICA Londrina - PR CEP: 86010-610 Fone/Fax: 43984044979 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | |
| | | | 1 | | 41.2407.76416890000189.55.895.005364299.1.67842318.5 |
| | | | Nº: 5364299 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | | | SÉRIE: 895 | | |
| | | | FOLHA: 1 de 1 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | |
| Venda | | 141240205980723 11/07/2024 10:21 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | | | |
| ISENTO | - | 20.218.903/0001-50 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO | |
| Prefeitura Municipal de Sapopema | | | 76.167.733/0001-87 | 11/07/2024 10:21 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| Avenida Manoel Ribas, 818 | | Centro | 84290-000 | 11/07/2024 10:21 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA | |
| Sapopema | 4335481383 | PR | ISENTO | | |

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

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--|------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.095,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.095,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | Frete por conta | CÓDIGO ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | | Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| - | - | - | - | - | - | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|----------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NÚMERO | QDST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 389 | OLEO PARA MÁQUINA DE COSTURA | 27101932 | 0/102 | 5102 | Litro | 12,0000 | 25,00 | 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 310 | APARELHO VIÉS | 84529399 | 0/102 | 5102 | UN | 5,0000 | 59,00 | 285,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 210 | PRATO CONE LINHA | 84529099 | 0/102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,00 | 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 024871 | TESOURA PIN PARA COSTURA | 82136000 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 45,00 | 90,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 211 | OLEO SILICONE | 39100019 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,00 | 24,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 212 | CAIXA DE BOBINA | 84529399 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 15,00 | 30,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 213 | PINÇA PASSAGEM LINHA | 84463390 | 0/102 | 5102 | UN | 4,0000 | 5,00 | 20,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 214 | CAPACITOR PARTIDA 25 | 84529099 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 46,00 | 46,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 214 | AGULHA RETA INDUSTRIAL | 84523600 | 0/102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 20,00 | 40,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 215 | AGULHA OVERLOCKE | 84523600 | 0/102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 30,00 | 60,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 216 | AGULHA GALONEIRA | 84523600 | 0/102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 35,00 | 70,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 217 | BOBINA PARA MÁQUINA | 84529399 | 0/102 | 5102 | UN | 20,0000 | 4,00 | 80,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| Informações do Fisco: Informações complementares: NFA-e emitida por JOAO MACEDO FICHO, -CPF: 954.967.349-91 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30296

SETOR / SECRETARIA OBRAS

Indicito ao setor materiais e manutenção na
matradora util 382.

fornecedor: Rocha e Cruz motes

valor: R\$ 180,70

Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, 11/07/24

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 11/07/24

Nome do Solicitante: Paulo deza



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30297

SETOR / SECRETARIA Obras e Serviços públicos

Solicito ao setor de comprar peças e mão de obra para manutenção motonerra 382 still.

Fornecedora: Rocha & Cruz motor Ltda

peças - R\$ 125,00

serviços - R\$ 35,00

Sapopema,

11 / 07 / 24

Giovanna Queiroz

Assinatura do Recebedor da Requisição

Paulo César
Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 11 / 07 / 24

Nome do Solicitante: Paulo César



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

Considerando a necessidade de manutenção em vias públicas e de não termos os materiais necessários e nem prestadores de serviços, para conserto e manutenção de para utilização de Motosserra;

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

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

Solicito a Compra Direta, pronto pagamento de Peças para Manutenção da Motosserra Sthil 382do município, em favor de:

ROCHA E CRUZ MOTOS LTDA

CNPJ Nº 11.643.324/0001-64.

Valor Total R\$ 340,70

Sapopema 10/07/2024

PAULO CESAR CARNEIRO FERREIRA

Sec de Obras e Serviços Urbanos

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





Município de Sapopema
Solicitação 246/2024

Equipam

Página 1

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Solicitação | | | |
| Número | Tipo | Emido em | Quantidade do item |
| 246 | Compra Direta | 11/07/2024 | 2 |
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| Código | Nome | Número | |
| 19371-2 | PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA | 296/2024 | |
| Local | | | |
| 5 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | |
| Órgão | | | |
| 05 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | |
| Forma de pagamento | | | |
| Descrição | | Tipo | |
| À VISTA | | Depósito bancário | |
| Entrega | | Prazo | |
| Local | | Dias | |
| MUNICÍPIO DE SAPOPEMA | | | |

Descrição:

PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA 332 STHIL.

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|---|--|---------|------------|------------------------------|---------------|
| 033107 | MANUTENÇÃO MOTOSSERRA E ROÇADEIRA | SVÇO | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | |
| | 001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | |
| | 15.452.0005-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | |
| | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 00790 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | |
| | Do Exercício | | 1,00 | | 75,00 |
| Fornecedor: 20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA | | | | CPF/CNPJ: 11.643.324/0001-64 | |
| 033108 | PEÇAS PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA | UNID | 1,00 | 105,70 | 105,70 |
| | 05 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | |
| | 001 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | | |
| | 15.452.0005-2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | |
| | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | |
| 00770 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | | |
| | Do Exercício | | 1,00 | | 105,70 |
| Fornecedor: 20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA | | | | CPF/CNPJ: 11.643.324/0001-64 | |
| TOTAL | | | | | 180,70 |
| TOTAL GERAL | | | | | 180,70 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------|
| 05.001.15.452.0005.2C03 | | 180,70 |
| Cod 00770 | Fonte 00000 G.Fonte E | 105,70 |
| Cod 00790 | Fonte 00000 G.Fonte E | 75,00 |



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

Número da Nota:
015

Data e Hora da Emissão:
11/07/2024 15:11:47

Operador Emissor:
ROCHA & C. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11643324000164** I.E.: I.M.: **329** Telefone:

Nome/Razão: **ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA**

Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBAS, 228 - 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 |
|-------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|------|
| 31.01 | MÃO DE OBRA: MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 2,00 | 1,50 |

Total Serviços (R\$) **75,00**

Total ISS (R\$) **1,50**

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

Total Líquido (R\$) **75,00**

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

Obrav

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

Autenticidade: A8AAA860.7EFEB6D4.47259558.E39A08AB (verificada em 11/07/2024 às 15:11:58)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



*peças
atras*

L-790

1/1

| | | |
|--|---|---------------------------|
| RECEBEMOS DE ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº. 52 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA AVENIDA MANOEL RIBAS, 228 CENTRO - 84290000 Sapopema/PR 4384296863 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 52 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4124 0711 6433 2400 0164 5500 1000 0000 5218 6487 6381 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240206413359 11/07/2024 15:06:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051229085 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 11643324000164 |

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAPOPEMA | | 76167733000187 | 11/07/2024 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 818 | | BAIRRO CENTRO | CEP 84290000 |
| MUNICÍPIO Sapopema | | UF PR | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/07/2024 |
| FONE/FAIX | | UF | HORA DE SAÍDA 15:03:00 |

FATURA / DUPLICATAS

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,70 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,70 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
| 108 | POLIA ARRANQUE ORIGINAL | 87082991 | 0500 | 5405 | pc | 1,0000 | 39,90000 | 39,90 | | | | | |
| 28 | MOLA RECUCO ORIGINAL | 87141000 | 0500 | 5405 | pc | 1,0000 | 39,90000 | 39,90 | | | | | |
| 109 | CORDINHA PARTIDA ORIGINAL | 87088000 | 0500 | 5405 | pc | 1,0000 | 16,90000 | 16,90 | | | | | |
| 30 | HASTE DUPLO | 85111000 | 0500 | 5405 | pc | 1,0000 | 9,00000 | 9,00 | | | | | |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 83,56 de tributos federais R\$ 81,47 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2 | | Livre 770 |

RECEBEMOS DE ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

20945-7

33108
33107

NF-e
Nº. 53
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|---|--|--|
| ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA AVENIDA MANOEL RIBAS, 228 CENTRO - 84290000 Sapopema/PR 4384296863 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 53 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4124 0711 6433 2400 0164 5500 1000 0000 5316 9120 4112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|-------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240206429660 11/07/2024 15:15:30 |
|-------------------------------|--|

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051229085 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF 11643324000164 |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAPOPEMA | | 76167733000187 | 11/07/2024 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 818 | BAIRRO CENTRO | CEP 84290000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/07/2024 |
| MUNICÍPIO Sapopema | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA / DUPLICATAS | | | HORA DE SAÍDA 15:13:00 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 125,00 |

| | |
|--|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| QUANTIDADE 0 | ESPECIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
| 109 | CORDINHA PARTIDA | 87088000 | 0500 | 5405 | pc | 2,0000 | 4,00000 | 8,00 | | | | | |
| 30 | CORRENTE 36 FACAS | 85111000 | 0500 | 5405 | pc | 1,0000 | 117,00000 | 117,00 | | | | | |

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 83,56 de tributos federais R\$ 81,47 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2 | RESERVADO AO FISCO Obra LIVRE 770 mão de obra |
|--|--|



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

Número da Nota:
014

Data e Hora da Emissão:
11/07/2024 15:09:27

Operador Emissor:
ROCHA & C. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11643324050164** I.E.: I.M.: **329** Telefone:

Nome/Razão: **ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA**

Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBAS, 228 - 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 |
|-------|---------------|-------------|---------|-----------|-------|------|
| 31.01 | MÃO DE OBRA | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 2,00 | 0,70 |

Total Serviços (R\$) **35,00**

Total ISS (R\$) **0,70**

| 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\$) **35,00**

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: Tributação no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

LIVRE - 790

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

Autenticidade: D6A65C00.DB433DE3.627870F6.85E3A6F3 (verificada em 11/07/2024 às 15:09:27)

Equipiano - NFS-e 500.2005u





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30298

SETOR / SECRETARIA Agricultura

Ordem de compra de produtos agrícolas em nome do produtor.

Fornecedor: Juliana Borges Cordeiro

Valor: R\$ 80,00

Sapopema, 12/07/24

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 12/07/24

Nome do Solicitante: Eraldo



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

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

Considerando a Feira do Produtor Rural;

Considerando que a Feira do Produtor Rural acontece todas as sextas-feiras, com os produtores municipais da Agricultura Familiar, tem como objetivo levar renda aos mesmos, e alimento de qualidade ao consumidor final;

Considerando que o anúncio ajuda a divulgar a Feira do Produtor Rural, dando mais visibilidade aos programas desenvolvidos por esta secretaria;

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

Solicito a realização de anúncio de 01 hora (R\$ 80,00) respeito da Feira Do Produtor Rural.

Nota em favor de:

JOSILIANA LOPES CORDEIRO – MEI – CNPJ Nº 46.294.616/0001-13

Valor R\$ 80,00

Eraldo Brizola
CPF: 076.156.219-96
Secretário de Agricultura

Sapopema 12 de Julho de 2024.

ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente





Município de Sapopema
Solicitação 249/2024

Especiário

Página 1

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| Solicitação | | | |
| Número | Tipo | Emtido em | Quantidade de itens |
| 249 | Compra Direta | 12/07/2024 | 1 |
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| Código | Nome | Número | |
| 22361-1 | ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE | 298/2024 | |
| Local | | | |
| 13 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| Órgão | | | |
| 11 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| Forma de pagamento | | | |
| Descrição | | Tipo | |
| À VISTA | | Depósito bancário | |
| Entrega | | | |
| Local | | Prazo | |
| MUNICÍPIO DE SAPOPEMA | | Dias | |

Descrição:

ANÚNCIO EM CARRO DE SOM PARA A FEIRA DO PRODUTOR.

| Lote | | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------------------------------|--------------|
| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
| 001 | Lote 001 | | | | |
| 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 R | 80,00 |

Chave de Acesso da NFS-e
41262072246294616000113000000000000824075462611995



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 8 | Competência da NFS-e 12/07/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 12/07/2024 09:14:00 |
| Número da DPS 8 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 12/07/2024 09:14:00 |

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, 818, 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 Anuncio com carro de som 1 hora 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

Assinatura



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: **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: **23/07/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
708A2E2B549203EF9D5E341E3A54AF904B362725
ID da transação:
E60701190202407231735DY5S5TUV4KR
controle:
001952592759914
transação efetuada em **23/07/2024 às 14:35:44** via Sispag.



Município de Sapopema
Solicitação 257/2024

Equipamento

Página 1

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Solicitação | | <i>Emitido em</i> | <i>Quantidade de itens</i> |
| <i>Número</i> | <i>Tipo</i> | | |
| 257 | Compra Direta | 19/07/2024 | 1 |
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| <i>Código</i> | <i>Nome</i> | <i>Número</i> | |
| 22361-1 | ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE | 312/2024 | |
| 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 | | | |

Descrição:

ANÚNCIO EM CARRO DE SOM - FEIRA DO PRODUTOR.

| <i>Lote</i> | Município de Sapopema | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
| 001 Lote 001 | | | | | |
| 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 DE MAIS 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30452

SETOR / SECRETARIA *Agricultura*

*Solicito as compras de milho em carro de
som para a feira do produtor*

fornecedor: Priscilla da Lopes Cordeiro

Valor: R\$ 80,00

Sapopema, *19/07/24*

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: *19/07/24*

Nome do Solicitante: *Eraldo*



JUSTIFICATIVA COMPRA DIRETA

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

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

Considerando a Feira do Produtor Rural;

Considerando que a Feira do Produtor Rural acontece todas as sexta feiras, com os produtores municipais da Agricultura Familiar, tem como objetivo levar renda aos mesmo, e alimento de qualidade ao consumidor final;

Considerando que o anúncio ajuda a divulgar a Feira do Produtor Rural, dando mais visibilidade aos programas desenvolvido por esta secretaria;

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

Solicito a realização de anúncio de 01 hora (R\$ 80,00) respeito da Feira Do Produtor Rural.

Nota em favor de:

JOSILIANA LOPES CORDEIRO – MEI – CNPJ Nº 46.294.616/0001-13

Valor R\$ 80,00

Eraldo Brizola
CPF: 076.156.219-96
Secretário de Agricultura

Sapopema 19 de Julho de 2024.

ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente



Chave de Acesso da NFS-e
4126207224629461600011300000000000924078593081157



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 9 | Competência da NFS-e 19/07/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 19/07/2024 09:05:16 |
| Número da DPS 9 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 19/07/2024 09:05:16 |

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 da 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 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Sapopema - PR | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Anuncio de som 1 Hora 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

agencia de publicidade *3430*



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: **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: **29/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0D2DC1679BD21183762B4D4AB76F9537012F264F

ID da transação:

E60701190202407291348DY57C6CHSGJ

controle:

000007083129313

transação efetuada em **29/07/2024 às 10:48:17** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30453

SETOR / SECRETARIA SAUDE

REVISÃO de 30.000 Km CHEVROLET SPIN SEV5004

VALOR: R\$ 724,39

CANTARELO VEICULOS

FORN. 31078-6

Assinatura do Recebedor da Requisição

Sapopema, 22/07/24

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 22/07/24

Nome do Solicitante: Daniel Ferreira



Município de Sapopema
Solicitação 261/2024

Equipamento

Página:1

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Solicitação | | Emitido em | Quantidade de itens |
| Número | Tipo | | |
| 261 | Compra Direta | 22/07/2024 | 2 |
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| Código | Nome | Número | |
| 771-4 | DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA | 313/2024 | |
| 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 30.000KM - SPIN SEV-5D04

| | |
|---------------------|--|
| Lote | |
| 001 Lote 001 | |

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|---|---|---------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 035056 | PEÇAS PARA REVISÃO SPIN 1.8 LT | UNID | 1,00 | 1.245,56 | 1.245,56 |
| | 09 SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| | 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| 02111 | 00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) | | | | |
| | Do Exercício | | 1,00 | | 1.245,56 |
| Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA | | | | CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-06 | |
| 035113 | REVISÃO VEICULAR SPIN 1.8 LT | SVÇO | 1,00 | 515,52 | 515,52 |
| | 09 SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| | 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| 02325 | 00352 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) | | | | |
| | Do Exercício | | 1,00 | | 515,52 |
| Fornecedor: 31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA | | | | CPF/CNPJ: 04.972.647/0003-06 | |
| TOTAL | | | | | 1.761,08 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.761,08 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa


| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| 09.001.10.301.0009.2023 | | 1.761,08 |
| Cod 02111 | Fonte 00352 G.Fonte E | 1.245,56 |
| Cod 02325 | Fonte 00352 G.Fonte E | 515,52 |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.022.564 SÉRIE 008 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
 AVE TAKEO ATOMIYA, 614
 JARDIM ESTORIL
 86300000 - CORNELIO PROCOPIO - PR
 Telefone: (43) 3524-1616

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.022.564
 Série 008
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4124.0804.9726.4700.0306.5500.8000.0225.6410.0315.2964

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

| | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA DE MERCADORIA 0 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9032463085 | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240228638679 01/08/2024 10:56:13 | CNPJ 04.972.647/0003-06 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ENDEREÇO
AVENIDA MANOEL RIBAS 808

MUNICÍPIO
SAPOPEMA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
PR

CNPJ/CPF
76.167.733/0001-87

CEP
84.290-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
01/08/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/08/2024

HORA DE SAÍDA
10:56:06

FATURA

| | |
|--|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 29,95 | VALOR DO ICMS 5,84 |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.245,56 |
| | VALOR TOTAL DA NOTA 1.245,56 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITARIO | VAL. DESC. | IADIC. | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | % ICMS |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|------------|--------|----------|---------|--------|--------|
| 98550030 | KIT GRAXA/DESENG./SILICONE/PTIKLEEN | 27101932 | 060 | 5656 | PC | 1 | 50,00 | 0,00 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88905742 | ADITIVO COMBUSTIVEL | 38119090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 29,95 | 0,00 | | 29,95 | 29,95 | 5,84 | 19,50 |
| 94757663 | FILTRO DE AR DE VEIC | 84219999 | 060 | 5405 | PC | 1 | 94,15 | 0,00 | | 94,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93316245 | FILTRO COMBUSTIVEL | 84212300 | 060 | 5405 | PC | 1 | 51,22 | 0,00 | | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93221446 | VELA DE IGNICAO | 85111000 | 060 | 5405 | PC | 4 | 31,25 | 0,00 | | 125,12 | 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 |
| 98550549 | OLEO LUBRIFICANTE A | 27101932 | 060 | 5656 | PC | 4 | 50,00 | 0,00 | | 200,00 | 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 |
| 52131193 | PAD KIT, FRT DISC BRK | 87083019 | 060 | 5405 | PC | 1 | 599,12 | 0,00 | | 599,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Contato: 315296-Depto.03-Romaneio(s):35760,-O.S.:024272-Placa:SEV5D04 -Chassi: 9BGJJ7520RB168946-Modelo: 5J752P-Cor:123-Ano Fab.: 2023-Km: 31723- Valores IRRF: P - Base IRRF: 995,56 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 11,94; -Cond. Pagto: 30 DIAS -

RESERVADO AO FISCO
Império
 5629
 5630



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 11995 SÉRIE 4 EMITIDO EM 01/08/2024

Nº da Nota: 11992

Data e Hora de Emissão: 01/08/2024 10:56:38

Código Verificação: IUMP1HVIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS



OURICAR

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: ISENT0 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

| | | |
|---------|---------------------------------|--------|
| 2420150 | PASTILHA DE FREIO DIANT - SUBST | 105,75 |
| M0061 | TERC REV | 264,37 |
| E0203 | BALANCEAMENTO 4 RODAS | 52,87 |
| E2020 | ALINHAMENTO | 92,53 |

IR - R\$:24,75 /

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 490,77 /

Contato: 315296 - Depto: 03

O.S.: 024272 - Placa: SEV5D04 - Chassi: 9BGJJ7520RB168946 - Modelo: SPIN 1.8 LT - KM: 31723 Trib
Aprox R\$ 93,05 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO-

VALOR TOTAL DA NOTA:

515,52

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\$):
24,75

Base de Cálculo (R\$):
515,52

Aliquota (%):
3,00 %

Valor ISS (R\$)
15,46

Valor ISS Retido (R\$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE

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

Mecânico que Elaborou:

Cidade: CORNELIO PROCOPIO

E-Mail: caixa.cornelio@ouricar.com.br

UF: PR

Data do Orçamento: 22/07/2024

Data de Validade: 23/07/2024

Dados do Cliente

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

Dados do Veículo

Chassi: 9BGJJ7520RB168946 Placa: SEV5D04 KM medial: 21351 Ano Fab.: 2023 Cod. Frota: Cor.:
 Modelo: SPIN 1.8 LT KM atual: 21351 Ano Mod.: 2024 Data Venda: BRANCA

Dados do Consultor

Nome: RENATO ANTONIO RODRIGUES Telefone: E-mail:

Solicitações:

1 ORCAMENTO DE 30.000 KM

| Item | Descrição | GD/r. | Unit. | Qtd. | % Desc | Vlr. Desc | Vlr. IPI | ICMS Ret. | Vlr.Total |
|----------|---------------------|-------|--------|------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 98550030 | KIT GRAXA/DESENG. | B | 50,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 88905742 | ADITIVO COMBUSTIV | I | 29,95 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,95 |
| 94757663 | FILTRO DE AR DE VE | L | 94,15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,15 |
| 93316245 | FILTRO COMBUSTIVE | I | 51,22 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,22 |
| 93221446 | VELA DE IGNICAO | I | 31,28 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,12 |
| 90528145 | ANEL DO BUJAO | B | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 98550549 | OLEO LUBRIFICANTE | O | 50,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 212474 | LIMPA EVAPORADOF | * | 80,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 52131193 | PAD KIT,FRT DISC BF | L | 599,12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,12 |

| Item | Descrição | GD/r. | Unit. | Qtd. | % Desc | Vlr. Desc | Vlr. IPI | ICMS Ret. | Vlr.Total |
|------|-------------------|-------|--------|------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | PASTILHA DE FREIO | | 264,37 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 105,75 |
| | TERC REV | | 264,37 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 264,37 |
| | BALANCEAMENTO 4 | | 264,37 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 52,87 |
| | ALINHAMENTO | | 264,37 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 92,53 |
| | Sub-Total | | | | | 0,00 | | 0,00 | 1.761,08 |

| | | | |
|-----------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Desconto das Peças | 0,00 | Total das Peças | 1.245,56 |
| Total Desconto dos Serviços | 0,00 | Total dos Serviços | 515,52 |
| | | Franquia | 0,00 |
| | | P.C.C. (-) | 0,00 |
| | | I.R. (-) | 36,69 |
| | | Total Líquido do Orçamento | 1.724,39 |

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.
 Confirmando(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 15987, descrita a seguir:

PECAS → F352 - 2111
 SERVIÇOS → F352 + 2325

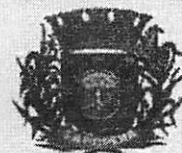
| Condição de Pagamento | Nro. Dias | Valor |
|-----------------------|-----------|-------|
| | | 0,00 |

CORNELIO PROCOPIO, 22 de Julho de 2024

RENATO ANTONIO RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

RENATO ANTONIO RODRIGUES



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 II COPA BENAZZI DE FUTEBOL DE CAMPO
2024;

Considerando que a participação das equipes de nossas categorias de Base
Sub-12, Sub-14 e Sub-16, representante de nosso município nesta competição;

Considerando a valorização da nossa juventude na conquista de seu espaço em
meio a sociedade ativa, saudável e atuante;

Considerando a conquista do esporte juvenil por um espaço de valorização e
reconhecimento em meio as competições regionais; jovens que defendem 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 que seja pago as 3 taxas de inscrições de nossas equipes de
Futebol de Base nessa competição no valor de 700,00 Reais cada inscrição.


Nota em favor de:

Razão Social: ANTONIO APARECIDO DA SILVA EVENTOS ESORTIVOS

CNPJ Nº 32.277.903/0001-00

Valor Total R\$ 2.100,00

Sapopema, 24 de Julho de 2024.


ELIZEU CARNEIRO DE MELO

Secretário de Esporte





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30455

SETOR / SECRETARIA Esporte

Requiro ao setor de compras o pagamento de inscrições em 3 (três) categorias de futebol sub 12, 14 e 16 na 2ª Copa Benazzifutebol Campo 2024.

Fornecedor: Antonio Aparecido da Silva Eventos Esportivos

R\$ 2.100,00

Sapopema, 24 / 07 / 24

Giannina Queiroz
Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 24 / 07 / 24

Nome do Solicitante: Elizete Corrêas




Município de Sapopema
Solicitação 262/2024

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Solicitação | | <i>Emitido em</i> | <i>Quantidade de itens</i> |
| <i>Número</i> | <i>Tipo</i> | | |
| 262 | Compra Direta | 24/07/2024 | 1 |
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| <i>Código</i> | <i>Nome</i> | <i>Número</i> | |
| 26966-2 | ELIZEU CARNEIRO DE MELO | 316/2024 | |
| Local | | | |
| 8 | ESPORTE | | |
| Órgão | | | |
| 08 | ESPORTE | | |
| Forma de pagamento | | Tipo | |
| <i>Descrição</i> | | <i>Depósito bancário</i> | |
| A VISTA | | | |
| Entrega | | Prazo | |
| <i>Local</i> | | <i>Dias</i> | |
| MUNICIPIO DE SAPOPEMA | | | |

Descrição:
INSCRIÇÃO NA 2º COPA BENAZZIFUTBOL CAMPO 2024
CATEGORIAS SUB 12, 14 E 16

| <i>Lote</i> | | | | | |
|--|--|----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 001 Lote 001 | | | | | |
| <i>Código</i> | <i>Nome</i> | <i>Unidade</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor</i> |
| 025798 | TAXA DE INSCRIÇÃO | SVÇO | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 08 ESPORTE | | | | |
| | 001 ESPORTE | | | | |
| | 27.813.0008-2022 MANUTENÇÃO DO DEPTO ESPORTE E LAZER | | | | |
| | 3.3.90.39.99.99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 01930 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | Do Exercício | | | | |
| Fornecedor: 28814-4 ANTONIO APARECIDO DA SILVA - EVENTOS ESPORTIVOS | | | | CPF/CNPJ: 32.277.903/0001-00 | |
| TOTAL | | | | | 2.100,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 2.100,00 |

| | |
|---|----------|
| Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa | |
| 08.001.27.813.0008.2022 | 2.100,00 |
| Cod 01930 Fonte 00000 G.Fonte E | 2.100,00 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e | Número do RPS | Número da nota 135 |
| | Data da emissão da nota 24/07/2024 14:43:41 | |
| | Data do fato gerador 24/07/2024 14:43:41 | |
| | Código de verificação DDOHCM1PG | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ANTONIO APARECIDO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS
 CPF/CNPJ: 32.277.903/0001-00 Inscrição municipal:
 Endereço: R RUA LUIZ VIEIRA TORRES Número: S/N Bairro: LAGOÃO CEP: 84200-000
 Complemento:
 Município: Jaguariáiva UF: PR
 E-mail: ADELSONPRES@HOTMAIL.COM Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3535-2773
 Celular: (43) 9832-7590

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR
 CPF/CNPJ: 76.167.733/0001-87 Inscrição municipal:
 Endereço: AV MANOEL RIBAS Número: 858 Bairro: CENTRO CEP: 84290-000
 Complemento:
 Município: Sapopema UF: PR
 E-mail: prefeituradesapopema@yahoo.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| 2º COPA BENAZZIFUTBOL CAMPO 2024 INSCRIÇÕES 3 CATEGORIA SUB 12, 14, 16 VALOR POR CATEGORIA 700, 00 . | 2.100,0000 | 1,0000 | 2.100,0000 | 2.100,00x3,38 = | 70,98 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 2.100,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 2.100,00 | | | Valor líquido = R\$ 2.100,00 | | |

Códigos dos serviços:

06.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 70,98 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,38%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 282,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 100,17 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Esporte 1930



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: **SILVA PROMOCOES E EVENTOS ESPO**

CPF / CNPJ do recebedor: **32.277.903/0001-00**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **0392/0002749-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 2.100,00**

data da transferência: **30/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

64FA81D0ADD47EB57AB757276007270CF50C526E

ID da transação:

E60701190202407301358DY5ECNMIXS9

controle:

000007115488962

transação efetuada em **30/07/2024 às 10:58:20** via Sispag.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/COMPRAS

Nº 30458

SETOR / SECRETARIA saúde

Solicito ao setor de comprar 70 unidades de lembranças personalizadas para o grupo de gestante do município, em celebração ao agosto dourado.

Fornecedor: Elisângela Alencar Pabelo

F. 327

R\$ 210,00

Sapopema, 31 / 07 / 24

Giovanna Queiroz

Assinatura do Recebedor da Requisição

Assinatura Solicitante do Serviço/Compra

Data: 31 / 07 / 24

Nome do Solicitante: Emanuele subtil



Município de Sapopema
Solicitação 268/2024

Equilíbrio

Página:1

| | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| Solicitação | | <i>Emtido em</i> | <i>Quantidade de itens</i> |
| <i>Número</i> | <i>Tipo</i> | | |
| 268 | Compra Direta | 31/07/2024 | 1 |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| <i>Código</i> | <i>Nome</i> | <i>Número</i> | |
| 20332-7 | EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL | 322/2024 | |

| | |
|--------------|---------------------|
| Local | |
| 9 | SECRETARIA DE SAUDE |

| | |
|--------------|---------------------|
| Órgão | |
| 09 | SECRETARIA DE SAUDE |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| 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:

LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO EM CELEBRAÇÃO AO AGOSTO DOURADO 2024.

| | |
|--------------|--|
| <i>Lote</i> | |
| 001 Lote 001 | |

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|---|---|---------|------------|-------------------------------------|--------|
| 035394 | LEMBRANÇA PERSONALIZADA - AGOSTO DOURADO | UNID | 70,00 | 3,00 | 210,00 |
| | 09 SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| | 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | 10.301.0009-2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | |
| 02100 | 00327 Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5 | | 70,00 | | 210,00 |
| | De Exercícios Anteriores | | | | |
| Fornecedor: 31235-5 ELISANGELA ALEIXO RABELO | | | | CPF/CNPJ: 47.433.844/0001-90 | |

TOTAL 210,00

TOTAL GERAL 210,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

| | |
|----------------------------------|--------|
| 09.001.10.301.0009.2023 | 210,00 |
| Cod 02100 Fonte 00327 G.Fonte EA | 210,00 |

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 70 lembranças personalizadas para o grupo de gestantes do município, em celebração ao agosto dourado, onde será realizado um evento no dia 14 de agosto, que contará com uma palestra com o propósito de incentivar e conscientizar as futuras mães sobre a importância do aleitamento materno, que é o melhor alimento para o bebê, principalmente porque reduz os riscos de mortalidade infantil. Sendo assim, as lembranças tem o intuito de incentivar a participação das gestantes.

Nota em favor de:



ELISANGELA ALEIXO RABELO, – CNPJ Nº 47.433.844/0001-90

Valor R\$ 210,00

Sapopema, 31 de julho de 2024.

EMANUELE A. CHEDE SUBTIL
SECRETÁRIA DE SAÚDE

| | | | | | |
|---------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|
| DATA DO RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | NF-e Nº: 5438957 SÉRIE: 895 | |
|---------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
|  Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica | 47.433.844 ELISANGELA ALEIXO RABELO RUA UIRAPURU, 226 JARDIM NOVA ESPERANCA Cornélio Procopio - PR CEP: 86300-000 Fone/Fax: | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 5438957 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 41.2407.7641689000189.55.895.005438957.1.57498771.4 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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240227491856 31/07/2024 15:14 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO - | CNPJ 47.433.844/0001-90 |

| | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAPOPEMA | | 76.167.733/0001-87 | 31/07/2024 15:14 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 818 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 84290-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/07/2024 15:14 |
| MUNICÍPIO Sapopema | FONE/FAX 4335481383 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL - |

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

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |

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

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | QDST | CFO | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR PI | ALÍQUOTA | |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|-------------------|------------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | PI |
| 01 | LEGRANCA PARA CRISTALIS | 44192000 | 0/102 | 5101 | UN | 70,0000 | 3,00 | 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |

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

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

F 327 - 2100 CA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.23
4739204739 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240807144735160681090
CNPJ DO PAGADOR: 10.260.827/0001-98
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 07/08/2024 - 11:50:52

PAGO PARA: Elisangela A Rabelo
CPF: ***.713.489-**
CHAVE PIX: +5543996659592
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000321213114
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 07/08/2024 - 11:50:53
=====

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 9.D61.116.2CA.DB8.F61
=====

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.